# 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

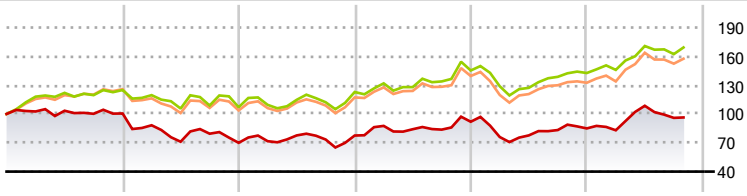
**Benchmark Dichiarato**
Russell 2000 Growth NR USD

**Morningstar Rating™**
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,50 | -30,37 | 10,83 | 18,50 | -7,56 | 13,42 |
| Benchmark e Indici | 24,91 | -14,35 | 14,83 | 18,26 | -1,81 | 18,63 |
| Categoria | 26,71 | -17,44 | 13,14 | 19,22 | -4,89 | 18,80 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 1,17 | 3Y Std Dev | 21,61 |
| 3Y R-Squared | 80,92 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 9,68 | 10Y Risk | +Med |

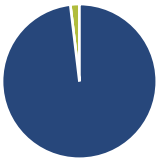
Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -6,63 | -0,38 | -1,69 |
| 6-Mesi | 0,21 | 8,54 | 6,77 |
| 1-Anno | 13,79 | 19,77 | 19,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,55 | 16,71 | 15,19 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,09 | 5,59 | 4,70 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,05 | 9,12 | 9,78 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

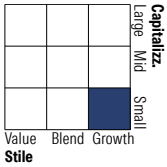
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,30 | 30,75 | -11,60 | - |
| 2025 | -17,31 | 2,17 | 7,25 | 2,03 |
| 2024 | 12,93 | -3,98 | -0,49 | 9,82 |
| 2023 | 2,39 | 8,37 | -5,47 | 5,66 |
| 2022 | -12,20 | -19,43 | 11,74 | -11,91 |

## Portafoglio 30/09/2026



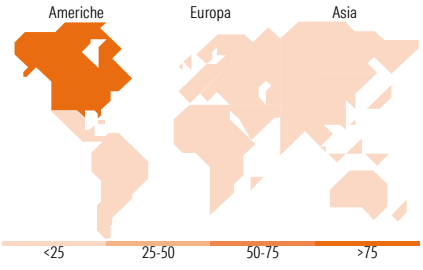
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,11 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,89 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 73,79 |
| Micro | 26,21 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 4.849,41 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 2,40 |
| JFrog Ltd Ordinary Shares | | 1,99 |
| FirstCash Holdings Inc | | 1,52 |
| The Chefs' Warehouse Inc | | 1,44 |
| Federal Signal Corp | | 1,43 |
| Casella Waste Systems Inc... | | 1,41 |
| Imax Corp | | 1,34 |
| Moog Inc Class A | | 1,32 |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | | 1,31 |
| Spyre Therapeutics Inc | | 1,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 136 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **19,68** |
| Materie Prime | 1,89 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,40 |
| Finanza | 6,33 |
| Immobiliare | 2,06 |
| **Sensibile** | **49,43** |
| Telecomunicazioni | 1,37 |
| Energia | 2,68 |
| Beni Industriali | 19,32 |
| Tecnologia | 26,07 |
| **Difensivo** | **30,89** |
| Beni Difensivi | 1,47 |
| Salute | 28,95 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,48 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **98,85** |
| Stati Uniti | 98,31 |
| Canada | 0,53 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **1,15** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,15 |
| 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 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 31/03/2005 |
| Nome del Gestore | Eytan Shapiro |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2003 |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 80,94 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0210535976 |
| Investimento Min. Ingresso | 32.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| T.E.R. | 1,75% |
| Spese correnti | 1,81% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| NAV (10/11/2026) | USD 51,59 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 235,33 USD |

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 prodotto; (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.