

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund 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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

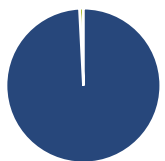
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	12,23
6-Mesi	7,39
1-Anno	8,29
3-Anni Ann.ti	5,03
5-Anni Ann.ti	-0,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

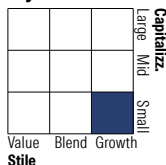
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,40	-	-	-
2025	-9,77	5,33	-1,40	0,43
2024	3,23	-5,39	9,35	-0,79
2023	1,78	2,69	-6,13	10,75
2022	-7,53	-17,38	-2,49	7,78

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

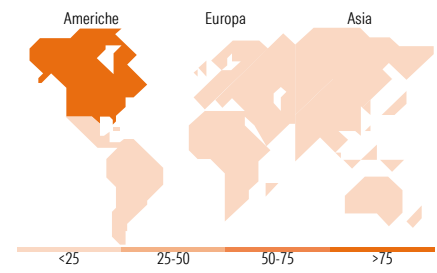
Azioni	99,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	9,13
Small	65,79
Micro	25,08

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.857,63


Titoli principali

Nome	Settore	%
Element Solutions Inc		1,75
Novanta Inc		1,74
Modyne Manufacturing Co		1,59
Ryman Hospitality Properties...		1,54
MACOM Technology Solutions...		1,52
Loar Holdings Inc		1,48
Hayward Holdings Inc		1,46
MSA Safety Inc		1,38
SM Energy Co		1,36
Evercore Inc Class A		1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,05
Materie Prime	7,30
Beni di Consumo Ciclici	9,19
Finanza	20,93
Immobiliare	4,63
Sensibile	44,80
Telecomunicazioni	-
Energia	4,57
Beni Industriali	23,58
Tecnologia	16,65
Difensivo	13,15
Beni Difensivi	4,53
Salute	7,88
Servizi di Pubblica Utilità	0,73

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,85
Canada	1,15
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,75 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		

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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 Smaller Companies Fund C (acc) - EUR (hedged)

Nome del Gestore	Don San Jose
Data Inizio Gestione	18/11/2008
NAV ^(26/06/2026)	EUR 151,30
Patrimonio Netto (Mln)	804,58 USD

(31/05/2026)