

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™

★★★

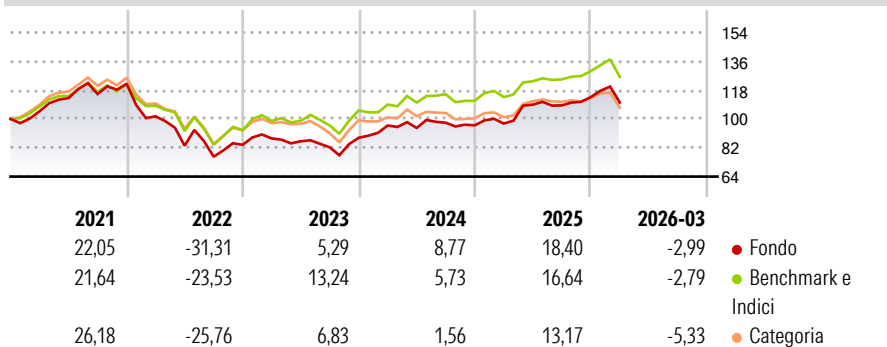
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

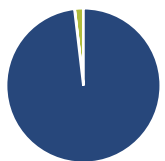
3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	86,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	+Med

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	0,17	0,93	-2,23	2026	-2,99	-	-	-
6-Mesi	6,88	6,67	0,40	2025	1,17	12,19	-0,44	4,78
1-Anno	19,09	16,92	9,86	2024	8,69	-1,60	3,43	-1,67
3-Anni Ann.ti	10,59	10,29	4,52	2023	4,76	-2,02	-4,34	7,23
5-Anni Ann.ti	1,42	3,74	-0,58	2022	-16,72	-18,07	-8,25	9,71
10-Anni Ann.ti	6,45	6,83	5,99					

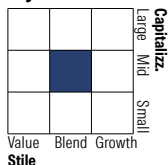
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

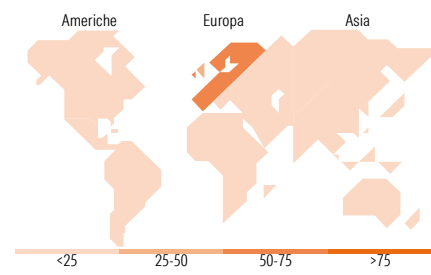
98,14
0,04
1,82
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 0,01
Large 0,01
Medium 61,47
Small 35,37
Micro 3,13

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 3.184,33


Titoli principali

Nome	Settore	%
Lion Finance Group PLC	Finanza	2,96
Plus500 Ltd	Finanza	2,60
Storebrand ASA	Finanza	2,10
Keller Group PLC	Finanza	1,99
Lottomatica Group SpA	Finanza	1,86
Games Workshop Group PLC	Finanza	1,78
Quilter PLC Ordinary Shares	Finanza	1,77
AL Sydbank A/S	Finanza	1,77
Accelleron Industries AG...	Finanza	1,72
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,24
Materie Prime	3,33
Beni di Consumo Ciclici	15,24
Finanza	22,57
Immobiliare	3,09
Sensibile	44,45
Telecomunicazioni	0,79
Energia	6,49
Beni Industriali	30,45
Tecnologia	6,72
Difensivo	11,31
Beni Difensivi	4,11
Salute	7,20
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,74
Stati Uniti	0,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,26
Regno Unito	26,01
Europa Occidentale - Euro	47,76
Europa Occidentale - Non Euro	22,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,65
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)	46,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(30/04/2026)		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	Jules Bloch
Data Inizio Gestione	29/12/2023
NAV <small>(30/04/2026)</small>	EUR 65,89
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	97,91 EUR