

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

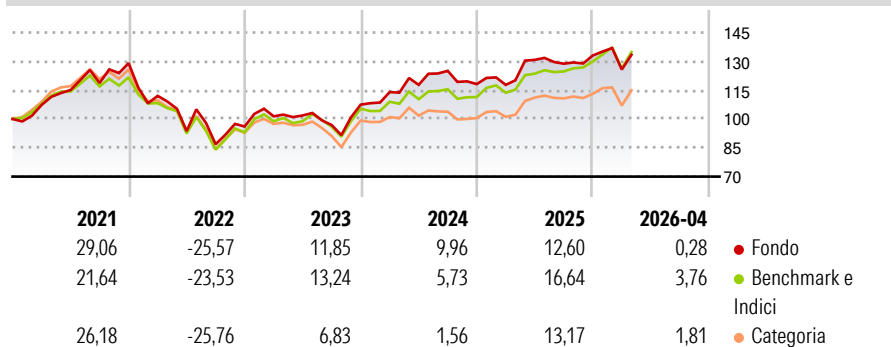
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	93,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

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

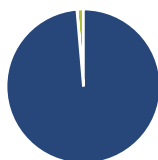
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,23	1,08	-0,73
6-Mesi	3,07	6,83	2,23
1-Anno	11,04	16,82	10,68
3-Anni Ann.ti	9,26	10,33	6,25
5-Anni Ann.ti	3,65	3,77	1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,49	-	-	-
2025	-0,36	11,08	-1,52	3,31
2024	6,13	3,27	6,19	-5,53
2023	5,54	0,45	-4,90	10,96
2022	-13,20	-16,41	-7,25	10,60

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,64
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,33
Altro	0,00

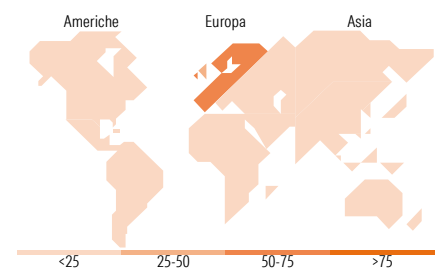
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,01
Large	0,01
Medium	61,58
Small	37,28
Micro	1,12

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.226,70


Titoli principali

Nome	Settore	%
Storebrand ASA	🏢	2,63
Nordex SE Akt. nach...	⚙️	2,32
Nexans	⚙️	2,18
SPIE SA	⚙️	2,05
ISS AS	⚙️	2,05
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏢	1,97
Bravida Holding AB	⚙️	1,79
Royal Heijmans NV	⚙️	1,61
St James's Place PLC	🏢	1,59
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,48
Materie Prime	1,09
Beni di Consumo Ciclici	13,44
Finanza	24,77
Immobiliare	5,17
Sensibile	41,46
Telecomunicazioni	0,86
Energia	0,00
Beni Industriali	36,47
Tecnologia	4,13
Difensivo	14,07
Beni Difensivi	3,40
Salute	9,45
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,61
Stati Uniti	1,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,39
Regno Unito	27,48
Europa Occidentale - Euro	40,81
Europa Occidentale - Non Euro	30,11
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)	15,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2076839492		
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 C (acc) - EUR

NAV ^(30/04/2026)

EUR 152,52

Patrimonio Netto (Mln)

955,19 EUR

^(31/03/2026)