

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund C (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth NR USD

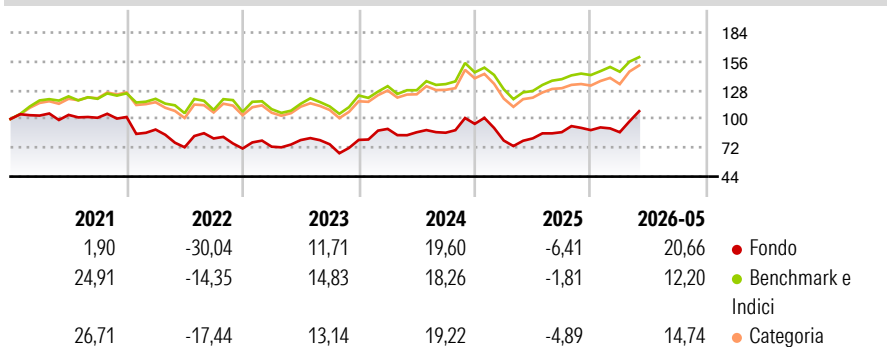
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in piccole aziende nordamericane.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	22,80
3Y R-Squared	80,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,42	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

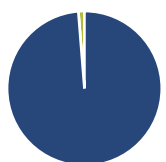
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	29,47	19,17	18,32
6-Mesi	25,95	17,89	19,85
1-Anno	39,48	33,76	34,29
3-Anni Ann.ti	12,57	14,18	14,15
5-Anni Ann.ti	1,47	7,00	6,91
10-Anni Ann.ti	12,44	10,31	11,28

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,29	-	-	-
2025	-17,02	2,65	7,47	2,24
2024	13,44	-3,61	-0,50	9,93
2023	2,47	8,79	-5,10	5,59
2022	-11,95	-19,23	11,83	-12,04

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,74
0,01
1,25
0,00

Style Box Azionaria

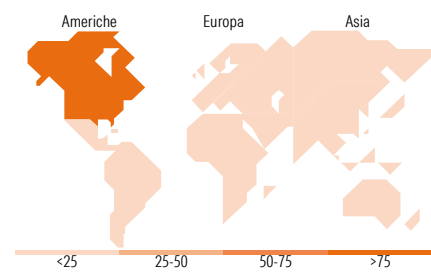


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	21,30
Small	60,73
Micro	17,97

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.508,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bloom Energy Corp Class A		3,16
Credo Technology Group...		2,12
DigitalOcean Holdings Inc		2,10
Sterling Infrastructure Inc		2,01
Fabrinet		1,82
FirstCash Holdings Inc		1,68
Vicor Corp		1,54
Nextpower Inc Class A		1,45
SPX Technologies Inc		1,43
JFrog Ltd Ordinary Shares		1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,19
Materie Prime	2,10
Beni di Consumo Ciclici	8,61
Finanza	6,88
Immobiliare	1,60
Sensibile	54,85
Telecomunicazioni	1,45
Energia	1,43
Beni Industriali	22,35
Tecnologia	29,62
Difensivo	25,96
Beni Difensivi	1,86
Salute	23,04
Servizi di Pubblica Utilità	1,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,66
Stati Uniti	97,80
Canada	0,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	38,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(29/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0828466978		
Data di Partenza	01/10/2013				
Nome del Gestore	Eytan Shapiro				
Data Inizio Gestione	01/06/2003				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund C (acc) - EUR

NAV (29/06/2026)

EUR 278,52

Patrimonio Netto (Mln)

295,37 USD

(31/05/2026)