

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth 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 Growth NR USD

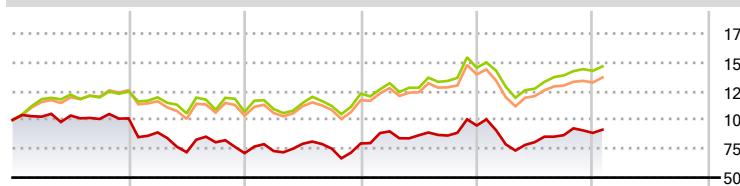
Morningstar Rating™

★★

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	
1,37	-29,76	11,78	19,60	-6,74	3,15	Fondo
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67	Benchmark e Indici
						Categoria

Misure di Rischio

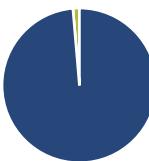
3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	21,45
3Y R-Squared	83,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,67	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	4,59	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,89	11,44	15,34	2025	-17,14	2,40	7,48	2,27
1-Anno	-5,09	0,45	-0,48	2024	13,19	-3,77	-0,26	10,08
3-Anni Ann.ti	5,54	8,04	8,00	2023	2,59	8,61	-5,25	5,89
5-Anni Ann.ti	-3,57	5,13	5,60	2022	-12,00	-19,28	12,00	-11,72
10-Anni Ann.ti	12,73	10,77	12,04					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

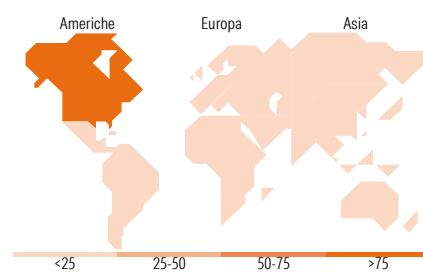


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,35
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,49
Medium	7,94
Small	74,69
Mid	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
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
◆ Immobiliare
● Sensibile
■ Telecomunicazioni
▲ Energia
▲ Beni Industriali
□ Tecnologia
● Difensivo
■ Beni Difensivi
▲ Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,77 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.	0,85%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	07/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Eytan Shapiro	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/06/2003	ISIN	LU0822049382		

© 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 (dist) - USD

NAV (12/02/2026)	USD 265,12
Patrimonio Netto (Mln)	288,35 USD
(31/12/2025)	