

# JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (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

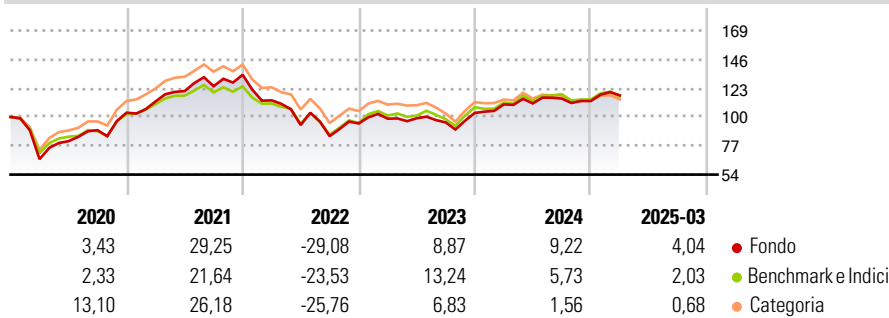
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo permette di partecipare allo sviluppo di molte piccole e medie imprese di tutta Europa, incluse le economie in via di sviluppo dell'Europa orientale.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

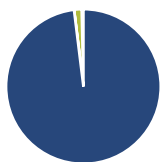
3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,28
3Y R-Squared	94,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	-2,26	-7,43	2025	4,04	-	-	-
6-Mesi	-1,08	-4,26	-9,45	2024	6,61	0,70	3,48	-1,68
1-Anno	6,62	3,41	-2,79	2023	4,03	0,34	-3,34	7,90
3-Anni Ann.ti	0,61	0,57	-2,09	2022	-15,26	-17,39	-9,51	11,96
5-Anni Ann.ti	9,76	8,25	7,82	2021	8,73	7,32	3,17	7,37
10-Anni Ann.ti	4,52	4,25	4,63					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,05
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	1,56
● Altro	0,36

### Style Box

#### Azionaria

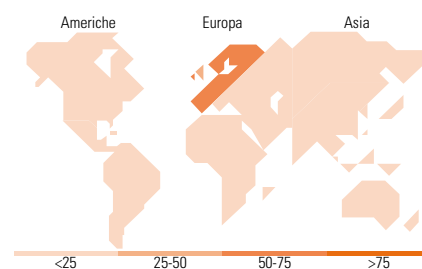
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	52,55
Small	44,82
Micro	2,63

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.642,88



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	1,89
Bawag Group AG Ordinary Shares		1,62
St James's Place PLC		1,48
Intermediate Capital Group PLC		1,41
Lion Finance Group PLC		1,40
SPIE SA		1,40
TBC Bank Group PLC		1,39
Plus500 Ltd		1,20
Diploma PLC		1,16
Premier Foods PLC		1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		172
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,45</b>
Materie Prime	5,34
Beni di Consumo Ciclici	13,75
Finanza	25,47
Immobiliare	3,89
<b>Sensibile</b>	<b>42,18</b>
Telecomunicazioni	3,50
Energia	4,03
Beni Industriali	28,84
Tecnologia	5,81
<b>Difensivo</b>	<b>9,37</b>
Beni Difensivi	3,73
Salute	4,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

### Ripartizione Geografica %

Fondo	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	29,30
Europa Occidentale - Euro	46,70
Europa Occidentale - Non Euro	22,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,23
<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)	41,41 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.	1,78%
Data di Partenza	31/03/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Georgina Brittain	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2007	ISIN	LU0210531637		
NAV (17/04/2025)	EUR 37,52				

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

Patrimonio Netto (Mln) 363,81 EUR

(28/02/2025)