

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

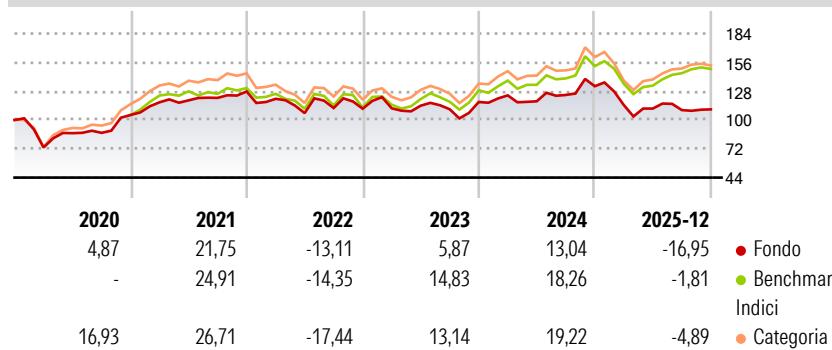
Morningstar Rating™



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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,19	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	18,39
3Y R-Squared	89,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,74	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
3-Mesi	5,10	5,61	6,99
6-Mesi	0,16	13,54	12,54
1-Anno	-15,09	0,53	-2,52
3-Anni Ann.ti	0,00	9,96	9,19
5-Anni Ann.ti	0,40	6,38	5,60
10-Anni Ann.ti	6,79	10,34	11,05

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,75	-3,01	-1,31	0,61
2024	5,48	-4,64	5,21	6,82
2023	0,34	2,30	-3,03	6,36
2022	-5,59	-11,50	4,61	-0,58

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	97,23
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,77
• Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	4,45
Small	71,13
Micro	24,42

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.880,60



	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 - Emergenti	0,00

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		95
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

↳ 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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	13,26 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	2,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0117881572		

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund D (acc) - USD

Data di Partenza	13/10/2000
Nome del Gestore	Don San Jose
Data Inizio Gestione	18/11/2008
NAV (20/01/2026)	USD 39,23
Patrimonio Netto (Mln)	827,54 USD
(30/11/2025)	