

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (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**

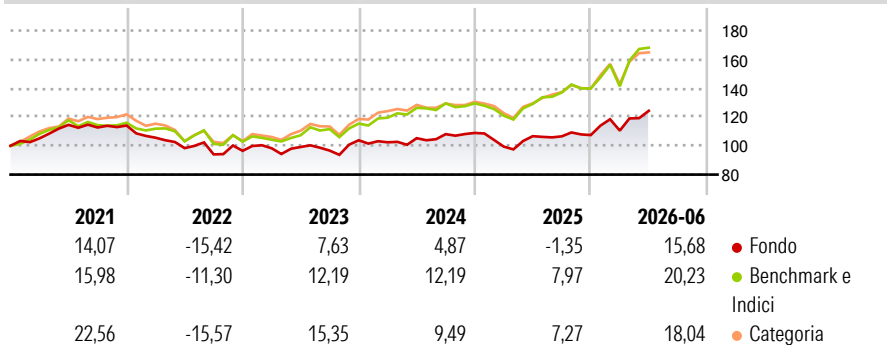
MSCI EM Small NR USD

**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	-5,16	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	80,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,04	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	8,00	14,40	15,39
6-Mesi	9,67	15,40	16,44
1-Anno	13,85	28,65	24,54
3-Anni Ann.ti	7,79	15,88	12,79
5-Anni Ann.ti	1,07	7,24	5,81
10-Anni Ann.ti	5,63	8,20	8,55

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	2,88	12,43	-	-
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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>12,40</b>
Stati Uniti	1,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,19
<b>Europa</b>	<b>14,74</b>
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
<b>Asia</b>	<b>72,86</b>
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)	11,09 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(07/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0318933305		
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 D (perf) (acc) USD

---

NAV (07/07/2026)	USD 20,06
Patrimonio Netto (Mln)	485,37 USD

(31/05/2026)