

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth NR USD

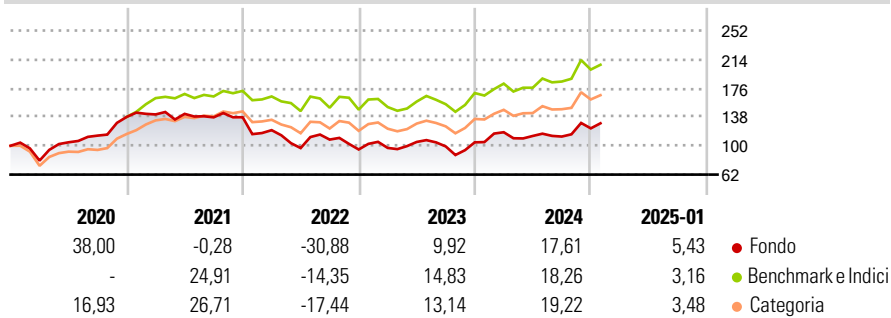
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

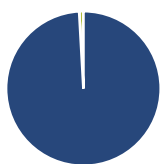
3Y Alpha	-4,15	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	22,44
3Y R-Squared	79,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,66	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,24	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,12	16,96	14,25	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,87	22,38	20,74	2024	12,72	-4,18	-0,67	9,63
3-Anni Ann.ti	4,33	10,00	9,15	2023	2,16	8,14	-5,62	5,43
5-Anni Ann.ti	3,76	9,64	10,38	2022	-12,35	-19,61	11,54	-12,05
10-Anni Ann.ti	8,73	8,89	10,02	2021	2,43	0,53	-3,24	0,08

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,88
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

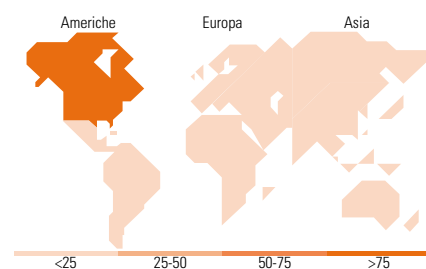
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	11,47
Small	74,86
Micro	13,67

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.519,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Applied Industrial...		1,78
FTAI Aviation Ltd		1,75
Casella Waste Systems Inc...		1,60
JPM USD Liquidity LVNAV X...		1,54
ExlService Holdings Inc		1,45
Insmed Inc		1,42
Six Flags Entertainment Corp		1,36
AAON Inc		1,35
Cactus Inc Class A		1,33
Vaxcyte Inc Ordinary Shares		1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		133
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	23,47
Materie Prime	1,86
Beni di Consumo Ciclici	15,79
Finanza	5,13
Immobiliare	0,69
Sensibile	52,41
Telecomunicazioni	-
Energia	3,28
Beni Industriali	21,34
Tecnologia	27,79
Difensivo	24,12
Beni Difensivi	4,40
Salute	19,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	98,66
Stati Uniti	97,55
Canada	0,69
America Latina e Centrale	0,42
Europa	1,34
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	1,34
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	43,97 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,53%
Data di Partenza	13/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	Eytan Shapiro	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2003	ISIN	LU0117881226		
NAV (04/02/2025)	USD 27,75				

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund D (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln) 340,13 USD

(31/12/2024)