

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

## Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth NR USD

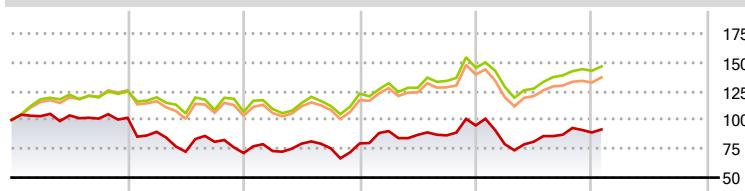
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
1,90	-30,04	11,71	19,60	-6,41	2,96	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67			
			19,22	-4,89	3,33			

### Misure di Rischio

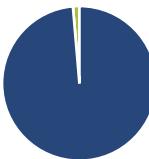
3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	21,60
3Y R-Squared	82,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,89	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	4,59	6,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,86	11,44	13,68	2025	-17,02	2,65	7,47	2,24
1-Anno	-5,30	0,45	-0,16	2024	13,44	-3,61	-0,50	9,93
3-Anni Ann.ti	5,60	8,04	7,64	2023	2,47	8,79	-5,10	5,59
5-Anni Ann.ti	-3,61	5,13	5,07	2022	-11,95	-19,23	11,83	-12,04
10-Anni Ann.ti	12,75	10,77	11,74					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

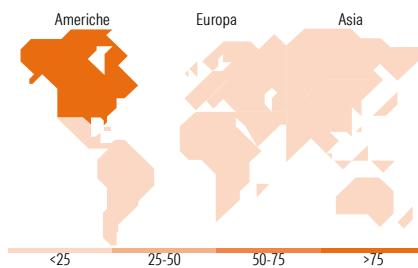


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,35
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,49
Medium	7,94
Small	74,69
Micro	15,87

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.764,26



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fabrinet	■	2,05
SPX Technologies Inc	⚙️	1,76
Piper Sandler Cos	📅	1,54
Nextpower Inc Class A	💻	1,53
Credo Technology Group...	💻	1,47
Vicor Corp	💻	1,38
JFrog Ltd Ordinary Shares	💻	1,33
Casella Waste Systems Inc...	⚙️	1,29
FirstCash Holdings Inc	💳	1,28
The Chefs' Warehouse Inc	🍴	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,87
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		127
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
25,15
■ Materie Prime
2,47
● Beni di Consumo Ciclici
12,11
■ Finanza
8,57
● Immobiliare
2,00
● Sensibile
46,81
■ Telecomunicazioni
0,76
● Energia
2,22
■ Beni Industriali
17,65
■ Tecnologia
26,19
● Difensivo
28,03
■ Beni Difensivi
1,89
● Salute
26,14
● Servizi di Pubblica Utilità
-

Fondo
America
96,64
Stati Uniti
95,69
Canada
0,95
America Latina e Centrale
0,00
Europa
1,86
Regno Unito
0,00
Europa Occidentale - Euro
1,10
Europa Occidentale - Non Euro
0,77
Europa dell'Est
0,00
Africa
0,00
Medio Oriente
0,00
Asia
1,49
Giappone
0,00
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
1,49
Asia - Emergente
0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	01/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Eytan Shapiro	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2003	ISIN	LU0828466978		

© 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 produttori; (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 visiona 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 (12/02/2026)

EUR 229,26

Patrimonio Netto (Mln)

288,35 USD

(31/12/2025)