

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Small Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

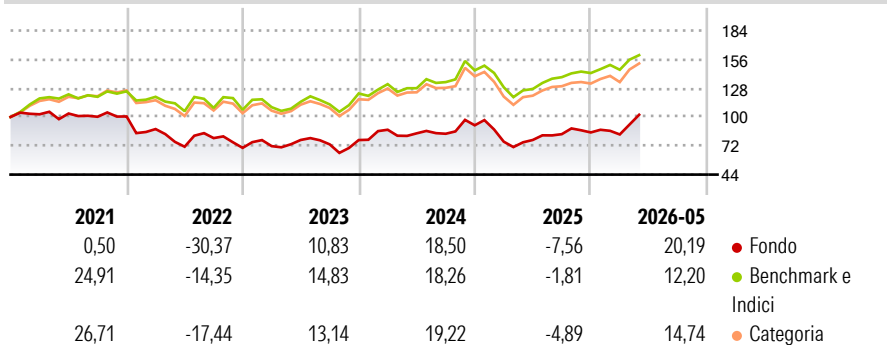
Russell 2000 Growth NR USD

**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	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	22,52
3Y R-Squared	81,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,18	10Y Risk	+Med

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

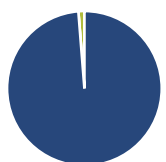
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,74	17,34	18,32
6-Mesi	23,09	17,42	19,85
1-Anno	38,87	33,78	34,29
3-Anni Ann.ti	12,37	15,51	14,15
5-Anni Ann.ti	0,71	6,82	6,91
10-Anni Ann.ti	11,28	10,37	11,28

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,30	-	-	-
2025	-17,31	2,17	7,25	2,03
2024	12,93	-3,98	-0,49	9,82
2023	2,39	8,37	-5,47	5,66
2022	-12,20	-19,43	11,74	-11,91

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,74  
0,00  
1,25  
0,00

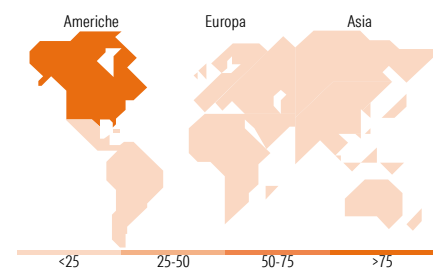
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	21,30
Small	60,73
Micro	17,97

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 7.508,20


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Bloom Energy Corp Class A	🔧	3,16
Credo Technology Group...	📄	2,12
DigitalOcean Holdings Inc	📄	2,10
Sterling Infrastructure Inc	🔧	2,01
Fabrinet	📄	1,82
FirstCash Holdings Inc	🏠	1,68
Vicor Corp	📄	1,54
Nextpower Inc Class A	📄	1,45
SPX Technologies Inc	🔧	1,43
JFrog Ltd Ordinary Shares	📄	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,19</b>
Materie Prime	2,10
Beni di Consumo Ciclici	8,61
Finanza	6,88
Immobiliare	1,60
<b>Sensibile</b>	<b>54,85</b>
Telecomunicazioni	1,45
Energia	1,43
Beni Industriali	22,35
Tecnologia	29,62
<b>Difensivo</b>	<b>25,96</b>
Beni Difensivi	1,86
Salute	23,04
Servizi di Pubblica Utilità	1,05

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,66</b>
Stati Uniti	97,80
Canada	0,86
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,34</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	100,37 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0210535976		
Data di Partenza	31/03/2005				
Nome del Gestore	Eytan Shapiro				
Data Inizio Gestione	01/06/2003				

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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 (26/06/2026)	USD 56,94
Patrimonio Netto (Mln)	295,37 USD
(31/05/2026)	