

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund C (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™

★★★

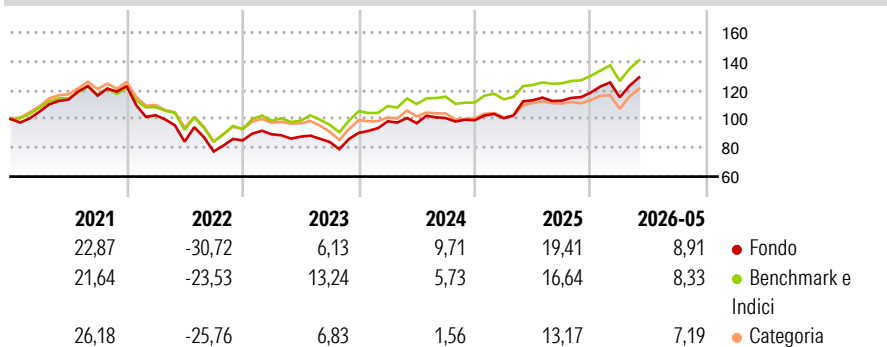
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	88,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	+Med

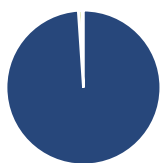
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,67	9,66	9,97
6-Mesi	10,57	8,06	4,44
1-Anno	17,27	14,48	5,77
3-Anni Ann.ti	14,97	12,84	6,70
5-Anni Ann.ti	2,74	3,90	-0,16
10-Anni Ann.ti	7,94	7,68	6,61

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

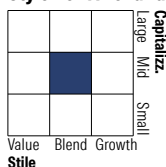
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,78	-	-	-
2025	1,38	12,43	-0,23	5,00
2024	8,91	-1,38	3,65	-1,46
2023	4,97	-1,84	-4,16	7,47
2022	-16,49	-17,90	-8,08	9,92

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

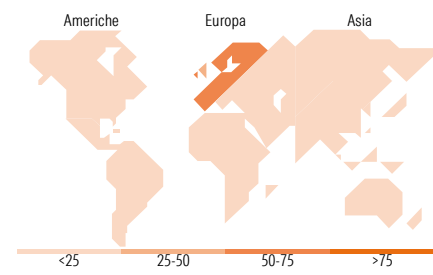
98,93
0,02
0,67
0,38

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	0,00	0,00
Large	0,00	0,00	0,00
Medium	63,89	35,24	0,88
Small	35,24	0,88	0,00
Micro	0,88	0,00	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap EUR 3.567,23


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
0,00	America	
0,00	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
100,00	Europa	
25,23	Regno Unito	
49,20	Europa Occidentale - Euro	
22,94	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
2,63	Medio Oriente	
0,00	Asia	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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.	0,95%
Data di Partenza	18/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	LU0982213018		

[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 produttrici; (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 C (perf) (dist) EUR

Nome del Gestore	Jules Bloch
Data Inizio Gestione	29/12/2023
NAV <small>(25/06/2026)</small>	EUR 237,21
Patrimonio Netto (Mln)	103,04 EUR

(31/05/2026)