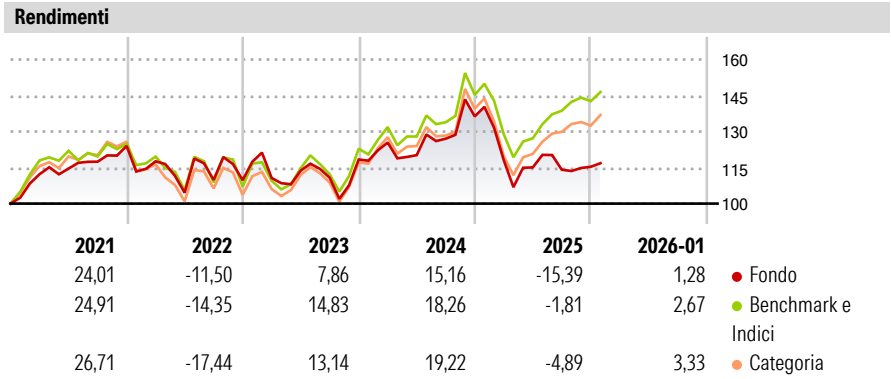


JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund C (dist) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR	Russell 2000 NR USD	★
	USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società statunitensi a micro e bassa capitalizzazione. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari emessi da società a micro e bassa capitalizzazione aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Per capitalizzazione di mercato si intende il controvalore totale delle azioni di una società, il quale può variare notevolmente nel tempo. Per società a micro e bassa capitalizzazione si intendono le società con capitalizzazione di mercato compresa nel range della capitalizzazione di mercato delle società...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-7,32	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	17,99
3Y R-Squared	88,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-Med

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

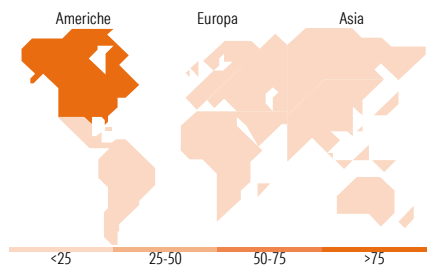
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,15	6,64	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,99	16,04	15,34	2025	-13,36	-2,58	-0,83	1,08
1-Anno	-11,51	1,39	-0,48	2024	5,96	-4,19	5,71	7,32
3-Anni Ann.ti	-0,08	8,74	8,00	2023	0,82	2,77	-2,58	6,85
5-Anni Ann.ti	1,75	5,62	5,60	2022	-5,16	-11,10	5,11	-0,12
10-Anni Ann.ti	9,08	11,29	12,04					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large Mid	Large	0,00
Large Mid	Medium	4,56
Large Mid	Small	68,90
Large Mid	Micro	26,54
Small		
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		4.868,31



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSA Safety Inc	Industria	2,00
Hayward Holdings Inc	Industria	1,80
MACOM Technology Solutions...	Informatica	1,74
Novanta Inc	Industria	1,64
Casella Waste Systems Inc...	Industria	1,59
Evercore Inc Class A	Finanza	1,48
RBC Bearings Inc	Industria	1,46
Element Solutions Inc	Industria	1,44
JPM USD Liquidity LVNAV X...	Finanza	1,44
Ryman Hospitality Properties...	Industria	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,69
Materie Prime	6,81
Beni di Consumo Ciclici	12,20
Finanza	21,72
Immobiliare	4,96
Sensibile	39,97
Telecomunicazioni	-
Energia	3,63
Beni Industriali	20,31
Tecnologia	16,03
Difensivo	14,34
Beni Difensivi	3,32
Salute	10,04
Servizi di Pubblica Utilità	0,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,38
Stati Uniti	97,98
Canada	1,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,62
Regno Unito	0,62
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	5,84 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0973547317		

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund C (dist) - USD

Data di Partenza	10/10/2013
Nome del Gestore	Don San Jose
Data Inizio Gestione	18/11/2008
NAV ^(12/02/2026)	USD 247,12
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	868,45 USD