

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

## Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth NR USD

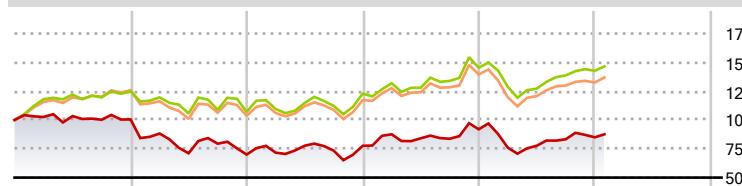
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Bmk	Cat
0,50	-30,37	10,83	18,50	-7,56	3,07	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67			
		13,14	19,22	-4,89	3,33			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	6,64	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,38	16,04	15,34	2025	-17,31	2,17	7,25	2,03
1-Anno	-5,95	1,39	-0,48	2024	12,93	-3,98	-0,49	9,82
3-Anni Ann.ti	4,60	8,74	8,00	2023	2,39	8,37	-5,47	5,66
5-Anni Ann.ti	-4,41	5,62	5,60	2022	-12,20	-19,43	11,74	-11,91
10-Anni Ann.ti	11,75	11,29	12,04					

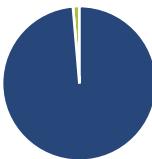
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	21,43
3Y R-Squared	83,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,66	10Y Risk	+Med

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

### Portafoglio 31/12/2025

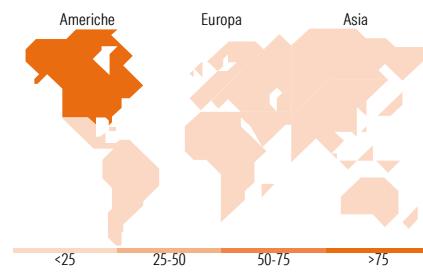


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,35
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,49
Medium	7,94
Small	74,69
Micro	15,87

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.764,26



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fabrinet	■	2,05
SPX Technologies Inc	⚙️	1,76
Piper Sandler Cos	💻	1,54
Nextpower Inc Class A	💻	1,53
Credo Technology Group...	💻	1,47
Vicor Corp	💻	1,38
JFrog Ltd Ordinary Shares	💻	1,33
Casella Waste Systems Inc...	⚙️	1,29
FirstCash Holdings Inc	💳	1,28
The Chefs' Warehouse Inc	🍴	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,87
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		127
Numeri 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
-

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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	103,04 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Data di Partenza	31/03/2005	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Eytan Shapiro	ISIN	LU0210535976		
Data Inizio Gestione	01/06/2003				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (12/02/2026)	USD 49,33
Patrimonio Netto (Mln)	288,35 USD
(31/12/2025)	