

JPMorgan Funds - US Smaller Companies 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 NR USD

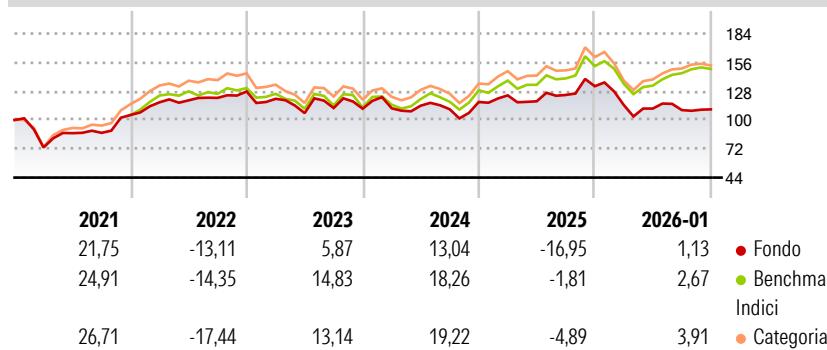
Morningstar Rating™



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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,17	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	17,96
3Y R-Squared	88,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-Med

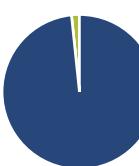
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,69	4,51	4,47
6-Mesi	1,72	14,85	12,51
1-Anno	-17,21	-0,74	-4,83
3-Anni Ann.ti	-2,76	7,32	6,65
5-Anni Ann.ti	0,58	6,31	5,69
10-Anni Ann.ti	6,08	10,09	10,68

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

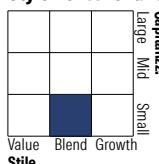
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,75	-3,01	-1,31	0,61
2024	5,48	-4,64	5,21	6,82
2023	0,34	2,30	-3,03	6,36
2022	-5,59	-11,50	4,61	-0,58

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 4.868,31



Ripartizione Geografica %

Fondo
99,38

America

Stati Uniti	97,98
Canada	1,40
America Latina e Centrale	0,00

Europa

Regno Unito	0,62
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	12,94 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Valuta del Fondo			USD	T.E.R.	2,80%
UCITS			Si	Spese correnti	2,81%
Inc/Acc			Acc	Commissione di incentivo	-
ISIN			LU0117881572	Commissione di incentivo	-

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund D (acc) - USD

Data di Partenza	13/10/2000
Nome del Gestore	Don San Jose
Data Inizio Gestione	18/11/2008
NAV (02/02/2026)	USD 38,73
Patrimonio Netto (Mln)	868,45 USD

(31/12/2025)