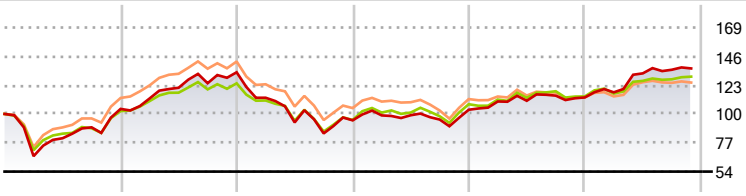
# JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (acc) - USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Small Cap | Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI Europe Small Cap NR EUR | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo permette di partecipare allo sviluppo di molte piccole e medie imprese di tutta Europa, incluse le economie in via di sviluppo dell'Europa orientale.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,04 | 28,10 | -28,79 | 8,90 | 9,50 | 20,47 | ● Fondo |
| 2,33 | 21,64 | -23,53 | 13,24 | 5,73 | 13,88 | ● Benchmark e Indici |
| 13,10 | 26,18 | -25,76 | 6,83 | 1,56 | 10,57 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 11,58 |
| 3Y R-Squared | 87,63 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,44 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,29 | 10Y Risk | +Med |

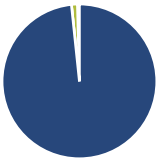
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,99 | 1,53 | 0,63 |
| 6-Mesi | 3,86 | 1,75 | -0,41 |
| 1-Anno | 19,97 | 11,29 | 6,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,81 | 9,82 | 6,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,12 | 5,67 | 3,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,78 | 5,58 | 5,22 |

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

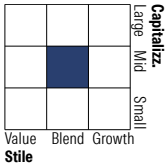
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,61 | 12,92 | 2,17 | - |
| 2024 | 6,38 | 0,52 | 3,72 | -1,27 |
| 2023 | 4,16 | 0,14 | -3,50 | 8,20 |
| 2022 | -15,26 | -17,46 | -9,39 | 12,36 |
| 2021 | 8,02 | 7,59 | 2,99 | 7,02 |

## Portafoglio 31/10/2025



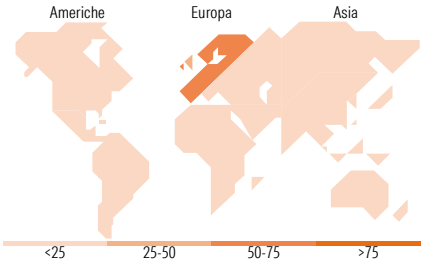
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 98,34 |
| ● Obbligazioni | 0,02 |
| ● Liquidità | 1,23 |
| ● Altro | 0,41 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,73 |
| Medium | 56,92 |
| Small | 39,45 |
| Micro | 2,90 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 2.709,47 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Bawag Group AG Ordinary Shares | | 1,58 |
| Lion Finance Group PLC | | 1,44 |
| Indra Sistemas SA SHS Class... | | 1,37 |
| St James's Place PLC | | 1,31 |
| Diploma PLC | | 1,26 |
| Bilfinger SE | | 1,24 |
| Currys PLC | | 1,15 |
| Tecnicas Reunidas SA | | 1,12 |
| Games Workshop Group PLC | | 1,11 |
| Morgan Sindall Group PLC | | 1,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 180 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **37,36** |
| Materie Prime | 2,03 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,10 |
| Finanza | 19,69 |
| Immobiliare | 2,53 |
| **Sensibile** | **49,40** |
| Telecomunicazioni | 0,99 |
| Energia | 5,15 |
| Beni Industriali | 36,22 |
| Tecnologia | 7,05 |
| **Difensivo** | **13,24** |
| Beni Difensivi | 3,87 |
| Salute | 7,96 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,41 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,75** |
| Stati Uniti | 0,75 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **99,25** |
| Regno Unito | 27,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 46,65 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 24,19 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,06 |
| **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 | 29/10/2013 |
| Nome del Gestore | Georgina Brittain |
| Data Inizio Gestione | 30/10/2007 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (MIn) (09/12/2025) | 10,47 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0979428033 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 32.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| T.E.R. | 1,80% |
| Spese correnti | 1,81% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 Small Cap Fund A (acc) - USD

| | |
|---|---|
| NAV (09/12/2025) | USD 291,96 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 516,43 EUR |

© 2025 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.