

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

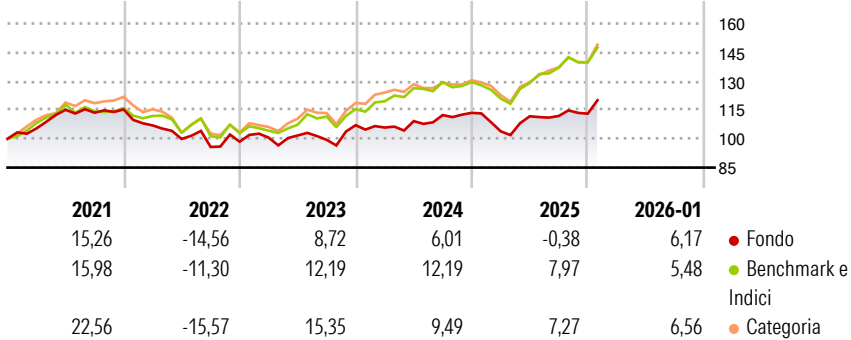
Benchmark Dichiarato
MSCI EM Small NR USD

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



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)

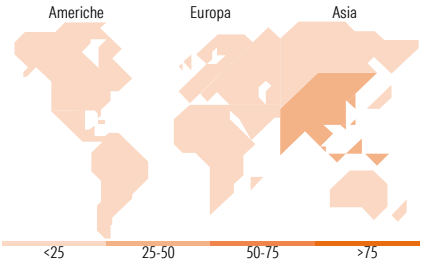
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,02	9,70	8,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,37	13,51	8,54	2025	-8,48	7,54	0,14	1,08
1-Anno	9,09	17,77	8,55	2024	-1,14	3,17	2,88	1,03
3-Anni Ann.ti	6,35	12,73	8,58	2023	2,16	1,10	-2,24	7,66
5-Anni Ann.ti	2,57	6,91	5,02	2022	-7,19	-6,62	-4,15	2,87
10-Anni Ann.ti	7,90	8,49	8,72					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	32,17
Growth	Medium	58,95
	Small	7,97
	Micro	0,91
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		4.235,09



Titoli principali

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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,90
Stati Uniti	2,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,54
Europa	17,56
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
Asia	69,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,12
Asia - Emergente	31,41

Anagrafica

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

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)	