

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

Categoria Morningstar™  
Azionari Europa Small Cap

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

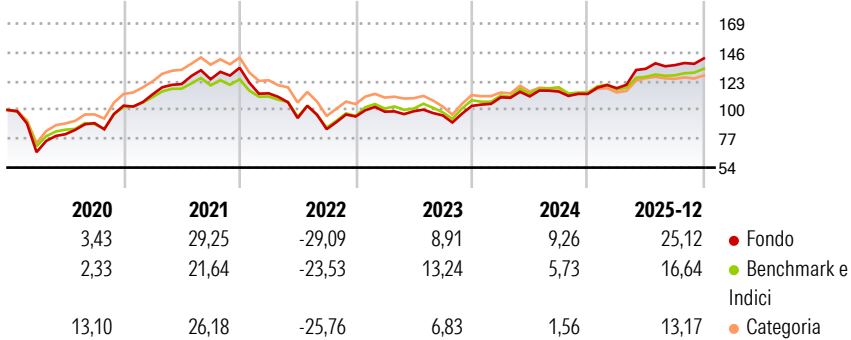
Benchmark Dichiarato  
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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	2,88	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	88,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	+Med

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

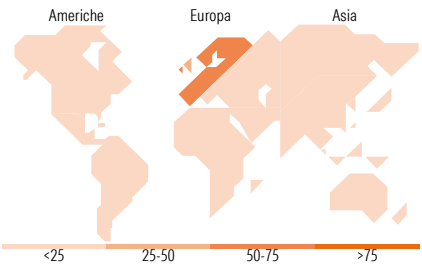
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,30	5,68	2,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,01	6,52	1,92	2025	4,06	13,21	2,17	3,95
1-Anno	25,05	14,99	9,11	2024	6,63	0,69	3,49	-1,67
3-Anni Ann.ti	13,55	10,17	5,71	2023	4,05	0,33	-3,33	7,91
5-Anni Ann.ti	7,37	5,86	2,65	2022	-15,27	-17,40	-9,51	11,97
10-Anni Ann.ti	7,28	6,99	6,49					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	2.870,91



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	1,78
Lion Finance Group PLC	🏦	1,59
Bilfinger SE	🏗️	1,32
St James's Place PLC	🏦	1,30
Games Workshop Group PLC	🎮	1,23
Plus500 Ltd	🏦	1,16
Indra Sistemas SA SHS Class...	💻	1,11
Diploma PLC	🏗️	1,11
ICG Plc	🏦	1,10
Wienerberger AG	🏠	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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	183,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0053687074		
Data di Partenza	18/04/1994				
Nome del Gestore	Edward Greaves				
Data Inizio Gestione	26/02/2018				

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

NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 114,48
Patrimonio Netto (Mln)	572,21 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	