

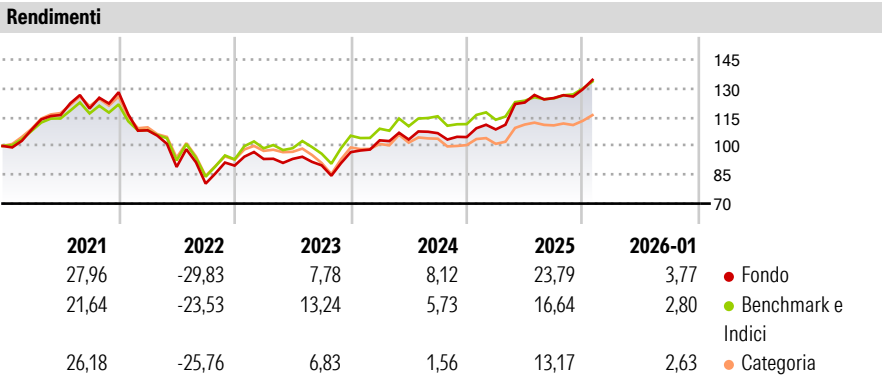
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Small Cap

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

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,50	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	+Med

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

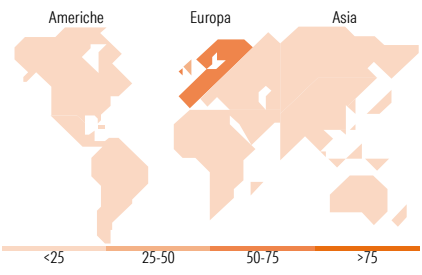
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,68	8,97	4,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,33	7,57	1,11	2025	3,79	12,91	1,89	3,67
1-Anno	20,18	13,58	4,70	2024	6,37	0,40	3,20	-1,90
3-Anni Ann.ti	11,65	9,72	4,29	2023	3,82	0,04	-3,59	7,64
5-Anni Ann.ti	4,95	4,98	0,76	2022	-15,48	-17,63	-9,75	11,68
10-Anni Ann.ti	6,79	7,56	6,71					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large Mid	Large	0,00
Large Mid	Medium	58,45
Large Mid	Small	38,74
Large Mid	Micro	2,80
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	Ave Mkt Cap EUR	2.870,91



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	Finanza	1,78
Lion Finance Group PLC	Finanza	1,59
Bilfinger SE	Industria	1,32
St James's Place PLC	Finanza	1,30
Games Workshop Group PLC	Finanza	1,23
Plus500 Ltd	Finanza	1,16
Indra Sistemas SA SHS Class...	Finanza	1,11
Diploma PLC	Finanza	1,11
ICG Plc	Finanza	1,10
Wienerberger AG	Finanza	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,03
Materie Prime	5,56
Beni di Consumo Ciclici	12,00
Finanza	20,96
Immobiliare	2,51
Sensibile	45,71
Telecomunicazioni	0,57
Energia	4,35
Beni Industriali	34,59
Tecnologia	6,20
Difensivo	13,25
Beni Difensivi	4,65
Salute	7,88
Servizi di Pubblica Utilità	0,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	26,56
Europa Occidentale - Euro	48,85
Europa Occidentale - Non Euro	23,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,18
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)	26,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,80%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		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 ^(17/02/2026)	EUR 32,64
Patrimonio Netto (Mln)	572,21 EUR
^(31/12/2025)	