

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

Categoria Morningstar™  
Azionari Europa Small Cap

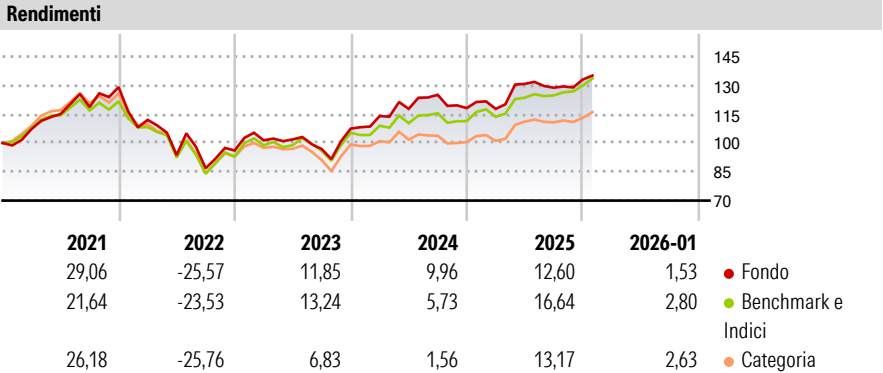
Benchmark Morningstar  
Morningstar Developed Europe Small Cap  
Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™  
★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	92,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



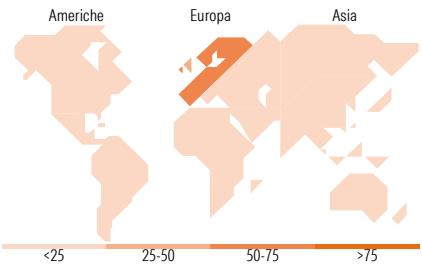
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,53	6,33	2,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,85	9,08	3,12	2025	-0,36	11,08	-1,52	3,31
1-Anno	11,49	15,69	7,96	2024	6,13	3,27	6,19	-5,53
3-Anni Ann.ti	8,44	9,15	4,96	2023	5,54	0,45	-4,90	10,96
5-Anni Ann.ti	5,90	5,42	1,97	2022	-13,20	-16,41	-7,25	10,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	0,00
			Medium	65,75
			Small	34,02
			Micro	0,23
Value	Blend	Growth		
Stile				
			<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
			Ave Mkt Cap EUR	3.329,66



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	Finanza	2,41
Storebrand ASA	Finanza	2,18
Nexans	Industria	2,12
ICG Plc	Finanza	1,93
Bellway PLC	Finanza	1,82
SPIE SA	Industria	1,70
St James's Place PLC	Finanza	1,68
OSB Group PLC	Finanza	1,68
Reply SpA	Finanza	1,67
Bechtle AG	Finanza	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)	8,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2076839492		
Data di Partenza	06/12/2019				
Nome del Gestore	Jack Featherby				
Data Inizio Gestione	06/12/2019				

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

NAV (02/02/2026)	EUR 154,68
Patrimonio Netto (Mln)	1.036,98 EUR
(31/12/2025)	