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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI Europe Small Cap NR EUR Morningstar Rating™

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).

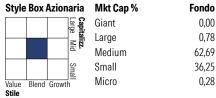


Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	93,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve EUR (dove applicabile)	loped Europ	e Small Cap Target Market E	xposure NR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,96	0,13	-2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	10,90	14,12	11,08	2025	-0,79	10,58	-1,97	-
1-Anno	1,11	9,26	4,10	2024	5,65	2,81	5,71	-5,95
3-Anni Ann.ti	11,14	13,37	9,29	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	-	-	-	2021	-	-	-	8,20
Rendimenti aggiornati al 20/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
P. P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SPIE SA	☆	2,59
ICG Plc	₽	2,22
Nexans	‡	2,22
Bawag Group AG Ordinary Shares	ugga 🚅	2,09
Storebrand ASA		2,07
Reply SpA		1,74
Valmet Oyj	₽	1,65
OSB Group PLC	₽	1,59
Bellway PLC	~	1,57
BFF Bank SpA		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,27
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	134
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	44,27
A Materie Prime	1,73
Beni di Consumo Ciclici	12,77
🚅 Finanza	23,21
★ Immobiliare	6,57
₩ Sensibile	45,31
Telecomunicazioni	3,91
Tenergia	-
Beni Industriali	33,88
Tecnologia	7,52
→ Difensivo	10,41
📜 Beni Difensivi	2,22
■ Salute	7,69
Servizi di Pubblica Utilità	0,50
♣ Salute	7,69

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)	4,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(17/10/2025)		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	LU2364517123		
Data di Partenza	26/07/2021				
Nome del Gestore	=				

30/12/2023

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

NAV (20/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 100,01 1.071,73 EUR

(30/09/2025)

