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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

**Benchmark Morningstar** 

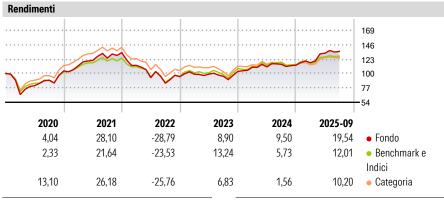
**Benchmark Dichiarato** MSCI Europe Small Cap NR EUR Morningstar Rating™

Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il 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.

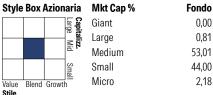


Misure di Rischio	)	2 3Y Std Dev 12,5 6 3Y Risk Med 8 5Y Risk +Med	
3Y Alpha	3,40	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	89,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Devel EUR (dove applicabile)	oped Europ	e Small Cap Target Market I	Exposure NR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,28	0,13	-2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	17,94	14,12	11,08	2025	3,61	12,92	2,17	-
1-Anno	17,12	9,26	4,10	2024	6,38	0,52	3,72	-1,27
3-Anni Ann.ti	16,11	13,37	9,29	2023	4,16	0,14	-3,50	8,20
5-Anni Ann.ti	8,22	7,35	4,85	2022	-15,26	-17,46	-9,39	12,36
10-Anni Ann.ti	6,28	5,93	5,71	2021	8,02	7,59	2,99	7,02
Rendimenti aggiornati al 20/10/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 2.514,98

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	<b>P</b>	1,58
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	1,47
Lion Finance Group PLC	<b>₽</b>	1,37
St James's Place PLC	<b>_</b>	1,32
Bilfinger SE	₽	1,29
Diploma PLC	<b>‡</b>	1,26
Games Workshop Group PLC	<b>~</b>	1,22
Implenia AG	<b>‡</b>	1,19
SPIE SA	<b>‡</b>	1,14
Storebrand ASA	<b>₽</b>	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	191
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>%</b> Ciclico	42,23		
A Materie Prime	2,15		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,38		
🚅 Finanza	22,85		
mmobiliare	2,86		
₩ Sensibile	48,03		
Telecomunicazioni	1,13		
<b>Tenergia</b>	4,34		
🜣 Beni Industriali	34,15		
Tecnologia	8,41		
→ Difensivo	9,74		
🔚 Beni Difensivi	4,06		
Salute	5,68		
Servizi di Pubblica Utilità	-		

`23	25-50	30-13	-13
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			0,50
Stati Uniti			0,50
Canada			0,00
America Lati	na e Centrale		0,00
Europa			99,50
Regno Unito			27,57
Europa Occid	dentale - Euro		45,95
Europa Occid	dentale - Non Euro		24,93
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	te		1,05
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerg	ente		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	11,05 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0979428033		
Data di Partenza	29/10/2013				
Nome del Gestore	Georgina Brittain				

30/10/2007

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

NAV (20/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) USD 287,28 428,90 EUR

