

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund C (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth NR USD

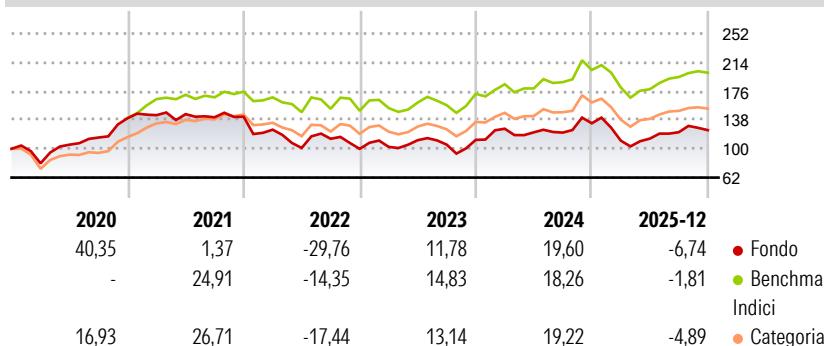
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in piccole aziende nordamericane.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	21,82
3Y R-Squared	83,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,68	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

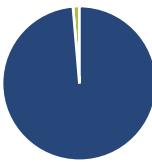
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,05	4,41	4,00
6-Mesi	6,99	10,16	8,90
1-Anno	-8,47	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	5,91	8,48	7,62
5-Anni Ann.ti	-2,56	7,06	6,45
10-Anni Ann.ti	10,94	9,62	10,52

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

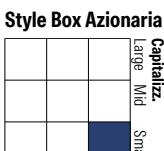
Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-17,14	2,40	7,48	2,27
2024	13,19	-3,77	-0,26	10,08
2023	2,59	8,61	-5,25	5,88
2022	-12,00	-19,28	12,01	-11,72

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,35
• Altro	0,00



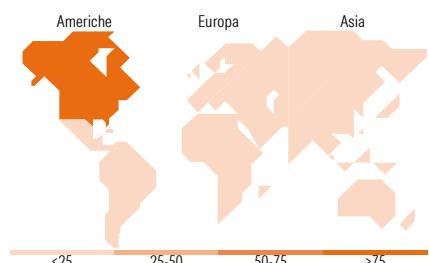
Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,49
Medium	7,94
Small	74,69
Micro	15,87

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

5.764,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fabrinet	■	2,05
SPX Technologies Inc	⚙	1,76
Piper Sandler Cos	🕒	1,54
Nextpower Inc Class A	🕒	1,53
Credo Technology Group...	🕒	1,47
Vicor Corp	🕒	1,38
JFrog Ltd Ordinary Shares	🕒	1,33
Casella Waste Systems Inc...	⚙	1,29
FirstCash Holdings Inc	🕒	1,28
The Chefs' Warehouse Inc	🕒	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,87
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		127
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
↳ Ciclico	25,15
↳ Materie Prime	2,47
↳ Beni di Consumo Ciclici	12,11
↳ Finanza	8,57
↳ Immobiliare	2,00
↳ Sensibile	46,81
↳ Telecomunicazioni	0,76
↳ Energia	2,22
↳ Beni Industriali	17,65
↳ Tecnologia	26,19
↳ Difensivo	28,03
↳ Beni Difensivi	1,89
↳ Salute	26,14
↳ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,64
Stati Uniti	95,69
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,37 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/11/2011	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Eytan Shapiro	ISIN	LU0129463922		
Data Inizio Gestione	01/06/2003				

© 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 - US Small Cap Growth Fund C (acc) - USD

NAV (30/01/2026)	USD 370,20
Patrimonio Netto (Mln)	288,35 USD
(31/12/2025)	