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

### Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

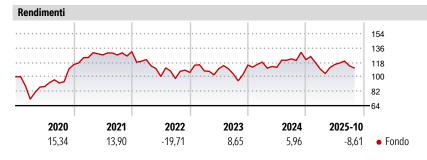
Russell 2000 NR USD

#### 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	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,41	Trimestrali %				
6-Mesi	6,66	2025	-9,77	5,33	-1,40	-
1-Anno	-7,86	2024	3,23	-5,39	9,35	-0,79
3-Anni Ann.ti	1,26	2023	1,78	2,69	-6,13	10,75
5-Anni Ann.ti	3,41	2022	-7,53	-17,38	-2,49	7,78
10-Anni Ann.ti	-	2021	7,57	2,62	-0,01	3,20
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

### Portafoglio 30/09/2025





Fondo
0,00
0,00
1,39
72,55
26,06
Fondo

4.916,96

Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	-	3,72
MSA Safety Inc	<b>₽</b>	2,13
Hayward Holdings Inc	<b>⇔</b>	1,84
Encompass Health Corp	•	1,73
Eagle Materials Inc	A	1,53
Casella Waste Systems Inc	<b>‡</b>	1,53
MACOM Technology Solutions		1,52
Envista Holdings Corp	•	1,52
Bright Horizons Family	<b>~</b>	1,49
StepStone Group Inc Ordinary	<b>₽</b>	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,49
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	92
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	47,17
📤 Materie Prime	7,34
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,15
🚅 Finanza	21,77
	4,91
₩ Sensibile	39,34
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	3,89
🔯 Beni Industriali	21,13
Tecnologia	14,32
→ Difensivo	13,48
📜 Beni Difensivi	3,06
Salute	9,22
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,58
Stati Uniti	98,61
Canada	0,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,42
Regno Unito	0,42
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

- ^		-		£:	ca
Δ	ms	ın	га	ш	ca

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	22/12/2016

Patrimonio Classe (MIn)	2,04 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1536785709

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

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

 Nome del Gestore
 Don San Jose

 Data Inizio Gestione
 18/11/2008

 NAV (31/10/2025)
 EUR 135,70

 Patrimonio Netto (MIn)
 896,17 USD

(30/09/2025)

