

# JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund C (perf) (dist) - EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Europa Small Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe Small Cap NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

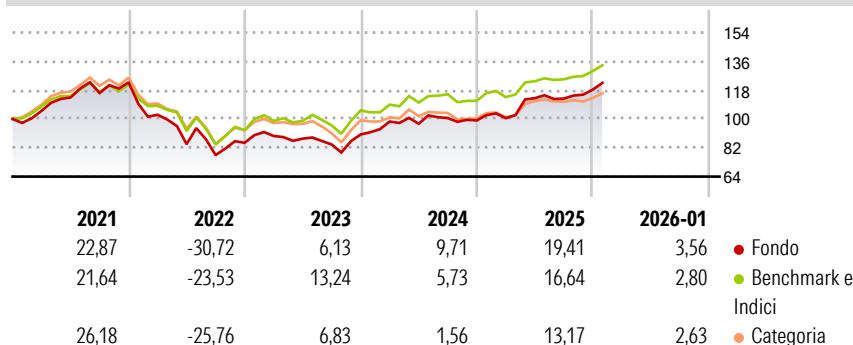
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

il Comparto investe in società europee con grado minimo di capitalizzazione. I titoli a bassa e bassissima capitalizzazione sono solitamente titoli di società che non superano 10 miliardi di USD di capitalizzazione al momento dell'acquisto. Obbligazioni e warrant possono essere utilizzati con funzione ausiliaria, e in questo caso l'entità delle partecipazioni varia a seconda delle condizioni di mercato. Se si sottoscrivono warrant, il Valore del Patrimonio Netto per Azione può fluttuare più che negli altri casi a causa della maggiore volatilità dei loro prezzi. Anche le opzioni e i futures possono essere usati a fini di copertura, oltre che per un'efficiente gestione di portafoglio

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,27  | 3Y Sharpe Ratio | 0,70  |
| 3Y Beta           | 0,92  | 3Y Std Dev      | 11,50 |
| 3Y R-Squared      | 84,45 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,16  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,64  | 10Y Risk        | +Med  |

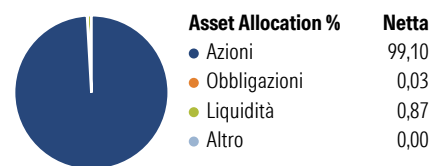
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


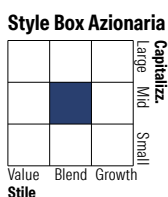
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 7,21  | 6,33  | 2,96 |
| 6-Mesi           | 9,42  | 9,08  | 1,92 |
| 1-Anno           | 20,04 | 15,69 | 9,11 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,21 | 9,15  | 5,71 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,09  | 5,42  | 2,65 |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,12  | 7,17  | 6,49 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026                     | -      | -      | -     | -     |
| 2025                     | 1,38   | 12,43  | -0,23 | 5,00  |
| 2024                     | 8,91   | -1,38  | 3,65  | -1,46 |
| 2023                     | 4,97   | -1,84  | -4,16 | 7,47  |
| 2022                     | -16,49 | -17,90 | -8,08 | 9,92  |

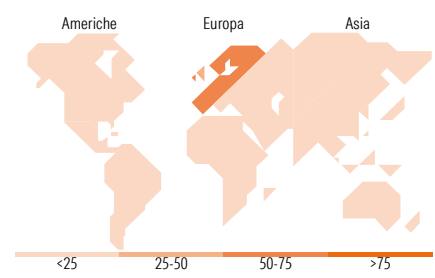
**Portafoglio 31/12/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,10 |
| ● Obbligazioni     | 0,03  |
| ● Liquidità        | 0,87  |
| ● Altro            | 0,00  |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 0,00  |
| Large     | 0,00  |
| Medium    | 66,19 |
| Small     | 32,57 |
| Micro     | 1,25  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 3,278,84 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Lion Finance Group PLC                      | Finanza | 3,19  |
| Plus500 Ltd                                 | Finanza | 1,93  |
| Storebrand ASA                              | Finanza | 1,92  |
| Bawag Group AG Ordinary Shares              | Finanza | 1,85  |
| Vienna Insurance Group AG                   | Finanza | 1,84  |
| Quilter PLC Ordinary Shares                 | Finanza | 1,83  |
| Games Workshop Group PLC                    | Finanza | 1,82  |
| AL Sydbank A/S                              | Finanza | 1,68  |
| Diploma PLC                                 | Finanza | 1,64  |
| Keller Group PLC                            | Finanza | 1,61  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 19,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 108   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>48,31</b> |
| Materie Prime               | 2,78         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 16,48        |
| Finanza                     | 25,95        |
| Immobiliare                 | 3,10         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>42,48</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,32         |
| Energia                     | 3,99         |
| Beni Industriali            | 29,66        |
| Tecnologia                  | 6,51         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>9,21</b>  |
| Beni Difensivi              | 3,65         |
| Salute                      | 5,56         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| Regno Unito                   | 26,82         |
| Europa Occidentale - Euro     | 49,70         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 21,53         |
| Europa dell'Est               | 0,00          |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 1,95          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

**Anagrafica**

|                     |   |                         |              |                              |                |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,91 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
|                     |   | (02/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR      |
| Telefono            | +352 34 101                                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,95%          |
| Web                 | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,96%          |
|                     |   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 10,00%         |
|                     |   | Inc/Acc                 | Inc          |                              |                |
|                     |   | ISIN                    | LU0982213018 |                              |                |
| Data di Partenza    | 18/10/2013                                  |                         |              |                              |                |

# JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund C (perf) (dist) - EUR

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Nome del Gestore                | Jules Bloch |
| Data Inizio Gestione            | 29/12/2023  |
| NAV <small>(02/02/2026)</small> | EUR 224,51  |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 104,20 EUR  |
| <small>(31/12/2025)</small>     |             |