

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

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

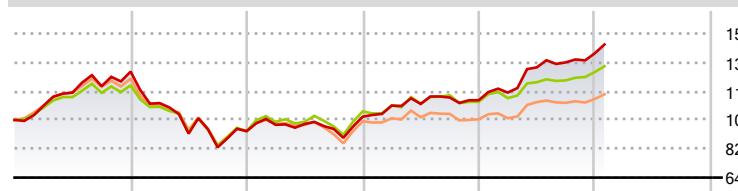
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

30,22	-28,56	9,69	10,08	26,08	3,90
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

Misure di Rischio

	3Y Alpha	4,30	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,58	
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	+Med	

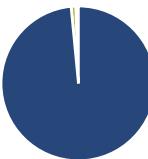
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	9,80	6,61	2026
6-Mesi	9,12	7,31	2025
1-Anno	25,29	15,04	2024
3-Anni Ann.ti	14,44	9,97	2023
5-Anni Ann.ti	7,18	4,94	2022
10-Anni Ann.ti	9,30	8,07	

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,47	
• Obbligazioni	0,02	
• Liquidità	0,95	
• Altro	0,56	

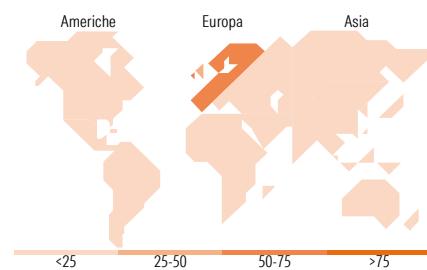


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.870,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	pane	1,78
Lion Finance Group PLC	pane	1,59
Bilfinger SE	impianti	1,32
St James's Place PLC	pane	1,30
Games Workshop Group PLC	impianti	1,23
Plus500 Ltd	impianti	1,16
Indra Sistemas SA SHS Class...	impianti	1,11
Diploma PLC	impianti	1,11
ICG Plc	impianti	1,10
Wienerberger AG	impianti	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,75
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		169
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 41,03
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 45,71
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 13,25
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 0,00
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 100,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	77,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Data di Partenza	26/08/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Edward Greaves	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/02/2018	ISIN	LU0129456397		

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (12/02/2026)	EUR 61,04
Patrimonio Netto (Mln)	572,21 EUR
(31/12/2025)	