

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 | 0,08 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 20,33 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

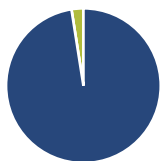
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,80 |
| 6-Mesi | 6,47 |
| 1-Anno | 10,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,98 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 7,57 | 2,62 | -0,01 | 3,20 |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,52 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,48 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

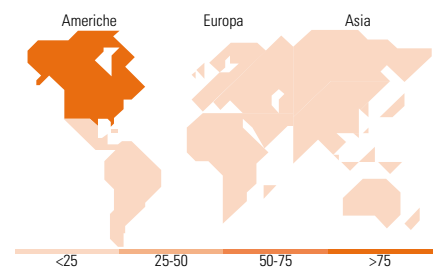
| Stile | Capitalizz. |
|--------|-------------|
| Value | Large |
| Blend | Mid |
| Growth | Small |

Mkt Cap %

| Dimensione | Fondo |
|------------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 2,40 |
| Small | 80,77 |
| Micro | 16,83 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.038,29



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | - | 2,43 |
| WillScot Holdings Corp... | ⚙️ | 2,09 |
| MSA Safety Inc | ⚙️ | 1,79 |
| Cushman & Wakefield PLC | 🏠 | 1,63 |
| Casella Waste Systems Inc... | ⚙️ | 1,49 |
| MACOM Technology Solutions... | 📄 | 1,49 |
| Bright Horizons Family... | 🏠 | 1,49 |
| RBC Bearings Inc | ⚙️ | 1,45 |
| Hayward Holdings Inc | ⚙️ | 1,40 |
| SM Energy Co | 🔥 | 1,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 95 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,56 |
| 🏠 Materie Prime | 6,66 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 12,67 |
| 🏦 Finanza | 18,08 |
| 🏠 Immobiliare | 5,16 |
| Sensibile | 41,10 |
| 📡 Telecomunicazioni | - |
| ⚡ Energia | 3,59 |
| 🏭 Beni Industriali | 21,76 |
| 💻 Tecnologia | 15,75 |
| Difensivo | 16,33 |
| 🛒 Beni Difensivi | 4,55 |
| 🏥 Salute | 10,56 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 1,23 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 100,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| 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) | 4,96 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 (04/02/2025) | EUR 150,59 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 997,75 USD |

(31/12/2024)