

JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,56
6-Mesi	14,73
1-Anno	21,81
3-Anni Ann.ti	5,50
5-Anni Ann.ti	6,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

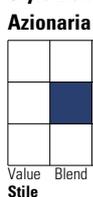
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,57	1,26	-0,62	6,32
2023	2,98	-0,03	0,00	3,61
2022	-13,04	-10,47	-1,60	4,26
2021	11,37	6,77	5,75	8,80

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

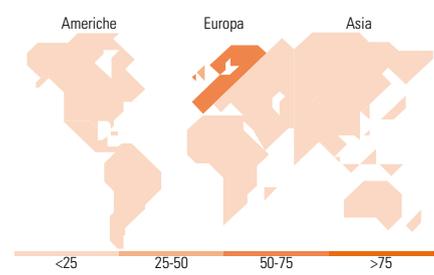


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	55,26
Small	42,95
Micro	1,79

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.589,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	1,61
Bank of Georgia Group PLC	🏦	1,51
Intermediate Capital Group PLC	🏦	1,50
Premier Foods PLC	🍔	1,45
Jet2 PLC Ordinary Shares	🛩️	1,31
Arcadis NV	⚙️	1,31
SPIE SA	⚙️	1,27
Morgan Sindall Group PLC	⚙️	1,23
Keller Group PLC	⚙️	1,20
Nexans	⚙️	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,26
Materie Prime	3,22
Beni di Consumo Ciclici	14,66
Finanza	23,96
Immobiliare	5,42
Sensibile	42,98
Telecomunicazioni	2,82
Energia	3,57
Beni Industriali	31,57
Tecnologia	5,02
Difensivo	9,76
Beni Difensivi	4,18
Salute	4,46
Servizi di Pubblica Utilità	1,11

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	31,16
Europa Occidentale - Euro	45,99
Europa Occidentale - Non Euro	21,16
Europa dell'Est	0,51
Africa	0,00
Medio Oriente	1,19
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.	Patrimonio Classe (Mln)	6,03 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	14/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Georgina Brittain	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2007	ISIN	LU1273543592		
NAV (10/02/2025)	USD 233,72				
Patrimonio Netto (Mln)	345,38 EUR				

(31/12/2024)