

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund I (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

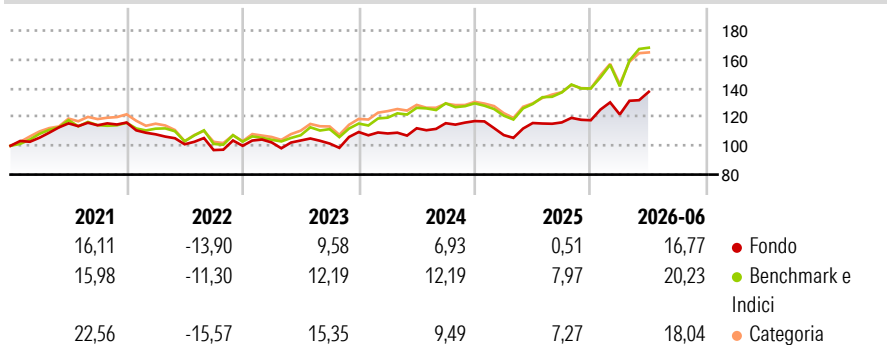
MSCI EM Small NR USD

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	-3,26	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	80,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,05	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,54	14,40	15,39	2026	3,39	12,94	-	-
6-Mesi	10,70	15,40	16,44	2025	-8,29	7,78	0,37	1,31
1-Anno	16,07	28,65	24,54	2024	-0,91	3,34	3,12	1,27
3-Anni Ann.ti	9,86	15,88	12,79	2023	2,34	1,32	-2,04	7,89
5-Anni Ann.ti	2,96	7,24	5,81	2022	-7,02	-6,41	-3,97	3,03
10-Anni Ann.ti	7,50	8,20	8,55					

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

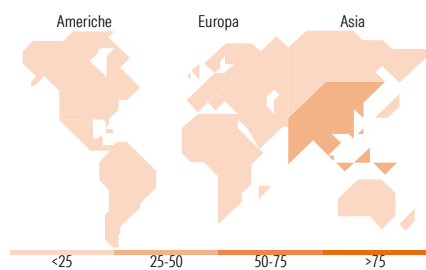
Style Box Azionaria

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,40
Stati Uniti	1,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,19
Europa	14,74
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
Asia	72,86
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)	57,40 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(07/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0318933560		
Data di Partenza	09/03/2011				
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 I (perf) (acc) USD

NAV <small>(07/07/2026)</small>	USD 240,74
Patrimonio Netto (Mln)	485,37 USD
<small>(31/05/2026)</small>	