PROXALTO

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (perf) (acc) EUR

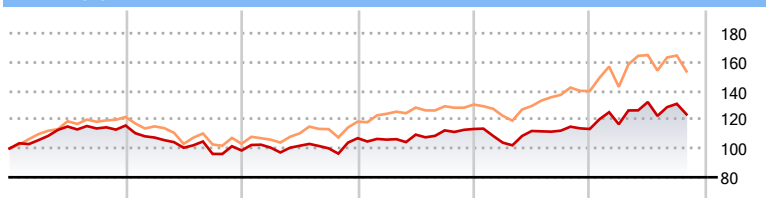
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Category_EUCA000910	19,96	Okt 30 2026	LU0318933057	EUR

Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung aus Emerging Markets.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	15,92	-14,97	8,67	5,96	0,00	8,95
Kategorie	22,56	-15,57	15,35	9,49	7,27	10,71

Risikokennzahlen

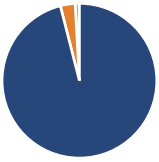
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,49
Beta 3 J.	-	Standardabweich	13,13
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< Ø
		Risiko 10 J.	Niedrig

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,86	-	-0,40
6 Monate	-2,16	-	-2,73
1 Jahr	7,43	-	9,26
3 Jahre p.a.	8,66	-	13,02
5 Jahre p.a.	1,52	-	5,73
10 Jahre p.a.	5,33	-	7,25

Daten per 31.10.2026

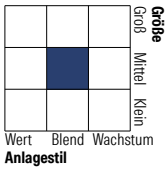
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,89	13,21	-0,94	-
2025	-8,35	7,80	0,17	1,05
2024	-0,93	3,27	2,66	0,88
2023	2,01	1,29	-1,76	7,06
2022	-7,22	-6,57	-4,25	2,45

Portfolio 30.09.2026



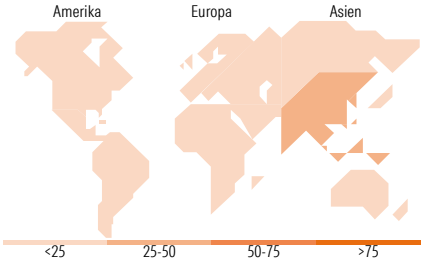
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	96,01	97,90
Anleihen	3,10	0,30
Cash	0,88	1,80
Sonstige	0,00	0,00

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	0,00	2,78
Groß	21,54	23,38
Mittelgroß	68,74	51,17
Klein	9,72	17,49
Micro	0,00	5,18

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD	4.143,05	3.927,14



Top Positionen

Name	Sektor	%
Realtek Semiconductor Corp		3,74
Tripod Technology Corp		3,55
Kinik Co		3,34
Vanguard International...		3,00
JB Financial Group Co Ltd		2,96
Multi Commodity Exchange of...		2,93
Lotes Co Ltd		2,52
Banca Transilvania SA		2,42
Hongfa Technology Co Ltd...		2,25
Grand Process Technology Corp		2,12
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,84
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		76
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		4

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**37,67**	**38,88**
Rohstoffe	1,72	6,34
Konsumgüter zyklisch	7,16	11,16
Finanzdienstleistungen	28,79	18,12
Immobilien	-	3,26
Sensitiv	**53,76**	**47,80**
Telekommunikation	1,80	2,54
Energie	-	1,73
Industriewerte	18,49	16,71
Technologie	33,48	26,82
Defensiv	**8,57**	**13,32**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,33	5,14
Gesundheitswesen	5,28	6,71
Versorger	0,96	1,48

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**12,08**	**9,95**
USA	0,80	0,89
Kanada	0,00	0,03
Lateinamerika	11,28	9,02
Europa	**13,55**	**15,49**
Vereinigtes Königreich	0,65	0,67
Eurozone	3,28	2,25
Europa - ex Euro	1,03	0,08
Europa -Schwellenländer	3,02	4,69
Afrika	4,41	3,75
Mittlerer Osten	1,16	4,05
Asien	**74,37**	**74,56**
Japan	0,00	0,43
Australasien	0,00	0,09
Asien - Industrieländer	45,62	39,11
Asien - Schwellenländer	28,75	34,94

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon	+352 34 101
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Fondsmanager	Amit Mehta
Manager Startdatum	02.04.2012
Auflagedatum	15.11.2007
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja
Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,19%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,80%

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR