

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

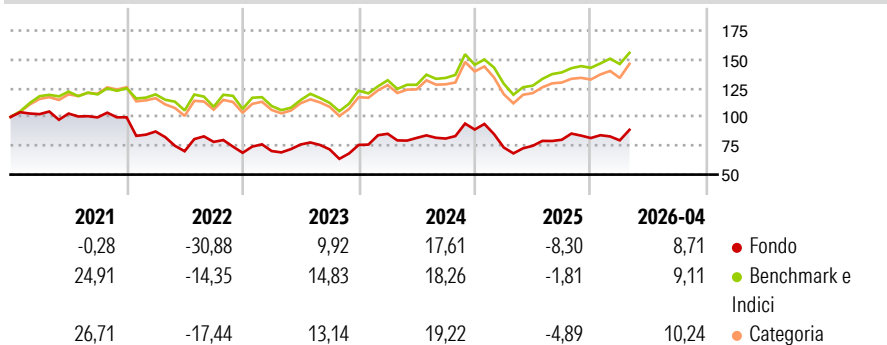
Russell 2000 Growth NR USD

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	-4,99	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	21,92
3Y R-Squared	83,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,25	10Y Risk	+Med

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

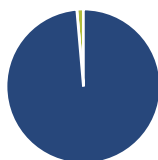
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,84	3,39	5,59
6-Mesi	16,25	11,67	14,09
1-Anno	30,86	26,46	26,51
3-Anni Ann.ti	10,53	14,31	13,32
5-Anni Ann.ti	-0,92	5,69	5,70
10-Anni Ann.ti	10,50	9,86	10,86

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,48	-	-	-
2025	-17,47	1,96	7,01	1,85
2024	12,72	-4,18	-0,67	9,63
2023	2,16	8,14	-5,62	5,43
2022	-12,35	-19,61	11,54	-12,05

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

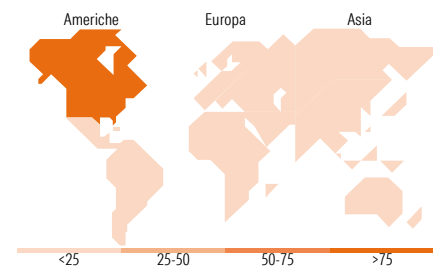
Style Box Azionaria

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,34
Stati Uniti	97,23
Canada	1,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,66
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
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)	41,64 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,53%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,56%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0117881226		
Data di Partenza	13/10/2000				
Nome del Gestore	Eytan Shapiro				
Data Inizio Gestione	01/06/2003				

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund D (acc) - USD

NAV ^(08/05/2026)	USD 32,15
Patrimonio Netto (Mln)	257,67 USD

(31/03/2026)