

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (dist) - USD

Morningstar Rating™
★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™
Aktien USA Nebenwerte

NAV

321,07

NAV Datum

Dez 31 2025

ISIN

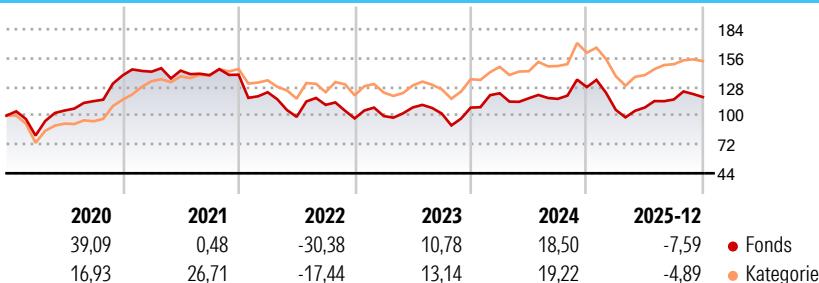
LU0053671581

Währung
USD

Anlageziel

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in kleinere nordamerikanische Unternehmen.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,27
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	21,80
R² 3 J.	- R² 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	- Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,03	-	2,14
6 Monate	9,40	-	10,03
1 Jahr	-7,59	-	-4,89
3 Jahre p.a.	6,65	-	8,99
5 Jahre p.a.	-3,23	-	6,07
10 Jahre p.a.	7,82	-	9,29

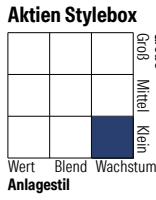
Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-17,32	2,16	7,23	2,03
2024	12,94	-3,99	-0,49	9,82
2023	2,36	8,37	-5,47	5,65
2022	-12,19	-19,45	11,76	-11,92

Portfolio 31.12.2025

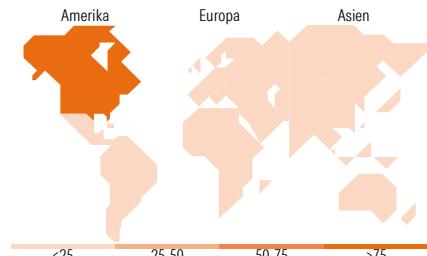


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	98,65	94,77
• Anleihen	0,00	0,04
• Cash	1,35	-1,41
• Sonstige	0,00	6,60



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	0,00	0,08
Groß	1,49	0,91
Mittelgroß	7,94	12,53
Klein	74,69	73,36
Micro	15,87	13,13

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD	5.764,26	6.295,95



Top Positionen

Name	Sektor	%
Fabrinet	■	2,05
SPX Technologies Inc	■	1,76
Piper Sandler Cos	■	1,54
Nextpower Inc Class A	■	1,53
Credo Technology Group...	■	1,47
Vicor Corp	■	1,38
JFrog Ltd Ordinary Shares	■	1,33
Casella Waste Systems Inc...	■	1,29
FirstCash Holdings Inc	■	1,28
The Chefs' Warehouse Inc	■	1,24
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14,87
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		127
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorenengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
↳ Zyklisch	25,15	34,27
↳ Rohstoffe	2,47	4,65
↳ Konsumgüter zyklisch	12,11	10,62
↳ Finanzdienstleistungen	8,57	14,46
↳ Immobilien	2,00	4,54
↳ Sensitiv	46,81	44,58
↳ Telekommunikation	0,76	1,66
↳ Energie	2,22	4,33
↳ Industriewerte	17,65	21,80
↳ Technologie	26,19	16,78
→ Defensiv	28,03	21,15
↳ Konsumgüter nicht zyklisch	1,89	2,77
↳ Gesundheitswesen	26,14	15,93
↳ Versorger	-	2,45

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	96,64	97,86
USA	95,69	94,90
Kanada	0,95	2,46
Lateinamerika	0,00	0,50
Europa	1,86	1,42
Vereinigtes Königreich	0,00	0,86
Eurozone	1,10	0,09
Europa - ex Euro	0,77	0,22
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,05
Mittlerer Osten	0,00	0,20
Asien	1,49	0,72
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,04
Asien - Industrieländer	1,49	0,44
Asien - Schwellenländer	0,00	0,24

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Auflagedatum	11.09.1984	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 34 101	Domicil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,40%
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,77%
Fondsmanager	Eytan Shapiro				
Manager Startdatum	01.06.2003				