

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

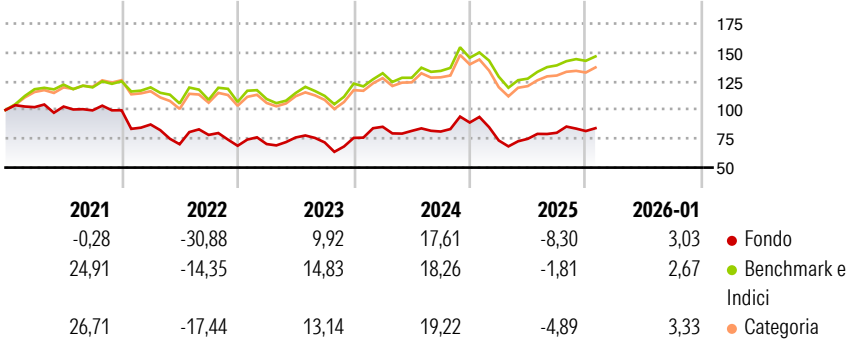
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

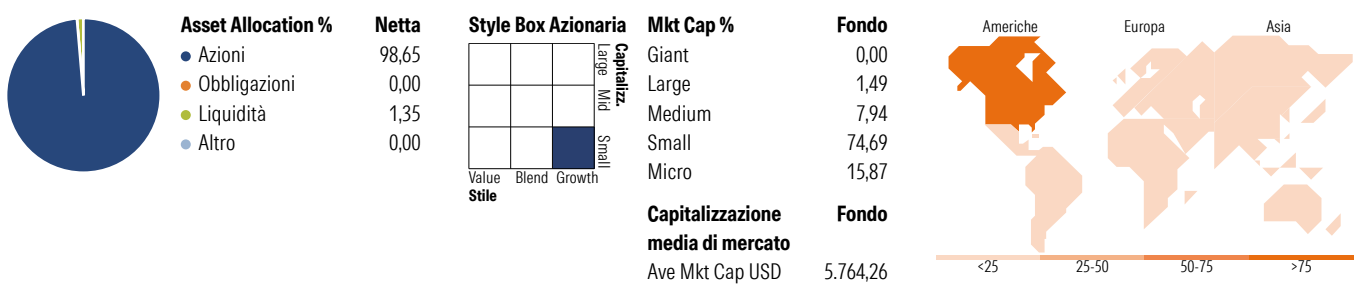
3Y Alpha	-3,27	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	21,42
3Y R-Squared	83,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,65	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	6,64	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,08	16,04	15,34	2025	-17,47	1,96	7,01	1,85
1-Anno	-8,24	1,39	-0,48	2024	12,72	-4,18	-0,67	9,63
3-Anni Ann.ti	3,78	8,74	8,00	2023	2,16	8,14	-5,62	5,43
5-Anni Ann.ti	-5,21	5,62	5,60	2022	-12,35	-19,61	11,54	-12,05
10-Anni Ann.ti	11,01	11,29	12,04					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fabrinet	Medicina	2,05
SPX Technologies Inc	Tecnologia	1,76
Piper Sandler Cos	Finanza	1,54
Nextpower Inc Class A	Medicina	1,53
Credo Technology Group...	Tecnologia	1,47
Vicor Corp	Medicina	1,38
JFrog Ltd Ordinary Shares	Tecnologia	1,33
Casella Waste Systems Inc...	Medicina	1,29
FirstCash Holdings Inc	Finanza	1,28
The Chefs' Warehouse Inc	Alimentari	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		25,15
Materie Prime		2,47
Beni di Consumo Ciclici		12,11
Finanza		8,57
Immobiliare		2,00
Sensibile		46,81
Telecomunicazioni		0,76
Energia		2,22
Beni Industriali		17,65
Tecnologia		26,19
Difensivo		28,03
Beni Difensivi		1,89
Salute		26,14
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		96,64
Stati Uniti		95,69
Canada		0,95
America Latina e Centrale		0,00
Europa		1,86
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		1,10
Europa Occidentale - Non Euro		0,77
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		1,49
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,49
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	38,39 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,52%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,54%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0117881226		
Data di Partenza	13/10/2000				
Nome del Gestore	Eytan Shapiro				
Data Inizio Gestione	01/06/2003				

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

NAV ^(11/02/2026)	USD 29,18
Patrimonio Netto (Mln)	288,35 USD
^(31/12/2025)	