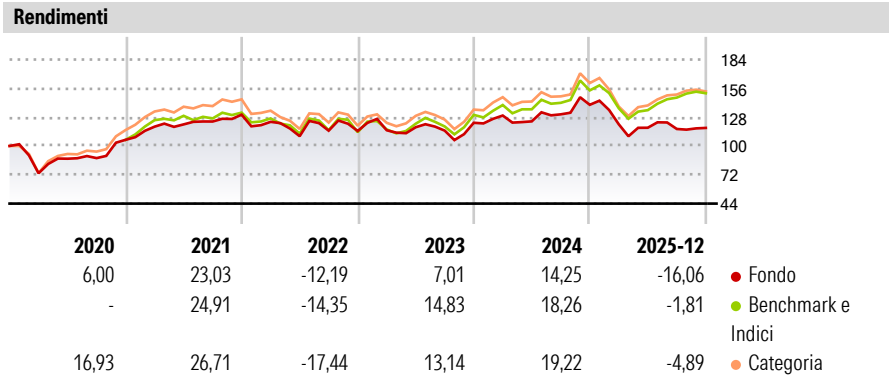


JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR	Russell 2000 NR USD	★
	USD		
	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	-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)

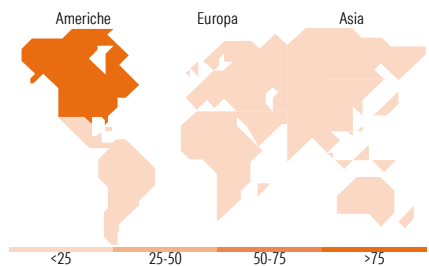
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,37	5,61	6,99	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,70	13,54	12,54	2025	-13,54	-2,77	-1,02	0,87
1-Anno	-14,18	0,53	-2,52	2024	5,75	-4,38	5,50	7,10
3-Anni Ann.ti	1,07	9,96	9,19	2023	0,62	2,57	-2,77	6,64
5-Anni Ann.ti	1,47	6,38	5,60	2022	-5,35	-11,28	4,90	-0,32
10-Anni Ann.ti	7,93	10,34	11,05					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		0,00
Medium		4,45
Small		71,13
Micro		24,42
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		4.880,60



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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	77,79 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	1,75%
		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 <small>(20/01/2026)</small>	USD 330,25
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	827,54 USD