

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

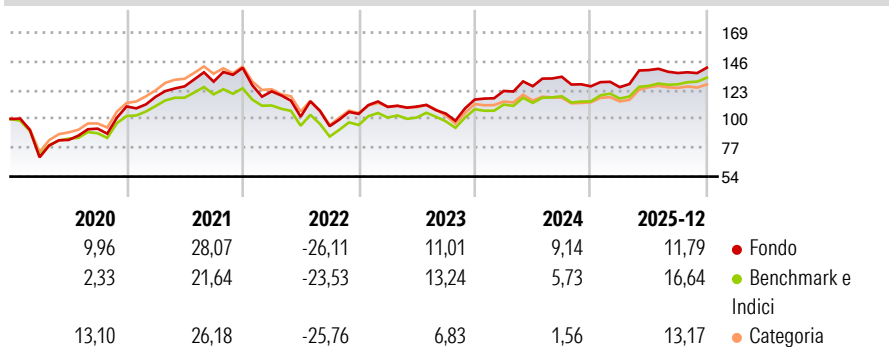
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,07	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	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	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

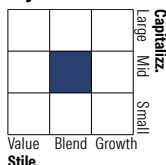
Rendimenti Trimestrali %

	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 %

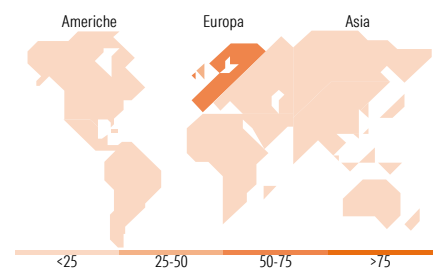
● Azioni	99,56
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	0,42
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	65,75
Small	34,02
Micro	0,23

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.329,66


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,07
🏠 Materie Prime	1,54
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,85
🏠 Finanza	24,19
🏠 Immobiliare	5,49
Sensibile	43,09
📡 Telecomunicazioni	3,10
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	32,05
🏠 Tecnologia	7,94
Difensivo	10,83
🏠 Beni Difensivi	2,11
🏠 Salute	8,08
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,95
Stati Uniti	0,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,05
Regno Unito	27,85
Europa Occidentale - Euro	44,88
Europa Occidentale - Non Euro	26,32
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.	Patrimonio Classe (Mln)	96,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2076839146		
Data di Partenza	06/12/2019				
Nome del Gestore	Jack Featherby				
Data Inizio Gestione	06/12/2019				

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

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