

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

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Nebenwerte

NAV

335,23

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0053671581

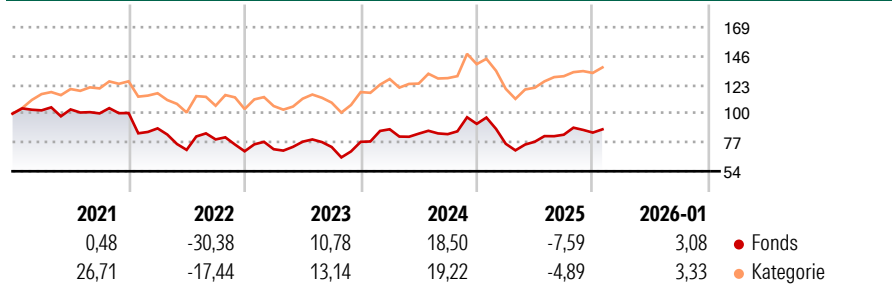
Währung

USD

Anlageziel

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

Rendite (%)



Risikokennzahlen

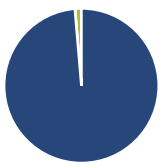
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,20
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	21,44
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-1,47	-	2,82
6 Monate	6,60	-	9,12
1 Jahr	-9,72	-	-4,46
3 Jahre p.a.	5,04	-	7,62
5 Jahre p.a.	-3,44	-	5,89
10 Jahre p.a.	9,96	-	10,66

Daten per 31.01.2026

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

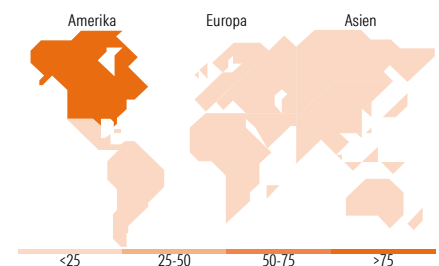
Portfolio 31.12.2025



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















Aktien Stylebox	Größe	Wachstum	Anlagestil
	Groß		
	Mittel		
	Klein		
	Wert	Blend	Wachstum

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

Sektorengewichtung 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	Domizil	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				