

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

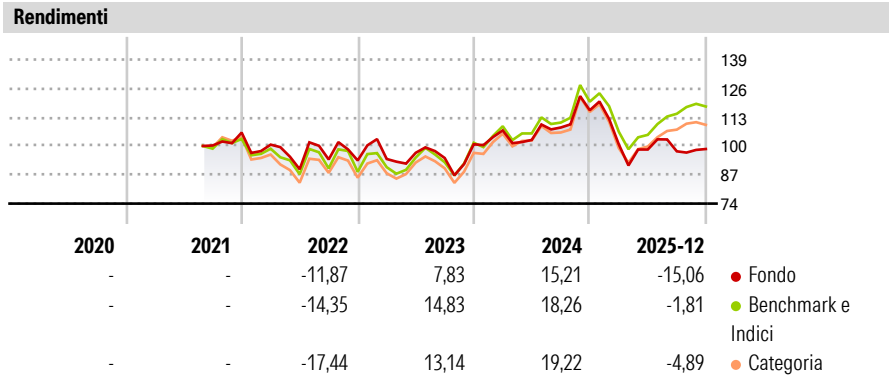
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD	Russell 2000 NR USD	★
	USD		
	Usato nel Report		

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	-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)



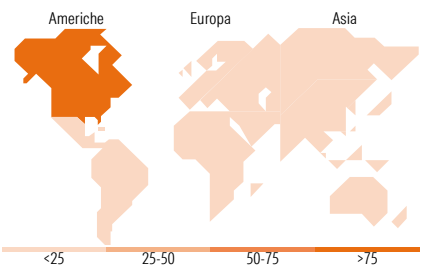
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	4,41	4,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,57	10,16	8,90	2025	-13,24	-2,32	-0,83	1,06
1-Anno	-16,55	-1,07	-3,58	2024	6,19	-4,03	5,47	7,19
3-Anni Ann.ti	-0,07	8,48	7,62	2023	0,71	2,96	-2,41	6,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,13	-11,05	4,94	-0,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="5">Capitalizz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Style</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Capitalizzazione media di mercato</td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Ave Mkt Cap USD</td><td>4.868,31</td></tr></table>						Capitalizz. Large Mid Small													Value	Blend	Growth		Style								Capitalizzazione media di mercato					Ave Mkt Cap USD	4.868,31	Giant	0,00
							Capitalizz. Large Mid Small																																
Value	Blend	Growth																																					
Style																																							
			Capitalizzazione media di mercato																																				
			Ave Mkt Cap USD	4.868,31																																			
			Large	0,00																																			
			Medium	4,56																																			
			Small	68,90																																			
			Micro	26,54																																			



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		99,38
Stati Uniti		97,98
Canada		1,40
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,62
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
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)	1,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		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 <small>(30/01/2026)</small>	EUR 100,15
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	868,45 USD