

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Small Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

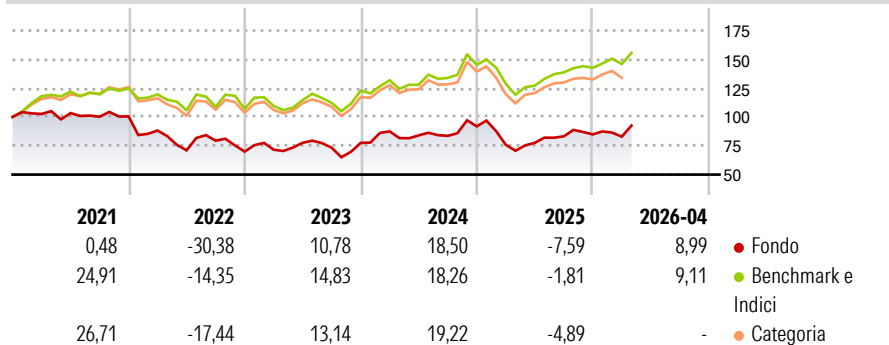
Russell 2000 Growth NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in piccole aziende nordamericane.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,23	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	21,94
3Y R-Squared	83,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,26	10Y Risk	+Med

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

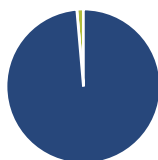
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,73	6,27	5,86
6-Mesi	4,18	9,34	9,77
1-Anno	30,84	30,47	29,42
3-Anni Ann.ti	9,48	13,69	12,12
5-Anni Ann.ti	-2,51	5,47	5,04
10-Anni Ann.ti	10,17	9,63	10,43

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,30	-	-	-
2025	-17,32	2,16	7,23	2,03
2024	12,94	-3,99	-0,49	9,82
2023	2,36	8,37	-5,47	5,65
2022	-12,19	-19,45	11,76	-11,92

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,62  
0,01  
1,37  
0,00

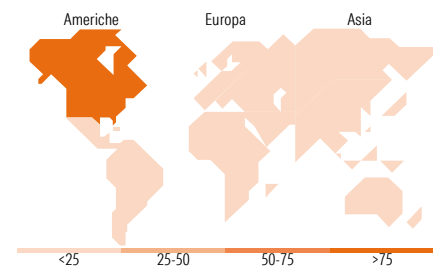
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	14,39
Small	69,27
Micro	16,35

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 5.887,30


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Fabrinet		2,47
DigitalOcean Holdings Inc		1,99
Nextpower Inc Class A		1,77
FirstCash Holdings Inc		1,72
SPX Technologies Inc		1,70
Modine Manufacturing Co		1,64
Bloom Energy Corp Class A		1,62
JPM USD Liquidity LVNAV X...		1,60
Apogee Therapeutics Inc		1,36
Vicor Corp		1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,09</b>
Materie Prime	2,19
Beni di Consumo Ciclici	10,86
Finanza	7,20
Immobiliare	1,84
<b>Sensibile</b>	<b>49,23</b>
Telecomunicazioni	1,39
Energia	1,75
Beni Industriali	19,84
Tecnologia	26,25
<b>Difensivo</b>	<b>28,68</b>
Beni Difensivi	1,86
Salute	26,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,34</b>
Stati Uniti	97,23
Canada	1,10
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,66</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,70
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 - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	54,70 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0053671581		
Data di Partenza	11/09/1984				
Nome del Gestore	Eytan Shapiro				
Data Inizio Gestione	01/06/2003				

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

---

NAV <sup>(30/04/2026)</sup>	USD 349,50
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	257,67 USD