

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™

★

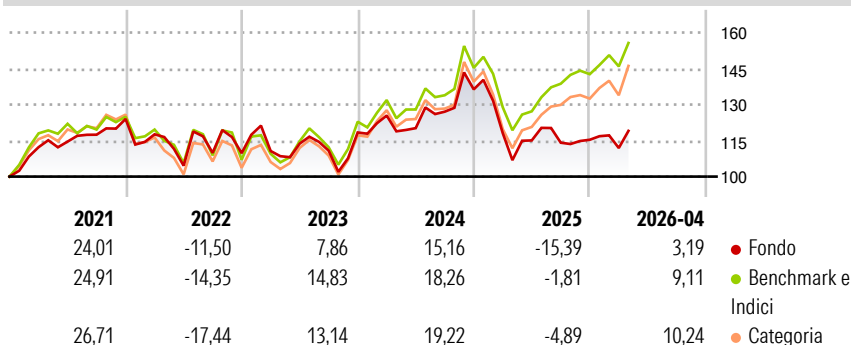
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -9,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 17,66 |
| 3Y R-Squared | 91,00 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,92 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,61 | 10Y Risk | -Med |

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

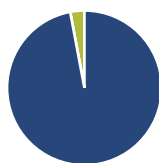
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,08 | 4,51 | 5,19 |
| 6-Mesi | 13,65 | 14,84 | 17,68 |
| 1-Anno | 8,58 | 26,60 | 25,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,57 | 13,35 | 12,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,24 | 6,58 | 6,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,83 | 9,86 | 10,77 |

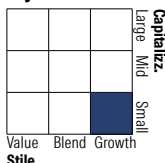
Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -2,99 | - | - | - |
| 2025 | -13,36 | -2,58 | -0,83 | 1,08 |
| 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 |

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

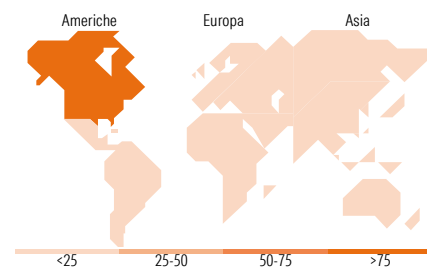
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 97,04 |
| ● Obbligazioni | 0,01 |
| ● Liquidità | 2,95 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 8,26 |
| Small | 65,60 |
| Micro | 26,14 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.335,88


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 3,60 |
| Element Solutions Inc | 🏠 | 1,81 |
| Hayward Holdings Inc | ⚙️ | 1,63 |
| Modine Manufacturing Co | 🏠 | 1,51 |
| Envista Holdings Corp... | 🏠 | 1,47 |
| Ryman Hospitality Properties... | 🏠 | 1,46 |
| Novanta Inc | 🏠 | 1,46 |
| Fabrinet | 🏠 | 1,40 |
| RBC Bearings Inc | ⚙️ | 1,40 |
| MSA Safety Inc | ⚙️ | 1,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 110 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 45,49 |
| 🏠 Materie Prime | 7,59 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 11,05 |
| 🏠 Finanza | 21,97 |
| 🏠 Immobiliare | 4,89 |
| Sensibile | 40,96 |
| 📡 Telecomunicazioni | - |
| ⚡ Energia | 4,46 |
| ⚙️ Beni Industriali | 21,11 |
| 🏠 Tecnologia | 15,38 |
| Difensivo | 13,55 |
| 🏠 Beni Difensivi | 4,31 |
| 🏠 Salute | 8,40 |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 0,83 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 98,70 |
| Canada | 1,30 |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,80 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| | | (22/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,95% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,96% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU0973547317 | | |

[See disclosures for more details](#)

© 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 - 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 <small>(22/05/2026)</small> | USD 249,06 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 786,81 USD |
| <small>(30/04/2026)</small> | |