

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

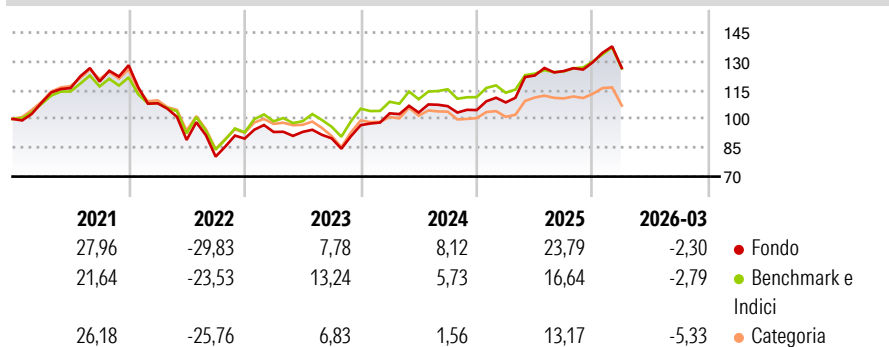
★★★★

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo permette di partecipare allo sviluppo di molte piccole e medie imprese di tutta Europa, incluse le economie in via di sviluppo dell'Europa orientale.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	+Med

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

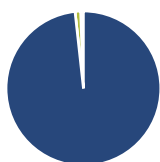
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	-0,15	-2,23
6-Mesi	5,71	4,69	0,40
1-Anno	21,45	16,38	9,86
3-Anni Ann.ti	12,99	9,82	4,52
5-Anni Ann.ti	3,35	3,43	-0,58
10-Anni Ann.ti	6,32	6,69	5,99

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,30	-	-	-
2025	3,79	12,91	1,89	3,67
2024	6,37	0,40	3,20	-1,90
2023	3,82	0,04	-3,59	7,64
2022	-15,48	-17,63	-9,75	11,68

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,27
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,13
Altro	0,59

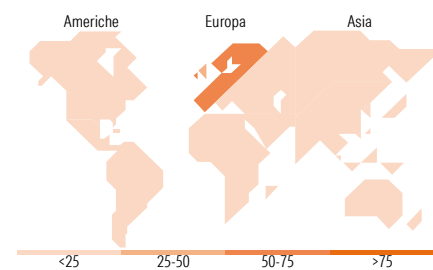
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	55,45
Small	38,35
Micro	6,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.719,61


Titoli principali

Nome	Settore	%
Lion Finance Group PLC	Finanza	1,60
Lottomatica Group SpA	Beni di Consumo Ciclici	1,38
Accelleron Industries AG...	Beni di Consumo Ciclici	1,38
Plus500 Ltd	Finanza	1,33
SBM Offshore NV	Immobiliare	1,31
Serco Group PLC	Beni di Consumo Ciclici	1,31
Alzchem Group AG Akt. nach...	Beni di Consumo Ciclici	1,25
St James's Place PLC	Finanza	1,22
SPIE SA	Beni Industriali	1,21
AL Sydbank A/S	Finanza	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,24
Materie Prime	6,14
Beni di Consumo Ciclici	12,24
Finanza	16,03
Immobiliare	2,83
Sensibile	50,27
Telecomunicazioni	-
Energia	6,20
Beni Industriali	36,83
Tecnologia	7,24
Difensivo	12,49
Beni Difensivi	4,72
Salute	7,34
Servizi di Pubblica Utilità	0,44

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,72
Stati Uniti	1,05
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,28
Regno Unito	26,08
Europa Occidentale - Euro	47,45
Europa Occidentale - Non Euro	23,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,35
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.	Patrimonio Classe (Mln)	26,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,80%
Data di Partenza	13/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,81%
Nome del Gestore	Edward Greaves	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018	ISIN	LU0117859560		

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

NAV (29/04/2026)

EUR 32,56

Patrimonio Netto (Mln)

590,75 EUR

(31/03/2026)