

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

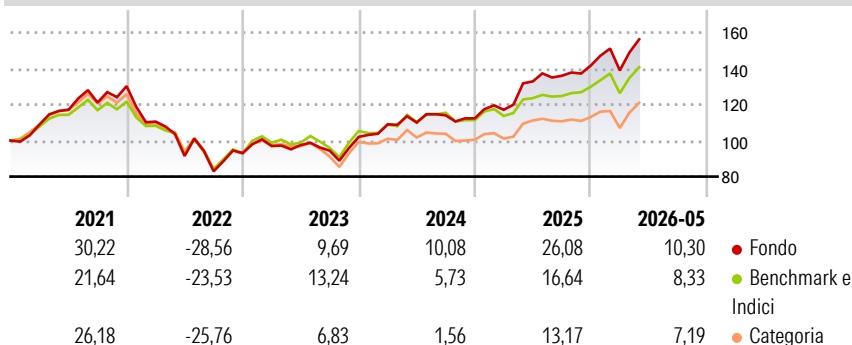
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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	4,81	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	91,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,33	9,66	9,97
6-Mesi	9,98	8,06	4,44
1-Anno	18,80	14,48	5,77
3-Anni Ann.ti	17,50	12,84	6,70
5-Anni Ann.ti	5,80	3,90	-0,16
10-Anni Ann.ti	8,83	7,68	6,61

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,88	-	-	-
2025	4,26	13,41	2,37	4,15
2024	6,82	0,90	3,67	-1,48
2023	4,23	0,53	-3,16	8,10
2022	-15,12	-17,24	-9,35	12,20

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,97
Obbligazioni	0,03
Liquidità	0,32
Altro	0,68

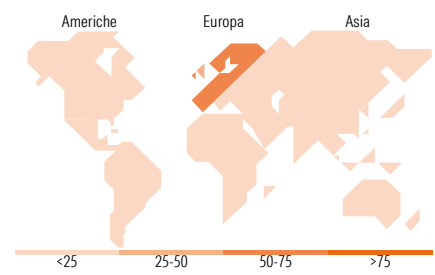
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	58,55
Small	37,25
Micro	4,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	2.953,29
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...	-	1,77
Lion Finance Group PLC	🏠	1,66
Nexans	⚙️	1,37
Plus500 Ltd	🏠	1,35
SPIE SA	⚙️	1,33
Glanbia PLC	🏠	1,29
AL Sydbank A/S	🏠	1,25
Diploma PLC	⚙️	1,25
Storebrand ASA	🏠	1,24
Technip Energies NV Ordinary...	🏠	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		155
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,61
Materie Prime	6,76
Beni di Consumo Ciclici	10,77
Finanza	16,00
Immobiliare	3,09
Sensibile	50,82
Telecomunicazioni	-
Energia	4,48
Beni Industriali	36,40
Tecnologia	9,94
Difensivo	12,57
Beni Difensivi	3,91
Salute	8,14
Servizi di Pubblica Utilità	0,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	25,91
Europa Occidentale - Euro	50,32
Europa Occidentale - Non Euro	22,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,37
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)	76,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 (25/06/2026)

EUR 63,45

Patrimonio Netto (Mln)

655,79 EUR

(30/04/2026)