

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

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

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

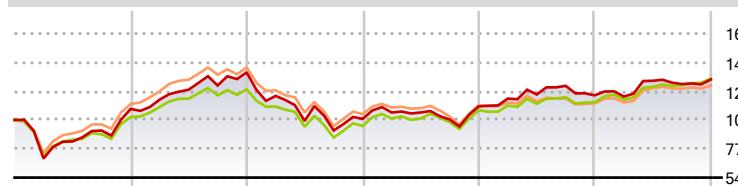
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
8,83	26,77	-26,89	9,86	8,00	10,59
2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64
13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,36	5,68	2,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,17	6,52	1,92	2025	-0,81	10,59	-1,97	2,84
1-Anno	9,64	14,99	9,11	2024	5,66	2,80	5,71	-5,95
3-Anni Ann.ti	7,44	10,17	5,71	2023	5,06	0,01	-5,33	10,45
5-Anni Ann.ti	4,57	5,86	2,65	2022	-13,59	-16,78	-7,67	10,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	93,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

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

Portafoglio 31/12/2025

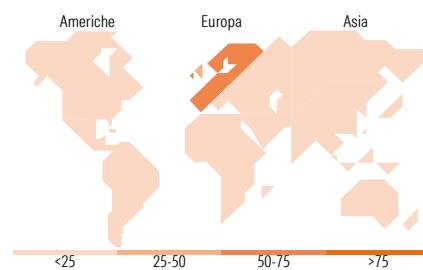


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,56
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	0,42
• Altro	0,00



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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,80%
Data di Partenza	20/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jack Featherby	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/12/2019	ISIN	LU2092756274		

© 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 D (acc) - EUR

NAV (30/01/2026)	EUR 134,92
Patrimonio Netto (Mln)	1.036,98 EUR
(31/12/2025)	