

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund C (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

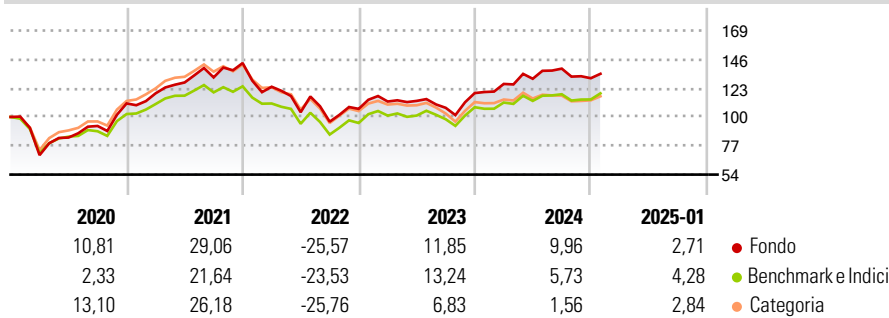
To provide long-term capital growth by investing primarily in small capitalisation European companies with positive E/S characteristics or small capitalisation companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 18,49 |
| 3Y R-Squared | 94,27 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,10 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,45 | 10Y Risk | - |

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

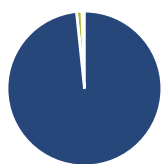
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,54 | 3,71 | 2,83 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,13 | 5,12 | 1,84 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 11,83 | 11,61 | 6,95 | 2024 | 6,13 | 3,27 | 6,19 | -5,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,58 | 1,28 | -2,13 | 2023 | 5,54 | 0,45 | -4,90 | 10,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,54 | 3,32 | 3,90 | 2022 | -13,20 | -16,41 | -7,25 | 10,60 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 7,28 | 7,29 | 3,15 | 8,71 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,35 |
| Obbligazioni | 0,02 |
| Liquidità | 1,11 |
| Altro | 0,53 |

Style Box

Azionaria

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap EUR

3.081,60

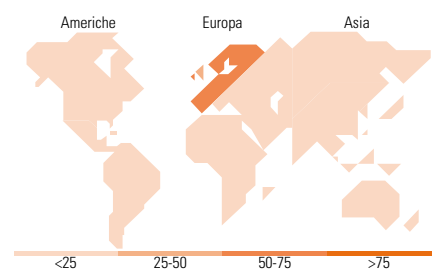
Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 68,23 |
| Small | 31,12 |
| Micro | 0,65 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

3.081,60



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SPIE SA | | 2,66 |
| Bellway PLC | | 2,24 |
| Intermediate Capital Group PLC | | 2,23 |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | | 2,18 |
| Nexans | | 2,04 |
| Arcadis NV | | 1,86 |
| Valmet Corp | | 1,82 |
| Dunelm Group PLC | | 1,74 |
| Banca Monte dei Paschi di... | | 1,73 |
| BPER Banca SpA | | 1,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 125 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 46,36 |
| Materie Prime | 5,07 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,24 |
| Finanza | 18,21 |
| Immobiliare | 7,84 |
| Sensibile | 41,16 |
| Telecomunicazioni | 5,71 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 30,44 |
| Tecnologia | 5,01 |
| Difensivo | 12,48 |
| Beni Difensivi | 3,30 |
| Salute | 7,28 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,89 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 31,73 |
| Europa Occidentale - Euro | 49,44 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,83 |
| 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) | 0,26 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,00% |
| Data di Partenza | 06/12/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/12/2023 | ISIN | LU2076839492 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 137,31 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 763,87 EUR

(31/12/2024)