

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Europa Small Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Small Cap

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe Small Cap NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

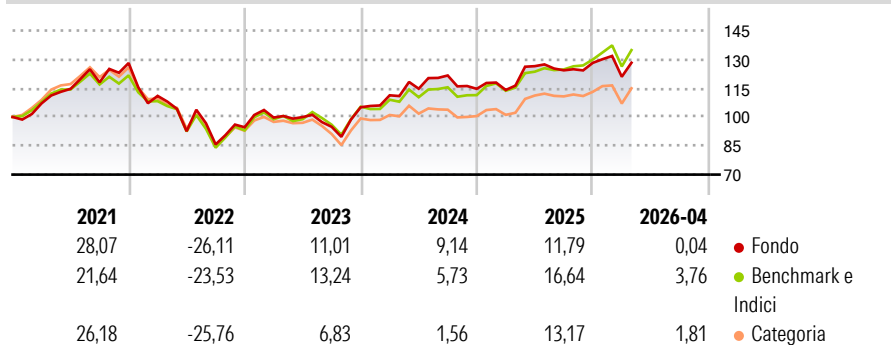
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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).

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46  |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 13,33 |
| 3Y R-Squared      | 93,14 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,52 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,49  | 10Y Risk        | -     |

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

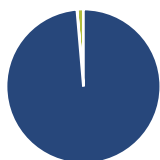
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -1,40 | -0,40 | -0,73 |
| 6-Mesi         | 2,72  | 7,71  | 2,23  |
| 1-Anno         | 10,24 | 14,82 | 10,68 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,46  | 10,76 | 6,25  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,89  | 3,97  | 1,54  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -5,66  | -      | -     | -     |
| 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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,64 |
| Obbligazioni | 0,03  |
| Liquidità    | 1,33  |
| Altro        | 0,00  |

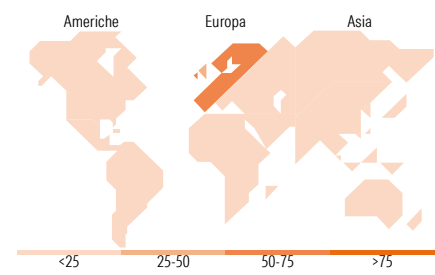
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 0,01  |       |        |
| Large  | 0,01  |       |        |
| Medium | 61,58 |       |        |
| Small  | 37,28 |       |        |
| Micro  | 1,12  |       |        |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 3.226,70 |
|-----------------|----------|


**Titoli principali**

| Nome  | Settore   | %     |
|---|-----------|-------|
| Storebrand ASA                              | Industria | 2,63  |
| Nordex SE Akt. nach...                      | Industria | 2,32  |
| Nexans                                      | Industria | 2,18  |
| SPIE SA                                     | Industria | 2,05  |
| ISS AS                                      | Industria | 2,05  |
| Bawag Group AG Ordinary Shares              | Industria | 1,97  |
| Bravida Holding AB                          | Industria | 1,79  |
| Royal Heijmans NV                           | Industria | 1,61  |
| St James's Place PLC                        | Industria | 1,59  |
| JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...                 | -         | 1,58  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |           | 19,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |           | 116   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |           | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Fondo                       | %            |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>44,48</b> |
| Materie Prime               | 1,09         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,44        |
| Finanza                     | 24,77        |
| Immobiliare                 | 5,17         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>41,46</b> |
| Telecomunicazioni           | 0,86         |
| Energia                     | 0,00         |
| Beni Industriali            | 36,47        |
| Tecnologia                  | 4,13         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>14,07</b> |
| Beni Difensivi              | 3,40         |
| Salute                      | 9,45         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,21         |

**Ripartizione Geografica %**

| Fondo                         | %            |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,61</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,61         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>98,39</b> |
| Regno Unito                   | 27,48        |
| Europa Occidentale - Euro     | 40,81        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 30,11        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 93,76 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 35.000 EUR |
| Telefono             | +352 34 101                                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR  |
| Web                  | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,72%      |
| Data di Partenza     | 06/12/2019                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,77%      |
| Nome del Gestore     | Jack Featherby                              | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione | 06/12/2019                                  | ISIN                    | LU2076839146 |                              |            |

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

NAV <sup>(30/04/2026)</sup>

EUR 145,41

Patrimonio Netto (Mln)

955,19 EUR

<sup>(31/03/2026)</sup>