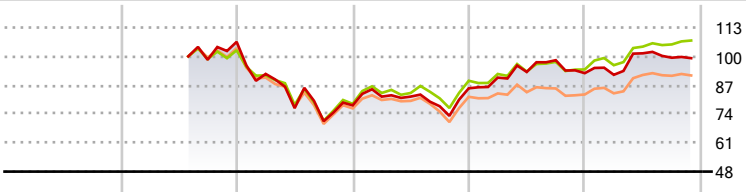
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund T (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Small Cap	Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Small Cap NR EUR	★★★

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-26,89	9,86	7,98	7,32	Fondo
-	-	-23,53	13,24	5,73	13,88	Benchmark e Indici
-	-	-25,76	6,83	1,56	10,57	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	93,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

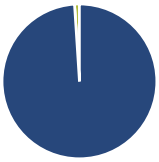
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,92	1,32	-0,16
6-Mesi	-3,05	1,36	-1,39
1-Anno	3,50	11,16	5,72
3-Anni Ann.ti	7,73	9,73	6,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

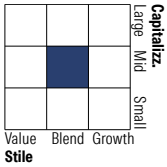
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,79	10,58	-1,97	-
2024	5,65	2,81	5,71	-5,95
2023	5,05	0,01	-5,33	10,45
2022	-13,58	-16,79	-7,66	10,10
2021	-	-	-	8,20

Portafoglio 31/10/2025



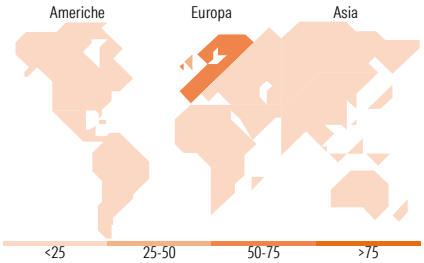
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,98
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	61,62
Small	37,16
Micro	1,23

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPIE SA		2,25
Storebrand ASA		2,11
Nexans		2,07
Bawag Group AG Ordinary Shares		2,03
ICG Plc		1,87
Reply SpA		1,72
Bellway PLC		1,65
St James's Place PLC		1,53
MITIE Group PLC		1,51
Dunelm Group PLC		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,09**
Materie Prime	1,68
Beni di Consumo Ciclici	13,30
Finanza	23,25
Immobiliare	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 Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	26/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2023

Patrimonio Classe (MIn) (10/12/2025)	4,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2364517123

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,80%
Spese correnti	2,80%
Commissione di incentivo	-

© 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 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 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.

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

NAV (10/12/2025)	EUR 99,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.091,18 EUR

© 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 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 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.