

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (dist) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth NR USD

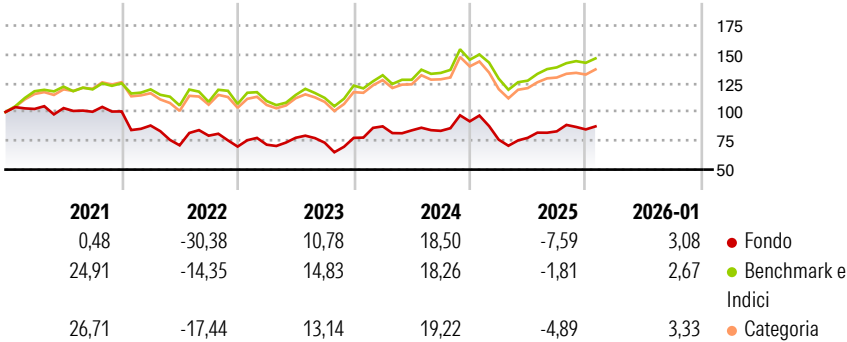
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in piccole aziende nordamericane.

Rendimenti



Misure di Rischio

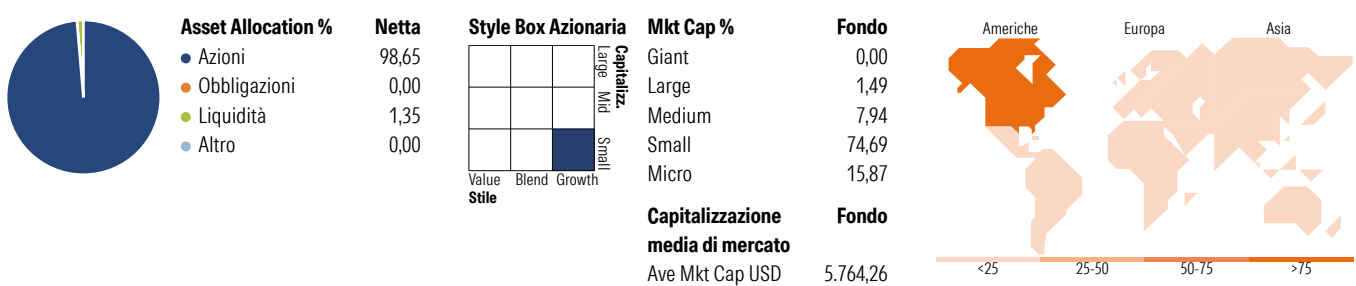
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 21,44 |
| 3Y R-Squared | 83,01 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 8,66 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi | 1,52 | 6,64 | 7,59 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,36 | 16,04 | 15,34 | 2025 | -17,32 | 2,16 | 7,23 | 2,03 |
| 1-Anno | -5,97 | 1,39 | -0,48 | 2024 | 12,94 | -3,99 | -0,49 | 9,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,58 | 8,74 | 8,00 | 2023 | 2,36 | 8,37 | -5,47 | 5,65 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,43 | 5,62 | 5,60 | 2022 | -12,19 | -19,45 | 11,76 | -11,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,74 | 11,29 | 12,04 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Fabrinet | Medicina | 2,05 |
| SPX Technologies Inc | Tecnologia | 1,76 |
| Piper Sandler Cos | Finanza | 1,54 |
| Nextpower Inc Class A | Medicina | 1,53 |
| Credo Technology Group... | Tecnologia | 1,47 |
| Vicor Corp | Industria | 1,38 |
| JFrog Ltd Ordinary Shares | Tecnologia | 1,33 |
| Casella Waste Systems Inc... | Industria | 1,29 |
| FirstCash Holdings Inc | Finanza | 1,28 |
| The Chefs' Warehouse Inc | Alimentari | 1,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 127 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 25,15 |
| Materie Prime | 2,47 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,11 |
| Finanza | 8,57 |
| Immobiliare | 2,00 |
| Sensibile | 46,81 |
| Telecomunicazioni | 0,76 |
| Energia | 2,22 |
| Beni Industriali | 17,65 |
| Tecnologia | 26,19 |
| Difensivo | 28,03 |
| Beni Difensivi | 1,89 |
| Salute | 26,14 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 96,64 |
| Stati Uniti | 95,69 |
| Canada | 0,95 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,86 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,10 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,77 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,49 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,49 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 66,24 USD | Investimento Min. Ingresso | 32.000 EUR |
| | | (12/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,76% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,78% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU0053671581 | | |
| Data di Partenza | 11/09/1984 | | | | |
| Nome del Gestore | Eytan Shapiro | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2003 | | | | |

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (dist) - USD

| | |
|-----------------------------|------------|
| NAV ^(12/02/2026) | USD 338,72 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 288,35 USD |
| ^(31/12/2025) | |