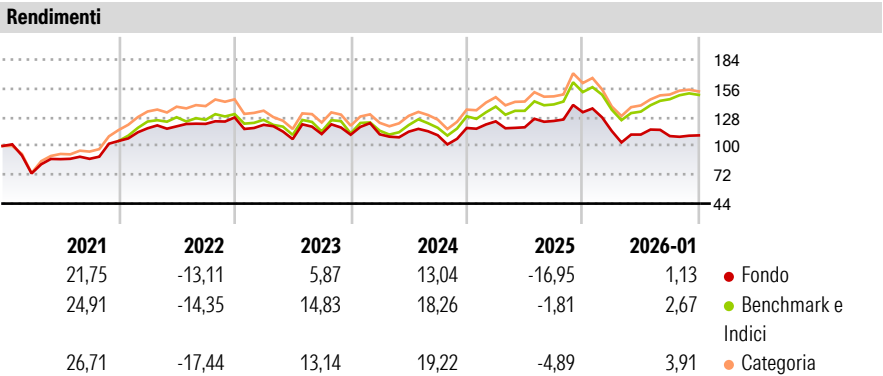


JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR	Russell 2000 NR USD	★
	USD		
	Usato nel Report		

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...



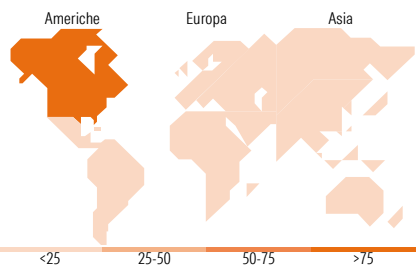
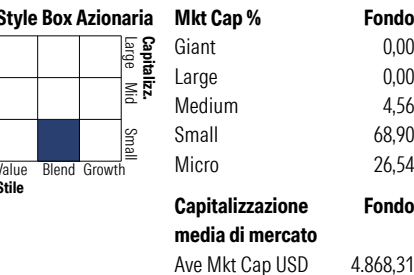
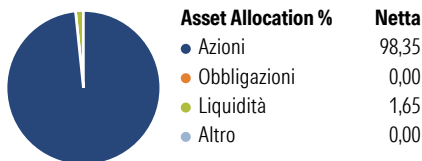
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-9,17	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	17,96
3Y R-Squared	88,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,69	4,51	4,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,72	14,85	12,51	2025	-13,75	-3,01	-1,31	0,61
1-Anno	-17,21	-0,74	-4,83	2024	5,48	-4,64	5,21	6,82
3-Anni Ann.ti	-2,76	7,32	6,65	2023	0,34	2,30	-3,03	6,36
5-Anni Ann.ti	0,58	6,31	5,69	2022	-5,59	-11,50	4,61	-0,58
10-Anni Ann.ti	6,08	10,09	10,68					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		45,69
Materie Prime		6,81
Beni di Consumo Ciclici		12,20
Finanza		21,72
Immobiliare		4,96
Sensibile		39,97
Telecomunicazioni		-
Energia		3,63
Beni Industriali		20,31
Tecnologia		16,03
Difensivo		14,34
Beni Difensivi		3,32
Salute		10,04
Servizi di Pubblica Utilità		0,97

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		99,38
Stati Uniti		97,98
Canada		1,40
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,62
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		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)	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 <small>(02/02/2026)</small>	USD 38,73
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	868,45 USD