

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

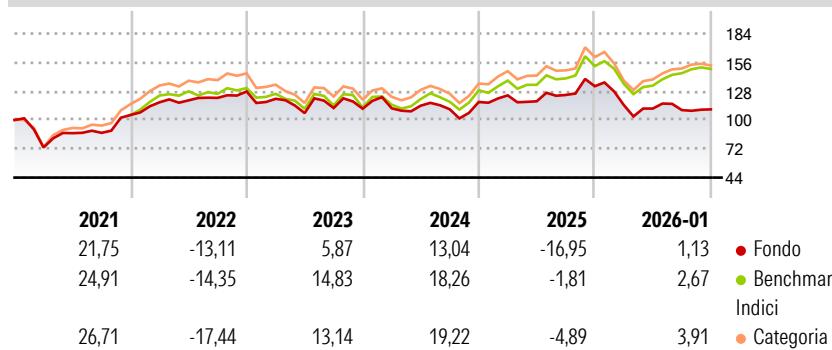
Morningstar Rating™



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

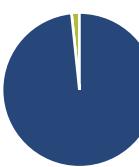
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

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

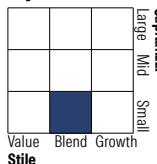
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,75	-3,01	-1,31	0,61
2024	5,48	-4,64	5,21	6,82
2023	0,34	2,30	-3,03	6,36
2022	-5,59	-11,50	4,61	-0,58

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

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSA Safety Inc	⚙️	2,00
Hayward Holdings Inc	⚙️	1,80
MACOM Technology Solutions...	💻	1,74
Novanta Inc	💻	1,64
Casella Waste Systems Inc...	⚙️	1,59
Evercore Inc Class A	⌚️	1,48
RBC Bearings Inc	⚙️	1,46
Element Solutions Inc	🏢	1,44
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,44
Ryman Hospitality Properties...	🏡	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 45,69
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 39,97
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 14,34
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 99,38
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 0,62
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,80%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0117881572		

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)