

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund I (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

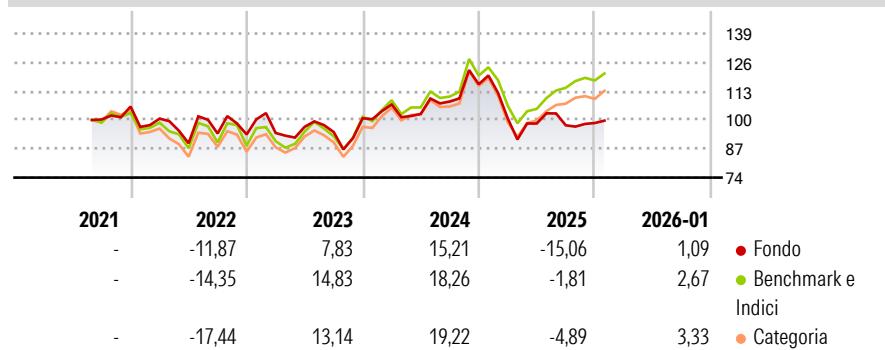
Morningstar Rating™

★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,36	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	18,15
3Y R-Squared	88,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Mese	Rend. Cumulati %
3-Mesi	4,99
6-Mesi	4,98
1-Anno	-11,67
3-Anni Ann.ti	0,01
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

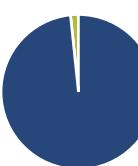
Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-13,24	-2,32	-0,83	1,06
2024	6,19	-4,03	5,47	7,19
2023	0,71	2,96	-2,41	6,56
2022	-5,13	-11,05	4,94	-0,48

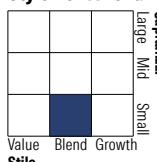
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD 4.868,31

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
MSA Safety Inc	⚙️	2,00
Hayward Holdings Inc	⚙️	1,80
MACOM Technology Solutions...	💻	1,74
Novanta Inc	💻	1,64
Casella Waste Systems Inc...	⚙️	1,59
Evercore Inc Class A	⌚️	1,48
RBC Bearings Inc	⚙️	1,46
Element Solutions Inc	🏢	1,44
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,44
Ryman Hospitality Properties...	🏡	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 45,69
■ Materie Prime 6,81
● Beni di Consumo Ciclici 12,20
■ Finanza 21,72
■ Immobiliare 4,96
● Sensibile 39,97
■ Telecomunicazioni -
■ Energia 3,63
■ Beni Industriali 20,31
■ Tecnologia 16,03
● Difensivo 14,34
■ Beni Difensivi 3,32
■ Salute 10,04
■ Servizi di Pubblica Utilità 0,97

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 99,38
Stati Uniti 97,98
Canada 1,40
America Latina e Centrale 0,00
Europa 0,62
Regno Unito 0,62
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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Valuta del Fondo		EUR		T.E.R.	0,91%
UCITS		Si		Spese correnti	0,92%
Inc/Acc		Acc		Commissione di incentivo	-
ISIN		LU2372580295			

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund I (acc) - EUR

Data di Partenza	25/08/2021
Nome del Gestore	Don San Jose
Data Inizio Gestione	18/11/2008
NAV (12/02/2026)	EUR 103,63
Patrimonio Netto (Mln)	868,45 USD

(31/12/2025)