

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

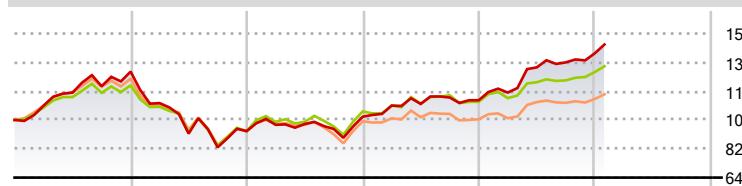
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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

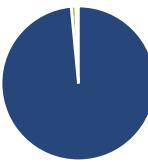
3Y Alpha	4,30	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	+Med

Basato 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	9,80	6,61	3,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,12	7,31	2,49	2025	4,26	13,41	2,37	4,15
1-Anno	25,29	15,04	7,36	2024	6,82	0,90	3,67	-1,48
3-Anni Ann.ti	14,44	9,97	5,21	2023	4,23	0,53	-3,16	8,10
5-Anni Ann.ti	7,18	4,94	1,35	2022	-15,12	-17,24	-9,35	12,20
10-Anni Ann.ti	9,30	8,07	7,39					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

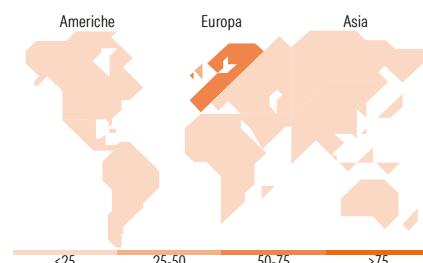
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	0,00	Americhe
Large Mid Cap	0,00	Europa
Medium	58,45	Asia
Small	38,74	
Micro	2,80	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.870,91



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	5,56
Beni di Consumo Ciclici	12,00
Finanza	20,96
Immobiliare	2,51
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	0,57
Energia	4,35
Beni Industriali	34,59
Tecnologia	6,20
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	4,65
Salute	7,88
Servizi di Pubblica Utilità	0,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	26,56
Europa Occidentale - Euro	48,85
Europa Occidentale - Non Euro	23,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,18
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

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
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,00%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	1,01%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0129456397			
Data di Partenza	26/08/2004				
Nome del Gestore	Edward Greaves				
Data Inizio Gestione	26/02/2018				

© 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)	