

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth NR USD

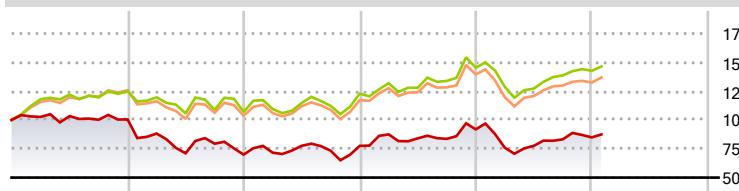
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	0,48	-30,38	10,78	18,50	-7,59	3,08
Benchmark e Indici	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
Categoria						
	26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,33

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

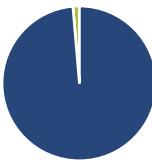
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat		Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	6,64	7,59						
6-Mesi	13,36	16,04	15,34						
1-Anno	-5,97	1,39	-0,48						
3-Anni Ann.ti	4,58	8,74	8,00						
5-Anni Ann.ti	-4,43	5,62	5,60						
10-Anni Ann.ti	11,74	11,29	12,04						
					2026	-	-	-	-
					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

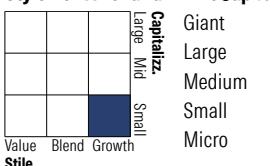
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

5.764,26

Fondo

Giant	0,00
Large	1,49
Medium	7,94
Small	74,69
Micro	15,87

Fondo

Americhe	Regno Unito
Europa	Europa Occidentale - Euro
Asia	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente

Americhe

Stati Uniti	95,69
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,00

Europa

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

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

Anagrafica

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

© 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 produttori; (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 Small Cap Growth Fund A (dist) - USD

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