

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund D (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

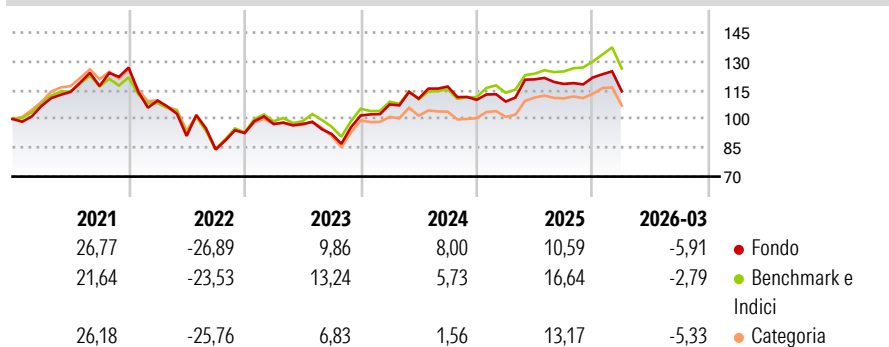
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

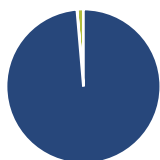
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,75	-0,15	-2,23
6-Mesi	0,39	4,69	0,40
1-Anno	8,82	16,38	9,86
3-Anni Ann.ti	7,05	9,82	4,52
5-Anni Ann.ti	1,58	3,43	-0,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,91	-	-	-
2025	-0,81	10,59	-1,97	2,84
2024	5,66	2,80	5,71	-5,95
2023	5,06	0,01	-5,33	10,45
2022	-13,59	-16,78	-7,67	10,11

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

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

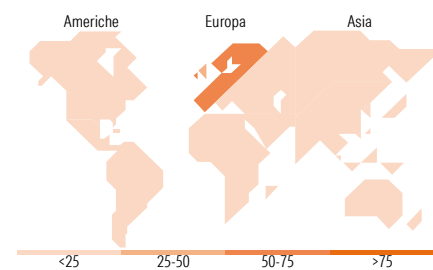
Style Box Azionaria

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	Finanza	2,63
Nordex SE Akt. nach...	Industria	2,32
Nexans	Industria	2,18
SPIE SA	Industria	2,05
ISS AS	Industria	2,05
Bawag Group AG Ordinary Shares	Finanza	1,97
Bravida Holding AB	Industria	1,79
Royal Heijmans NV	Industria	1,61
St James's Place PLC	Finanza	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)	10,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,80%
Web	http://www.jpmanassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2092756274		
Data di Partenza	20/12/2019				
Nome del Gestore	Jack Featherby				
Data Inizio Gestione	06/12/2019				

© 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 prodotte; (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 (29/04/2026)

EUR 131,70

Patrimonio Netto (Mln)

955,19 EUR

(31/03/2026)