

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

## Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

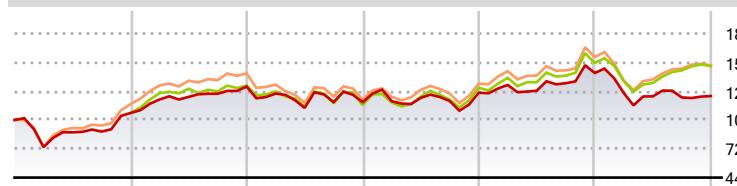
## Morningstar Rating™

★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,34	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	18,41
3Y R-Squared	89,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

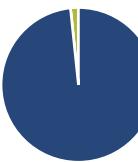
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,57	4,41	4,00
6-Mesi	-3,43	10,16	8,90
1-Anno	-16,53	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	-0,15	8,48	7,62
5-Anni Ann.ti	2,66	7,06	6,45
10-Anni Ann.ti	7,80	9,62	10,52

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,65
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

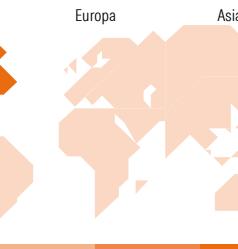


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.868,31



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MSA Safety Inc	⚙️	2,00
Hayward Holdings Inc	⚙️	1,80
MACOM Technology Solutions...	💻	1,74
Novanta Inc	💻	1,64
Casella Waste Systems Inc...	⚙️	1,59
Evercore Inc Class A	⌚️	1,48
RBC Bearings Inc	⚙️	1,46
Element Solutions Inc	🏢	1,44
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,44
Ryman Hospitality Properties...	🏡	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 45,69
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 39,97
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 14,34
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 99,38
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 0,62
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,65 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,95%
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti	0,96%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Inc			
ISIN		LU0973547317			

## 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 (30/01/2026)	USD 239,22
Patrimonio Netto (Mln)	868,45 USD

(31/12/2025)