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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Benchmark Dichiarato

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).

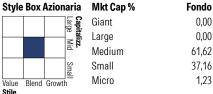
Rend Cumulati %	Fondo	Rmk	Cat	Rendimenti	01	02 03 04
13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	10,57	 Categoria
2,55	21,04	25,55	13,24	5,15	15,00	Indici
2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	13,88	 Benchmark e
8,83	26,77	-26,89	9,86	8,00	7,31	Fondo
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
						- 54
						77
				~		100
						123
				.		146
				.		169
Kenaimenti						

Misure di Rischio	D					
3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,42			
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,67			
3Y R-Squared	93,02	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR FIJR (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	2,65	1,30	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,67	2,56	-0,05	2025	-0,81	10,59	-1,97	-
1-Anno	4,98	11,92	6,94	2024	5,66	2,80	5,71	-5,95
3-Anni Ann.ti	7,82	9,54	5,76	2023	5,06	0,01	-5,33	10,45
5-Anni Ann.ti	5,17	5,71	3,40	2022	-13,59	-16,78	-7,67	10,11
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	6,80	6,82	2,69	8,21

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 2.964,75

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SPIE SA	₽	2,25
Storebrand ASA		2,11
Nexans	‡	2,07
Bawag Group AG Ordinary Shares	•	2,03
ICG PIc		1,87
Reply SpA		1,72
Bellway PLC	A	1,65
St James's Place PLC		1,53
MITIE Group PLC	‡	1,51
Dunelm Group PLC	A	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,23
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	140
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	44,09
📤 Materie Prime	1,68
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,30
🚅 Finanza	23,25
	5,86
₩ Sensibile	45,19
Telecomunicazioni	4,10
∆ Energia	-
Beni Industriali	34,04
Tecnologia	7,06
→ Difensivo	10,72
🔚 Beni Difensivi	1,70
Salute	8,48
Servizi di Pubblica Utilità	0,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,89
Stati Uniti	0,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,11
Regno Unito	29,95
Europa Occidentale - Euro	44,45
Europa Occidentale - Non Euro	24,72
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	Patrimonio Classe (MIn)	11,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,80%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU2092756274		
Data di Partenza	20/12/2019				

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.

30/12/2023

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

NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 130,14 1.091,18 EUR



