

# 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

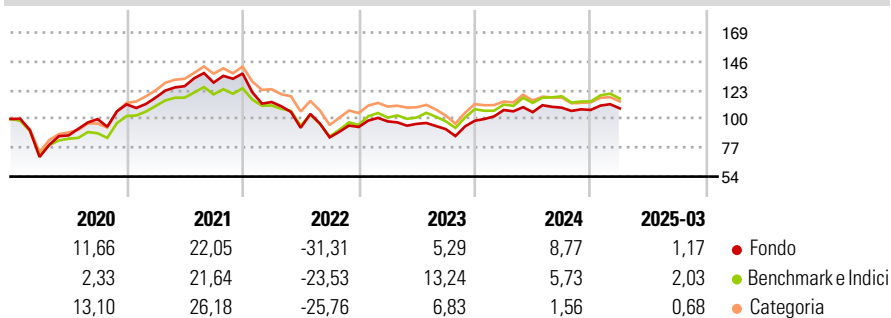
il Comparto investe in società europee con grado minimo di capitalizzazione. I titoli a bassa e bassissima capitalizzazione sono solitamente titoli di società che non superano 10 miliardi di USD di capitalizzazione al momento dell'acquisto. Obbligazioni e warrant possono essere utilizzati con funzione 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	-3,10	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	17,28
3Y R-Squared	91,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti

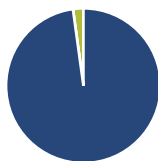


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,90	-2,26	-7,43
6-Mesi	-4,63	-4,26	-9,45
1-Anno	1,80	3,41	-2,79
3-Anni Ann.ti	-1,77	0,57	-2,09
5-Anni Ann.ti	6,84	8,25	7,82
10-Anni Ann.ti	4,14	4,25	4,63

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,17	-	-	-
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
2021	4,81	7,81	2,26	5,62

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,83
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	2,15
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

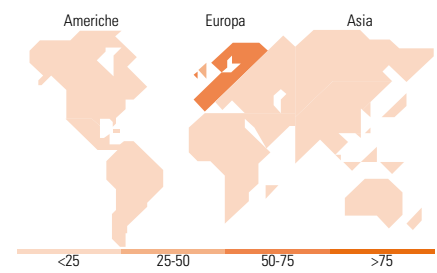
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	65,42
Small	33,16
Micro	1,42

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.107,57



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Lion Finance Group PLC		3,12
Intermediate Capital Group PLC		2,33
SPIE SA		2,17
Marks & Spencer Group PLC		2,00
Lottomatica Group SpA		1,98
Storebrand ASA		1,91
Bilfinger SE		1,90
Bawag Group AG Ordinary Shares		1,75
Jet2 PLC Ordinary Shares		1,64
Games Workshop Group PLC		1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>50,00</b>
Materie Prime	5,28
Beni di Consumo Ciclici	16,29
Finanza	23,82
Immobiliare	4,61
<b>Sensibile</b>	<b>41,17</b>
Telecomunicazioni	6,87
Energia	5,47
Beni Industriali	23,78
Tecnologia	5,05
<b>Difensivo</b>	<b>8,83</b>
Beni Difensivi	2,46
Salute	5,20
Servizi di Pubblica Utilità	1,17

### 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	28,73
Europa Occidentale - Euro	51,67
Europa Occidentale - Non Euro	18,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,51
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	45,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	27/01/2005	ISIN	LU0210072939		

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

---

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018
NAV (17/04/2025)	EUR 53,13
Patrimonio Netto (Mln)	98,37 EUR
(31/03/2025)	