

# JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged)

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

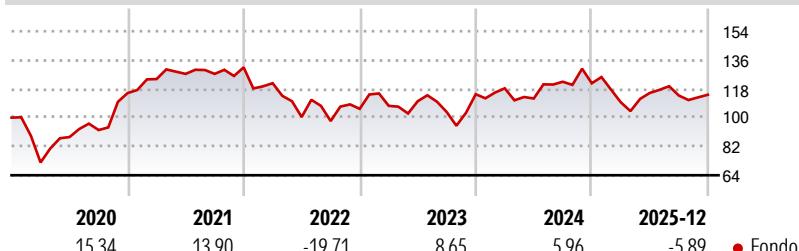
## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

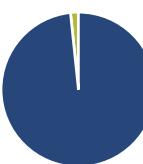
	Fondo
3-Mesi	4,04
6-Mesi	-1,02
1-Anno	-6,63
3-Anni Ann.ti	0,76
5-Anni Ann.ti	-0,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,77	5,33	-1,40	0,43
2024	3,23	-5,39	9,35	-0,79
2023	1,78	2,69	-6,13	10,75
2022	-7,53	-17,38	-2,49	7,78

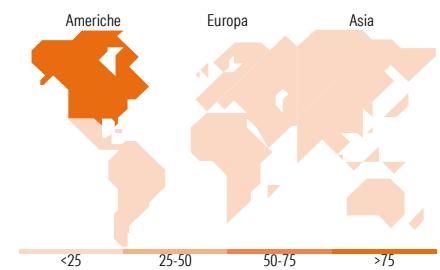
### Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	4,56
Small	68,90
Micro	26,54



### 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
↳ Ciclico	<b>45,69</b>
↳ Materie Prime	6,81
↳ Beni di Consumo Ciclici	12,20
↳ Finanza	21,72
↳ Immobiliare	4,96
↳ Sensibile	<b>39,97</b>
↳ Telecomunicazioni	-
↳ Energia	3,63
↳ Beni Industriali	20,31
↳ Tecnologia	16,03
↳ Difensivo	<b>14,34</b>
↳ Beni Difensivi	3,32
↳ Salute	10,04
↳ Servizi di Pubblica Utilità	0,97

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,38</b>
Stati Uniti	97,98
Canada	1,40
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,62</b>
Regno Unito	0,62
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	22/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1536785709		

## JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged)

Nome del Gestore	Don San Jose
Data Inizio Gestione	18/11/2008
NAV (30/01/2026)	EUR 143,26
Patrimonio Netto (Mln)	868,45 USD
(31/12/2025)	