

# 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™**

★★★

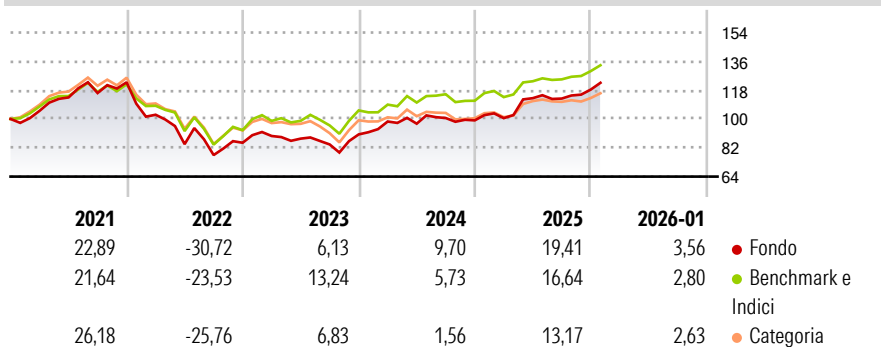
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	84,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	+Med

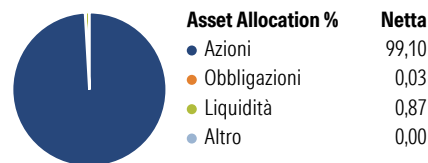
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,88	6,61	3,98
6-Mesi	7,82	7,31	2,49
1-Anno	19,79	15,04	7,36
3-Anni Ann.ti	10,57	9,97	5,21
5-Anni Ann.ti	3,68	4,94	1,35
10-Anni Ann.ti	8,40	8,07	7,39

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

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

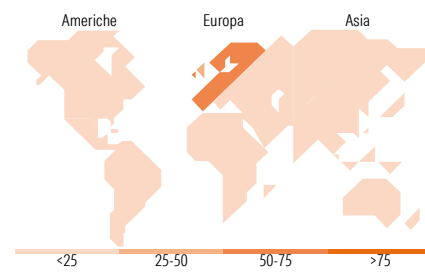
**Portafoglio 31/12/2025**


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	🏠	3,19
Plus500 Ltd	🏠	1,93
Storebrand ASA	🏠	1,92
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	1,85
Vienna Insurance Group AG	🏠	1,84
Quilter PLC Ordinary Shares	🏠	1,83
Games Workshop Group PLC	🏠	1,82
AL Sydbank A/S	🏠	1,68
Diploma PLC	🏠	1,64
Keller Group PLC	🏠	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)	13,84 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 <sup>(12/02/2026)</sup>	EUR 271,34
Patrimonio Netto (Mln)	104,20 EUR
<sup>(31/12/2025)</sup>	