

# JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund T (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**

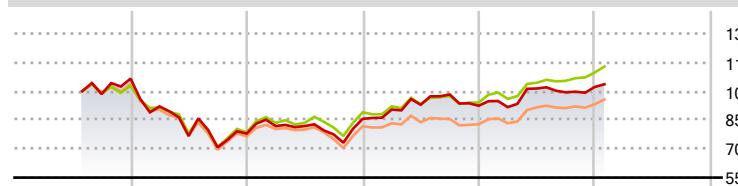
MSCI Europe Small Cap NR EUR

**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**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-	-26,89	9,86	7,98	10,60	1,37	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
-	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80	-	-	-
-	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63	-	-	-

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	92,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,41	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	4,06	6,33	2,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,91	9,08	1,92	2025	-0,79	10,58	-1,97	2,84
1-Anno	9,50	15,69	9,11	2024	5,65	2,81	5,71	-5,95
3-Anni Ann.ti	6,51	9,15	5,71	2023	5,05	0,01	-5,33	10,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-13,58	-16,79	-7,66	10,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

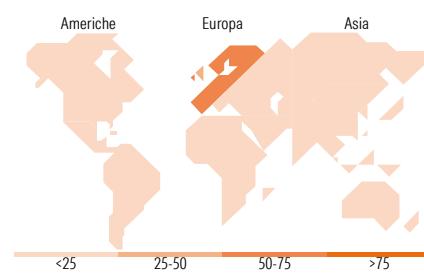
**Portafoglio 31/12/2025**


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	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	127	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
● Ciclico
1,54
● Materie Prime
14,85
● Beni di Consumo Ciclici
24,19
● Finanza
5,49
● Immobiliare
46,07
● Sensibile
3,10
● Telecomunicazioni
32,05
● Energia
7,94
● Beni Industriali
2,11
● Tecnologia
8,08
● Difensivo
0,65
● Beni Difensivi
0,65
● Salute
LU2364517123
● Servizi di Pubblica Utilità

**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)	4,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(02/02/2026)		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	26/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jack Featherby	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/12/2019	ISIN	LU2364517123		

© 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 T (acc) - EUR

NAV (02/02/2026)	EUR 104,68
Patrimonio Netto (Mln)	1.036,98 EUR
(31/12/2025)	