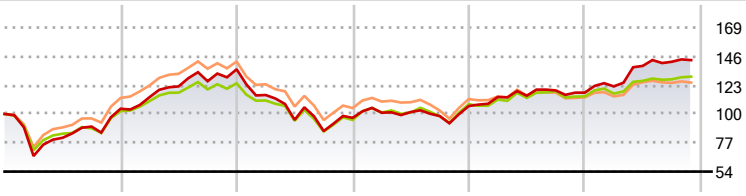
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund C (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Small Cap	Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Small Cap NR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,17	30,22	-28,56	9,69	10,08	22,16	● Fondo
2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	13,88	● Benchmark e Indici
13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	10,57	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,48	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	88,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	+Med

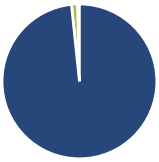
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,43	1,53	0,63
6-Mesi	4,26	1,75	-0,41
1-Anno	20,83	11,29	6,44
3-Anni Ann.ti	13,71	9,82	6,59
5-Anni Ann.ti	8,02	5,67	3,37
10-Anni Ann.ti	6,64	5,58	5,22

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

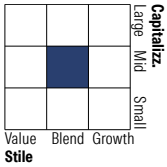
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,26	13,41	2,37	-
2024	6,82	0,90	3,67	-1,48
2023	4,23	0,53	-3,16	8,10
2022	-15,12	-17,24	-9,35	12,20
2021	8,94	7,51	3,38	7,55

Portafoglio 31/10/2025



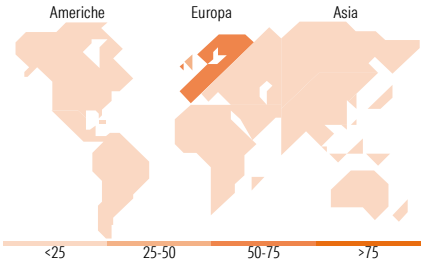
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,34
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,23
● Altro	0,41

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,73
Medium	56,92
Small	39,45
Micro	2,90

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.709,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares		1,58
Lion Finance Group PLC		1,44
Indra Sistemas SA SHS Class...		1,37
St James's Place PLC		1,31
Diploma PLC		1,26
Bilfinger SE		1,24
Currys PLC		1,15
Tecnicas Reunidas SA		1,12
Games Workshop Group PLC		1,11
Morgan Sindall Group PLC		1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,36**
Materie Prime	2,03
Beni di Consumo Ciclici	13,10
Finanza	19,69
Immobiliare	2,53
Sensibile	**49,40**
Telecomunicazioni	0,99
Energia	5,15
Beni Industriali	36,22
Tecnologia	7,05
Difensivo	**13,24**
Beni Difensivi	3,87
Salute	7,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,75**
Stati Uniti	0,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,25**
Regno Unito	27,34
Europa Occidentale - Euro	46,65
Europa Occidentale - Non Euro	24,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,06
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	26/08/2004
Nome del Gestore	Georgina Brittain
Data Inizio Gestione	30/10/2007

Patrimonio Classe (Mln) (09/12/2025)	67,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0129456397

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 (09/12/2025)	EUR 56,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	516,43 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.