

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

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000910

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM Small NR USD

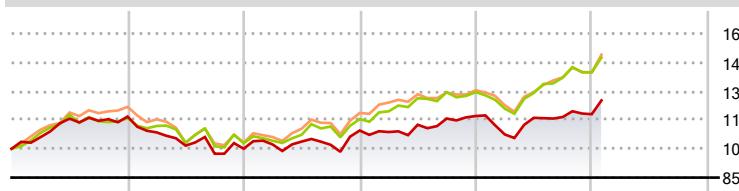
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
16,78	-14,35	9,48	6,89	0,82	6,07	Fondo
15,98	-11,30	12,19	12,19	7,97	5,48	Benchmark e Indici
						Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,25	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	81,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-Med

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	9,43	9,70	8,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,98	13,51	8,54	2025	-8,17	8,03	0,36	1,27
1-Anno	10,26	17,77	8,55	2024	-0,71	3,50	2,87	1,12
3-Anni Ann.ti	7,18	12,73	8,58	2023	2,22	1,48	-1,62	7,27
5-Anni Ann.ti	3,39	6,91	5,02	2022	-7,06	-6,37	-4,12	2,65
10-Anni Ann.ti	8,69	8,49	8,72					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026

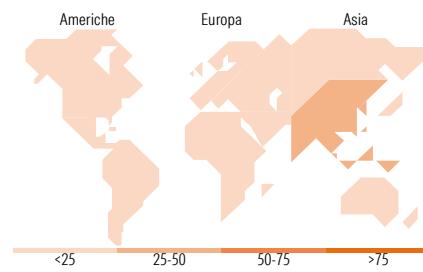


Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,89
Obbligazioni	2,45
Liquidità	-0,13
Altro	1,79



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	32,17
Medium	58,95
Small	7,97
Micro	0,91

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.235,09



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Aspeed Technology Inc	IT	2,75
Leeno Industrial Inc	IT	2,74
Banca Transilvania SA	Banking	2,40
Multi Commodity Exchange of...	Banking	2,36
Clicks Group Ltd	IT	2,35
Kiwoom Securities Co Ltd	Banking	2,29
JB Financial Group Co Ltd	Banking	2,29
Realtek Semiconductor Corp	IT	2,26
Tokai Carbon Korea Co Ltd	IT	2,25
Kinik Co	IT	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,50
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		83
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,26
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,55
Finanza	28,71
Immobiliare	-
Sensibile	50,68
Telecomunicazioni	1,51
Energia	-
Beni Industriali	18,99
Tecnologia	30,19
Difensivo	12,05
Beni Difensivi	4,82
Salute	7,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,90
Stati Uniti	2,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,54
Europa	17,56
Regno Unito	0,52
Europa Occidentale - Euro	1,45
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	5,22
Africa	5,48
Medio Oriente	1,56
Asia	69,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,12
Asia - Emergente	31,41

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	06/07/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Amit Mehta	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/04/2012	ISIN	LU0474315818		

© 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 produttori; (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

NAV (19/02/2026)	EUR 190,40
Patrimonio Netto (Mln)	516,10 USD
(31/01/2026)	