

JPMorgan Funds - US Smaller Companies 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 NR USD

Morningstar Rating™

★★

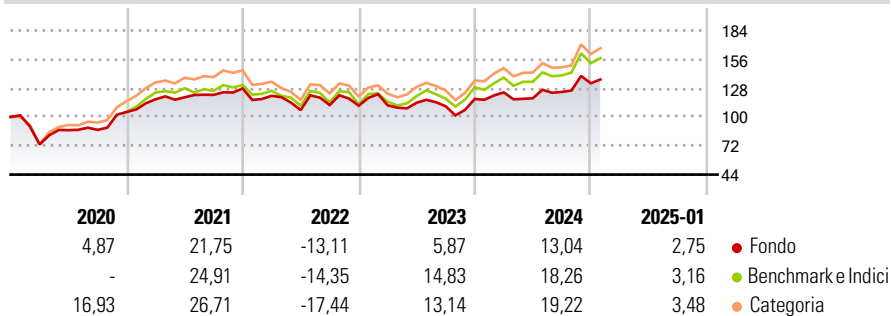
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	18,82
3Y R-Squared	94,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-Med

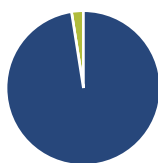
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,76	9,39	9,37
6-Mesi	11,96	16,96	14,25
1-Anno	15,33	22,38	20,74
3-Anni Ann.ti	5,65	10,00	9,15
5-Anni Ann.ti	5,43	9,64	10,38
10-Anni Ann.ti	7,27	8,89	10,02

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	11,75	1,60	2,03	5,10

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,48
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

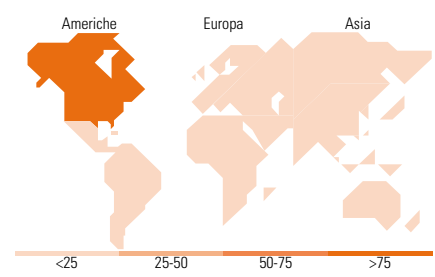
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile
Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,40
Small	80,77
Micro	16,83

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.038,29


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,43
WillScot Holdings Corp...	⚙️	2,09
MSA Safety Inc	⚙️	1,79
Cushman & Wakefield PLC	🏠	1,63
Casella Waste Systems Inc...	⚙️	1,49
MACOM Technology Solutions...	💻	1,49
Bright Horizons Family...	👨👩👧👦	1,49
RBC Bearings Inc	⚙️	1,45
Hayward Holdings Inc	⚙️	1,40
SM Energy Co	🔥	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,56
🏭 Materie Prime	6,66
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,67
🏦 Finanza	18,08
🏠 Immobiliare	5,16
Sensibile	41,10
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	3,59
⚙️ Beni Industriali	21,76
💻 Tecnologia	15,75
Difensivo	16,33
🛡️ Beni Difensivi	4,55
🏥 Salute	10,56
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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	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)	16,17 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,79%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		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 <small>(04/02/2025)</small>	USD 40,53
Patrimonio Netto (Mln)	997,75 USD
<small>(31/12/2024)</small>	