

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth NR USD

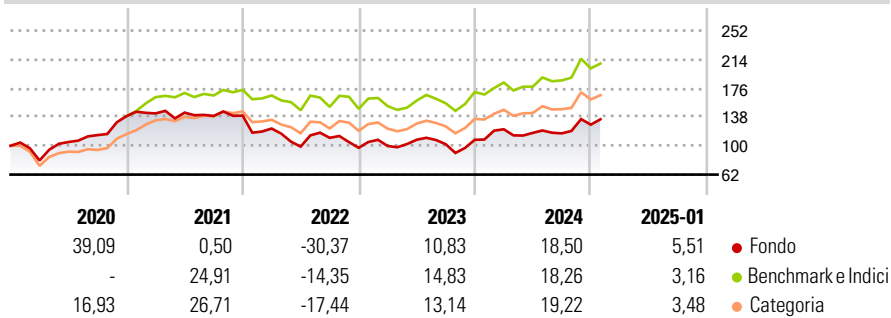
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

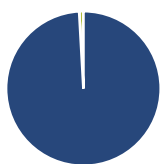
3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	22,46
3Y R-Squared	79,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,66	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,44	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,58	16,96	14,25	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,80	22,38	20,74	2024	12,93	-3,98	-0,49	9,82
3-Anni Ann.ti	5,14	10,00	9,15	2023	2,39	8,37	-5,47	5,66
5-Anni Ann.ti	4,57	9,64	10,38	2022	-12,20	-19,43	11,74	-11,91
10-Anni Ann.ti	9,57	8,89	10,02	2021	2,60	0,74	-3,05	0,30

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

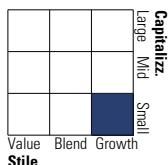
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,88
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

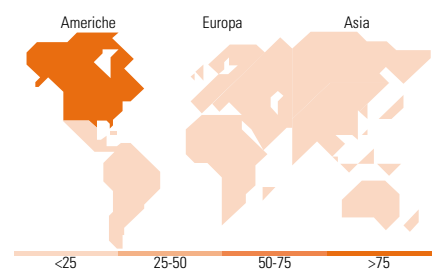
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	11,47
Small	74,86
Micro	13,67

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.519,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Applied Industrial...	🔧	1,78
FTAI Aviation Ltd	✈️	1,75
Casella Waste Systems Inc...	🏭	1,60
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,54
ExlService Holdings Inc	📄	1,45
Insmed Inc	🏥	1,42
Six Flags Entertainment Corp	🎡	1,36
AAON Inc	🔧	1,35
Cactus Inc Class A	🔥	1,33
Vaxcyte Inc Ordinary Shares	🏥	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		133
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,47
Materie Prime	1,86
Beni di Consumo Ciclici	15,79
Finanza	5,13
Immobiliare	0,69
Sensibile	52,41
Telecomunicazioni	-
Energia	3,28
Beni Industriali	21,34
Tecnologia	27,79
Difensivo	24,12
Beni Difensivi	4,40
Salute	19,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,66
Stati Uniti	97,55
Canada	0,69
America Latina e Centrale	0,42
Europa	1,34
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	1,34
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	125,99 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	31/03/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Eytan Shapiro	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2003	ISIN	LU0210535976		
NAV (04/02/2025)	USD 46,42				

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

Patrimonio Netto (Mln) 340,13 USD

(31/12/2024)