

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

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

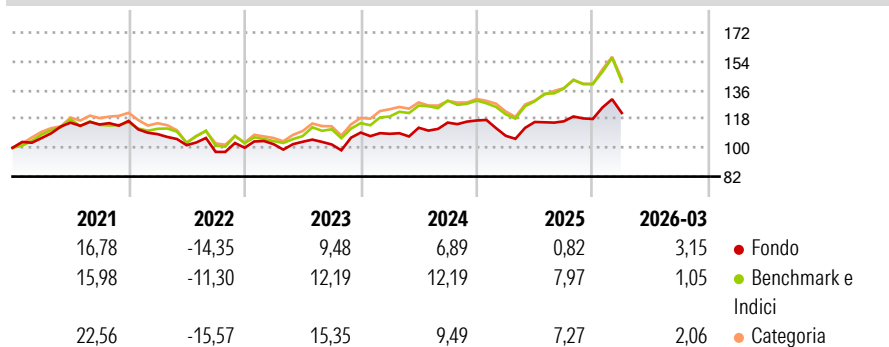
MSCI EM Small NR USD

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	-3,60	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	83,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	Basso

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

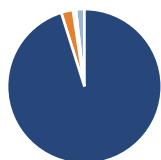
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,96	2,92	2,65
6-Mesi	5,40	4,60	2,95
1-Anno	14,47	22,28	11,96
3-Anni Ann.ti	6,57	11,70	8,25
5-Anni Ann.ti	2,95	5,84	3,97
10-Anni Ann.ti	7,35	7,08	7,36

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,15	-	-	-
2025	-8,17	8,03	0,36	1,27
2024	-0,71	3,50	2,87	1,12
2023	2,22	1,48	-1,62	7,27
2022	-7,06	-6,37	-4,12	2,65

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	Tecnologia	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	Commercio	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,45
Stati Uniti	2,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,81
Europa	17,19
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
Asia	68,36
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)	21,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0474315818		
Data di Partenza	06/07/2011				
Nome del Gestore	Amit Mehta				
Data Inizio Gestione	02/04/2012				

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

NAV (02/04/2026)	EUR 182,63
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	515,26 USD