JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund A (acc) - EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Small Cap

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

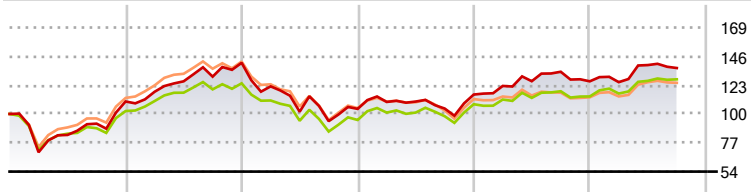
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide long-term capital growth by investing primarily in small capitalisation European companies with positive E/S characteristics or small capitalisation companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
9,96	28,07	-26,11	11,01	9,14	8,40	Fondo
2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	12,01	Benchmark e Indici
13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	10,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	93,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-

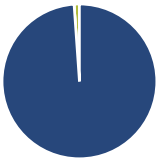
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,58	-0,64	-1,73
6-Mesi	11,06	12,86	12,07
1-Anno	1,31	8,36	5,42
3-Anni Ann.ti	11,79	12,90	9,95
5-Anni Ann.ti	7,22	7,05	4,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

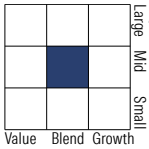
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,54	10,88	-1,71	-
2024	5,93	3,07	6,00	-5,71
2023	5,34	0,27	-5,08	10,74
2022	-13,35	-16,57	-7,42	10,40
2021	7,06	7,08	2,96	8,50

Portafoglio 30/09/2025



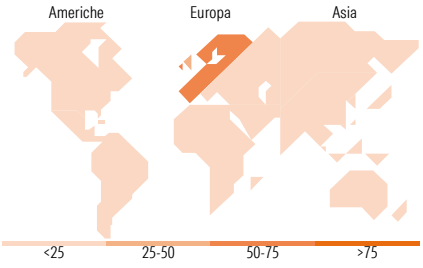
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,78
Medium	62,69
Small	36,25
Micro	0,28

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.918,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPIE SA		2,59
ICG Plc		2,22
Nexans		2,22
Bawag Group AG Ordinary Shares		2,09
Storebrand ASA		2,07
Reply SpA		1,74
Valmet Oyj		1,65
OSB Group PLC		1,59
Bellway PLC		1,57
BFF Bank SpA		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		134
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,27**
Materie Prime	1,73
Beni di Consumo Ciclici	12,77
Finanza	23,21
Immobiliare	6,57
Sensibile	**45,31**
Telecomunicazioni	3,91
Energia	-
Beni Industriali	33,88
Tecnologia	7,52
Difensivo	**10,41**
Beni Difensivi	2,22
Salute	7,69
Servizi di Pubblica Utilità	0,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	30,11
Europa Occidentale - Euro	45,82
Europa Occidentale - Non Euro	24,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	06/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2023
Patrimonio Classe (Mln) (17/10/2025)	148,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2076839146
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund A (acc) - EUR

NAV (17/10/2025)	EUR 140,14
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	1.071,73 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.