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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

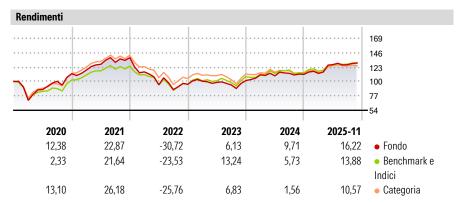
Benchmark Dichiarato MSCI Europe Small Cap NR EUR Morningstar Rating™

Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

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 sottoscrivonowarrant, 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	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,63		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,72		
3Y R-Squared	84,80	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Deve EUR (dove applicabile)	loped Europ	e Small Cap Target Market E	xposure NR		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,68	2,65	1,30	Trimestrali %				
6-Mesi	3,15	2,56	-0,05	2025	1,38	12,43	-0,23	-
1-Anno	14,45	11,92	6,94	2024	8,91	-1,38	3,65	-1,46
3-Anni Ann.ti	10,20	9,54	5,76	2023	4,97	-1,84	-4,16	7,47
5-Anni Ann.ti	4,05	5,71	3,40	2022	-16,49	-17,90	-8,08	9,92
10-Anni Ann.ti	5,62	5,47	5,20	2021	5,08	7,93	2,43	5,76
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizz. Large Mid

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	63,50
Small	35,21
Micro	1,29
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	3.016,74

Americhe	Eu	ropa	Asia
R			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lion Finance Group PLC		3,15
Diploma PLC	*	1,78
Storebrand ASA	#	1,72
Plus500 Ltd	#	1,72
Merlin Properties SOCIMI SA	仓	1,67
Quilter PLC Ordinary Shares	<u></u>	1,64
Currys PLC	~	1,60
Morgan Sindall Group PLC	*	1,57
Sydbank A/S	#	1,57
Games Workshop Group PLC	A	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	111
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	45,16
📤 Materie Prime	1,54
🔼 Beni di Consumo Ciclici	16,67
🚅 Finanza	22,98
	3,98
₩ Sensibile	45,16
Telecomunicazioni	3,28
Tenergia	4,70
🔯 Beni Industriali	30,35
Tecnologia	6,82
→ Difensivo	9,68
🔚 Beni Difensivi	3,43
Salute	5,04
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	100,00		
Regno Unito	27,53		
Europa Occidentale - Euro	50,43		
Europa Occidentale - Non Euro	20,29		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	1,75		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

_					
Α	na	a	rai	ti	ca

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	18/10/2013

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	3,66 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO FUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0982213018

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	10,00%

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

Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 26/02/2018

 NAV (05/12/2025)
 EUR 211,92

 Patrimonio Netto (MIn)
 103,89 EUR

(31/10/2025)

