

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund C (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™

★★★

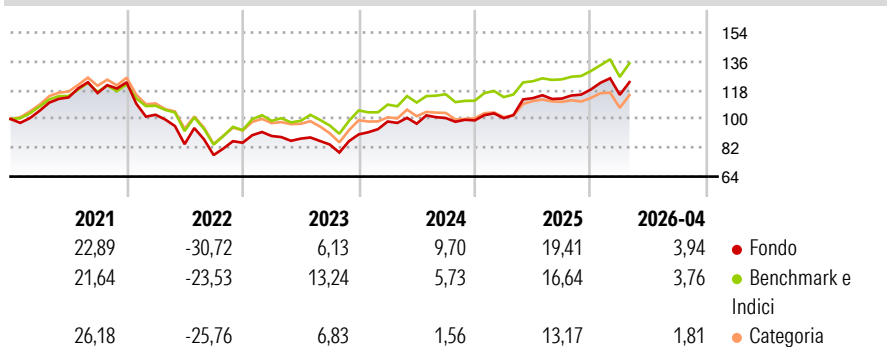
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	88,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	+Med

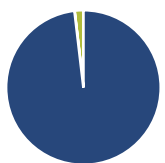
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	1,08	-0,73
6-Mesi	7,32	6,83	2,23
1-Anno	20,11	16,82	10,68
3-Anni Ann.ti	11,53	10,33	6,25
5-Anni Ann.ti	2,23	3,77	1,54
10-Anni Ann.ti	7,27	6,84	6,44

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

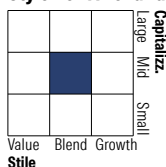
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,77	-	-	-
2025	1,39	12,43	-0,22	4,99
2024	8,91	-1,38	3,65	-1,46
2023	4,96	-1,84	-4,15	7,47
2022	-16,49	-17,90	-8,08	9,93

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

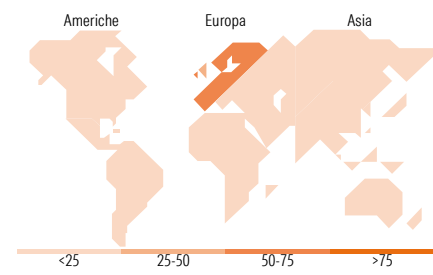
98,14
0,04
1,82
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,01		
Large	0,01		
Medium	61,47		
Small	35,37		
Micro	3,13		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.184,33


Titoli principali

Nome	Settore	%
Lion Finance Group PLC	Finanza	2,96
Plus500 Ltd	Finanza	2,60
Storebrand ASA	Finanza	2,10
Keller Group PLC	Finanza	1,99
Lottomatica Group SpA	Finanza	1,86
Games Workshop Group PLC	Finanza	1,78
Quilter PLC Ordinary Shares	Finanza	1,77
AL Sydbank A/S	Finanza	1,77
Accelleron Industries AG...	Finanza	1,72
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
44,24	Ciclico	
3,33	Materie Prime	
15,24	Beni di Consumo Ciclici	
22,57	Finanza	
3,09	Immobiliare	
44,45	Sensibile	
0,79	Telecomunicazioni	
6,49	Energia	
30,45	Beni Industriali	
6,72	Tecnologia	
11,31	Difensivo	
4,11	Beni Difensivi	
7,20	Salute	
0,00	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
0,74	America	
0,74	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
99,26	Europa	
26,01	Regno Unito	
47,76	Europa Occidentale - Euro	
22,84	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
2,65	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)	13,74 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	24/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	LU0985327575		

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

Nome del Gestore	Jules Bloch
Data Inizio Gestione	29/12/2023
NAV <small>(30/04/2026)</small>	EUR 271,02
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	97,91 EUR