

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Europa Small Cap

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

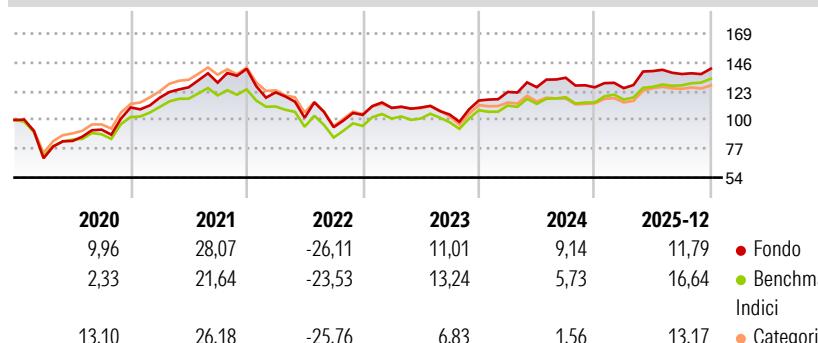
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Europe Small Cap NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	93,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,65	5,68	2,96
6-Mesi	2,74	6,52	1,92
1-Anno	10,83	14,99	9,11
3-Anni Ann.ti	8,59	10,17	5,71
5-Anni Ann.ti	5,68	5,86	2,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

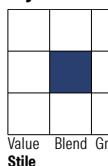
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,54	10,88	-1,71	3,13
2024	5,93	3,07	6,00	-5,71
2023	5,34	0,27	-5,08	10,74
2022	-13,35	-16,57	-7,42	10,40

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,56
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	0,42
• Altro	0,00

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	0,00
Medium	0,00
Small	65,75
Micro	34,02

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

3.329,66

## Americhe



## Europa



## Asia



## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
46,07	Materie Prime
14,85	Beni di Consumo Ciclici
24,19	Finanza
5,49	Immobiliare
Fondo	Sensibile
43,09	Telecomunicazioni
3,10	Energia
32,05	Beni Industriali
7,94	Tecnologia
Fondo	Difensivo
10,83	Beni Difensivi
2,11	Salute
0,65	Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
0,95	0,95
0,95	0,95
0,00	0,00
0,00	0,00
Fondo	Europa
99,05	99,05
27,85	Regno Unito
44,88	Europa Occidentale - Euro
26,32	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	2,41	
Storebrand ASA	2,18	
Nexans	2,12	
ICG Plc	1,93	
Bellway PLC	1,82	
SPIE SA	1,70	
St James's Place PLC	1,68	
OSB Group PLC	1,68	
Reply SpA	1,67	
Bechtle AG	1,65	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,83	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	127	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	96,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Data di Partenza	06/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jack Featherby	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/12/2019	ISIN	LU2076839146		

© 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 produttori; (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 Sustainable Small Cap Equity Fund A (acc) - EUR

NAV (30/01/2026)	EUR 147,48
Patrimonio Netto (Mln)	1.036,98 EUR
(31/12/2025)	