

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

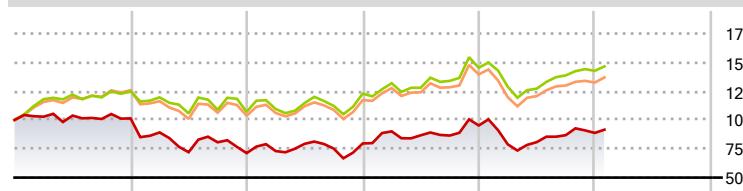
Morningstar Rating™

★★

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
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,33

● Fondo ● 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 %

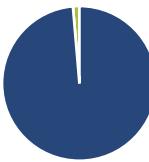
3-Mesi	1,76
6-Mesi	13,89
1-Anno	-5,09
3-Anni Ann.ti	5,54
5-Anni Ann.ti	-3,57
10-Anni Ann.ti	12,73

Fondo	Bmk	Cat
4,59	11,44	15,34
0,45	-0,48	
8,04	8,00	
5,13	5,60	
10,77	12,04	

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-17,14	2,40	7,48
2024	13,19	-3,77	-0,26
2023	2,59	8,61	-5,25
2022	-12,00	-19,28	12,00

Portafoglio 31/12/2025



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

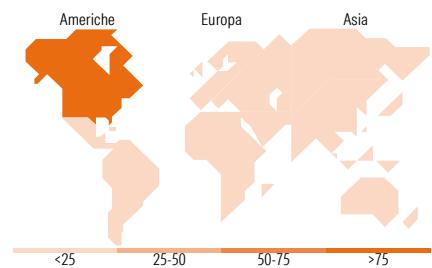


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	1,49
Medium	7,94
Small	74,69
Micro	15,87

Capitalizzazione media di mercato

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	25,15
Materie Prime		2,47
Beni di Consumo Ciclici		12,11
Finanza		8,57
Immobiliare		2,00
Fondo	Sensibile	46,81
Telecomunicazioni		0,76
Energia		2,22
Beni Industriali		17,65
Tecnologia		26,19
Fondo	Difensivo	28,03
Beni Difensivi		1,89
Salute		26,14
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	96,64
Stati Uniti		95,69
Canada		0,95
America Latina e Centrale		0,00
Fondo	Europa	1,86
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		1,10
Europa Occidentale - Non Euro		0,77
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Fondo	Asia	1,49
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,49
Asia - Emergenti		0,00

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)	