

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (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

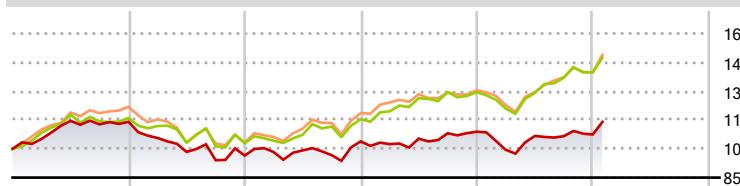
Morningstar Rating™

★★

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
14,07	-15,42	7,63	4,87	-1,35	6,12
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	-5,87	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	80,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,75
6-Mesi	9,81
1-Anno	8,00
3-Anni Ann.ti	5,27
5-Anni Ann.ti	1,52
10-Anni Ann.ti	6,86

Fondo	Bmk	Cat
8,75	9,70	8,51
9,81	13,51	8,54
8,00	17,77	8,55
5,27	12,73	8,58
1,52	6,91	5,02
6,86	8,49	8,72

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,69	7,26	-0,10	0,82
2024	-1,37	2,79	2,65	0,76
2023	1,88	0,88	-2,51	7,43
2022	-7,43	-6,85	-4,39	2,59

Portafoglio 31/01/2026

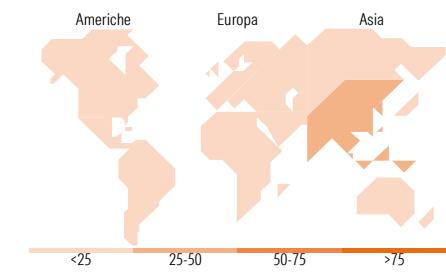


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,89
• Obbligazioni	2,45
• Liquidità	-0,13
• Altro	1,79



Mkt Cap %

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



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.235,09

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	37,26
	Materie Prime	-
	Beni di Consumo Ciclici	8,55
	Finanza	28,71
	Immobiliare	-
Fondo	Sensibile	50,68
	Telecomunicazioni	1,51
	Energia	-
	Beni Industriali	18,99
	Tecnologia	30,19
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	Asia	69,53
	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)	11,31 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,81%
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	LU0318933305		

© 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 D (acc) (perf) USD

NAV (19/02/2026)	USD 19,84
Patrimonio Netto (Mln)	516,10 USD
(31/01/2026)	