

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

**Categoria Morningstar™**

Categoria\_EUCA000910

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

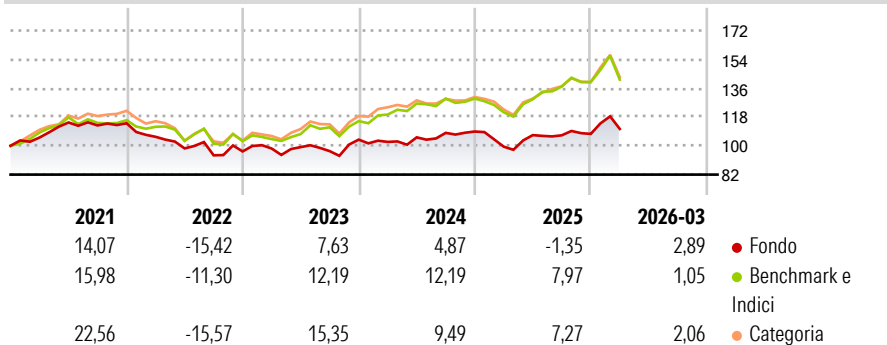
MSCI EM Small NR USD

**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	-5,42	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	82,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	Basso

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

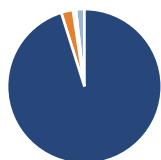
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,46	2,92	2,65
6-Mesi	4,15	4,60	2,95
1-Anno	12,46	22,28	11,96
3-Anni Ann.ti	4,47	11,70	8,25
5-Anni Ann.ti	1,09	5,84	3,97
10-Anni Ann.ti	5,48	7,08	7,36

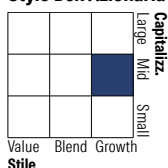
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,88	-	-	-
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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	95,14
Obbligazioni	2,46
Liquidità	0,63
Altro	1,77

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	0,00
Large	30,92
Medium	57,86
Small	10,56
Micro	0,66

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.306,44


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JB Financial Group Co Ltd	Finanza	2,86
Banca Transilvania SA	Finanza	2,46
Leeno Industrial Inc	Industria	2,36
Kinik Co	Industria	2,30
Multi Commodity Exchange of...	Commodities	2,27
Realtek Semiconductor Corp	Tecnologia	2,22
Lotes Co Ltd	Industria	2,19
Kiwoom Securities Co Ltd	Finanza	2,07
Aspeed Technology Inc	Tecnologia	2,02
Clicks Group Ltd	Retail	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,57</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,47
Finanza	28,09
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,33</b>
Telecomunicazioni	1,64
Energia	-
Beni Industriali	21,88
Tecnologia	27,82
<b>Difensivo</b>	<b>12,10</b>
Beni Difensivi	4,98
Salute	6,34
Servizi di Pubblica Utilità	0,78

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>14,45</b>
Stati Uniti	2,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,81
<b>Europa</b>	<b>17,19</b>
Regno Unito	0,56
Europa Occidentale - Euro	1,58
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	4,21
Africa	5,89
Medio Oriente	1,38
<b>Asia</b>	<b>68,36</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,30
Asia - Emergente	29,05

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	10,49 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(02/04/2026)		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				

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

---

NAV (02/04/2026)	USD 18,63
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	515,26 USD