

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™

★★★

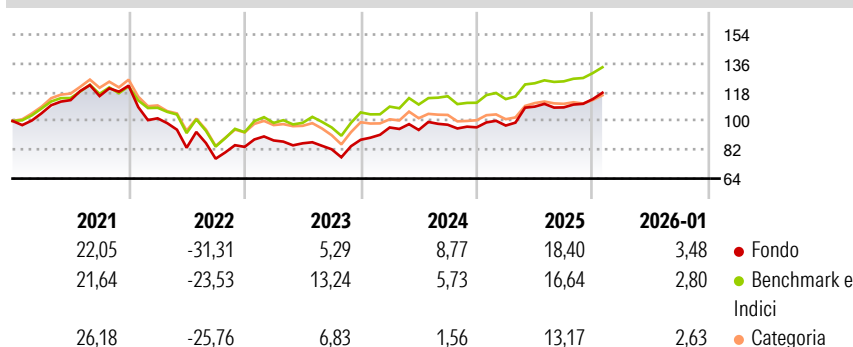
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	84,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	+Med

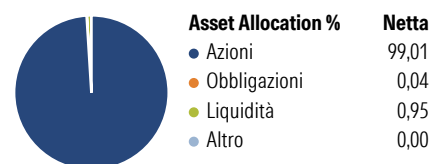
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


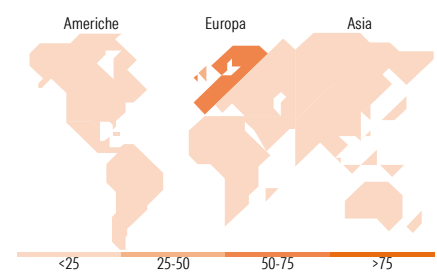
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,29	10,38	5,88
6-Mesi	8,34	6,58	1,24
1-Anno	19,38	15,25	6,32
3-Anni Ann.ti	10,20	10,51	5,06
5-Anni Ann.ti	3,32	5,31	1,40
10-Anni Ann.ti	7,07	7,70	6,77

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	0,00
			Medium	65,64
			Small	32,62
			Micro	1,74
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	3.444,05



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lion Finance Group PLC	Finanza	3,24
Plus500 Ltd	Finanza	2,19
Bawag Group AG Ordinary Shares	Finanza	2,01
Storebrand ASA	Finanza	1,91
Quilter PLC Ordinary Shares	Finanza	1,91
AL Sydbank A/S	Finanza	1,71
Keller Group PLC	Finanza	1,68
Currys PLC	Finanza	1,64
Morgan Sindall Group PLC	Finanza	1,64
Diploma PLC	Finanza	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,71
Materie Prime	2,75
Beni di Consumo Ciclici	16,29
Finanza	23,22
Immobiliare	2,46
Sensibile	45,51
Telecomunicazioni	2,20
Energia	5,11
Beni Industriali	31,29
Tecnologia	6,91
Difensivo	9,78
Beni Difensivi	3,59
Salute	6,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	26,84
Europa Occidentale - Euro	49,97
Europa Occidentale - Non Euro	20,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,21
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)	53,25 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	LU0210072939		
Data di Partenza	27/01/2005				

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

Nome del Gestore	Jules Bloch
Data Inizio Gestione	29/12/2023
NAV ^(24/02/2026)	EUR 66,66
Patrimonio Netto (Mln)	107,04 EUR
^(31/01/2026)	