

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth NR USD

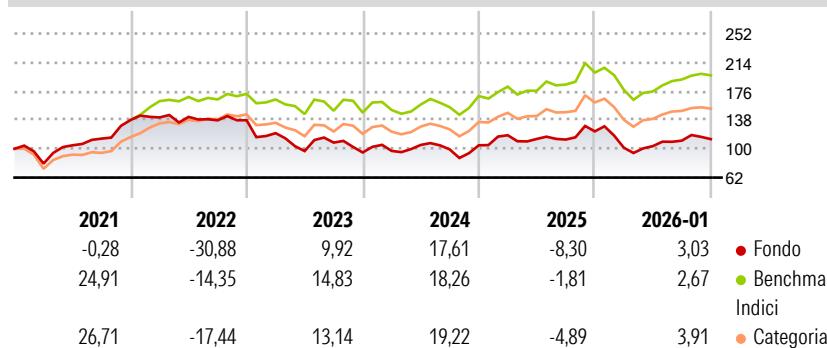
Morningstar Rating™



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	-3,27	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	21,42
3Y R-Squared	83,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,65	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

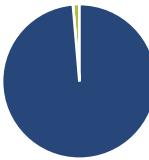
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,37	4,51	4,47
6-Mesi	11,50	14,85	12,51
1-Anno	-10,13	-0,74	-4,83
3-Anni Ann.ti	2,81	7,32	6,65
5-Anni Ann.ti	-4,57	6,31	5,69
10-Anni Ann.ti	9,27	10,09	10,68

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,35
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	1,49
Medium	7,94
Small	74,69
Micro	15,87

Fondo

Americhe	0,00
Europa	0,00
Asia	0,00
Totali	0,00

Rendimenti

Trimestrali %

Periodo

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

Periodo

Q1

Q2

Q3

Q4

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Europa
• Asia
Totali

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,07 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,52%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	2,54%
Data di Partenza	13/10/2000	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Eytan Shapiro	ISIN	LU0117881226		
Data Inizio Gestione	01/06/2003				

© 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 produttori; (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 Small Cap Growth Fund D (acc) - USD

NAV (02/02/2026)	USD 28,79
Patrimonio Netto (Mln)	288,35 USD
(31/12/2025)	