

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

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

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

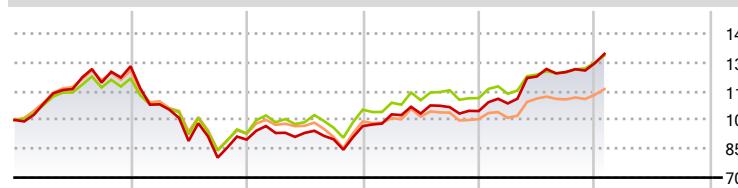
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

27,96	-29,83	7,78	8,12	23,79	3,77
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

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

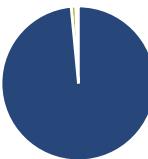
Basato su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	9,68	8,97	2026
6-Mesi	7,33	7,57	2025
1-Anno	20,18	13,58	2024
3-Anni Ann.ti	11,65	9,72	2023
5-Anni Ann.ti	4,95	4,98	2022
10-Anni Ann.ti	6,79	7,56	

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

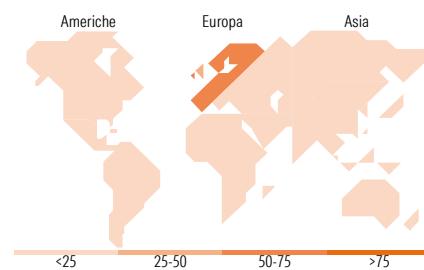


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,47
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	0,95
• Altro	0,56



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	58,45
Small	38,74
Micro	2,80

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.870,91



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
■ Stati Uniti
■ Canada
■ America Latina e Centrale
■ Europa
■ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Africa
■ Medio Oriente
■ Asia
■ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(17/02/2026)		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	2,81%
Data di Partenza	13/10/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Edward Greaves	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/02/2018	ISIN	LU0117859560		

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)	