

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Europa Small Cap

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

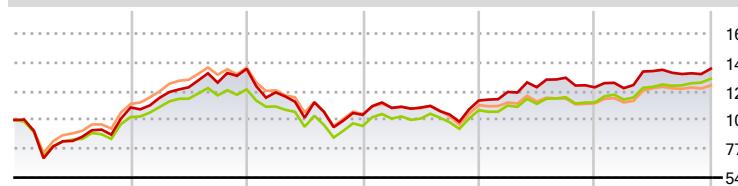
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Europe Small Cap NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
9,96	28,07	-26,11	11,01	9,14	11,79
2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64
			6,83	1,56	13,17
13,10	26,18	-25,76			

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	-	-	-					

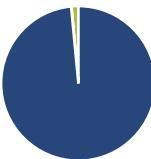
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## 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)

## Portafoglio 30/11/2025

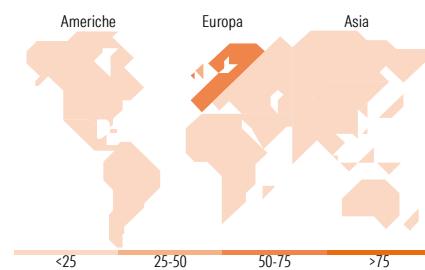


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,49
• Obbligazioni	0,07
• Liquidità	1,44
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	61,66
Small	37,36
Micro	0,97

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.082,81



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	●	2,12
Storebrand ASA	●	2,11
Nexans	⚙️	2,05
ICG Plc	⌚	1,87
Bellway PLC	🚗	1,80
SPIE SA	⚙️	1,79
JPM EUR Iqqty LVNAV X (T0...)	—	1,70
St James's Place PLC	⌚	1,64
Reply SpA	⌚	1,62
OSB Group PLC	⌚	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		133
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
● 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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	95,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,74%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	1,77%
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				

© 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 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)	