

# JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund I (acc) - EUR

## Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

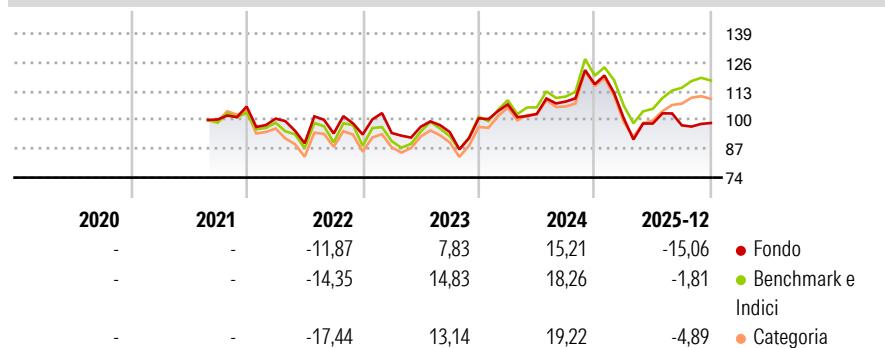
## Morningstar Rating™



### 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	-7,26	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	18,61
3Y R-Squared	89,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

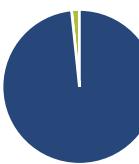
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,60	4,41	4,00
6-Mesi	-3,57	10,16	8,90
1-Anno	-16,55	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	-0,07	8,48	7,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,24	-2,32	-0,83	1,06
2024	6,19	-4,03	5,47	7,19
2023	0,71	2,96	-2,41	6,56
2022	-5,13	-11,05	4,94	-0,48

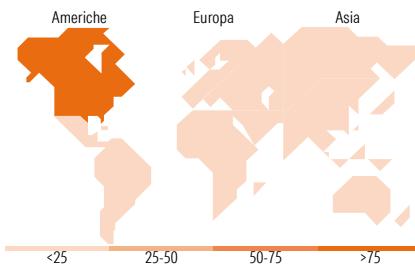
### Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	0,00
Growth	Medium	4,56
	Small	68,90
	Micro	26,54

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(29/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2372580295		

## JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund I (acc) - EUR

Data di Partenza	25/08/2021
Nome del Gestore	Don San Jose
Data Inizio Gestione	18/11/2008
NAV (30/01/2026)	EUR 100,15
Patrimonio Netto (Mln)	868,45 USD

(31/12/2025)