

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

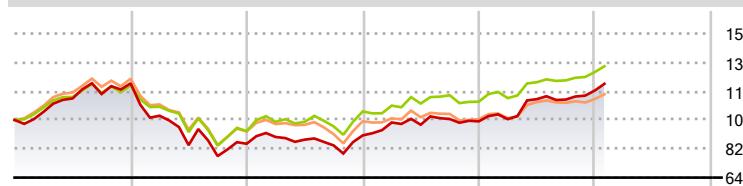
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

22,89	-30,72	6,13	9,70	19,41	3,56
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	84,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

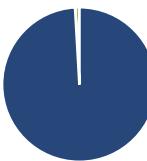
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,21	6,33	2,96
6-Mesi	9,42	9,08	1,92
1-Anno	20,04	15,69	9,11
3-Anni Ann.ti	10,21	9,15	5,71
5-Anni Ann.ti	4,09	5,42	2,65
10-Anni Ann.ti	7,13	7,17	6,49

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,39	12,43	-0,22
2024	-	8,91	-1,38	3,65
2023	-	4,96	-1,84	-4,15
2022	-	-16,49	-17,90	-8,08

Portafoglio 31/12/2025

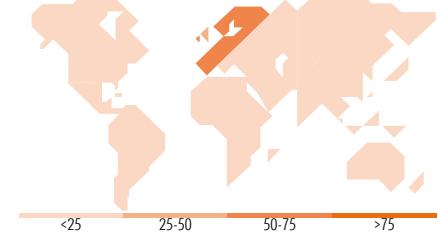


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,10
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	0,87
● Altro	0,00

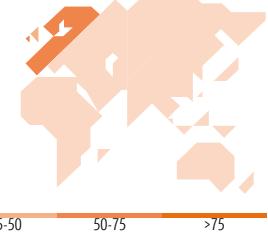
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	0,00
Growth	Medium	66,19
	Small	32,57
	Micro	1,25

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.278,84

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	0,00
● Stati Uniti	0,00
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	100,00
● 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
● Asia	0,00
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,00
● Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(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%
Data di Partenza	24/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		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 (02/02/2026)	EUR 270,74
Patrimonio Netto (Mln)	104,20 EUR
(31/12/2025)	