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

Categoria Morningstar™
Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD
Usato nel Report

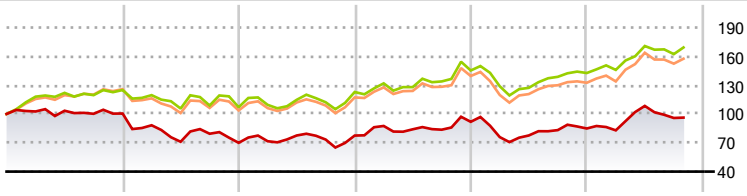
Benchmark Dichiarato
Russell 2000 Growth NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,48	-30,38	10,78	18,50	-7,59	13,40
Benchmark e Indici	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	18,63
Categoria	26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	18,80

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	21,61
3Y R-Squared	80,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,69	10Y Risk	+Med

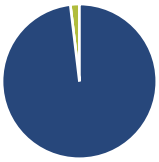
Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,65	-0,38	-1,69
6-Mesi	0,19	8,54	6,77
1-Anno	13,74	19,77	19,97
3-Anni Ann.ti	14,52	16,71	15,19
5-Anni Ann.ti	-2,11	5,59	4,70
10-Anni Ann.ti	9,03	9,12	9,78

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

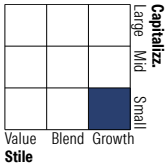
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,30	30,74	-11,60	-
2025	-17,32	2,16	7,23	2,03
2024	12,94	-3,99	-0,49	9,82
2023	2,36	8,37	-5,47	5,65
2022	-12,19	-19,45	11,76	-11,92

Portafoglio 30/09/2026



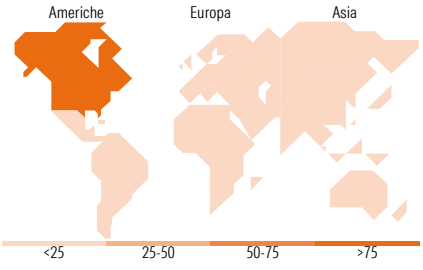
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,89
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	0,00
Small	73,79
Micro	26,21

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.849,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,40
JFrog Ltd Ordinary Shares		1,99
FirstCash Holdings Inc		1,52
The Chefs' Warehouse Inc		1,44
Federal Signal Corp		1,43
Casella Waste Systems Inc...		1,41
Imax Corp		1,34
Moog Inc Class A		1,32
Rhythm Pharmaceuticals Inc		1,31
Spyre Therapeutics Inc		1,26

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari	136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**19,68**
Materie Prime	1,89
Beni di Consumo Ciclici	9,40
Finanza	6,33
Immobiliare	2,06
Sensibile	**49,43**
Telecomunicazioni	1,37
Energia	2,68
Beni Industriali	19,32
Tecnologia	26,07
Difensivo	**30,89**
Beni Difensivi	1,47
Salute	28,95
Servizi di Pubblica Utilità	0,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,85**
Stati Uniti	98,31
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,15**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,15
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	11/09/1984
Nome del Gestore	Eytan Shapiro
Data Inizio Gestione	01/06/2003

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	45,67 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0053671581

Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

NAV (10/11/2026)	USD 354,12
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	235,33 USD

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 prodotto; (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.