

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund A (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

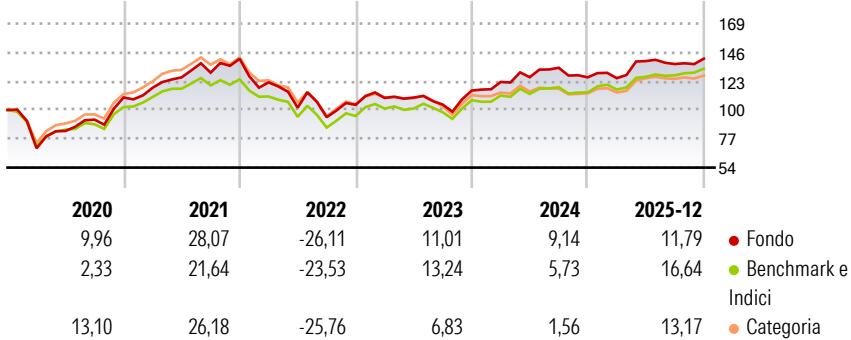
To provide long-term capital growth by investing primarily in small capitalisation European companies with positive E/S characteristics or small capitalisation companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	93,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-

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

Rendimenti



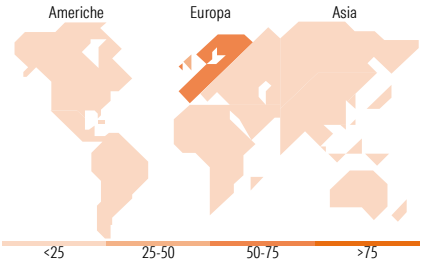
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	4,49	2,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,61	4,63	0,00	2025	-0,54	10,88	-1,71	3,13
1-Anno	11,42	16,50	9,69	2024	5,93	3,07	6,00	-5,71
3-Anni Ann.ti	8,62	9,63	5,40	2023	5,34	0,27	-5,08	10,74
5-Anni Ann.ti	4,51	4,93	1,79	2022	-13,35	-16,57	-7,42	10,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large Mid	Large	0,00
Large Mid	Medium	61,66
Large Mid	Small	37,36
Large Mid	Micro	0,97
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	Ave Mkt Cap EUR	3.082,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	Finanza	2,12
Storebrand ASA	Finanza	2,11
Nexans	Tecnologia	2,05
ICG Plc	Finanza	1,87
Bellway PLC	Finanza	1,80
SPIE SA	Tecnologia	1,79
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	1,70
St James's Place PLC	Finanza	1,64
Reply SpA	Tecnologia	1,62
OSB Group PLC	Finanza	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		133
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,28
Materie Prime	1,63
Beni di Consumo Ciclici	13,75
Finanza	23,76
Immobiliare	6,15
Sensibile	43,73
Telecomunicazioni	3,64
Energia	-
Beni Industriali	32,86
Tecnologia	7,23
Difensivo	10,99
Beni Difensivi	1,97
Salute	8,42
Servizi di Pubblica Utilità	0,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,88
Stati Uniti	0,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,12
Regno Unito	29,23
Europa Occidentale - Euro	44,41
Europa Occidentale - Non Euro	25,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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)	95,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,74%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2076839146		
Data di Partenza	06/12/2019				
Nome del Gestore	Jack Featherby				
Data Inizio Gestione	06/12/2019				

# JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund A (acc) - EUR

NAV (20/01/2026)	EUR 145,42
Patrimonio Netto (Mln)	1.105,73 EUR
(30/11/2025)	