

# 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

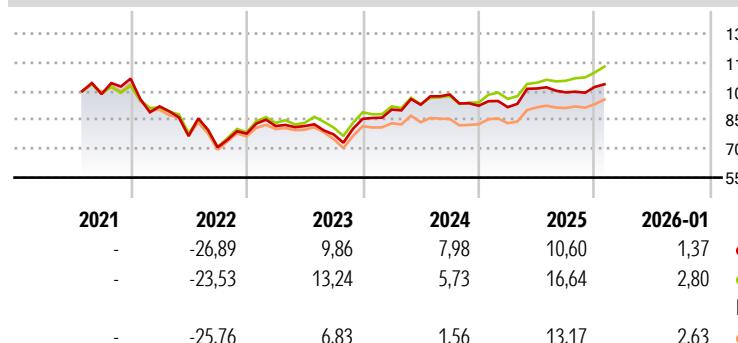
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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)									
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026									

### Portafoglio 31/12/2025

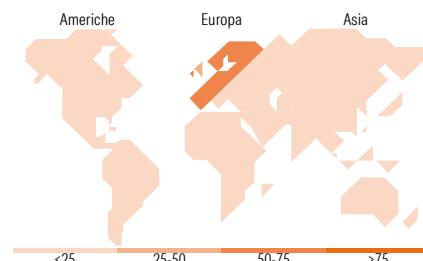


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,56
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	0,42
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Giant	Large	Medium
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	65,75
Small	34,02
Micro	0,23

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.329,66



### 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 %	Fondo
● 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

### 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		

## 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)	