

# JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Europa Small Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

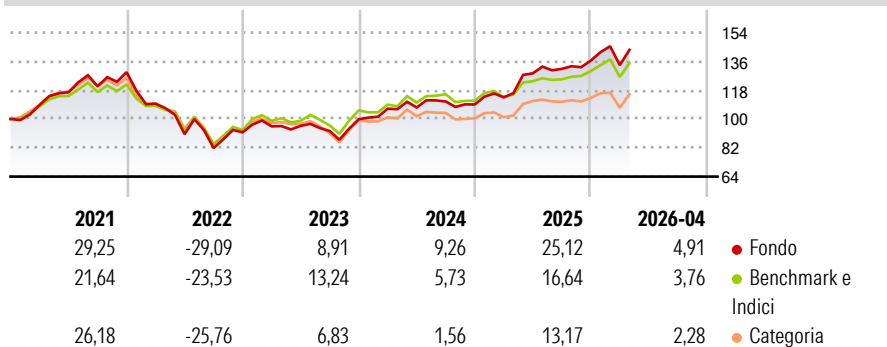
MSCI Europe Small Cap NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	3,98	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	+Med

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

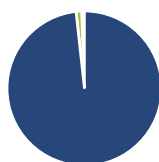
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,57	0,78	0,91
6-Mesi	11,15	7,51	4,73
1-Anno	18,13	12,23	6,46
3-Anni Ann.ti	14,97	10,67	5,42
5-Anni Ann.ti	5,51	4,28	0,44
10-Anni Ann.ti	7,57	6,96	6,30

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,07	-	-	-
2025	4,06	13,21	2,17	3,95
2024	6,63	0,69	3,49	-1,67
2023	4,05	0,33	-3,33	7,91
2022	-15,27	-17,40	-9,51	11,97

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

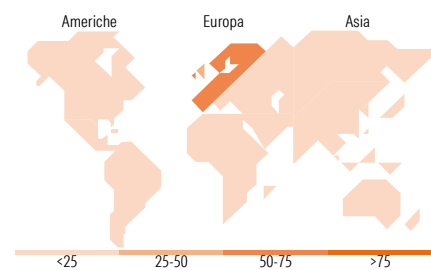
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,72</b>
Stati Uniti	1,05
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,28</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	187,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0053687074		
Data di Partenza	18/04/1994				
Nome del Gestore	Edward Greaves				
Data Inizio Gestione	26/02/2018				

# JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) EUR

---

NAV <sup>(13/05/2026)</sup>	EUR 117,76
Patrimonio Netto (Mln)	590,75 EUR

(31/03/2026)