

# 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

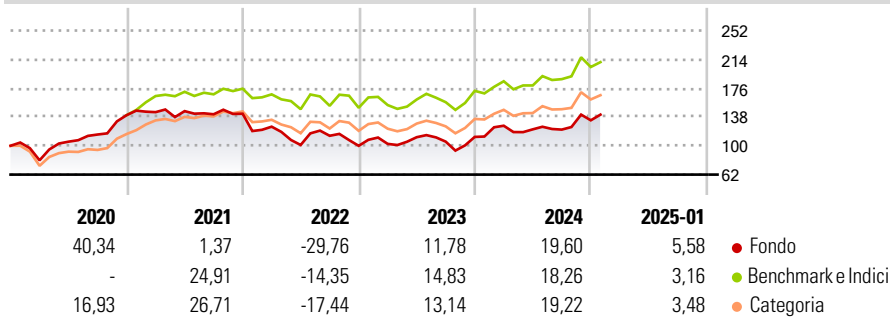
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

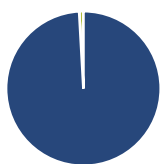
3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	22,48
3Y R-Squared	79,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,67	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,68	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,13	16,96	14,25	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,91	22,38	20,74	2024	13,19	-3,77	-0,26	10,08
3-Anni Ann.ti	6,06	10,00	9,15	2023	2,59	8,61	-5,25	5,89
5-Anni Ann.ti	5,49	9,64	10,38	2022	-12,00	-19,28	12,00	-11,72
10-Anni Ann.ti	10,52	8,89	10,02	2021	2,84	0,95	-2,85	0,50

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,88
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

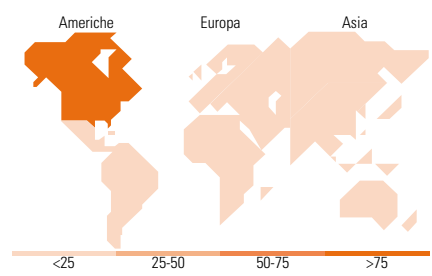
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	11,47
Small	74,86
Micro	13,67

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.519,70



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Applied Industrial...		1,78
FTAI Aviation Ltd		1,75
Casella Waste Systems Inc...		1,60
JPM USD Liquidity LVNAV X...		1,54
ExlService Holdings Inc		1,45
Insmed Inc		1,42
Six Flags Entertainment Corp		1,36
AAON Inc		1,35
Cactus Inc Class A		1,33
Vaxcyte Inc Ordinary Shares		1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		133
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,47</b>
Materie Prime	1,86
Beni di Consumo Ciclici	15,79
Finanza	5,13
Immobiliare	0,69
<b>Sensibile</b>	<b>52,41</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	3,28
Beni Industriali	21,34
Tecnologia	27,79
<b>Difensivo</b>	<b>24,12</b>
Beni Difensivi	4,40
Salute	19,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>98,66</b>
Stati Uniti	97,55
Canada	0,69
America Latina e Centrale	0,42
<b>Europa</b>	<b>1,34</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,34
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,76 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		
NAV (04/02/2025)	USD 247,20				

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

Patrimonio Netto (Mln) 340,13 USD

(31/12/2024)