

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund D (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

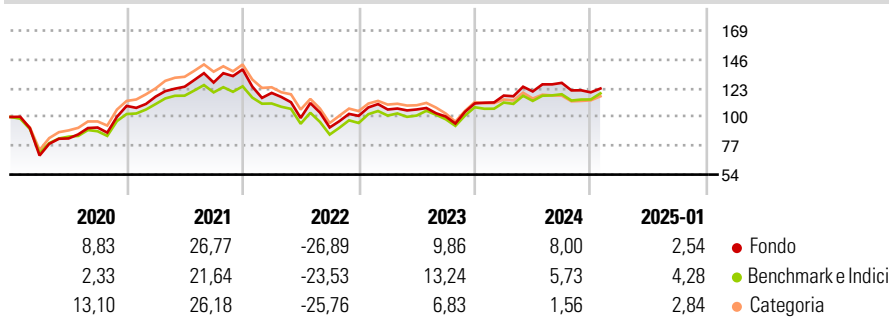
To provide long-term capital growth by investing primarily in small capitalisation European companies with positive E/S characteristics or small capitalisation companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	18,46
3Y R-Squared	94,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

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

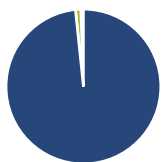
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,98	3,71	2,83	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,21	5,12	1,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,82	11,61	6,95	2024	5,66	2,80	5,71	-5,95
3-Anni Ann.ti	-0,23	1,28	-2,13	2023	5,06	0,01	-5,33	10,45
5-Anni Ann.ti	3,65	3,32	3,90	2022	-13,59	-16,78	-7,67	10,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,80	6,82	2,69	8,21

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

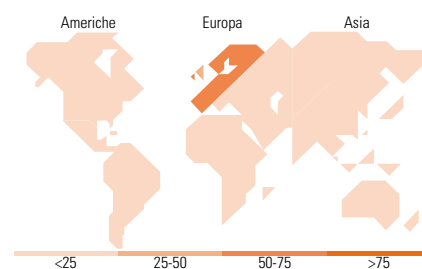
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

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)	11,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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.	2,80%
Data di Partenza	20/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2023	ISIN	LU2092756274		
NAV (04/02/2025)	EUR 122,12				

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

Patrimonio Netto (Mln) 763,87 EUR

(31/12/2024)