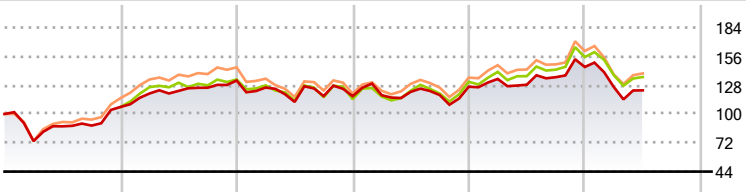
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund C (dist) - USD

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società statunitensi a micro e bassa capitalizzazione. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari emessi da società a micro e bassa capitalizzazione aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Per capitalizzazione di mercato si intende il controvalore totale delle azioni di una società, il quale può variare notevolmente nel tempo. Per società a micro e bassa capitalizzazione si intendono le società con capitalizzazione di mercato compresa nel range della capitalizzazione di mercato delle società...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
6,85	24,01	-11,50	7,86	15,16	-15,59	Fondo
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-12,47	Benchmark e Indici
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-13,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	20,89
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-Med

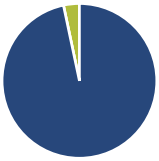
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,77	-0,79	-0,33
6-Mesi	-16,01	-11,81	-12,95
1-Anno	-4,83	1,17	-2,27
3-Anni Ann.ti	1,96	5,96	5,71
5-Anni Ann.ti	6,58	10,28	9,29
10-Anni Ann.ti	6,27	6,40	7,21

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

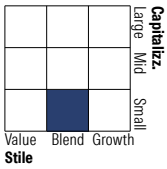
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,36	-2,58	-	-
2024	5,96	-4,19	5,71	7,32
2023	0,82	2,77	-2,58	6,85
2022	-5,16	-11,10	5,11	-0,12
2021	12,25	2,07	2,51	5,58

Portafoglio 31/05/2025



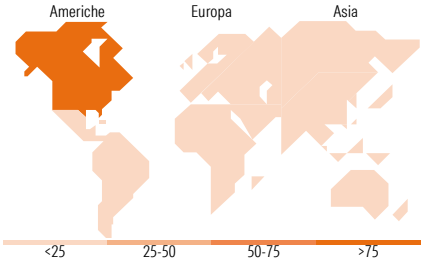
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,68
Obbligazioni	0,02
Liquidità	3,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,48
Small	74,61
Micro	22,91

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.760,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,33
MSA Safety Inc	⚙	2,13
WillScot Holdings Corp...	⚙	1,90
Hayward Holdings Inc	⚙	1,70
Core & Main Inc Class A	⚙	1,69
Casella Waste Systems Inc...	⚙	1,68
Encompass Health Corp	✚	1,68
Bright Horizons Family...	🚗	1,58
MACOM Technology Solutions...	💻	1,56
Cushman & Wakefield PLC	🏠	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,38**
Materie Prime	7,18
Beni di Consumo Ciclici	12,87
Finanza	20,75
Immobiliare	4,57
Sensibile	**41,79**
Telecomunicazioni	-
Energia	3,68
Beni Industriali	22,49
Tecnologia	15,62
Difensivo	**12,83**
Beni Difensivi	2,89
Salute	8,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	44,69 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0973547317
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
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 Smaller Companies Fund C (dist) - USD

Data di Partenza	10/10/2013
Nome del Gestore	Don San Jose
Data Inizio Gestione	18/11/2008
NAV (01/07/2025)	USD 232,39
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	897,67 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.