

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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

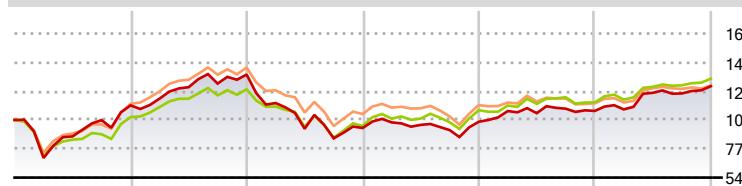
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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

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

### Rend. Cumulati %

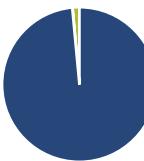
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,67	4,49	2,59
6-Mesi	4,92	4,63	0,00
1-Anno	19,76	16,50	9,69
3-Anni Ann.ti	9,42	9,63	5,40
5-Anni Ann.ti	2,67	4,93	1,79
10-Anni Ann.ti	6,59	7,41	6,67

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 %

● Azioni	98,51
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	1,42
● Altro	0,00

#### Netta



#### Mkt Cap %

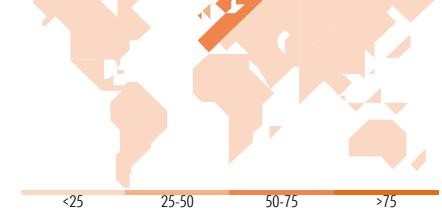
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	64,82
Small	34,25
Micro	0,93

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.118,56

#### Rendimenti

#### Trimestrali %



#### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	46,51
● Materie Prime	2,16
● Beni di Consumo Ciclici	16,24
● Finanza	24,65
● Immobiliare	3,47
● Sensibile	43,39
● Telecomunicazioni	2,44
● Energia	4,89
● Beni Industriali	29,90
● Tecnologia	6,17
● Difensivo	10,09
● Beni Difensivi	3,86
● Salute	5,47
● Servizi di Pubblica Utilità	0,77

#### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	EUR	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	27/01/2005	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	ISIN		
			LU0210072939		

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

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