

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund C (dist) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

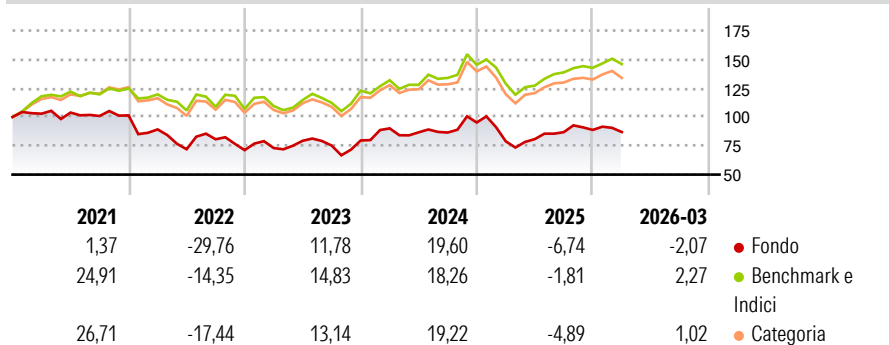
Russell 2000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,69	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	21,07
3Y R-Squared	82,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,82	10Y Risk	+Med

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

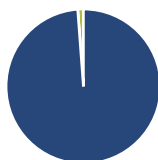
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,07	0,34	0,55
6-Mesi	7,02	7,55	8,86
1-Anno	31,89	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	8,56	12,23	10,70
5-Anni Ann.ti	-2,07	5,19	4,69
10-Anni Ann.ti	10,64	9,22	10,03

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

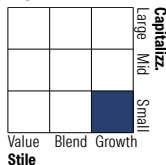
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,07	-	-	-
2025	-17,14	2,40	7,48	2,27
2024	13,19	-3,77	-0,26	10,08
2023	2,59	8,61	-5,25	5,89
2022	-12,00	-19,28	12,00	-11,72

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

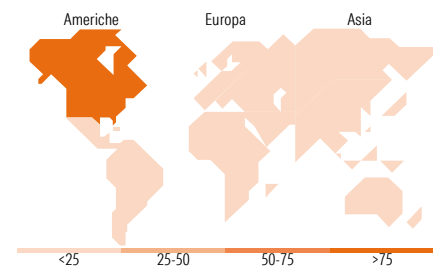
98,82
0,00
1,18
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	13,51
Small	69,60
Micro	16,89

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.307,49


Titoli principali

Nome	Settore	%
Fabrinet	Industria	2,37
Bloom Energy Corp Class A	Energia	2,08
JPM USD Liquidity LVNAV X...	Finanza	1,95
SPX Technologies Inc	Industria	1,82
Modine Manufacturing Co	Industria	1,74
Vicor Corp	Industria	1,66
FirstCash Holdings Inc	Finanza	1,63
Nextpower Inc Class A	Industria	1,57
The Chefs' Warehouse Inc	Industria	1,57
VSE Corp	Industria	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	23,09
Materie Prime	2,41
Beni di Consumo Ciclici	11,34
Finanza	7,32
Immobiliare	2,02
Sensibile	49,13
Telecomunicazioni	0,93
Energia	1,64
Beni Industriali	21,97
Tecnologia	24,60
Difensivo	27,78
Beni Difensivi	2,24
Salute	25,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,44
Stati Uniti	97,47
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,60
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)	3,71 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	07/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Eytan Shapiro	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2003	ISIN	LU0822049382		

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund C (dist) - USD

NAV ^(14/04/2026)	USD 268,22
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	280,14 USD