

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

★★★

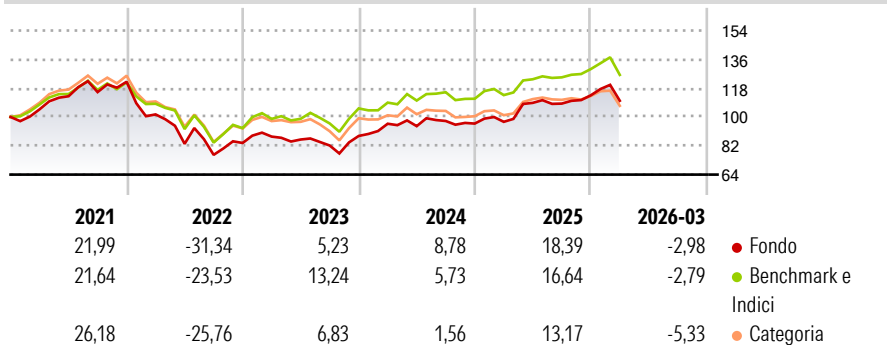
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

il 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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	86,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	+Med

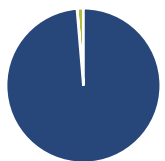
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	1,73	-1,73
6-Mesi	9,78	8,47	3,34
1-Anno	26,50	23,79	15,91
3-Anni Ann.ti	10,84	10,86	5,60
5-Anni Ann.ti	1,83	3,87	0,14
10-Anni Ann.ti	6,52	6,98	6,17

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,98	-	-	-
2025	1,14	12,22	-0,44	4,77
2024	8,69	-1,59	3,42	-1,65
2023	4,75	-2,06	-4,36	7,25
2022	-16,73	-18,06	-8,29	9,72

**Portafoglio 28/02/2026**


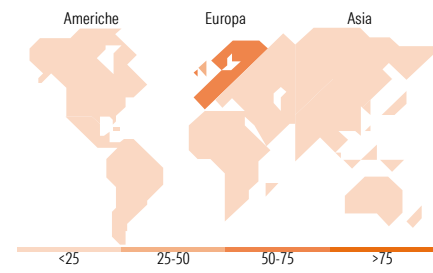
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,66
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	1,30
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	65,01
Small	32,99
Micro	2,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 3.506,11


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Lion Finance Group PLC	🏠	3,23
Plus500 Ltd	🏠	2,09
Storebrand ASA	🏠	2,05
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	1,90
Quilter PLC Ordinary Shares	🏠	1,85
Keller Group PLC	⚙️	1,85
Currys PLC	🏠	1,76
Saipem SpA	🔥	1,67
AL Sydbank A/S	🏠	1,66
De'Longhi SpA	🏠	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,53</b>
🏠 Materie Prime	3,85
🏠 Beni di Consumo Ciclici	16,72
🏠 Finanza	22,87
🏠 Immobiliare	3,09
<b>Sensibile</b>	<b>42,61</b>
📞 Telecomunicazioni	1,17
🔥 Energia	5,63
⚙️ Beni Industriali	29,42
📱 Tecnologia	6,39
<b>Difensivo</b>	<b>10,87</b>
🏠 Beni Difensivi	3,90
🏠 Salute	6,96
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,72</b>
Stati Uniti	0,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,28</b>
Regno Unito	26,60
Europa Occidentale - Euro	49,59
Europa Occidentale - Non Euro	20,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,11
<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)	17,49 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	12/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	LU0210073408		

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

---

Nome del Gestore	Jules Bloch
Data Inizio Gestione	29/12/2023
NAV <sup>(16/04/2026)</sup>	EUR 34,24
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	109,04 EUR