

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

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

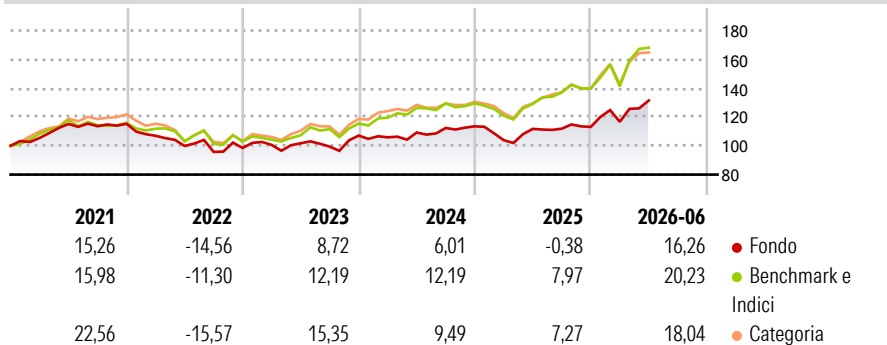
MSCI EM Small NR USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,13	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	80,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,30	14,40	15,39	2026	3,16	12,69	-	-
6-Mesi	10,18	15,40	16,44	2025	-8,48	7,54	0,14	1,08
1-Anno	15,01	28,65	24,54	2024	-1,14	3,17	2,88	1,03
3-Anni Ann.ti	8,89	15,88	12,79	2023	2,16	1,10	-2,24	7,66
5-Anni Ann.ti	2,11	7,24	5,81	2022	-7,19	-6,62	-4,15	2,87
10-Anni Ann.ti	6,68	8,20	8,55					

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,25
3,72
-0,16
2,19

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 0,00
Large 27,05
Medium 62,43
Small 9,97
Micro 0,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.018,62


Titoli principali

Nome	Settore	%
Kinik Co		3,82
Lotes Co Ltd		3,42
Tripod Technology Corp		3,29
Realtek Semiconductor Corp		3,02
Grand Process Technology Corp		2,91
Multi Commodity Exchange of...		2,74
Banca Transilvania SA		2,71
Vanguard International...		2,57
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A		2,19
JB Financial Group Co Ltd		2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,04
Materie Prime	1,01
Beni di Consumo Ciclici	8,34
Finanza	26,69
Immobiliare	-
Sensibile	54,48
Telecomunicazioni	1,76
Energia	-
Beni Industriali	20,60
Tecnologia	32,12
Difensivo	9,48
Beni Difensivi	3,41
Salute	5,28
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,40
Stati Uniti	1,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,19
Europa	14,74
Regno Unito	0,57
Europa Occidentale - Euro	2,89
Europa Occidentale - Non Euro	1,49
Europa dell'Est	3,38
Africa	5,06
Medio Oriente	1,34
Asia	72,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,94
Asia - Emergente	28,92

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	200,61 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(07/07/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0318931358		
Data di Partenza	15/11/2007				
Nome del Gestore	Amit Mehta				
Data Inizio Gestione	02/04/2012				

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 prodotte; (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 (perf) (acc) USD

NAV (07/07/2026)

USD 23,85

Patrimonio Netto (Mln)

485,37 USD

(31/05/2026)