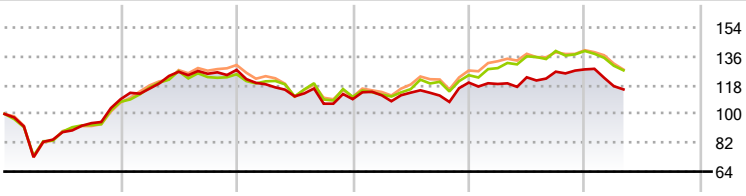
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund C (acc) (perf) - EUR

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	2025-04	
9,22	16,78	-14,35	9,48	6,89	-9,77	Fondo
7,63	15,98	-11,30	12,19	12,19	-8,70	Benchmark e Indici
6,79	22,56	-15,57	15,35	9,49	-8,74	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	86,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	Basso

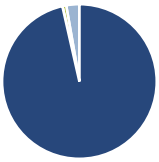
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,54	-6,09	-7,11
6-Mesi	-7,20	-5,50	-7,07
1-Anno	-2,00	-2,74	-5,15
3-Anni Ann.ti	0,18	2,42	1,78
5-Anni Ann.ti	7,26	9,50	9,94
10-Anni Ann.ti	4,53	2,87	4,00

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

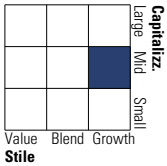
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,17	-	-	-
2024	-0,71	3,50	2,87	1,12
2023	2,22	1,48	-1,62	7,27
2022	-7,06	-6,37	-4,12	2,65
2021	6,06	9,10	-0,99	1,94

Portafoglio 31/03/2025



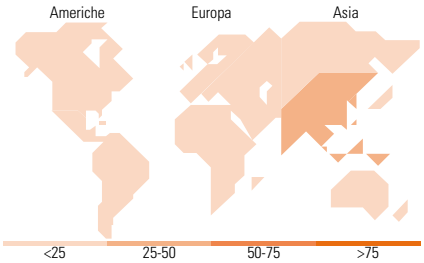
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,81
Altro	2,79

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	27,67
Medium	62,38
Small	9,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.329,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Clicks Group Ltd		2,69
Komercni Banka AS		2,34
Eclat Textile Co Ltd		2,31
Realtek Semiconductor Corp		2,11
Elite Material Co Ltd		2,08
Cholamandalam Financial...		2,06
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	—	2,04
TISCO Financial Group PCL		2,03
Banca Transilvania SA		1,97
Bid Corp Ltd		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,84**
Materie Prime	1,36
Beni di Consumo Ciclici	10,61
Finanza	23,82
Immobiliare	0,05
Sensibile	**43,58**
Telecomunicazioni	1,78
Energia	-
Beni Industriali	18,46
Tecnologia	23,34
Difensivo	**20,58**
Beni Difensivi	10,85
Salute	9,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**15,04**
Stati Uniti	2,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,12
Europa	**17,03**
Regno Unito	1,63
Europa Occidentale - Euro	1,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,74
Europa dell'Est	4,40
Africa	6,45
Medio Oriente	2,50
Asia	**67,94**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,40
Asia - Emergente	38,54

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	06/07/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/04/2012
NAV (02/05/2025)	EUR 158,45
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	65,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0474315818
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
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 C (acc) (perf) - EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	529,97 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.