

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

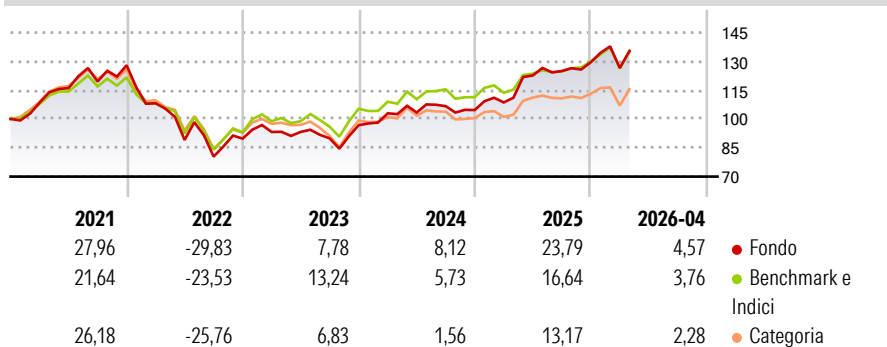
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo permette di partecipare allo sviluppo di molte piccole e medie imprese di tutta Europa, incluse le economie in via di sviluppo dell'Europa orientale.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,93	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	91,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	+Med

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

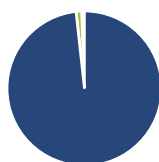
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,19	0,04	0,95
6-Mesi	10,59	6,64	6,13
1-Anno	17,75	12,06	8,58
3-Anni Ann.ti	13,74	10,43	5,80
5-Anni Ann.ti	4,29	4,10	0,57
10-Anni Ann.ti	6,44	6,91	6,41

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,30	-	-	-
2025	3,79	12,91	1,89	3,67
2024	6,37	0,40	3,20	-1,90
2023	3,82	0,04	-3,59	7,64
2022	-15,48	-17,63	-9,75	11,68

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,27
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,13
Altro	0,59

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	55,45
Small	38,35
Micro	6,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.719,61


Titoli principali

Nome	Settore	%
Lion Finance Group PLC	Finanza	1,60
Lottomatica Group SpA	Beni di Consumo Ciclici	1,38
Accelleron Industries AG...	Beni di Consumo Ciclici	1,38
Plus500 Ltd	Finanza	1,33
SBM Offshore NV	Immobiliare	1,31
Serco Group PLC	Beni di Consumo Ciclici	1,31
Alzchem Group AG Akt. nach...	Beni di Consumo Ciclici	1,25
St James's Place PLC	Finanza	1,22
SPIE SA	Beni di Consumo Ciclici	1,21
AL Sydbank A/S	Finanza	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,24
Materie Prime	6,14
Beni di Consumo Ciclici	12,24
Finanza	16,03
Immobiliare	2,83
Sensibile	50,27
Telecomunicazioni	-
Energia	6,20
Beni Industriali	36,83
Tecnologia	7,24
Difensivo	12,49
Beni Difensivi	4,72
Salute	7,34
Servizi di Pubblica Utilità	0,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,72
Stati Uniti	1,05
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,28
Regno Unito	26,08
Europa Occidentale - Euro	47,45
Europa Occidentale - Non Euro	23,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,35
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)	27,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0117859560		
Data di Partenza	13/10/2000				
Nome del Gestore	Edward Greaves				
Data Inizio Gestione	26/02/2018				

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

NAV ^(12/05/2026)	EUR 33,30
Patrimonio Netto (Mln)	590,75 EUR

(31/03/2026)