

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

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

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

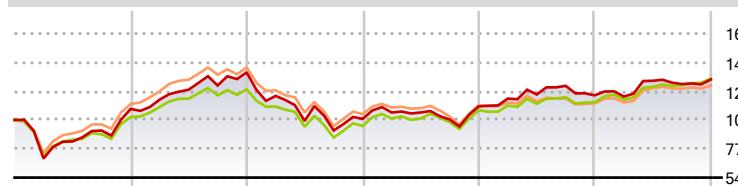
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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



Misure di Rischio

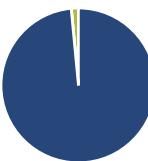
3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	93,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

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	3,08	4,49	2,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,06	4,63	0,00	2025	-0,81	10,59	-1,97	2,84
1-Anno	10,23	16,50	9,69	2024	5,66	2,80	5,71	-5,95
3-Anni Ann.ti	7,48	9,63	5,40	2023	5,06	0,01	-5,33	10,45
5-Anni Ann.ti	3,42	4,93	1,79	2022	-13,59	-16,78	-7,67	10,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

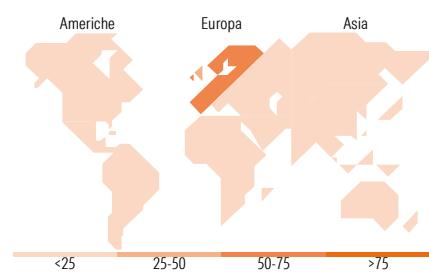


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,49
• Obbligazioni	0,07
• Liquidità	1,44
• Altro	0,00



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	pane	2,12
Storebrand ASA	pane	2,11
Nexans	impianti	2,05
ICG Plc	impianti	1,87
Bellway PLC	impianti	1,80
SPIE SA	impianti	1,79
JPM EUR Iqdyt LVNAV X (T0...)	—	1,70
St James's Place PLC	impianti	1,64
Reply SpA	impianti	1,62
OSB Group PLC	impianti	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)	11,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,80%
Data di Partenza	20/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jack Featherby	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/12/2019	ISIN	LU2092756274		

© 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 D (acc) - EUR

NAV (20/01/2026)	EUR 133,09
Patrimonio Netto (Mln)	1.105,73 EUR
(30/11/2025)	