

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund C (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

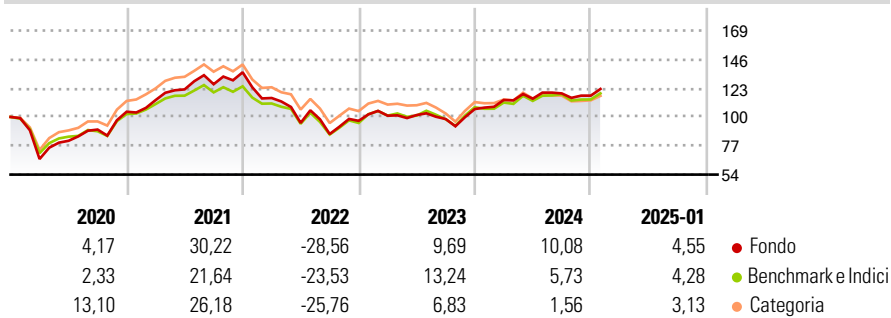
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,23	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,76
3Y R-Squared	94,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,17	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	5,35	4,97	3,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,32	7,37	4,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,55	13,51	8,03	2024	6,82	0,90	3,67	-1,48
3-Anni Ann.ti	0,37	1,26	-1,88	2023	4,23	0,53	-3,16	8,10
5-Anni Ann.ti	4,14	3,54	3,85	2022	-15,12	-17,24	-9,35	12,20
10-Anni Ann.ti	6,84	5,90	6,27	2021	8,94	7,51	3,38	7,55

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,23
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

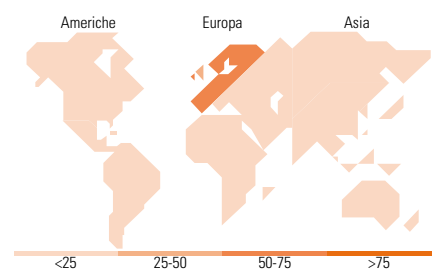
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz	Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	55,26
Small	42,95
Micro	1,79

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.589,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	1,61
Bank of Georgia Group PLC	🏦	1,51
Intermediate Capital Group PLC	🏦	1,50
Premier Foods PLC	🍔	1,45
Jet2 PLC Ordinary Shares	✈️	1,31
Arcadis NV	⚙️	1,31
SPIE SA	⚙️	1,27
Morgan Sindall Group PLC	⚙️	1,23
Keller Group PLC	⚙️	1,20
Nexans	⚙️	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,26
🏠 Materie Prime	3,22
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,66
🏠 Finanza	23,96
🏠 Immobiliare	5,42
Sensibile	42,98
📞 Telecomunicazioni	2,82
⚡ Energia	3,57
⚙️ Beni Industriali	31,57
💻 Tecnologia	5,02
Difensivo	9,76
🏠 Beni Difensivi	4,18
🏥 Salute	4,46
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,11

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	31,16
Europa Occidentale - Euro	45,99
Europa Occidentale - Non Euro	21,16
Europa dell'Est	0,51
Africa	0,00
Medio Oriente	1,19
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)	45,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	26/08/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Georgina Brittain	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2007	ISIN	LU0129456397		
NAV (10/02/2025)	EUR 48,66				

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund C (acc) - EUR

Patrimonio Netto (Mln) 345,38 EUR

(31/12/2024)