

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

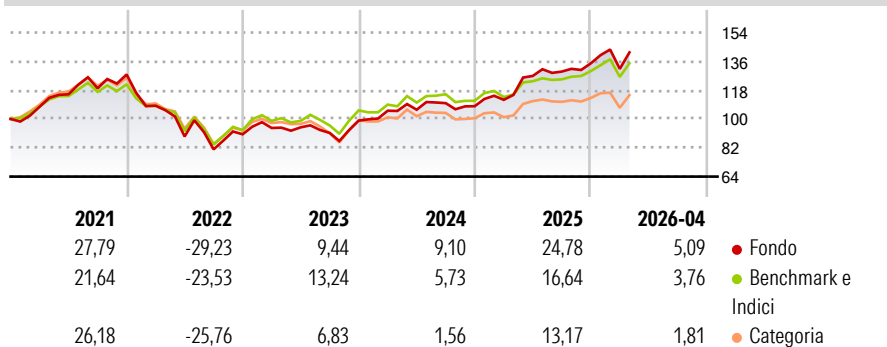
★★★★

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	3,91	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	92,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	+Med

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

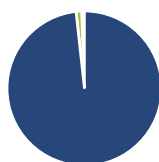
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	1,08	-0,73
6-Mesi	7,83	6,83	2,23
1-Anno	23,10	16,82	10,68
3-Anni Ann.ti	14,40	10,33	6,25
5-Anni Ann.ti	4,58	3,77	1,54
10-Anni Ann.ti	7,45	6,84	6,44

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,54	-	-	-
2025	3,69	13,33	2,14	3,96
2024	6,23	0,62	3,88	-1,75
2023	4,36	0,42	-3,67	8,41
2022	-15,26	-17,76	-9,04	11,65

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	🏦	1,60
Lottomatica Group SpA	🏪	1,38
Accelleron Industries AG...	⚙️	1,38
Plus500 Ltd	📈	1,33
SBM Offshore NV	🌊	1,31
Serco Group PLC	⚙️	1,31
Alzchem Group AG Akt. nach...	🏭	1,25
St James's Place PLC	🏪	1,22
SPIE SA	⚙️	1,21
AL Sydbank A/S	🏦	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	2,14 GBP	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0119093531		
Data di Partenza	13/10/2000				
Nome del Gestore	Edward Greaves				
Data Inizio Gestione	26/02/2018				

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) GBP

NAV ^(30/04/2026)

GBP 49,07

Patrimonio Netto (Mln)

590,75 EUR

^(31/03/2026)