

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (acc) (perf) - USD

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000910

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM Small NR USD

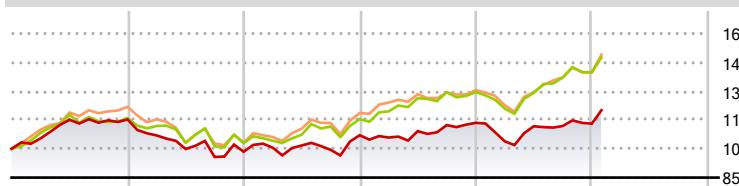
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società a bassa capitalizzazione dei Mercati Emergenti.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

|       |        |       |       |       |      |
|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| 15,26 | -14,56 | 8,72  | 6,01  | -0,38 | 6,17 |
| 15,98 | -11,30 | 12,19 | 12,19 | 7,97  | 5,48 |
|       |        |       |       |       |      |
| 22,56 | -15,57 | 15,35 | 9,49  | 7,27  | 6,56 |

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -4,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29  |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 10,12 |
| 3Y R-Squared      | 80,54 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,10 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,48  | 10Y Risk        | Basso |

Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

|                |       |     |      |
|----------------|-------|-----|------|
| 3-Mesi         | 9,02  | Bmk | 8,51 |
| 6-Mesi         | 10,37 |     |      |
| 1-Anno         | 9,09  |     |      |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,35  |     |      |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,57  |     |      |
| 10-Anni Ann.ti | 7,90  |     |      |

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

### Fondo

|                |       |     |      |
|----------------|-------|-----|------|
| 3-Mesi         | 9,02  | Bmk | 8,51 |
| 6-Mesi         | 10,37 |     |      |
| 1-Anno         | 9,09  |     |      |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,35  |     |      |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,57  |     |      |
| 10-Anni Ann.ti | 7,90  |     |      |

### Cat

|                |       |     |      |
|----------------|-------|-----|------|
| 3-Mesi         | 9,02  | Bmk | 8,51 |
| 6-Mesi         | 10,37 |     |      |
| 1-Anno         | 9,09  |     |      |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,35  |     |      |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,57  |     |      |
| 10-Anni Ann.ti | 7,90  |     |      |

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | -8,48 | 7,54  | 0,14  | 1,08 |
| 2024 | -1,14 | 3,17  | 2,88  | 1,03 |
| 2023 | 2,16  | 1,10  | -2,24 | 7,66 |
| 2022 | -7,19 | -6,62 | -4,15 | 2,87 |

### Portafoglio 31/01/2026



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

|       |
|-------|
| 95,89 |
| 2,45  |
| -0,13 |
| 1,79  |



### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 32,17 |
| Medium | 58,95 |
| Small  | 7,97  |
| Micro  | 0,91  |

### Fondo

|          |       |
|----------|-------|
| Americhe | 0,00  |
| Europa   | 32,17 |
| Asia     | 58,95 |



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Aspeed Technology Inc                       | IT      | 2,75  |
| Leeno Industrial Inc                        | IT      | 2,74  |
| Banca Transilvania SA                       | Banking | 2,40  |
| Multi Commodity Exchange of...              | Banking | 2,36  |
| Clicks Group Ltd                            | IT      | 2,35  |
| Kiwoom Securities Co Ltd                    | Banking | 2,29  |
| JB Financial Group Co Ltd                   | Banking | 2,29  |
| Realtek Semiconductor Corp                  | IT      | 2,26  |
| Tokai Carbon Korea Co Ltd                   | IT      | 2,25  |
| Kinik Co                                    | IT      | 1,81  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 23,50 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 83    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 2     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>37,26</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,55         |
| Finanza                     | 28,71        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>50,68</b> |
| Telecomunicazioni           | 1,51         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 18,99        |
| Tecnologia                  | 30,19        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>12,05</b> |
| Beni Difensivi              | 4,82         |
| Salute                      | 7,23         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>12,90</b> |
| Stati Uniti                   | 2,37         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 10,54        |
| <b>Europa</b>                 | <b>17,56</b> |
| Regno Unito                   | 0,52         |
| Europa Occidentale - Euro     | 1,45         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,33         |
| Europa dell'Est               | 5,22         |
| Africa                        | 5,48         |
| Medio Oriente                 | 1,56         |
| <b>Asia</b>                   | <b>69,53</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 38,12        |
| Asia - Emergenti              | 31,41        |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |            |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 213,05 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 32.000 EUR |
|                      | r.l.                                      | (19/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD  |
| Telefono             | +352 34 101                               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,79%      |
| Web                  | http://www.jpmorganassetmanagement.com    | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,80%      |
| Data di Partenza     | 15/11/2007                                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 10,00%     |
| Nome del Gestore     | Amit Mehta                                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
| Data Inizio Gestione | 02/04/2012                                | ISIN                    | LU0318931358 |                              |            |

© 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 - Emerging Markets Small Cap Fund A (acc) (perf) - USD

|                        |            |
|------------------------|------------|
| NAV (19/02/2026)       | USD 23,50  |
| Patrimonio Netto (Mln) | 516,10 USD |
| (31/01/2026)           |            |