

JPMorgan Funds - US Smaller Companies 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 NR USD

Morningstar Rating™

★

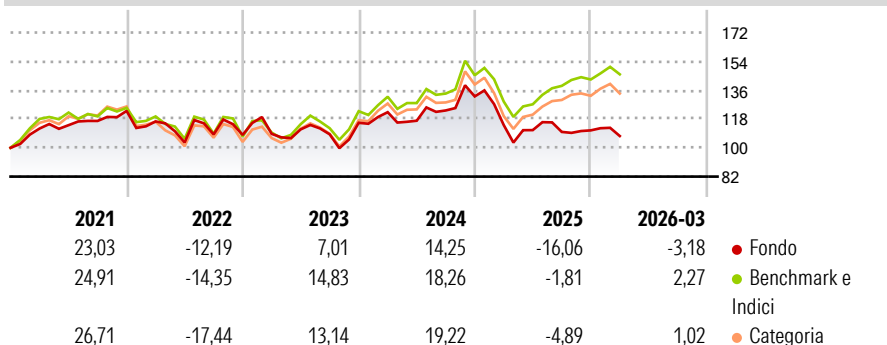
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,54	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	17,33
3Y R-Squared	90,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-Med

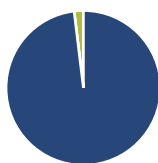
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	3,82	5,00
6-Mesi	4,39	8,40	9,48
1-Anno	10,52	27,99	29,19
3-Anni Ann.ti	2,32	13,08	12,16
5-Anni Ann.ti	-0,13	5,02	5,17
10-Anni Ann.ti	6,52	9,46	10,44

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

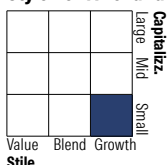
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,18	-	-	-
2025	-13,54	-2,77	-1,02	0,87
2024	5,75	-4,38	5,50	7,10
2023	0,62	2,57	-2,77	6,64
2022	-5,35	-11,28	4,90	-0,32

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,07
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,92
● Altro	0,00

Netta

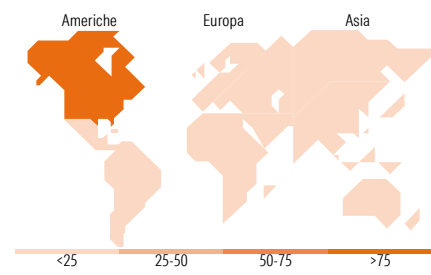
98,07
0,01
1,92
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	7,48
Small	66,59
Micro	25,93

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.839,22


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,60
Element Solutions Inc	🏠	1,70
Hayward Holdings Inc	⚙️	1,68
Envista Holdings Corp...	🏠	1,52
MSA Safety Inc	⚙️	1,50
RBC Bearings Inc	⚙️	1,49
Modine Manufacturing Co	🏠	1,47
Evercore Inc Class A	🏠	1,47
Novanta Inc	📄	1,46
Cullen/Frost Bankers Inc	🏠	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,51
🏠 Materie Prime	7,46
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,86
🏠 Finanza	22,46
🏠 Immobiliare	4,73
Sensibile	39,62
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	4,17
⚙️ Beni Industriali	20,64
📄 Tecnologia	14,82
Difensivo	13,87
🏠 Beni Difensivi	4,04
🏠 Salute	8,92
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,59
Canada	1,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	70,55 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,74%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		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 ^(30/04/2026)	USD 325,74
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	734,90 USD