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

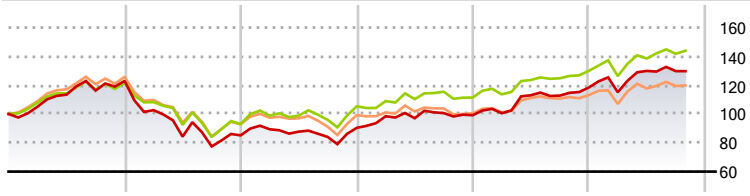
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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 sottoscrivonowarrant, 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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,89	-30,72	6,13	9,70	19,41	9,58
Benchmark e Indici	21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	10,78
Categoria	26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	6,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,96	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	85,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	+Med

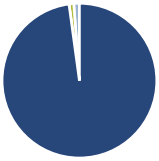
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	1,33	0,59
6-Mesi	6,37	8,53	6,45
1-Anno	17,45	16,68	10,87
3-Anni Ann.ti	17,30	15,88	11,35
5-Anni Ann.ti	1,56	3,62	-0,69
10-Anni Ann.ti	8,12	7,83	7,00

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

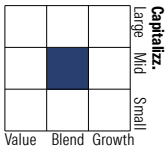
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,77	12,86	-0,10	-
2025	1,39	12,43	-0,22	4,99
2024	8,91	-1,38	3,65	-1,46
2023	4,96	-1,84	-4,15	7,47
2022	-16,49	-17,90	-8,08	9,93

Portafoglio 30/09/2026



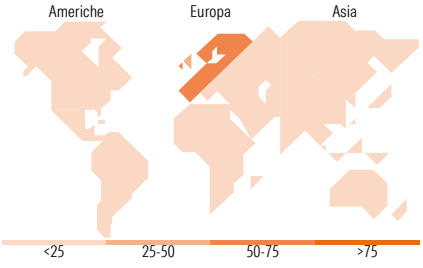
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,84
Obbligazioni	0,02
Liquidità	0,97
Altro	1,17

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,99
Medium	61,23
Small	35,64
Micro	2,13

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.466,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lion Finance Group PLC		3,51
Keller Group PLC		3,12
AL Sydbank AS		2,44
Plus500 Ltd		2,21
ISS AS		2,16
Storebrand ASA		2,13
Cairn Homes PLC		2,00
Softcat PLC		1,82
Currys PLC		1,76
Computacenter PLC		1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,61**
Materie Prime	2,16
Beni di Consumo Ciclici	17,02
Finanza	25,16
Immobiliare	0,27
Sensibile	**45,61**
Telecomunicazioni	1,81
Energia	2,60
Beni Industriali	28,24
Tecnologia	12,97
Difensivo	**9,77**
Beni Difensivi	2,85
Salute	6,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,84**
Stati Uniti	1,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,16**
Regno Unito	26,72
Europa Occidentale - Euro	44,52
Europa Occidentale - Non Euro	24,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,26
Asia	**0,00**
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http:// www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	24/10/2013
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	14,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0985327575
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	10,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Nome del Gestore	Jules Bloch
Data Inizio Gestione	29/12/2023
NAV (13/11/2026)	EUR 293,56
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	98,90 EUR

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 prodotto; (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.