

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

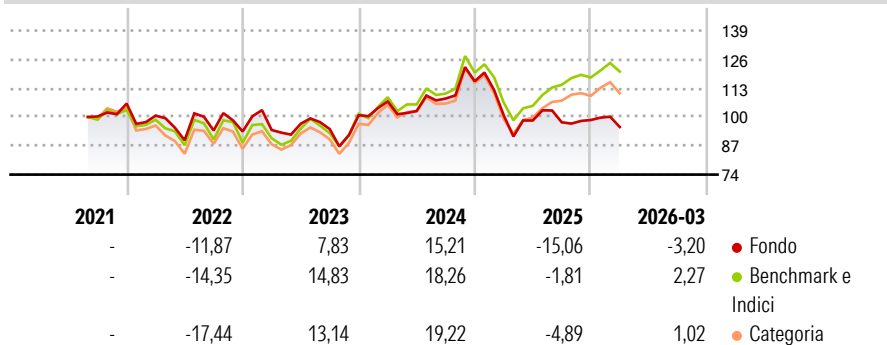
Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società statunitensi a micro e bassa capitalizzazione. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari emessi da società 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,67	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	17,55
3Y R-Squared	89,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

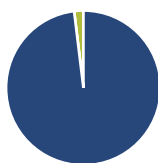
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	6,27	5,86
6-Mesi	5,11	9,34	9,77
1-Anno	11,83	30,47	29,42
3-Anni Ann.ti	3,15	13,69	12,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,20	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,07
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,92
● Altro	0,00

Netta

98,07
0,01
1,92
0,00

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Capitalizz.	Low	High

Mkt Cap %

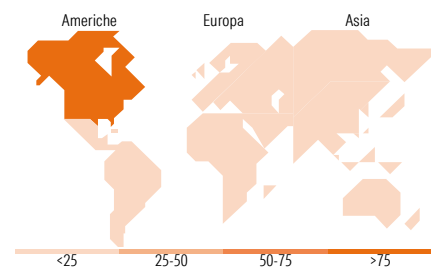
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	7,48
Small	66,59
Micro	25,93

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.839,22

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,51
Materie Prime	7,46
Beni di Consumo Ciclici	11,86
Finanza	22,46
Immobiliare	4,73
Sensibile	39,62
Telecomunicazioni	-
Energia	4,17
Beni Industriali	20,64
Tecnologia	14,82
Difensivo	13,87
Beni Difensivi	4,04
Salute	8,92
Servizi di Pubblica Utilità	0,90



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,59
Canada	1,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,60
Element Solutions Inc	🏠	1,70
Hayward Holdings Inc	⚙️	1,68
Envista Holdings Corp...	🏠	1,52
MSA Safety Inc	⚙️	1,50
RBC Bearings Inc	⚙️	1,49
Modine Manufacturing Co	🏠	1,47
Evercore Inc Class A	🏠	1,47
Novanta Inc	📄	1,46
Cullen/Frost Bankers Inc	🏠	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	30,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
		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 ^(30/04/2026)	EUR 102,45
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	734,90 USD