

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund C (dist) - EUR

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

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

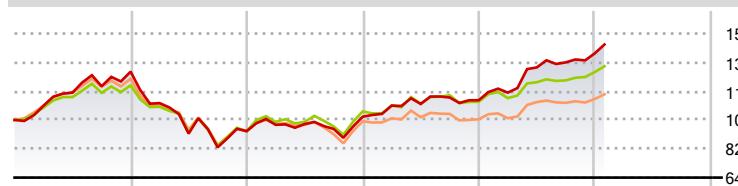
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo permette di partecipare allo sviluppo di molte piccole e medie imprese di tutta Europa, incluse le economie in via di sviluppo dell'Europa orientale.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

30,21	-28,56	9,70	10,08	26,07	3,91
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,30	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	88,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,28
6-Mesi	9,29
1-Anno	25,22
3-Anni Ann.ti	14,42
5-Anni Ann.ti	7,28
10-Anni Ann.ti	9,30

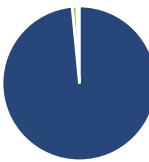
Fondo	Bmk	Cat
7,74	7,98	5,13
15,49	7,85	
10,16	5,36	
5,12	1,67	
8,33	7,46	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	4,25	13,42	2,37	4,14
2024	6,82	0,89	3,68	-1,49
2023	4,24	0,51	-3,15	8,11
2022	-15,11	-17,24	-9,35	12,17

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,47
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	0,95
• Altro	0,56



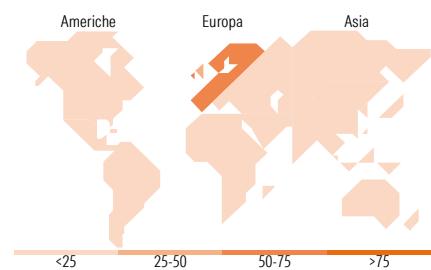
Mkt Cap %

Fondo	Giant	0,00
	Large	0,00
	Medium	58,45
	Small	38,74
	Micro	2,80

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	2.870,91

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	pane	1,78
Lion Finance Group PLC	pane	1,59
Bilfinger SE	impianti	1,32
St James's Place PLC	pane	1,30
Games Workshop Group PLC	impianti	1,23
Plus500 Ltd	impianti	1,16
Indra Sistemas SA SHS Class...	impianti	1,11
Diploma PLC	impianti	1,11
ICG Plc	impianti	1,10
Wienerberger AG	impianti	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,75
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		169
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	41,03
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	45,71
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	13,25
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	100,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Data di Partenza	24/07/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Edward Greaves	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	26/02/2018	ISIN	LU0847328183		

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund C (dist) - EUR

NAV (11/02/2026)	EUR 262,35
Patrimonio Netto (Mln)	572,21 EUR
(31/12/2025)	