

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

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

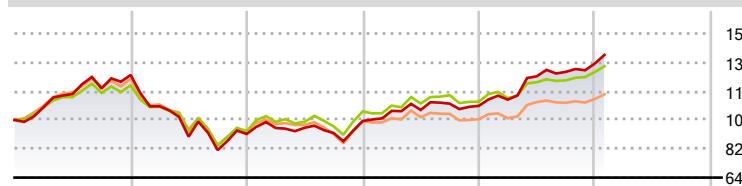
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

28,10	-28,79	8,90	9,50	24,29	4,03
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,68	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,39
3Y R-Squared	87,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,01
6-Mesi	8,67
1-Anno	24,33
3-Anni Ann.ti	13,46
5-Anni Ann.ti	6,42
10-Anni Ann.ti	8,46

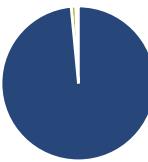
Fondo	Bmk	Cat
6,61	5,13	
7,31	2,81	
15,04	7,85	
9,97	5,36	
4,94	1,67	
8,07	7,46	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,61	12,92	2,17	3,97
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,47
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	0,95
• Altro	0,56

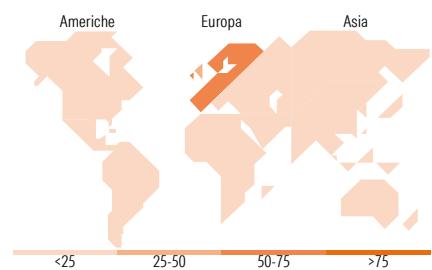


Mkt Cap %

Fondo	Giant	0,00
	Large	0,00
	Medium	58,45
	Small	38,74
	Micro	2,80

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.870,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	pane	1,78
Lion Finance Group PLC	pane	1,59
Bilfinger SE	impianti	1,32
St James's Place PLC	pane	1,30
Games Workshop Group PLC	impianti	1,23
Plus500 Ltd	impianti	1,16
Indra Sistemas SA SHS Class...	impianti	1,11
Diploma PLC	impianti	1,11
ICG Plc	impianti	1,10
Wienerberger AG	impianti	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,75
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		169
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	41,03
	Materie Prime	5,56
	Beni di Consumo Ciclici	12,00
	Finanza	20,96
	Immobiliare	2,51
Fondo	Sensibile	45,71
	Telecomunicazioni	0,57
	Energia	4,35
	Beni Industriali	34,59
	Tecnologia	6,20
Fondo	Difensivo	13,25
	Beni Difensivi	4,65
	Salute	7,88
	Servizi di Pubblica Utilità	0,72

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	0,00
	Stati Uniti	0,00
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa	100,00
	Regno Unito	26,56
	Europa Occidentale - Euro	48,85
	Europa Occidentale - Non Euro	23,41
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	1,18
Fondo	Asia	0,00
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,75 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	29/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Edward Greaves	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/02/2018	ISIN	LU0979428033		

© 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 produttori; (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.

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

NAV (11/02/2026)	USD 319,87
Patrimonio Netto (Mln)	572,21 EUR
(31/12/2025)	