

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

Categoria Morningstar™  
Azionari Europa Small Cap

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

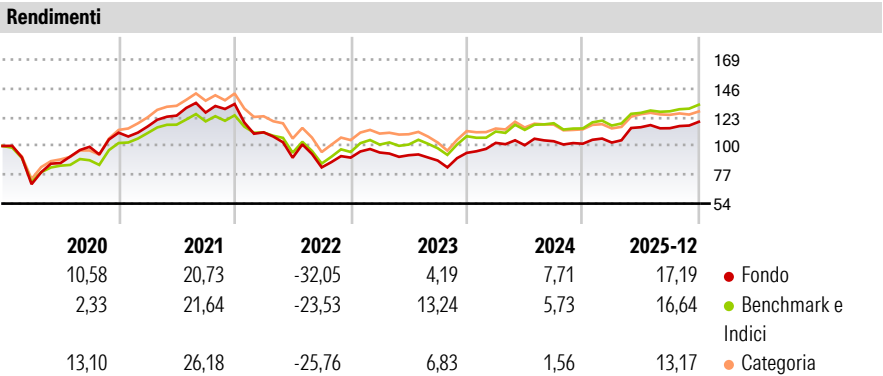
Benchmark Dichiarato  
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	84,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,73	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	6,19	5,68	2,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,75	6,52	1,65	2026	0,90	11,92	-0,68	4,48
1-Anno	18,00	14,99	10,10	2025	8,43	-1,85	3,17	-1,90
3-Anni Ann.ti	8,72	10,17	5,81	2024	4,49	-2,29	-4,58	6,95
5-Anni Ann.ti	2,78	5,86	2,79	2023	-16,94	-18,29	-8,50	9,41
10-Anni Ann.ti	5,29	6,99	6,52	2022				

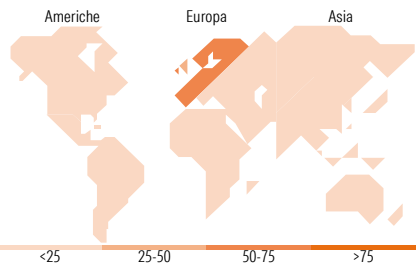
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		0,00
Medium		66,19
Small		32,57
Micro		1,25

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR 3,278,84



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lion Finance Group PLC	Finanza	3,19
Plus500 Ltd	Finanza	1,93
Storebrand ASA	Finanza	1,92
Bawag Group AG Ordinary Shares	Finanza	1,85
Vienna Insurance Group AG	Finanza	1,84
Quilter PLC Ordinary Shares	Finanza	1,83
Games Workshop Group PLC	Finanza	1,82
AL Sydbank A/S	Finanza	1,68
Diploma PLC	Finanza	1,64
Keller Group PLC	Finanza	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		48,31
Materie Prime		2,78
Beni di Consumo Ciclici		16,48
Finanza		25,95
Immobiliare		3,10
Sensibile		42,48
Telecomunicazioni		2,32
Energia		3,99
Beni Industriali		29,66
Tecnologia		6,51
Difensivo		9,21
Beni Difensivi		3,65
Salute		5,56
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		26,82
Europa Occidentale - Euro		49,70
Europa Occidentale - Non Euro		21,53
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		1,95
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)	19,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,80%
Data di Partenza	05/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	LU0210075874		

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

Nome del Gestore	Jules Bloch
Data Inizio Gestione	29/12/2023
NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 36,38
Patrimonio Netto (Mln)	104,20 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	