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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI Europe Small Cap NR EUR Morningstar Rating™

Azionari Europa Small Cap

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,70			
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,27			
3Y R-Squared	93,82	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR						

EUR (dove applicabile)

Rendimenti						
						169
						146
				~~~	<b>-</b>	123
						100
						77
						<b>-</b> 54
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
8,83	26,77	-26,89	9,86	8,00	7,54	<ul><li>Fondo</li></ul>
2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	12,01	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
						maior

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,24	0,79	-0,92	Trimestrali %				
6-Mesi	6,76	9,61	8,24	2025	-0,81	10,59	-1,97	-
1-Anno	6,55	14,33	9,12	2024	5,66	2,80	5,71	-5,95
3-Anni Ann.ti	10,15	12,27	8,31	2023	5,06	0,01	-5,33	10,45
5-Anni Ann.ti	8,09	8,78	6,41	2022	-13,59	-16,78	-7,67	10,11
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	6,80	6,82	2,69	8,21
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,78
Medium	62,69
Small	36,25
Micro	0,28





Titoli principali		
Nome	Settore	%
SPIE SA	<b>Q</b>	2,59
ICG PIc	<b>P</b>	2,22
Nexans	<b>‡</b>	2,22
Bawag Group AG Ordinary Shares	ugga 🚅	2,09
Storebrand ASA	<b>P</b>	2,07
Reply SpA		1,74
Valmet Oyj	<b>⇔</b>	1,65
OSB Group PLC	ugil 1	1,59
Bellway PLC	<b>~</b>	1,57
BFF Bank SpA		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	134
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>¹</b> Ciclico	44,27
Aterie Prime	1,73
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,77
🚅 Finanza	23,21
mmobiliare lmmobiliare	6,57
₩ Sensibile	45,31
Telecomunicazioni	3,91
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	33,88
□ Tecnologia	7,52
→ Difensivo	10,41
🔚 Beni Difensivi	2,22
Salute	7,69
Servizi di Pubblica Utilità	0,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	30,11
Europa Occidentale - Euro	45,82
Europa Occidentale - Non Euro	24,07
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	Patrimonio Classe (MIn)	11,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,80%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU2092756274		
Data di Partenza	20/12/2019				
Nome del Gestore	-				

30/12/2023

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

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 129,87 1.071,73 EUR

(30/09/2025)

