

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™

★★★

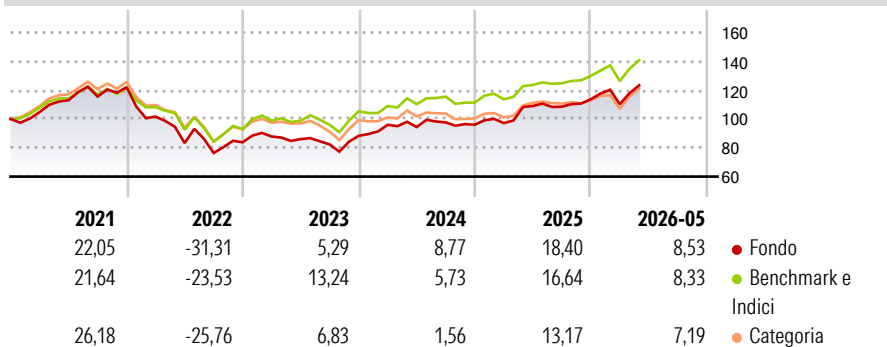
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	88,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,79	9,69	9,11	2026	-2,99	-	-	-
6-Mesi	9,02	7,34	3,43	2025	1,17	12,19	-0,44	4,78
1-Anno	14,90	13,02	4,49	2024	8,69	-1,60	3,43	-1,67
3-Anni Ann.ti	13,61	12,72	6,63	2023	4,76	-2,02	-4,34	7,23
5-Anni Ann.ti	1,71	3,77	-0,36	2022	-16,72	-18,07	-8,25	9,71
10-Anni Ann.ti	7,02	7,61	6,50					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

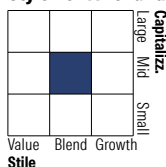
Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

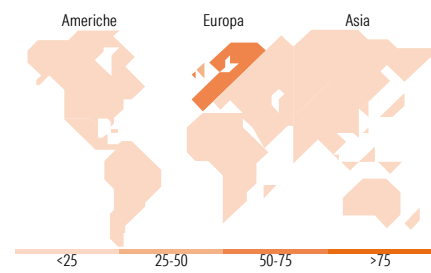
98,93
0,02
0,67
0,38

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	63,89
Small	35,24
Micro	0,88

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.567,23


Titoli principali

Nome	Settore	%
Lion Finance Group PLC	🏠	2,94
Plus500 Ltd	🏠	2,60
Keller Group PLC	⚙️	2,25
Storebrand ASA	🏠	2,16
ISS AS	⚙️	1,95
Glanbia PLC	🏠	1,91
Lottomatica Group SpA	🏠	1,89
Diploma PLC	⚙️	1,87
Games Workshop Group PLC	🏠	1,81
AL Sydbank A/S	🏠	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,03
Materie Prime	3,25
Beni di Consumo Ciclici	15,59
Finanza	21,00
Immobiliare	2,20
Sensibile	48,39
Telecomunicazioni	0,87
Energia	3,26
Beni Industriali	33,81
Tecnologia	10,45
Difensivo	9,57
Beni Difensivi	2,31
Salute	7,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	25,23
Europa Occidentale - Euro	49,20
Europa Occidentale - Non Euro	22,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,63
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)	47,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0210072939		
Data di Partenza	27/01/2005				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Nome del Gestore	Jules Bloch
Data Inizio Gestione	29/12/2023
NAV ^(26/06/2026)	EUR 68,78
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	103,04 EUR