

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

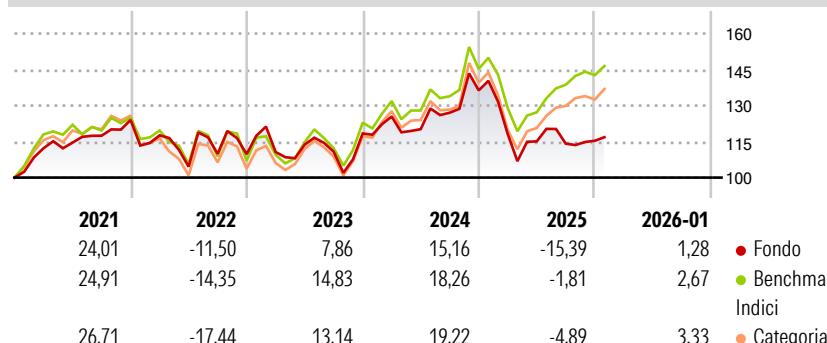
Morningstar Rating™

★

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...

Rendimenti



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 %

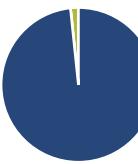
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,15	6,64	7,59
6-Mesi	4,99	16,04	15,34
1-Anno	-11,51	1,39	-0,48
3-Anni Ann.ti	-0,08	8,74	8,00
5-Anni Ann.ti	1,75	5,62	5,60
10-Anni Ann.ti	9,08	11,29	12,04

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,36	-2,58	-0,83	1,08
2024	5,96	-4,19	5,71	7,32
2023	0,82	2,77	-2,58	6,85
2022	-5,16	-11,10	5,11	-0,12

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	98,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,65
• Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Fondo	Giant	0,00
	Large	0,00
	Medium	4,56
	Small	68,90
	Micro	26,54

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.868,31



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
MSA Safety Inc	⚙️	2,00
Hayward Holdings Inc	⚙️	1,80
MACOM Technology Solutions...	💻	1,74
Novanta Inc	💻	1,64
Casella Waste Systems Inc...	⚙️	1,59
Evercore Inc Class A	⌚️	1,48
RBC Bearings Inc	⚙️	1,46
Element Solutions Inc	🏢	1,44
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,44
Ryman Hospitality Properties...	🏡	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		100
Numeri 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
Fondo	Sensibile	39,97
	Telecomunicazioni	-
	Energia	3,63
	Beni Industriali	20,31
	Tecnologia	16,03
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	Asia	0,00
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,84 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
	www.jpmorganassetmanagement.com	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)	868,45 USD

(31/12/2025)