

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (acc) - USD

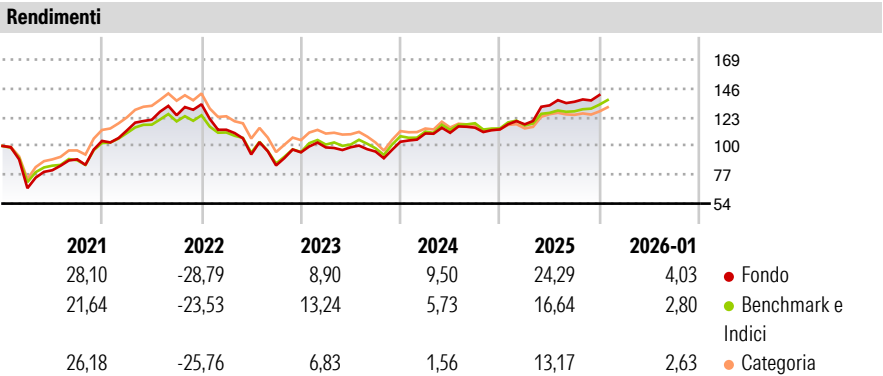
Categoria Morningstar™
Azionari Europa Small Cap

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 fondo permette di partecipare allo sviluppo di molte piccole e medie imprese di tutta Europa, incluse le economie in via di sviluppo dell'Europa orientale.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,68	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,39
3Y R-Squared	87,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	+Med

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

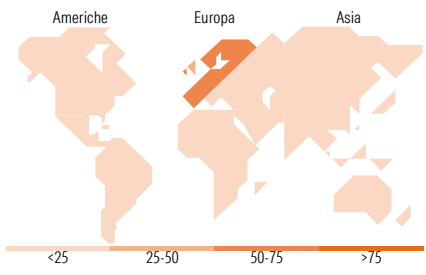
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,03	6,33	2,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,29	9,08	1,92	2025	3,61	12,92	2,17	3,97
1-Anno	25,10	15,69	9,11	2024	6,38	0,52	3,72	-1,27
3-Anni Ann.ti	13,04	9,15	5,71	2023	4,16	0,14	-3,50	8,20
5-Anni Ann.ti	6,77	5,42	2,65	2022	-15,26	-17,46	-9,39	12,36
10-Anni Ann.ti	7,21	7,17	6,49					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large Mid	Large	0,00
Large Mid	Medium	58,45
Large Mid	Small	38,74
Large Mid	Micro	2,80
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	Ave Mkt Cap EUR	2.870,91



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	Finanza	1,78
Lion Finance Group PLC	Finanza	1,59
Bilfinger SE	Industria	1,32
St James's Place PLC	Finanza	1,30
Games Workshop Group PLC	Finanza	1,23
Plus500 Ltd	Finanza	1,16
Indra Sistemas SA SHS Class...	Finanza	1,11
Diploma PLC	Finanza	1,11
ICG Plc	Finanza	1,10
Wienerberger AG	Finanza	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,03
Materie Prime	5,56
Beni di Consumo Ciclici	12,00
Finanza	20,96
Immobiliare	2,51
Sensibile	45,71
Telecomunicazioni	0,57
Energia	4,35
Beni Industriali	34,59
Tecnologia	6,20
Difensivo	13,25
Beni Difensivi	4,65
Salute	7,88
Servizi di Pubblica Utilità	0,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	26,56
Europa Occidentale - Euro	48,85
Europa Occidentale - Non Euro	23,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,18
Asia	0,00
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)	10,36 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0979428033		
Data di Partenza	29/10/2013				
Nome del Gestore	Edward Greaves				
Data Inizio Gestione	26/02/2018				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (acc) - USD

NAV (02/02/2026)	USD 315,16
Patrimonio Netto (Mln)	572,21 EUR
(31/12/2025)	