

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

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

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

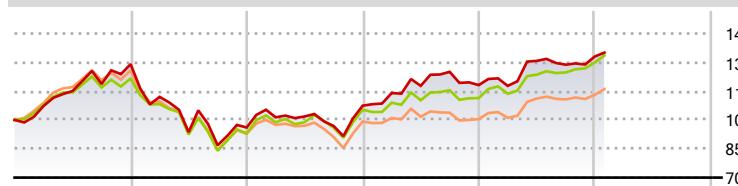
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
29,06	-25,57	11,85	9,96	12,60	1,53	Fondo
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80	Benchmark e Indici
			1,56	13,17	2,63	Categoria

Misure di Rischio

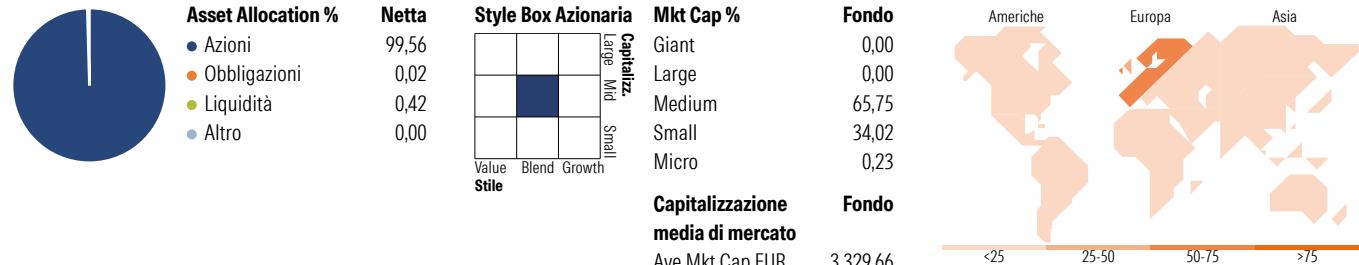
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	92,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,88	6,61	3,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,82	7,31	2,49	2025	-0,36	11,08	-1,52	3,31
1-Anno	11,79	15,04	7,36	2024	6,13	3,27	6,19	-5,53
3-Anni Ann.ti	8,90	9,97	5,21	2023	5,54	0,45	-4,90	10,96
5-Anni Ann.ti	5,20	4,94	1,35	2022	-13,20	-16,41	-7,25	10,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	2,41	
Storebrand ASA	2,18	
Nexans	2,12	
ICG Plc	1,93	
Bellway PLC	1,82	
SPIE SA	1,70	
St James's Place PLC	1,68	
OSB Group PLC	1,68	
Reply SpA	1,67	
Bechtle AG	1,65	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,83	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	127	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,07
Materie Prime	1,54
Beni di Consumo Ciclici	14,85
Finanza	24,19
Immobiliare	5,49
Sensibile	43,09
Telecomunicazioni	3,10
Energia	-
Beni Industriali	32,05
Tecnologia	7,94
Difensivo	10,83
Beni Difensivi	2,11
Salute	8,08
Servizi di Pubblica Utilità	0,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,95
Stati Uniti	0,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,05
Regno Unito	27,85
Europa Occidentale - Euro	44,88
Europa Occidentale - Non Euro	26,32
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)	8,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	06/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jack Featherby	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/12/2019	ISIN	LU2076839492		

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

NAV (12/02/2026)	EUR 154,85
Patrimonio Netto (Mln)	1.036,98 EUR
(31/12/2025)	