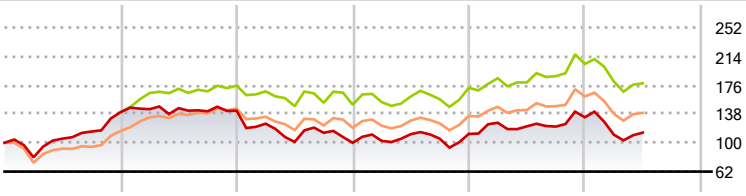
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund C (dist) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2000 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	
40,34	1,37	-29,76	11,78	19,60	-15,15	● 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	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	24,03
3Y R-Squared	80,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,34	10Y Risk	Alto

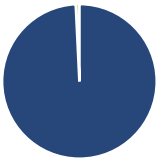
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	-0,79	-0,33
6-Mesi	-15,82	-11,81	-12,95
1-Anno	-7,09	1,17	-2,27
3-Anni Ann.ti	2,51	5,96	5,71
5-Anni Ann.ti	1,03	10,28	9,29
10-Anni Ann.ti	6,62	6,40	7,21

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

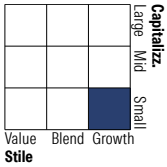
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-17,14	2,40	-	-
2024	13,19	-3,77	-0,26	10,08
2023	2,59	8,61	-5,25	5,89
2022	-12,00	-19,28	12,00	-11,72
2021	2,84	0,95	-2,85	0,50

Portafoglio 31/05/2025



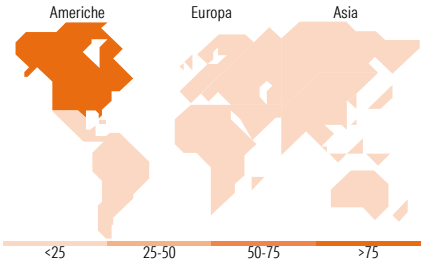
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,24
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,75
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	7,67
Small	79,55
Micro	12,77

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.176,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Casella Waste Systems Inc...		2,05
Insmed Inc		1,79
Applied Industrial...		1,75
ExlService Holdings Inc		1,55
SPX Technologies Inc		1,52
The Chefs' Warehouse Inc		1,51
ESAB Corp		1,48
Verra Mobility Corp Class A		1,44
Nextracker Inc Ordinary...		1,42
Blueprint Medicines Corp		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,10**
Materie Prime	2,13
Beni di Consumo Ciclici	14,73
Finanza	5,49
Immobiliare	0,75
Sensibile	**51,21**
Telecomunicazioni	-
Energia	2,94
Beni Industriali	21,97
Tecnologia	26,30
Difensivo	**25,69**
Beni Difensivi	4,74
Salute	20,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,68**
Stati Uniti	98,95
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,23
Europa	**0,32**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,32
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
Data di Partenza	07/11/2014
Nome del Gestore	Eytan Shapiro
Data Inizio Gestione	01/06/2003

Patrimonio Classe (MIn) (01/07/2025)	3,42 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0822049382

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
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 (dist) - USD

NAV (01/07/2025)	USD 227,25
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	281,62 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.