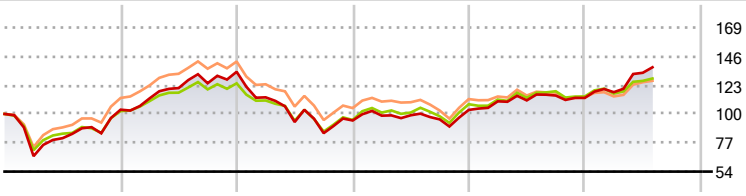
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Small Cap	Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Small Cap NR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
3,43	29,25	-29,09	8,91	9,26	21,68	● Fondo
2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	12,57	● Benchmark e Indici
13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	11,78	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,46	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,37
3Y R-Squared	92,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	+Med

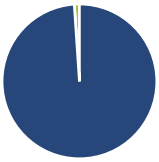
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	1,29	0,39
6-Mesi	12,48	5,89	4,31
1-Anno	17,72	8,61	4,91
3-Anni Ann.ti	10,77	9,86	5,56
5-Anni Ann.ti	8,70	7,29	5,53
10-Anni Ann.ti	6,36	5,81	5,58

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

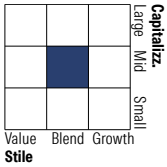
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,06	13,21	-	-
2024	6,63	0,69	3,49	-1,67
2023	4,05	0,33	-3,33	7,91
2022	-15,27	-17,40	-9,51	11,97
2021	8,73	7,31	3,18	7,37

Portafoglio 31/07/2025



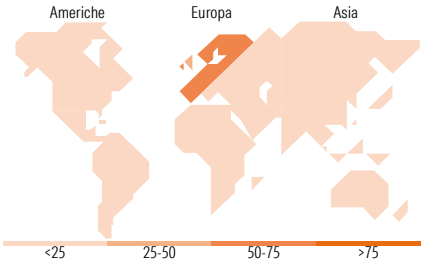
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,93
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,05
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,58
Medium	53,95
Small	42,87
Micro	2,59

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.592,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares		1,62
Bilfinger SE		1,47
Lion Finance Group PLC		1,45
SPIE SA		1,43
St James's Place PLC		1,35
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0...	—	1,31
Games Workshop Group PLC		1,30
Banco Comercial Portugues SA...		1,22
Morgan Sindall Group PLC		1,17
Plus500 Ltd		1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		184
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,67**
Materie Prime	2,20
Beni di Consumo Ciclici	13,06
Finanza	24,57
Immobiliare	3,84
Sensibile	**48,14**
Telecomunicazioni	1,24
Energia	4,40
Beni Industriali	33,92
Tecnologia	8,58
Difensivo	**8,19**
Beni Difensivi	3,56
Salute	4,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,47**
Stati Uniti	0,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,53**
Regno Unito	28,37
Europa Occidentale - Euro	45,47
Europa Occidentale - Non Euro	24,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,17
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	18/04/1994
Nome del Gestore	Georgina Brittain
Data Inizio Gestione	30/10/2007

Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	174,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0053687074

Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR

NAV (29/08/2025)	EUR 106,99
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	421,59 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.