

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

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

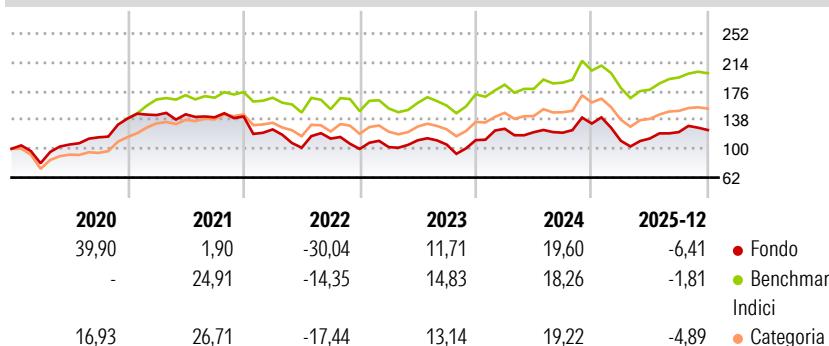
Morningstar Rating™

★★

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	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	22,01
3Y R-Squared	83,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,89	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,23	4,41	4,00
6-Mesi	8,77	10,16	8,90
1-Anno	-6,74	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	6,26	8,48	7,62
5-Anni Ann.ti	-2,38	7,06	6,45
10-Anni Ann.ti	11,06	9,62	10,52

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

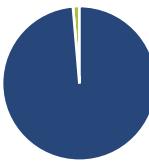
Fondo

Bmk	Cat
3-Mesi	4,00
6-Mesi	8,90
1-Anno	-3,58
3-Anni Ann.ti	7,62
5-Anni Ann.ti	6,45
10-Anni Ann.ti	10,52

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-17,02	2,65	7,47	2,24
2024	13,44	-3,61	-0,50	9,93
2023	2,47	8,79	-5,10	5,59
2022	-11,95	-19,23	11,83	-12,04

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,65
0,00
1,35
0,00



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	0,00
Europa	0,00
Asia	0,00
<25	0,00
25-50	0,00
50-75	0,00
>75	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD 5.764,26

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 %

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)	34,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	01/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Eytan Shapiro	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2003	ISIN	LU0828466978		

© 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) - EUR

NAV (29/01/2026)

EUR 228,76

Patrimonio Netto (Mln)

288,35 USD

(31/12/2025)