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

Categoria Morningstar™

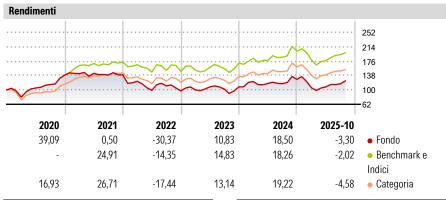
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Russell 2000 Growth NR USD Morningstar Rating™

Azionari USA Small Cap Morningstar US Small Cap Extended NR

Usato nel Report **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

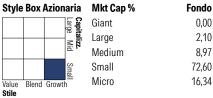


Misure di Rischio						
3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,12			
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	22,60			
3Y R-Squared	81,23	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	9,38	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar US Small Can Extended NR USD (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,19	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	25,61	19,33	18,04	2025	-17,31	2,17	7,25	-
1-Anno	3,40	4,29	1,84	2024	12,93	-3,98	-0,49	9,82
3-Anni Ann.ti	3,08	6,08	5,03	2023	2,39	8,37	-5,47	5,66
5-Anni Ann.ti	1,36	11,57	10,02	2022	-12,20	-19,43	11,74	-11,91
10-Anni Ann.ti	8,59	8,26	8,89	2021	2,60	0,74	-3,05	0,30
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 5.519,17

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Credo Technology Group		2,05
Fabrinet		1,95
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	1,84
Nextracker Inc Ordinary		1,75
Modine Manufacturing Co	A	1,63
SPX Technologies Inc	‡	1,57
Piper Sandler Cos		1,49
Verra Mobility Corp Class A		1,48
Casella Waste Systems Inc	‡	1,37
Rambus Inc		1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	134
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	24,14
🚣 Materie Prime	2,62
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,21
🚅 Finanza	7,48
<u></u> Immobiliare	0,83
₩ Sensibile	48,94
Telecomunicazioni	0,30
 Energia	2,45
🜣 Beni Industriali	15,81
Tecnologia	30,38
→ Difensivo	26,92
🔚 Beni Difensivi	2,43
🔁 Salute	24,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

123	25-50	30-13	-13
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			95,54
Stati Uniti			94,79
Canada			0,75
America Latii	na e Centrale		0,00
Europa			2,36
Regno Unito			0,00
Europa Occid	lentale - Euro		1,73
Europa Occid	lentale - Non Eur	0	0,63
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			2,10
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		2,10
Asia - Emerg	ente		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	111,58 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,76%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0210535976		
Data di Partenza	31/03/2005				

Eytan Shapiro

01/06/2003

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

NAV (31/10/2025) USD 48,07 Patrimonio Netto (MIn) 303,77 USD

(30/09/2025)

