

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (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

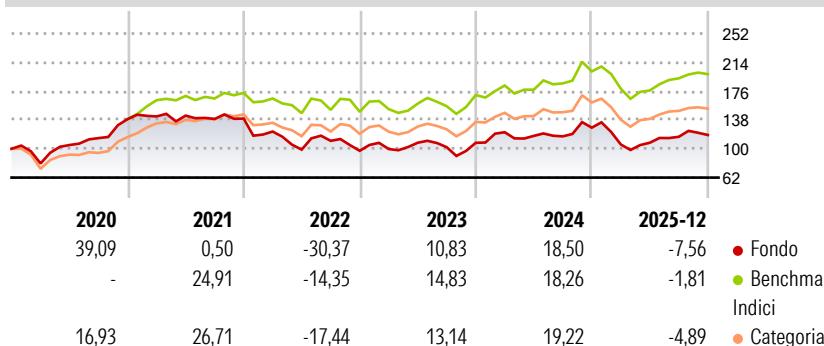
Morningstar Rating™

★

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	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	21,80
3Y R-Squared	83,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,67	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

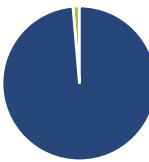
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	4,41	4,00
6-Mesi	8,42	10,16	8,90
1-Anno	-7,11	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	5,34	8,48	7,62
5-Anni Ann.ti	-3,17	7,06	6,45
10-Anni Ann.ti	10,12	9,62	10,52

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-17,31	2,17	7,25	2,03
2024	12,93	-3,98	-0,49	9,82
2023	2,39	8,37	-5,47	5,66
2022	-12,20	-19,43	11,74	-11,91

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

5.764,26

Americhe



Europa



Asia



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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

96,64

Stati Uniti

95,69

Canada

0,95

America Latina e Centrale

0,00

Europa

1,86

Regno Unito

0,00

Europa Occidentale - Euro

1,10

Europa Occidentale - Non Euro

0,77

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

1,49

Giappone

0,00

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

1,49

Asia - Emergenti

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	104,79 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,76%
Data di Partenza	31/03/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Eytan Shapiro	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2003	ISIN	LU0210535976		

© 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 A (acc) - USD

NAV (29/01/2026)	USD 49,59
Patrimonio Netto (Mln)	288,35 USD
(31/12/2025)	