

# 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™**

★★★

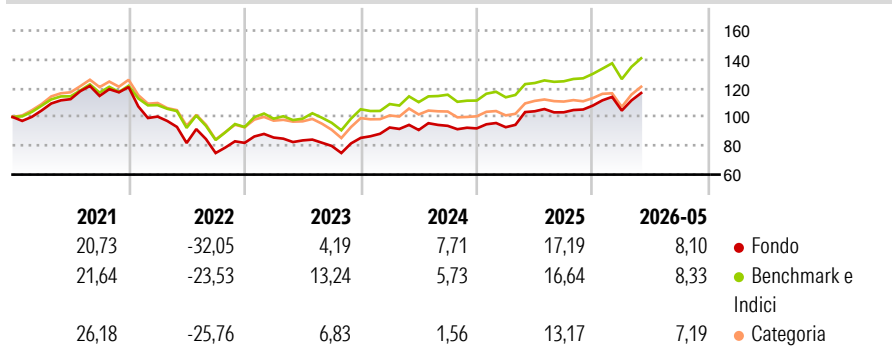
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	88,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,50	9,69	9,11	2026	-3,21	-	-	-
6-Mesi	8,45	7,34	3,43	2025	0,90	11,92	-0,68	4,48
1-Anno	13,75	13,02	4,49	2024	8,43	-1,85	3,17	-1,90
3-Anni Ann.ti	12,48	12,72	6,63	2023	4,49	-2,29	-4,58	6,95
5-Anni Ann.ti	0,67	3,77	-0,36	2022	-16,94	-18,29	-8,50	9,41
10-Anni Ann.ti	5,93	7,61	6,50					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

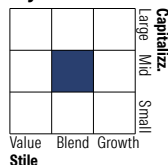
**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

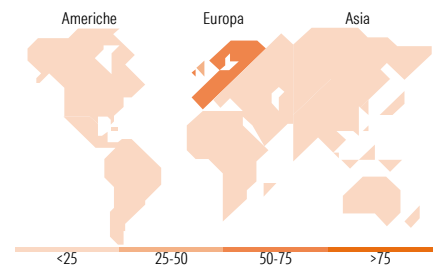
**Netta**

98,93  
0,02  
0,67  
0,38

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	63,89
Small	35,24
Micro	0,88

**Capitalizzazione media di mercato**  
Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 3.567,23


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Lion Finance Group PLC	🏠	2,94
Plus500 Ltd	🏠	2,60
Keller Group PLC	⚙️	2,25
Storebrand ASA	🏠	2,16
ISS AS	⚙️	1,95
Glanbia PLC	🏠	1,91
Lottomatica Group SpA	🏠	1,89
Diploma PLC	⚙️	1,87
Games Workshop Group PLC	🏠	1,81
AL Sydbank A/S	🏠	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,03</b>
Materie Prime	3,25
Beni di Consumo Ciclici	15,59
Finanza	21,00
Immobiliare	2,20
<b>Sensibile</b>	<b>48,39</b>
Telecomunicazioni	0,87
Energia	3,26
Beni Industriali	33,81
Tecnologia	10,45
<b>Difensivo</b>	<b>9,57</b>
Beni Difensivi	2,31
Salute	7,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	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	25,23
Europa Occidentale - Euro	49,20
Europa Occidentale - Non Euro	22,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,63
<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)	18,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0210075874		
Data di Partenza	05/12/2005				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

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

---

Nome del Gestore	Jules Bloch
Data Inizio Gestione	29/12/2023
NAV <sup>(26/06/2026)</sup>	EUR 37,88
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/05/2026)</sup>	103,04 EUR