

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

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

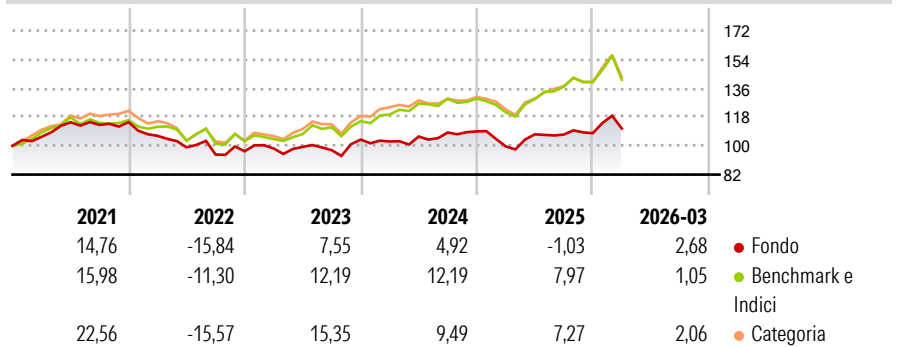
MSCI EM Small NR USD

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	-5,44	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	83,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	Basso

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

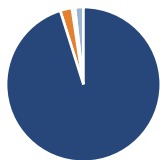
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,48	-	2,65
6-Mesi	4,43	-	2,95
1-Anno	12,38	-	11,96
3-Anni Ann.ti	4,63	-	8,25
5-Anni Ann.ti	1,12	-	3,97
10-Anni Ann.ti	5,54	-	7,36

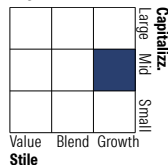
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,68	-	-	-
2025	-8,59	7,53	-0,11	0,79
2024	-1,16	3,02	2,38	0,66
2023	1,77	1,04	-2,05	6,78
2022	-7,46	-6,78	-4,54	2,20

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

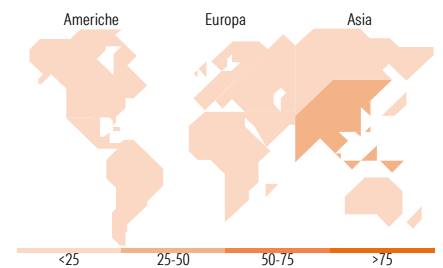
● Azioni	95,14
● Obbligazioni	2,46
● Liquidità	0,63
● Altro	1,77

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	30,92
Medium	57,86
Small	10,56
Micro	0,66

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.306,44


Titoli principali

Nome	Settore	%
JB Financial Group Co Ltd	🏦	2,86
Banca Transilvania SA	🏦	2,46
Leeno Industrial Inc	🏭	2,36
Kinik Co	⚙️	2,30
Multi Commodity Exchange of...	🏠	2,27
Realtek Semiconductor Corp	🏭	2,22
Lotes Co Ltd	🏭	2,19
Kiwoom Securities Co Ltd	🏦	2,07
Aspeed Technology Inc	🏭	2,02
Clicks Group Ltd	🏠	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,57
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,47
🏠 Finanza	28,09
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	51,33
📡 Telecomunicazioni	1,64
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	21,88
🏭 Tecnologia	27,82
Difensivo	12,10
🏠 Beni Difensivi	4,98
🏠 Salute	6,34
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,45
Stati Uniti	2,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,81
Europa	17,19
Regno Unito	0,56
Europa Occidentale - Euro	1,58
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	4,21
Africa	5,89
Medio Oriente	1,38
Asia	68,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,30
Asia - Emergente	29,05

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0784608738		
Data di Partenza	04/07/2012				
Nome del Gestore	Amit Mehta				
Data Inizio Gestione	02/04/2012				

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

NAV (02/04/2026)	EUR 177,38
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	515,26 USD