

# 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

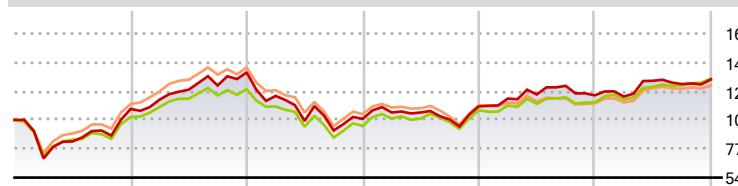
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Europe Small Cap NR EUR

**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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
8,83	26,77	-26,89	9,86	8,00	10,59
2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64
13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17

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	-	-	-					

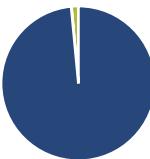
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## 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)

## Portafoglio 30/11/2025

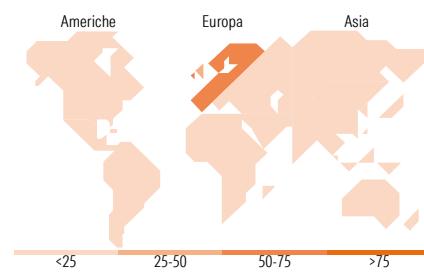


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,49
• Obbligazioni	0,07
• Liquidità	1,44
• Altro	0,00



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	---	2,12
Storebrand ASA	---	2,11
Nexans	---	2,05
ICG Plc	---	1,87
Bellway PLC	---	1,80
SPIE SA	---	1,79
JPM EUR Iqdyt LVNAV X (T0...)	---	1,70
St James's Place PLC	---	1,64
Reply SpA	---	1,62
OSB Group PLC	---	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		133
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## 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
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	2,80%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	2,80%
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				

## 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)	