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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™

Azionari USA Small Cap

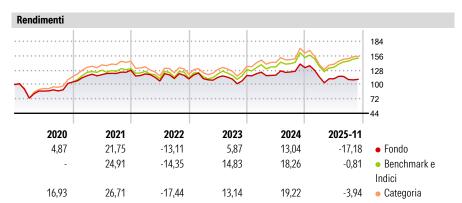
Morningstar US Small Cap Extended NR

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-8,32	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	18,71
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,55	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,59	4,69	3,62	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,65	15,03	11,86	2025	-13,75	-3,01	-1,31	-
1-Anno	-20,51	-4,88	-8,37	2024	5,48	-4,64	5,21	6,82
3-Anni Ann.ti	-2,03	8,64	6,82	2023	0,34	2,30	-3,03	6,36
5-Anni Ann.ti	1,68	8,41	7,58	2022	-5,59	-11,50	4,61	-0,58
10-Anni Ann.ti	4,77	8,10	8,84	2021	11,75	1,60	2,03	5,10

Portafoglio 31/10/2025







Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,26
Small	72,39
Micro	25,35
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Can HSD	4 792 63



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MACOM Technology Solutions		2,09
Hayward Holdings Inc	‡	2,02
MSA Safety Inc	‡	1,97
Novanta Inc		1,77
JPM USD Liquidity LVNAV X	-	1,65
WillScot Holdings Corp	₽	1,64
RBC Bearings Inc	‡	1,54
Envista Holdings Corp	•	1,53
Element Solutions Inc	A	1,53
Casella Waste Systems Inc	\$	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,24
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	94
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	46,03
🚣 Materie Prime	7,36
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,11
🚅 Finanza	20,79
	4,77
₩ Sensibile	40,54
Telecomunicazioni	-
Tenergia	3,86
🔯 Beni Industriali	20,92
Tecnologia	15,76
→ Difensivo	13,43
🔚 Beni Difensivi	2,93
₫ Salute	9,31
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,60
Stati Uniti	98,46
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,40
Regno Unito	0,40
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

Α.			
A	nag	ma	ш

Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	12,80 USD	Investimento Min.
	Management (Europe) S.à	(05/12/2025)		Investimento Min.
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di ir
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc	
	gement com	ISIN	1110117881572	

Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,80%
Spese correnti	2,81%
Commissione di incentivo	-

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 (05/12/2025)
 USD 37,47

 Patrimonio Netto (MIn)
 817,72 USD

(31/10/2025)

