

# JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund C (perf) (acc) 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™**

★★★

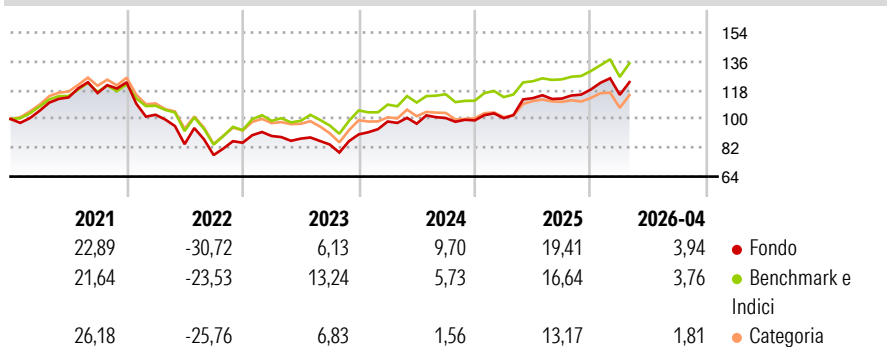
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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)

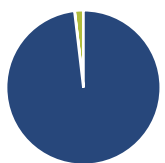
**Rendimenti**

**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	2,62	3,97	1,54
10-Anni Ann.ti	7,39	6,98	6,44

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

**Rendimenti**

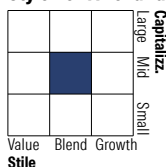
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,77	-	-	-
2025	1,39	12,43	-0,22	4,99
2024	8,91	-1,38	3,65	-1,46
2023	4,96	-1,84	-4,15	7,47
2022	-16,49	-17,90	-8,08	9,93

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

**Netta**

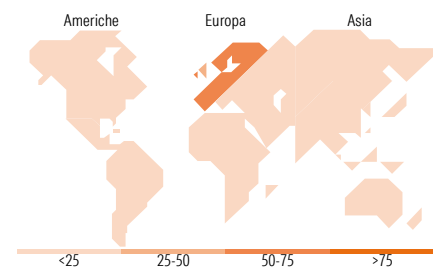
● Azioni	98,14
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	1,82
● Altro	0,00

**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	Finanza	2,96
Plus500 Ltd	Finanza	2,60
Storebrand ASA	Finanza	2,10
Keller Group PLC	Finanza	1,99
Lottomatica Group SpA	Finanza	1,86
Games Workshop Group PLC	Finanza	1,78
Quilter PLC Ordinary Shares	Finanza	1,77
AL Sydbank A/S	Finanza	1,77
Accelleron Industries AG...	Finanza	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)	13,83 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	24/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	LU0985327575		

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

---

Nome del Gestore	Jules Bloch
Data Inizio Gestione	29/12/2023
NAV <small>(04/05/2026)</small>	EUR 272,82
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	97,91 EUR