

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund T (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

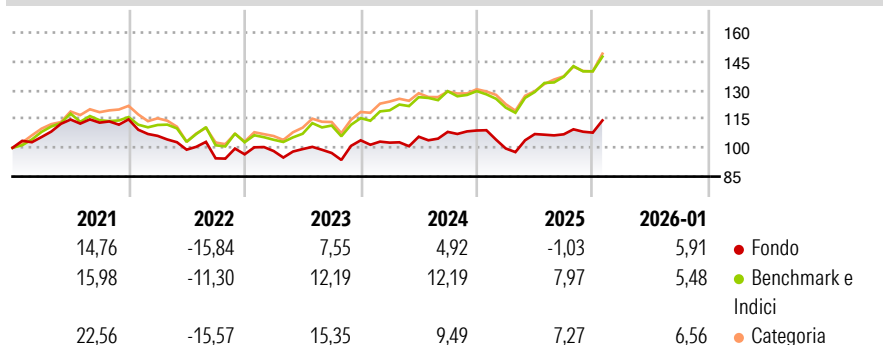
MSCI EM Small NR USD

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.

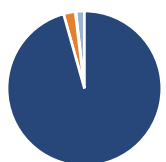
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 10,17 |
| 3Y R-Squared | 81,40 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,33 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,40 | 10Y Risk | Basso |

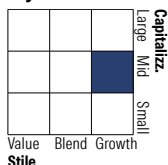
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 8,92 | 9,70 | 8,51 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,94 | 13,51 | 8,54 | 2025 | -8,59 | 7,53 | -0,11 | 0,79 |
| 1-Anno | 8,24 | 17,77 | 8,55 | 2024 | -1,16 | 3,02 | 2,38 | 0,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,23 | 12,73 | 8,58 | 2023 | 1,77 | 1,04 | -2,05 | 6,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,54 | 6,91 | 5,02 | 2022 | -7,46 | -6,78 | -4,54 | 2,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,86 | 8,49 | 8,72 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


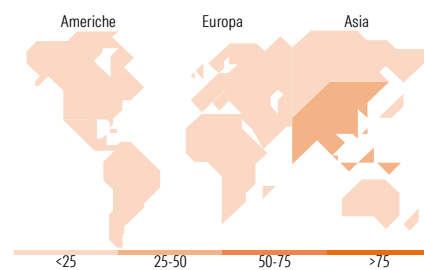
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 95,89 |
| Obbligazioni | 2,45 |
| Liquidità | -0,13 |
| Altro | 1,79 |

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 | Computer | 2,75 |
| Leeno Industrial Inc | Computer | 2,74 |
| Banca Transilvania SA | Banca | 2,40 |
| Multi Commodity Exchange of... | Commodities | 2,36 |
| Clicks Group Ltd | Retail | 2,35 |
| Kiwom Securities Co Ltd | Commodities | 2,29 |
| JB Financial Group Co Ltd | Commodities | 2,29 |
| Realtek Semiconductor Corp | Computer | 2,26 |
| Tokai Carbon Korea Co Ltd | Computer | 2,25 |
| Kinik Co | Computer | 1,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 83 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 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) | 0,10 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,80% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 2,81% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| | | ISIN | LU0784608738 | | |
| Data di Partenza | 04/07/2012 | | | | |
| Nome del Gestore | Amit Mehta | | | | |
| Data Inizio Gestione | 02/04/2012 | | | | |

© 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 prodotte; (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 T (acc) (perf) - EUR

| | |
|-----------------------------|------------|
| NAV ^(19/02/2026) | EUR 185,32 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 516,10 USD |
| ^(31/01/2026) | |