

# JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A (perf) (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™**

★★★

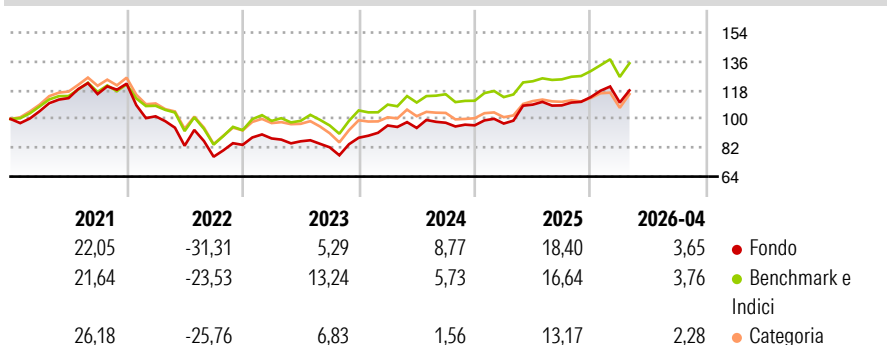
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

il Comparto investe in società europee con grado minimo di capitalizzazione. I titoli a bassa e bassissima capitalizzazione sono solitamente titoli di società che non superano 10 miliardi di USD di capitalizzazione al momento dell'acquisto. Obbligazioni e warrant possono essere utilizzati con funzione ausiliaria, e in questo caso l'entità delle partecipazioni varia a seconda delle condizioni di mercato. Se si sottoscrivono warrant, il Valore del Patrimonio Netto per Azione può fluttuare più che negli altri casi a causa della maggiore volatilità dei loro prezzi. Anche le opzioni e i futures possono essere usati a fini di copertura, oltre che per un'efficiente gestione di portafoglio

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,67  | 3Y Sharpe Ratio | 0,62  |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 12,95 |
| 3Y R-Squared      | 88,82 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,07  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,38  | 10Y Risk        | +Med  |

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

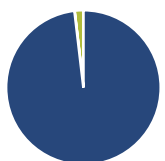
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 1,41  | 0,04  | 0,95 |
| 6-Mesi         | 10,18 | 6,64  | 6,13 |
| 1-Anno         | 14,64 | 12,06 | 8,58 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,24 | 10,43 | 5,80 |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,28  | 4,10  | 0,57 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,51  | 6,91  | 6,41 |

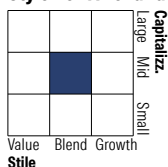
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -2,99  | -      | -     | -     |
| 2025 | 1,17   | 12,19  | -0,44 | 4,78  |
| 2024 | 8,69   | -1,60  | 3,43  | -1,67 |
| 2023 | 4,76   | -2,02  | -4,34 | 7,23  |
| 2022 | -16,72 | -18,07 | -8,25 | 9,71  |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

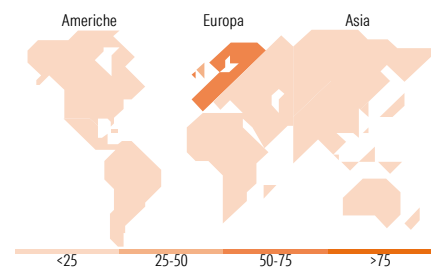
|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,14 |
| Obbligazioni | 0,04  |
| Liquidità    | 1,82  |
| Altro        | 0,00  |

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 0,01  |
| Large  | 0,01  |
| Medium | 61,47 |
| Small  | 35,37 |
| Micro  | 3,13  |

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 3.184,33


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Lion Finance Group PLC                      | 🏠       | 2,96  |
| Plus500 Ltd                                 | 🏠       | 2,60  |
| Storebrand ASA                              | 🏠       | 2,10  |
| Keller Group PLC                            | ⚙️      | 1,99  |
| Lottomatica Group SpA                       | 🏠       | 1,86  |
| Games Workshop Group PLC                    | 🏠       | 1,78  |
| Quilter PLC Ordinary Shares                 | 🏠       | 1,77  |
| AL Sydbank A/S                              | 🏠       | 1,77  |
| Accelleron Industries AG...                 | ⚙️      | 1,72  |
| JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...                 | —       | 1,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 20,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 101   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>44,24</b> |
| Materie Prime               | 3,33         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 15,24        |
| Finanza                     | 22,57        |
| Immobiliare                 | 3,09         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>44,45</b> |
| Telecomunicazioni           | 0,79         |
| Energia                     | 6,49         |
| Beni Industriali            | 30,45        |
| Tecnologia                  | 6,72         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>11,31</b> |
| Beni Difensivi              | 4,11         |
| Salute                      | 7,20         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,00         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,74</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,74         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>99,26</b> |
| Regno Unito                   | 26,01        |
| Europa Occidentale - Euro     | 47,76        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 22,84        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 2,65         |
| <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) | 47,34 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 35.000 EUR |
| Telefono            | +352 34 101                                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR  |
| Web                 | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,80%      |
| Data di Partenza    | 27/01/2005                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,81%      |
|                     |   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 10,00%     |
|                     |   | ISIN                    | LU0210072939 |                              |            |

# JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A (perf) (acc) EUR

---

|   |             |
|---|-------------|
| Nome del Gestore                                  | Jules Bloch |
| Data Inizio Gestione                              | 29/12/2023  |
| NAV <sup>(12/05/2026)</sup>                       | EUR 67,02   |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(31/03/2026)</sup> | 97,91 EUR   |