

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund C (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

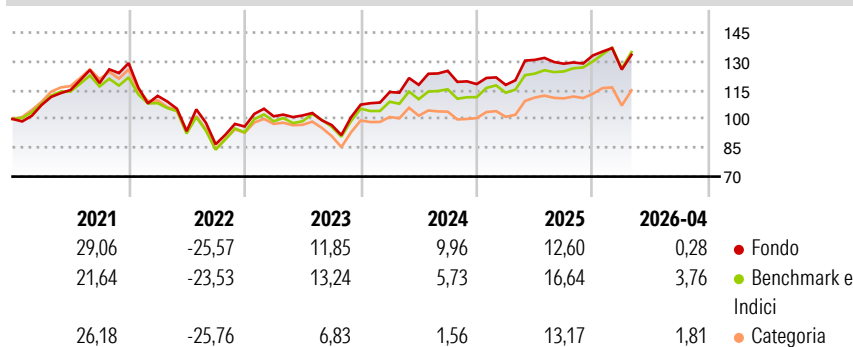
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	93,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

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

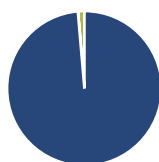
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-1,23	-0,40	-0,73
6-Mesi	3,07	7,71	2,23
1-Anno	11,04	14,82	10,68
3-Anni Ann.ti	9,26	10,76	6,25
5-Anni Ann.ti	3,65	3,97	1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,49	-	-	-
2025	-0,36	11,08	-1,52	3,31
2024	6,13	3,27	6,19	-5,53
2023	5,54	0,45	-4,90	10,96
2022	-13,20	-16,41	-7,25	10,60

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

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

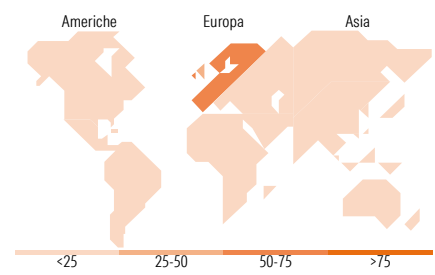
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
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	🏠	2,63
Nordex SE Akt. nach...	⚙️	2,32
Nexans	⚙️	2,18
SPIE SA	⚙️	2,05
ISS AS	⚙️	2,05
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	1,97
Bravida Holding AB	⚙️	1,79
Royal Heijmans NV	⚙️	1,61
St James's Place PLC	🏠	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
Ciclico	44,48
🏠 Materie Prime	1,09
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,44
🏠 Finanza	24,77
🏠 Immobiliare	5,17
Sensibile	41,46
📡 Telecomunicazioni	0,86
⚡ Energia	0,00
⚙️ Beni Industriali	36,47
💻 Tecnologia	4,13
Difensivo	14,07
🏠 Beni Difensivi	3,40
🏠 Salute	9,45
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,61
Stati Uniti	1,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,39
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
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)	15,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Web	http://www.jpmanassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2076839492		
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 C (acc) - EUR

NAV ^(30/04/2026)

EUR 152,52

Patrimonio Netto (Mln)

955,19 EUR

^(31/03/2026)