

JPMorgan Funds - US Smaller Companies 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 NR USD

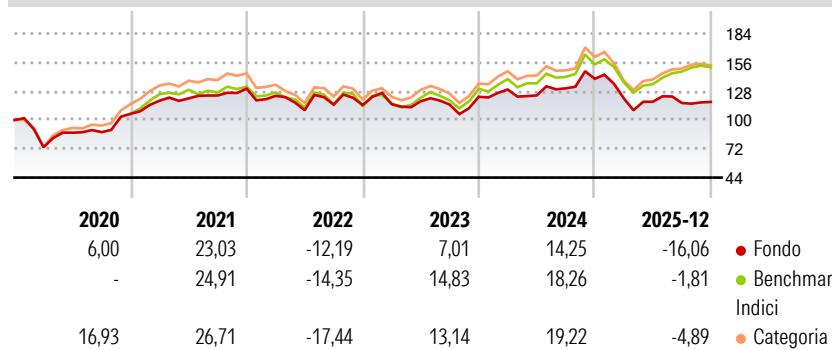
Morningstar Rating™

★

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	-8,13	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	18,40
3Y R-Squared	89,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	5,37
6-Mesi	0,70
1-Anno	-14,18
3-Anni Ann.ti	1,07
5-Anni Ann.ti	1,47
10-Anni Ann.ti	7,93

Fondo	Bmk	Cat
5,61	6,99	
13,54	12,54	
0,53	-2,52	
9,96	9,19	
6,38	5,60	
10,34	11,05	

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,54	-2,77	-1,02	0,87
2024	5,75	-4,38	5,50	7,10
2023	0,62	2,57	-2,77	6,64
2022	-5,35	-11,28	4,90	-0,32

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	97,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,77
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	4,45
Small	71,13
Micro	24,42

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.880,60

Americhe

Europa

Asia

Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,86
MACOM Technology Solutions...	□	2,16
MSA Safety Inc	⚙	2,04
Hayward Holdings Inc	⚙	1,92
Casella Waste Systems Inc...	⚙	1,68
Novanta Inc	□	1,57
Planet Fitness Inc Class A	🚗	1,57
Envista Holdings Corp...	✚	1,54
RBC Bearings Inc	⚙	1,53
WillScot Holdings Corp...	⚙	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,97
Materie Prime	7,34
Beni di Consumo Ciclici	13,40
Finanza	21,35
Immobiliare	4,87
Sensibile	39,14
Telecomunicazioni	-
Energia	3,83
Beni Industriali	19,89
Tecnologia	15,43
Difensivo	13,89
Beni Difensivi	2,92
Salute	9,81
Servizi di Pubblica Utilità	1,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,47
Stati Uniti	98,24
Canada	1,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,53
Regno Unito	0,53
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.	Patrimonio Classe (Mln)	77,79 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	1,75%
UCITS				Commissione di incentivo	-
Inc/Acc					
ISIN			LU0053697206		

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) - USD

Data di Partenza	16/11/1988
Nome del Gestore	Don San Jose
Data Inizio Gestione	18/11/2008
NAV (20/01/2026)	USD 330,25
Patrimonio Netto (Mln)	827,54 USD
(30/11/2025)	