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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Russell 2000 NR USD

Benchmark Dichiarato

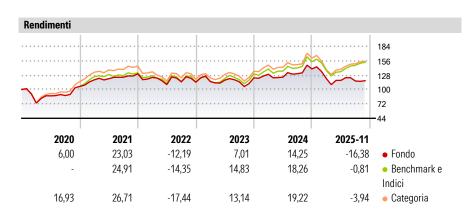
Morningstar Rating™

Azionari USA Small Cap Morningstar US Small Cap Extended NR

Usato nel Report **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	-7,27	3Y Sharpe Ratio	-0,13	
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	18,73	
3Y R-Squared	88,60	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,34	4,69	3,62	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,14	15,03	11,86	2025	-13,54	-2,77	-1,02	-
1-Anno	-19,68	-4,88	-8,37	2024	5,75	-4,38	5,50	7,10
3-Anni Ann.ti	-0,98	8,64	6,82	2023	0,62	2,57	-2,77	6,64
5-Anni Ann.ti	2,76	8,41	7,58	2022	-5,35	-11,28	4,90	-0,32
10-Anni Ann.ti	5,88	8,10	8,84	2021	12,03	1,87	2,31	5,37

Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali

MSA Safety Inc

Novanta Inc

Hayward Holdings Inc

MACOM Technology Solutions...

JPM USD Liquidity LVNAV X...

Nome







%

2,09

2,02

1,97

1,77

1,65

Settore

Ф

Ф

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,26
Small	72,39
Micro	25,35
Canitalizzazione	Eondo



Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	46,03
📤 Materie Prime	7,36
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,11
🚅 Finanza	20,79
<u>↑</u> Immobiliare	4,77
₩ Sensibile	40,54
Telecomunicazioni	-
 Energia	3,86
🔯 Beni Industriali	20,92
Tecnologia	15,76
→ Difensivo	13,43
🔚 Beni Difensivi	2,93
₫ Salute	9,31
Servizi di Pubblica Utilità	1,19



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,60
Stati Uniti	98,46
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,40
Regno Unito	0,40
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

WillScot Holdings Corp	‡	1,64
RBC Bearings Inc	‡	1,54
Envista Holdings Corp	+	1,53
Element Solutions Inc	æ	1,53
Casella Waste Systems Inc	₽	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
NumeroComplessivodiTitoliObbligaziona	ari	C

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	79,78 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	Management (Europe) S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		

LU0053697206

© 2025 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 acuratezza 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.

ISIN

gement.com



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 (05/12/2025)
 USD 314,98

 Patrimonio Netto (MIn)
 817,72 USD

(31/10/2025)