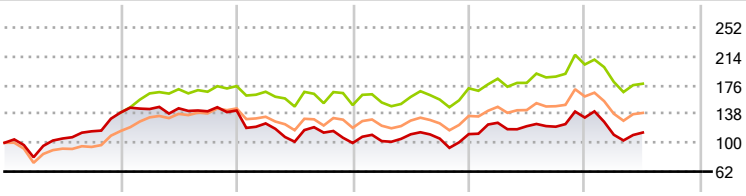
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund C (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2000 Growth NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
39,90	1,90	-30,04	11,71	19,60	-14,82	● Fondo
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-12,47	● Benchmark e Indici
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-13,20	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	24,24
3Y R-Squared	78,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,85	10Y Risk	Alto

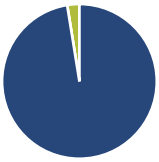
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,62	12,47	13,04
6-Mesi	-14,36	-11,09	-11,83
1-Anno	-5,03	-1,60	-3,74
3-Anni Ann.ti	0,99	3,90	3,62
5-Anni Ann.ti	2,45	11,18	10,33
10-Anni Ann.ti	7,37	6,93	7,72

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

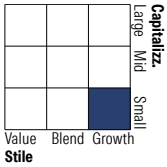
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-17,02	2,65	-	-
2024	13,44	-3,61	-0,50	9,93
2023	2,47	8,79	-5,10	5,59
2022	-11,95	-19,23	11,83	-12,04
2021	3,28	0,67	-2,70	0,72

Portafoglio 30/06/2025



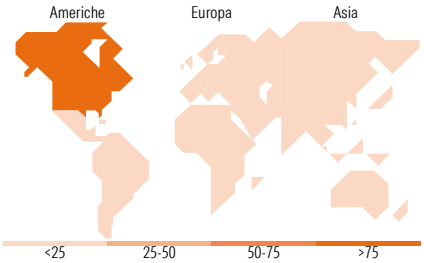
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,46
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	2,53
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	5,76
Small	77,51
Micro	16,72

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.153,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Casella Waste Systems Inc...		1,84
Fabrinet		1,68
SPX Technologies Inc		1,62
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,58
Verra Mobility Corp Class A		1,51
Credo Technology Group...		1,40
ESAB Corp		1,39
Modine Manufacturing Co		1,38
The Chefs' Warehouse Inc		1,35
Nextracker Inc Ordinary...		1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,96**
Materie Prime	2,13
Beni di Consumo Ciclici	14,28
Finanza	5,83
Immobiliare	0,72
Sensibile	**51,52**
Telecomunicazioni	-
Energia	3,30
Beni Industriali	20,44
Tecnologia	27,78
Difensivo	**25,52**
Beni Difensivi	3,20
Salute	22,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,79**
Stati Uniti	97,97
Canada	0,55
America Latina e Centrale	0,27
Europa	**1,21**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	01/10/2013
Nome del Gestore	Eytan Shapiro
Data Inizio Gestione	01/06/2003

Patrimonio Classe (MIn) (30/07/2025)	35,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0828466978

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 (30/07/2025)	EUR 212,01
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	296,30 USD

© 2025 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 prodotto; (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.