

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund T (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

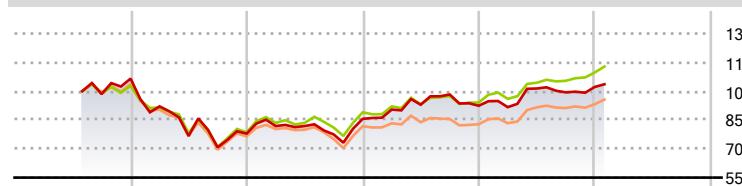
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-26,89	9,86	7,98	2026	-	-	-	-
-	-23,53	13,24	5,73	2025	-0,79	10,58	-1,97	2,84
-	-25,76	6,83	1,56	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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	92,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

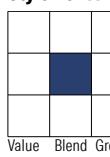
Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,56
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	0,42
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	65,75
Small	34,02
Micro	0,23

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

3.329,66

Fondo

Americhe

Europa

Asia

<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	2,41	
Storebrand ASA	2,18	
Nexans	2,12	
ICG Plc	1,93	
Bellway PLC	1,82	
SPIE SA	1,70	
St James's Place PLC	1,68	
OSB Group PLC	1,68	
Reply SpA	1,67	
Bechtle AG	1,65	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,83	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	127	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	46,07
Materie Prime	1,54
Beni di Consumo Ciclici	14,85
Finanza	24,19
Immobiliare	5,49
Sensibile	43,09
Telecomunicazioni	3,10
Energia	-
Beni Industriali	32,05
Tecnologia	7,94
Difensivo	10,83
Beni Difensivi	2,11
Salute	8,08
Servizi di Pubblica Utilità	0,65

Fondo

America

Europa

Asia

Fondo

0,95

0,95

0,00

0,00

99,05

27,85

44,88

26,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		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	26/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Jack Featherby	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/12/2019	ISIN	LU2364517123		

© 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 T (acc) - EUR

NAV (11/02/2026)	EUR 104,66
Patrimonio Netto (Mln)	1.036,98 EUR
(31/12/2025)	