

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

Morningstar Rating™
 ★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien USA Nebenwerte	335,23	Jan 30 2026	LU0053671581	USD
Anlageziel		Rendite (%)			
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in kleinere nordamerikanische Unternehmen.					
		2021 0,48 26,71	2022 -30,38 -17,44	2023 10,78 13,14	2024 18,50 19,22
		2025 -7,59 -4,89	2026-01 3,08 3,33		
Risikokennzahlen		Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,20			
Beta 3 J.	- Standardabweich	21,44			
R² 3 J.	- ung 3 J.				
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0			
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0			
	Risiko 10 J.	> 0			
		Daten per 31.01.2026			
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			
		Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
		Groß	Sehr Groß	0,00	0,08
		Mittel	Groß	1,49	0,91
		Klein	Mittelgroß	7,94	12,53
			Klein	74,69	73,36
			Micro	15,87	13,13
		Anlagestil			
		Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat	
		Ave Mkt Cap USD	5.764,26	6.295,95	
Top Positionen					
Name	Sektor	%			
Fabrinet	IT	2,05			
SPX Technologies Inc	Technologie	1,76			
Piper Sandler Cos	Banken	1,54			
Nextpower Inc Class A	IT	1,53			
Credo Technology Group...	IT	1,47			
Vicor Corp	Technologie	1,38			
JFrog Ltd Ordinary Shares	Software	1,33			
Casella Waste Systems Inc...	Abfallwirtschaft	1,29			
FirstCash Holdings Inc	Finanzdienstleistungen	1,28			
The Chefs' Warehouse Inc	Handel	1,24			
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14,87			
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		127			
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0			
Sektorenengewichtung Aktien %					
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 %					
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
Telefon	+352 34 101		Domicil	Luxemburg	Transaktionskosten
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com		UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
Fondsmanager	Eytan Shapiro				
Manager Startdatum	01.06.2003				