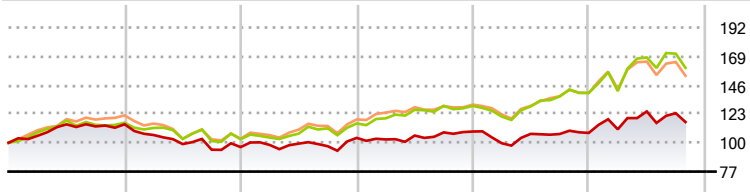
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,76	-15,84	7,55	4,92	-1,03	8,06
Benchmark e Indici	15,98	-11,30	12,19	12,19	7,97	14,34
Categoria	22,56	-15,57	15,35	9,49	7,27	10,71

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,65	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	83,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,97	10Y Risk	Basso

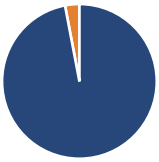
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,71	-8,21	-8,96
6-Mesi	-1,65	-3,34	-6,27
1-Anno	8,64	10,64	8,81
3-Anni Ann.ti	5,54	12,23	9,22
5-Anni Ann.ti	-0,10	5,60	3,36
10-Anni Ann.ti	4,63	7,10	6,95

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

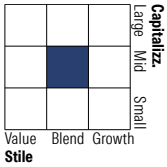
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,68	12,88	-1,15	-
2025	-8,59	7,54	-0,11	0,79
2024	-1,17	3,02	2,38	0,65
2023	1,77	1,04	-2,04	6,78
2022	-7,46	-6,78	-4,54	2,20

Portafoglio 31/10/2026



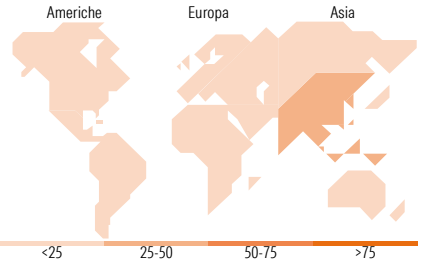
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,03
Obbligazioni	2,98
Liquidità	-0,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	26,59
Medium	63,76
Small	9,05
Micro	0,59

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.973,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Realtek Semiconductor Corp		4,08
Tripod Technology Corp		3,37
Kinik Co		3,20
Multi Commodity Exchange of...		3,08
JB Financial Group Co Ltd		2,91
Lotes Co Ltd		2,81
Banca Transilvania SA		2,68
Vanguard International...		2,54
Genpact Ltd		2,37
Hongfa Technology Co Ltd...		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,20**
Materie Prime	1,54
Beni di Consumo Ciclici	7,78
Finanza	29,88
Immobiliare	-
Sensibile	**51,54**
Telecomunicazioni	1,88
Energia	-
Beni Industriali	17,61
Tecnologia	32,05
Difensivo	**9,26**
Beni Difensivi	2,54
Salute	5,89
Servizi di Pubblica Utilità	0,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**11,77**
Stati Uniti	1,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,73
Europa	**14,41**
Regno Unito	0,63
Europa Occidentale - Euro	3,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,05
Europa dell'Est	3,29
Africa	4,96
Medio Oriente	1,12
Asia	**73,81**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,75
Asia - Emergente	31,06

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	Amit Mehta
Data Inizio Gestione	02/04/2012
Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	28,41 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%

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 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.

MORNINGSTAR

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

NAV (18/11/2026)	EUR 184,40
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	433,38 USD

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 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.