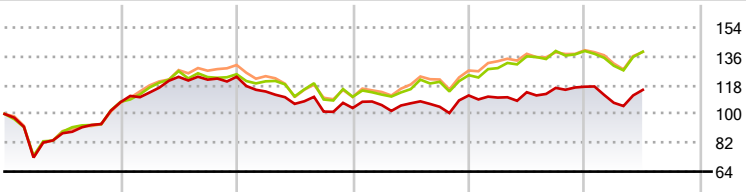
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000910	Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM Small NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
7,38	14,76	-15,84	7,55	4,92	-1,70	Fondo
7,63	15,98	-11,30	12,19	12,19	-0,34	Benchmark e Indici
6,79	22,56	-15,57	15,35	9,49	-0,86	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,49	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	88,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	Basso

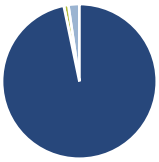
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,08	10,18	11,36
6-Mesi	-1,24	0,54	-2,70
1-Anno	2,66	3,82	-1,25
3-Anni Ann.ti	3,14	8,34	7,82
5-Anni Ann.ti	5,12	8,77	8,09
10-Anni Ann.ti	3,90	4,42	5,21

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

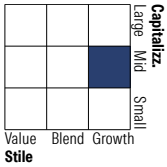
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,59	7,54	-	-
2024	-1,17	3,02	2,38	0,65
2023	1,77	1,04	-2,04	6,78
2022	-7,46	-6,78	-4,54	2,20
2021	5,60	8,62	-1,43	1,50

Portafoglio 31/05/2025



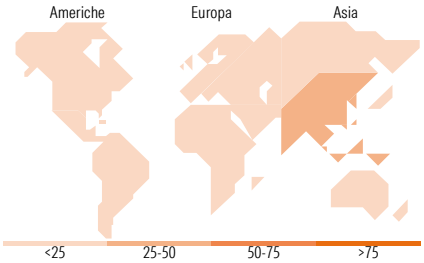
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,98
Altro	2,35

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	34,83
Medium	55,64
Small	9,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.750,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Clicks Group Ltd		2,91
Elite Material Co Ltd		2,65
Eclat Textile Co Ltd		2,32
Realtek Semiconductor Corp		2,23
Totvs SA		2,14
Multi Commodity Exchange of...		2,14
Cholamandalam Financial...		2,03
Bid Corp Ltd		1,98
TISCO Financial Group PCL		1,91
Supreme Industries Ltd		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,51**
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	10,86
Finanza	23,36
Immobiliare	0,05
Sensibile	**45,70**
Telecomunicazioni	1,82
Energia	-
Beni Industriali	19,22
Tecnologia	24,67
Difensivo	**18,79**
Beni Difensivi	10,01
Salute	8,78
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**14,71**
Stati Uniti	2,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,25
Europa	**16,03**
Regno Unito	1,47
Europa Occidentale - Euro	1,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	3,65
Africa	6,72
Medio Oriente	2,07
Asia	**69,26**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,12
Asia - Emergente	38,14

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	11/06/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/04/2012

Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	32,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0318933487

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,80%
Spese correnti	2,81%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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) EUR

NAV (04/07/2025)	EUR 170,76
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	558,40 USD

© 2025 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 prodotto; (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.