

# 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™**

★★★

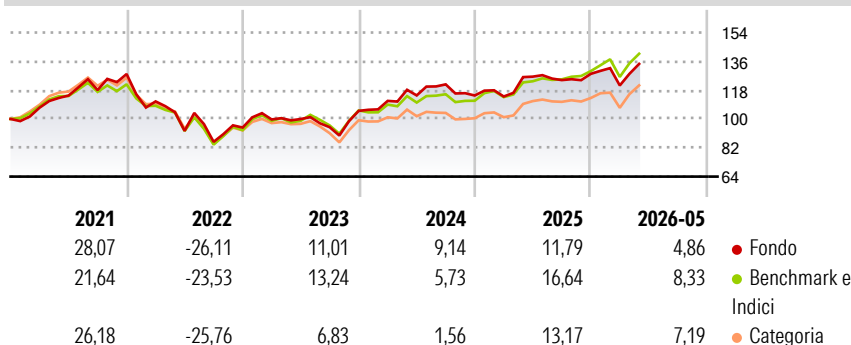
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund seeks 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	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	93,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

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

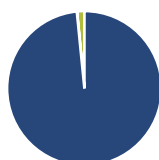
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,72	9,66	9,97
6-Mesi	6,69	8,06	4,44
1-Anno	9,30	14,48	5,77
3-Anni Ann.ti	11,47	12,84	6,70
5-Anni Ann.ti	3,48	3,90	-0,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,66	-	-	-
2025	-0,54	10,88	-1,71	3,13
2024	5,93	3,07	6,00	-5,71
2023	5,34	0,27	-5,08	10,74
2022	-13,35	-16,57	-7,42	10,40

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,43  
0,04  
1,53  
0,00

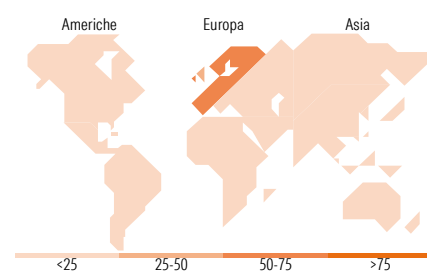
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	0,01
Large	0,01
Medium	65,18
Small	34,58
Micro	0,23

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 3.596,80


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Storebrand ASA	🏠	2,44
Nexans	⚙️	2,38
ISS AS	⚙️	2,22
JPM EUR Liqdy LVNAV X TO acc.	—	2,11
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	2,06
SPIE SA	⚙️	1,87
Koninklijke Heijmans NV	⚙️	1,87
Bravida Holding AB	⚙️	1,82
Hiscox Ltd	🏠	1,81
Koninklijke Bam Groep NV	⚙️	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,48</b>
Materie Prime	0,58
Beni di Consumo Ciclici	12,70
Finanza	23,58
Immobiliare	4,63
<b>Sensibile</b>	<b>43,59</b>
Telecomunicazioni	0,82
Energia	0,00
Beni Industriali	36,91
Tecnologia	5,86
<b>Difensivo</b>	<b>14,93</b>
Beni Difensivi	3,20
Salute	10,52
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,84</b>
Stati Uniti	1,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,16</b>
Regno Unito	25,46
Europa Occidentale - Euro	43,23
Europa Occidentale - Non Euro	29,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<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)	96,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2076839146		
Data di Partenza	06/12/2019				
Nome del Gestore	Jack Featherby				
Data Inizio Gestione	06/12/2019				

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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 Sustainable Small Cap Equity Fund A (acc) - EUR

NAV (25/06/2026)

EUR 153,69

Patrimonio Netto (Mln)

1.111,28 EUR

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.