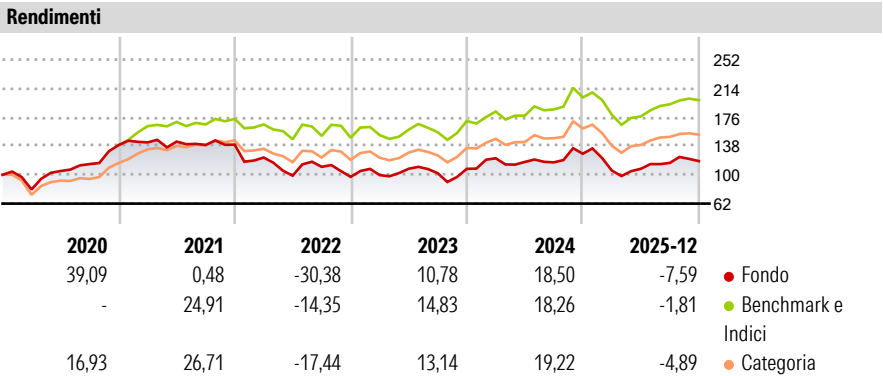


JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (dist) - USD

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	21,80
3Y R-Squared	83,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,68	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	4,41	4,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,40	10,16	8,90	2025	-17,32	2,16	7,23	2,03
1-Anno	-7,12	-1,07	-3,58	2024	12,94	-3,99	-0,49	9,82
3-Anni Ann.ti	5,32	8,48	7,62	2023	2,36	8,37	-5,47	5,65
5-Anni Ann.ti	-3,19	7,06	6,45	2022	-12,19	-19,45	11,76	-11,92
10-Anni Ann.ti	10,10	9,62	10,52					
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		1,49
Medium		7,94
Small		74,69
Micro		15,87
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		5.764,26



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fabrinet	Software	2,05
SPX Technologies Inc	Software	1,76
Piper Sandler Cos	Software	1,54
Nextpower Inc Class A	Software	1,53
Credo Technology Group...	Software	1,47
Vicor Corp	Software	1,38
JFrog Ltd Ordinary Shares	Software	1,33
Casella Waste Systems Inc...	Software	1,29
FirstCash Holdings Inc	Software	1,28
The Chefs' Warehouse Inc	Software	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,15
Materie Prime	2,47
Beni di Consumo Ciclici	12,11
Finanza	8,57
Immobiliare	2,00
Sensibile	46,81
Telecomunicazioni	0,76
Energia	2,22
Beni Industriali	17,65
Tecnologia	26,19
Difensivo	28,03
Beni Difensivi	1,89
Salute	26,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,64
Stati Uniti	95,69
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	67,16 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
		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 <small>(29/01/2026)</small>	USD 340,52
Patrimonio Netto (Mln)	288,35 USD
<small>(31/12/2025)</small>	