

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

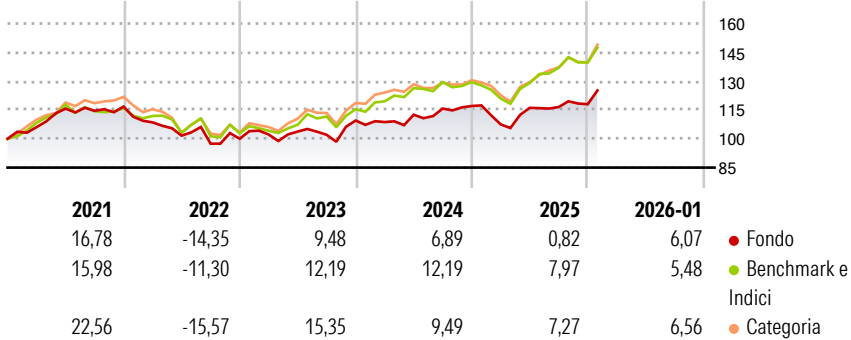
Benchmark Dichiarato
MSCI EM Small NR USD

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



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 %

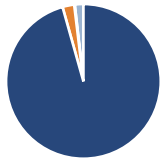
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,43	9,70	8,51
6-Mesi	10,98	13,51	8,54
1-Anno	10,26	17,77	8,55
3-Anni Ann.ti	7,18	12,73	8,58
5-Anni Ann.ti	3,39	6,91	5,02
10-Anni Ann.ti	8,69	8,49	8,72

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



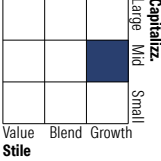
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,89
2,45
-0,13
1,79

Style Box Azionaria

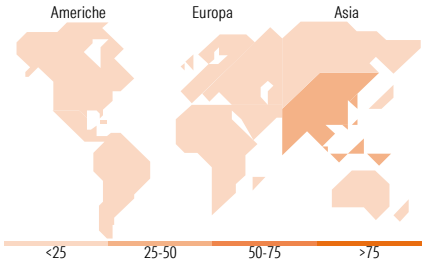


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	32,17
Medium	58,95
Small	7,97
Micro	0,91

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.235,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aspeed Technology Inc	📠	2,75
Leeno Industrial Inc	📠	2,74
Banca Transilvania SA	🏦	2,40
Multi Commodity Exchange of...	🏦	2,36
Clicks Group Ltd	📦	2,35
Kiwoom Securities Co Ltd	🏦	2,29
JB Financial Group Co Ltd	🏦	2,29
Realtek Semiconductor Corp	📠	2,26
Tokai Carbon Korea Co Ltd	📠	2,25
Kinik Co	⚙️	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero 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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	21,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(19/02/2026)		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 ^(19/02/2026)	EUR 190,40
Patrimonio Netto (Mln)	516,10 USD
^(31/01/2026)	