

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

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

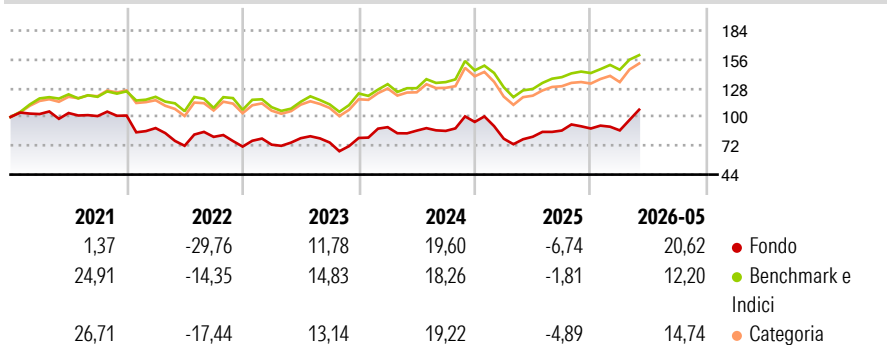
Morningstar Rating™

★★

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 | -1,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 22,53 |
| 3Y R-Squared | 81,03 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,14 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 10,18 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

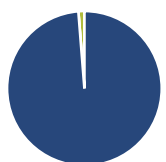
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 25,02 | 17,34 | 18,32 |
| 6-Mesi | 23,66 | 17,42 | 19,85 |
| 1-Anno | 40,09 | 33,78 | 34,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,38 | 15,51 | 14,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,60 | 6,82 | 6,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,26 | 10,37 | 11,28 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|--------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Large | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medium | 21,30 | 60,73 | 17,97 |
| Small | 60,73 | 17,97 | 0,00 |
| Micro | 17,97 | 0,00 | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.508,20



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Bloom Energy Corp Class A | Industria | 3,16 |
| Credo Technology Group... | Tecnologia | 2,12 |
| DigitalOcean Holdings Inc | Tecnologia | 2,10 |
| Sterling Infrastructure Inc | Industria | 2,01 |
| Fabrinet | Industria | 1,82 |
| FirstCash Holdings Inc | Finanza | 1,68 |
| Vicor Corp | Industria | 1,54 |
| Nextpower Inc Class A | Industria | 1,45 |
| SPX Technologies Inc | Industria | 1,43 |
| JFrog Ltd Ordinary Shares | Tecnologia | 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) | 3,54 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 | | |

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 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 (dist) - USD

| | |
|---|------------|
| NAV ^(26/06/2026) | USD 307,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026) | 295,37 USD |