

JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società statunitensi a micro e bassa capitalizzazione. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari emessi da società a micro e bassa capitalizzazione aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Per capitalizzazione di mercato si intende il controvalore totale delle azioni di una società, il quale può variare notevolmente nel tempo. Per società a micro e bassa capitalizzazione si intendono le società con capitalizzazione di mercato compresa nel range della capitalizzazione di mercato delle società...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

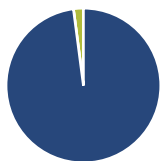
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,25
6-Mesi	3,00
1-Anno	13,35
3-Anni Ann.ti	2,32
5-Anni Ann.ti	-1,90
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

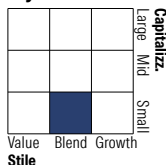
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,40	-	-	-
2025	-9,77	5,33	-1,40	0,43
2024	3,23	-5,39	9,35	-0,79
2023	1,78	2,69	-6,13	10,75
2022	-7,53	-17,38	-2,49	7,78

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

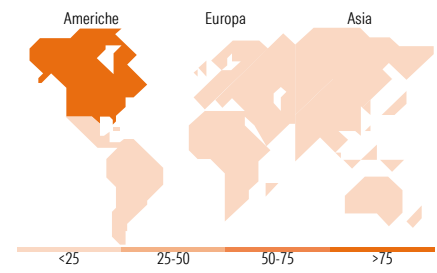
Azioni	97,92
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	8,02
Small	69,17
Micro	22,81

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	5.204,22
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	6,90
MSA Safety Inc	⚙️	1,85
Hayward Holdings Inc	⚙️	1,84
RBC Bearings Inc	⚙️	1,73
Envista Holdings Corp...	⚙️	1,65
Element Solutions Inc	🏠	1,62
MarketAxess Holdings Inc	🏠	1,54
Modine Manufacturing Co	🏠	1,52
WillScot Holdings Corp...	⚙️	1,48
MACOM Technology Solutions...	📄	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	45,20
Materie Prime	7,24
Beni di Consumo Ciclici	12,15
Finanza	20,98
Immobiliare	4,83
Sensibile	39,89
Telecomunicazioni	-
Energia	4,08
Beni Industriali	21,66
Tecnologia	14,15
Difensivo	14,91
Beni Difensivi	4,67
Salute	9,36
Servizi di Pubblica Utilità	0,87

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,55
Stati Uniti	98,12
Canada	1,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,45
Regno Unito	0,45
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	8,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	22/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1536785709		

JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged)

Nome del Gestore	Don San Jose
Data Inizio Gestione	18/11/2008
NAV ^(13/04/2026)	EUR 139,71
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	778,02 USD