

# 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™**

★★★

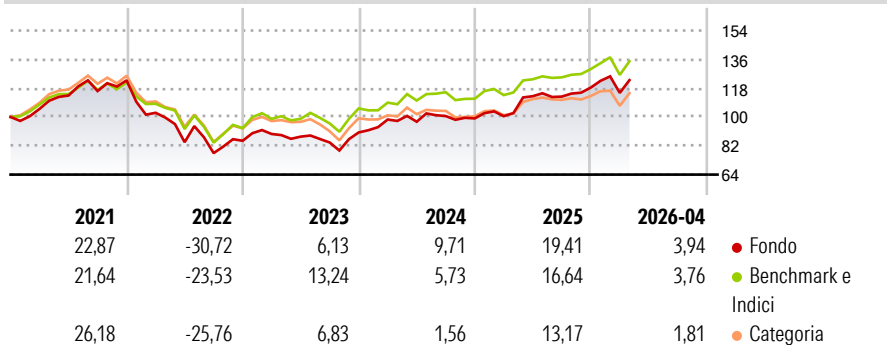
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	88,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	+Med

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

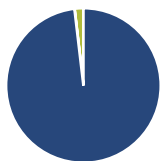
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,19	-0,40	-0,73
6-Mesi	9,09	7,71	2,23
1-Anno	17,81	14,82	10,68
3-Anni Ann.ti	12,26	10,76	6,25
5-Anni Ann.ti	2,63	3,97	1,54
10-Anni Ann.ti	7,38	6,98	6,44

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

**Rendimenti**

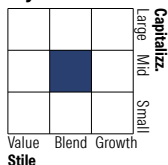
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,78	-	-	-
2025	1,38	12,43	-0,23	5,00
2024	8,91	-1,38	3,65	-1,46
2023	4,97	-1,84	-4,16	7,47
2022	-16,49	-17,90	-8,08	9,92

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,14
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	1,82
● Altro	0,00

**Netta**

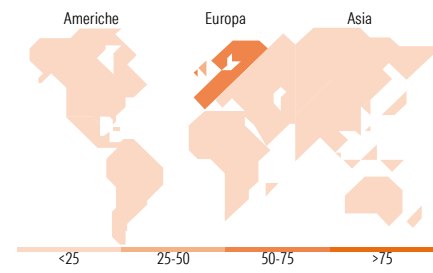
● Azioni	98,14
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	1,82
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	0,01
Large	0,01
Medium	61,47
Small	35,37
Micro	3,13

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	3.184,33
-----------------	----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Lion Finance Group PLC	🏠	2,96
Plus500 Ltd	🏠	2,60
Storebrand ASA	🏠	2,10
Keller Group PLC	⚙️	1,99
Lottomatica Group SpA	🏠	1,86
Games Workshop Group PLC	🏠	1,78
Quilter PLC Ordinary Shares	🏠	1,77
AL Sydbank A/S	🏠	1,77
Accelleron Industries AG...	⚙️	1,72
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,24</b>
🏠 Materie Prime	3,33
🏠 Beni di Consumo Ciclici	15,24
🏠 Finanza	22,57
🏠 Immobiliare	3,09
<b>Sensibile</b>	<b>44,45</b>
📞 Telecomunicazioni	0,79
⚡ Energia	6,49
⚙️ Beni Industriali	30,45
📡 Tecnologia	6,72
<b>Difensivo</b>	<b>11,31</b>
🏠 Beni Difensivi	4,11
🏠 Salute	7,20
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,74</b>
Stati Uniti	0,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,26</b>
Regno Unito	26,01
Europa Occidentale - Euro	47,76
Europa Occidentale - Non Euro	22,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,65
<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
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	18/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	LU0982213018		

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

Nome del Gestore	Jules Bloch
Data Inizio Gestione	29/12/2023
NAV <sup>(04/05/2026)</sup>	EUR 226,23
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	97,91 EUR