

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

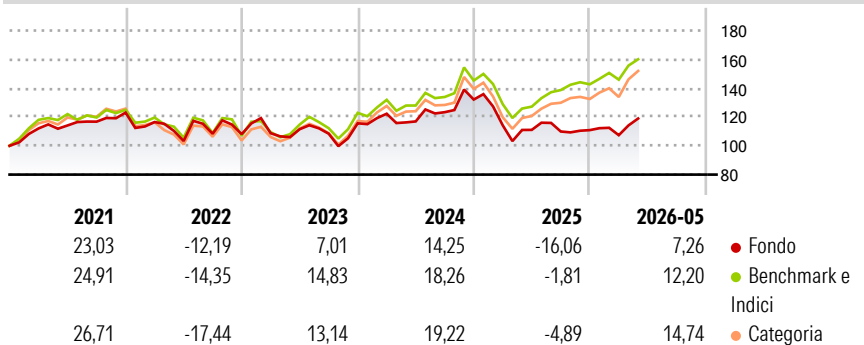
Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società statunitensi a micro e bassa capitalizzazione. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari emessi da società 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	-8,66	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	17,78
3Y R-Squared	90,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

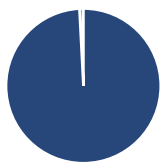
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,23	15,05	17,84
6-Mesi	11,90	16,15	19,85
1-Anno	13,15	33,66	33,41
3-Anni Ann.ti	4,91	15,22	14,01
5-Anni Ann.ti	1,75	6,63	6,91
10-Anni Ann.ti	6,99	10,28	11,29

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,18	-	-	-
2025	-13,54	-2,77	-1,02	0,87
2024	5,75	-4,38	5,50	7,10
2023	0,62	2,57	-2,77	6,64
2022	-5,35	-11,28	4,90	-0,32

Portafoglio 31/05/2026



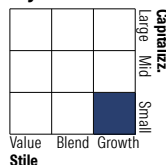
Asset Allocation %

● Azioni	99,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,82
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	99,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,82
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

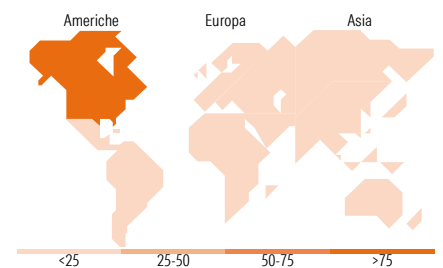


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	9,13
Small	65,79
Micro	25,08

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.857,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Element Solutions Inc	Industria	1,75
Novanta Inc	Industria	1,74
Modine Manufacturing Co	Industria	1,59
Ryman Hospitality Properties...	Industria	1,54
MACOM Technology Solutions...	Industria	1,52
Loar Holdings Inc	Industria	1,48
Hayward Holdings Inc	Industria	1,46
MSA Safety Inc	Industria	1,38
SM Energy Co	Industria	1,36
Evercore Inc Class A	Industria	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,05
Materie Prime	7,30
Beni di Consumo Ciclici	9,19
Finanza	20,93
Immobiliare	4,63
Sensibile	44,80
Telecomunicazioni	-
Energia	4,57
Beni Industriali	23,58
Tecnologia	16,65
Difensivo	13,15
Beni Difensivi	4,53
Salute	7,88
Servizi di Pubblica Utilità	0,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,85
Canada	1,15
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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	69,83 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
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	LU0053697206		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) - USD

Data di Partenza	16/11/1988
Nome del Gestore	Don San Jose
Data Inizio Gestione	18/11/2008
NAV <small>(26/06/2026)</small>	USD 345,76
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	804,58 USD