

# JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A (perf) (acc) - 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™**

★★★

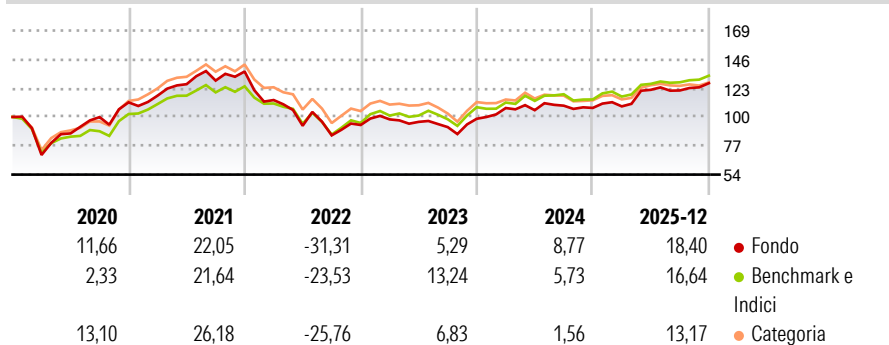
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

il Comparto investe in società europee con grado minimo di capitalizzazione. I titoli a bassa e bassissima capitalizzazione sono solitamente titoli di società che non superano 10 miliardi di USD di capitalizzazione al momento dell'acquisto. Obbligazioni e warrant possono essere utilizzati con funzione ausiliaria, e in questo caso l'entità delle partecipazioni varia a seconda delle condizioni di mercato. Se si sottoscrivono warrant, il Valore del Patrimonio Netto per Azione può fluttuare più che negli altri casi a causa della maggiore volatilità dei loro prezzi. Anche le opzioni e i futures possono essere usati a fini di copertura, oltre che per un'efficiente gestione di portafoglio

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,71
3Y R-Squared	84,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	+Med

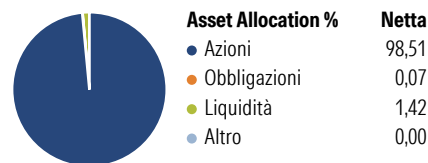
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,67	4,49	2,59
6-Mesi	4,92	4,63	0,00
1-Anno	19,76	16,50	9,69
3-Anni Ann.ti	9,42	9,63	5,40
5-Anni Ann.ti	2,67	4,93	1,79
10-Anni Ann.ti	6,59	7,41	6,67

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,17	12,19	-0,44	4,78
2024	8,69	-1,60	3,43	-1,67
2023	4,76	-2,02	-4,34	7,23
2022	-16,72	-18,07	-8,25	9,71

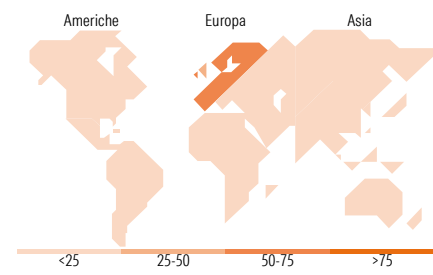
**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,51
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	1,42
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	64,82
Small	34,25
Micro	0,93

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.118,56



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lion Finance Group PLC	🏢	3,21
Games Workshop Group PLC	🎮	1,92
Quilter PLC Ordinary Shares	🏢	1,92
Storebrand ASA	🏢	1,79
Diploma PLC	⚙️	1,76
Plus500 Ltd	🏢	1,71
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	1,70
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏢	1,69
Sydbank A/S	🏢	1,66
Morgan Sindall Group PLC	⚙️	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 <b>Ciclico</b>	<b>46,51</b>
🏢 Materie Prime	2,16
🛒 Beni di Consumo Ciclici	16,24
🏠 Finanza	24,65
🏠 Immobiliare	3,47
🌐 <b>Sensibile</b>	<b>43,39</b>
📞 Telecomunicazioni	2,44
⚡ Energia	4,89
⚙️ Beni Industriali	29,90
💻 Tecnologia	6,17
🛡️ <b>Difensivo</b>	<b>10,09</b>
🏢 Beni Difensivi	3,86
🏥 Salute	5,47
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	28,22
Europa Occidentale - Euro	50,05
Europa Occidentale - Non Euro	19,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,73
<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)	51,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	LU0210072939		
Data di Partenza	27/01/2005				

# JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A (perf) (acc) - EUR

Nome del Gestore	Jules Bloch
Data Inizio Gestione	29/12/2023
NAV <small>(20/01/2026)</small>	EUR 64,43
Patrimonio Netto (Mln)	102,91 EUR
<small>(30/11/2025)</small>	