

# 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™**

★★★

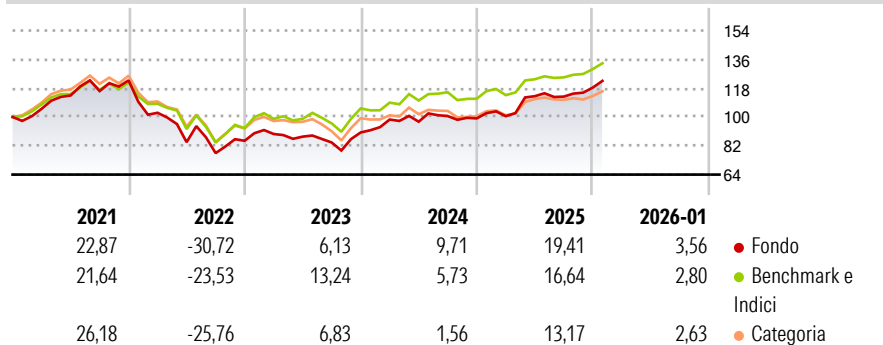
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	84,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	+Med

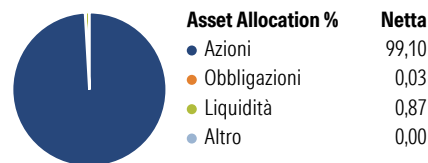
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,87	6,61	5,13
6-Mesi	7,82	7,31	2,81
1-Anno	19,79	15,04	7,85
3-Anni Ann.ti	10,56	9,97	5,36
5-Anni Ann.ti	3,68	4,94	1,67
10-Anni Ann.ti	8,40	8,07	7,46

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

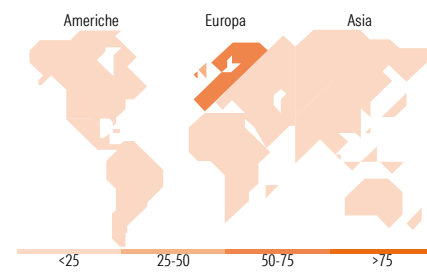
**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,10
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	0,87
● Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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
<b>Ciclico</b>	<b>48,31</b>
Materie Prime	2,78
Beni di Consumo Ciclici	16,48
Finanza	25,95
Immobiliare	3,10
<b>Sensibile</b>	<b>42,48</b>
Telecomunicazioni	2,32
Energia	3,99
Beni Industriali	29,66
Tecnologia	6,51
<b>Difensivo</b>	<b>9,21</b>
Beni Difensivi	3,65
Salute	5,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	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	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
<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)	3,92 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	LU0982213018		
Data di Partenza	18/10/2013				

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

Nome del Gestore	Jules Bloch
Data Inizio Gestione	29/12/2023
NAV <sup>(12/02/2026)</sup>	EUR 225,00
Patrimonio Netto (Mln)	104,20 EUR
<sup>(31/12/2025)</sup>	