

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

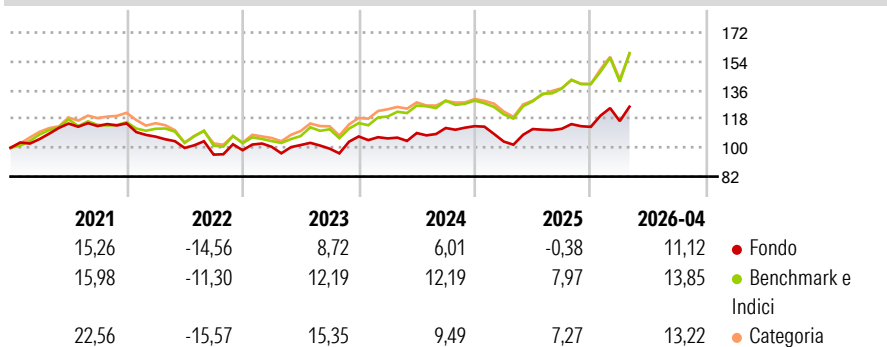
MSCI EM Small NR USD

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	-3,78	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	84,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,97	5,93	5,61
6-Mesi	14,31	17,94	16,84
1-Anno	18,32	28,78	22,82
3-Anni Ann.ti	8,67	15,58	13,26
5-Anni Ann.ti	3,15	8,23	6,74
10-Anni Ann.ti	7,13	8,58	8,74

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,16	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	91,93
Obbligazioni	3,77
Liquidità	2,34
Altro	1,96

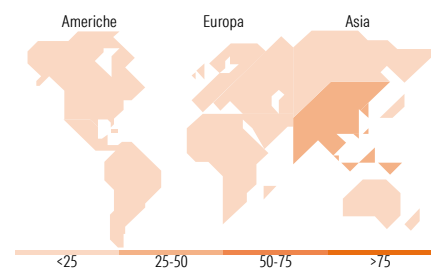
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Valore
Giant	0,00
Large	29,91
Medium	59,70
Small	9,82
Micro	0,57

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Valore
Ave Mkt Cap USD	3.986,16


Titoli principali

Nome	Settore	%
Lotes Co Ltd	📄	3,33
Kinik Co	⚙️	3,12
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,07
Tripod Technology Corp	📄	2,79
Realtek Semiconductor Corp	📄	2,76
Multi Commodity Exchange of...	📄	2,75
Banca Transilvania SA	📄	2,62
Grand Process Technology Corp	📄	2,46
JB Financial Group Co Ltd	📄	2,45
Vanguard International...	📄	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Valore
Ciclico	36,61
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,50
Finanza	28,11
Immobiliare	-
Sensibile	53,18
Telecomunicazioni	1,79
Energia	-
Beni Industriali	20,99
Tecnologia	30,41
Difensivo	10,21
Beni Difensivi	3,67
Salute	5,68
Servizi di Pubblica Utilità	0,86

Ripartizione Geografica %

Fondo	Valore
America	13,23
Stati Uniti	1,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,93
Europa	15,42
Regno Unito	0,61
Europa Occidentale - Euro	2,86
Europa Occidentale - Non Euro	1,60
Europa dell'Est	3,44
Africa	5,35
Medio Oriente	1,56
Asia	71,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,95
Asia - Emergente	29,40

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	211,77 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(21/05/2026)		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 (22/05/2026)	USD 23,86
Patrimonio Netto (Mln)	493,87 USD

(30/04/2026)