

JPMorgan Funds - US Smaller Companies 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 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

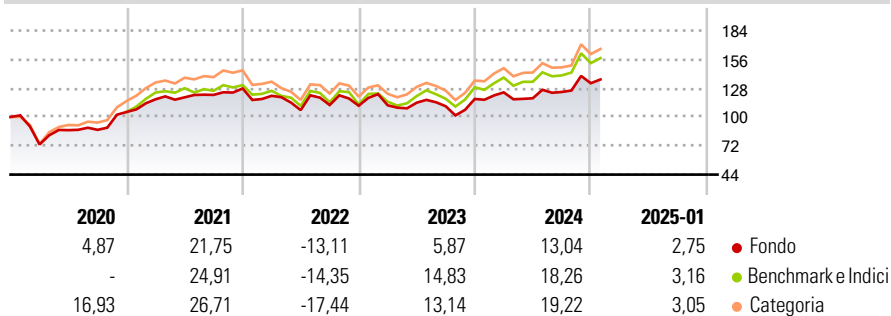
Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società statunitensi a micro e bassa capitalizzazione. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari emessi da società 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 18,82 |
| 3Y R-Squared | 94,21 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,62 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,55 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti

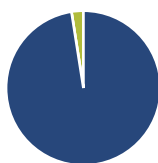


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,66 | 1,23 | 1,85 |
| 6-Mesi | 13,32 | 18,38 | 17,54 |
| 1-Anno | 13,98 | 20,49 | 19,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,47 | 9,30 | 7,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,20 | 9,40 | 10,19 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,22 | 8,73 | 10,20 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 11,75 | 1,60 | 2,03 | 5,10 |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,52 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,48 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

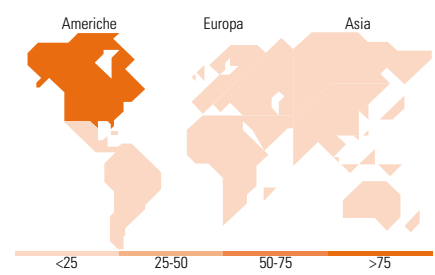
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 2,40 |
| Small | 80,77 |
| Micro | 16,83 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.038,29



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 2,43 |
| WillScot Holdings Corp... | ⚙️ | 2,09 |
| MSA Safety Inc | ⚙️ | 1,79 |
| Cushman & Wakefield PLC | 🏠 | 1,63 |
| Casella Waste Systems Inc... | ⚙️ | 1,49 |
| MACOM Technology Solutions... | 💻 | 1,49 |
| Bright Horizons Family... | 👨‍👩‍👧‍👦 | 1,49 |
| RBC Bearings Inc | ⚙️ | 1,45 |
| Hayward Holdings Inc | ⚙️ | 1,40 |
| SM Energy Co | 🔥 | 1,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 95 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,56 |
| 🏭 Materie Prime | 6,66 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 12,67 |
| 🏦 Finanza | 18,08 |
| 🏠 Immobiliare | 5,16 |
| Sensibile | 41,10 |
| 📞 Telecomunicazioni | - |
| ⚡ Energia | 3,59 |
| ⚙️ Beni Industriali | 21,76 |
| 💻 Tecnologia | 15,75 |
| Difensivo | 16,33 |
| 🏢 Beni Difensivi | 4,55 |
| 🏥 Salute | 10,56 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 1,23 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 100,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| 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) | 16,12 USD | Investimento Min. Ingresso | 4.000 EUR |
| | | (10/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,80% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,79% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | 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>(10/02/2025)</small> | USD 40,42 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 997,75 USD |
| <small>(31/12/2024)</small> | |