

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund D (perf) (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

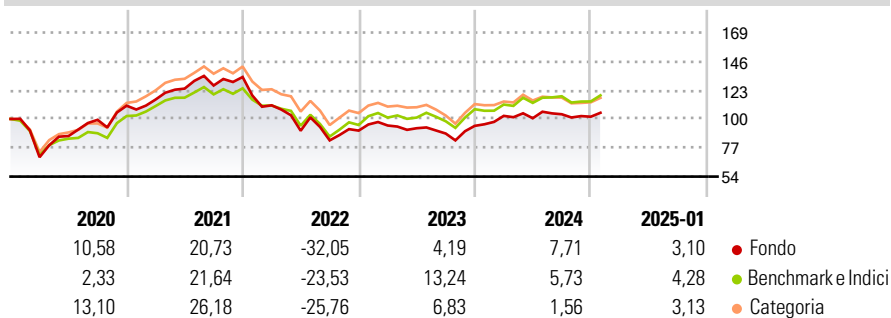
il Comparto investe in società europee con grado minimo di capitalizzazione. I titoli a bassa e bassissima capitalizzazione sono solitamente titoli di società che non superano 10 miliardi di USD di capitalizzazione al momento dell'acquisto. Obbligazioni e warrant possono essere utilizzati con funzione ausiliaria, e in questo caso l'entità delle partecipazioni varia a seconda delle condizioni di mercato. Se si sottoscrivono warrant, il Valore del Patrimonio Netto per Azione può fluttuare più che negli altri casi a causa della maggiore volatilità dei loro prezzi. Anche le opzioni e i futures possono essere usati a fini di copertura, oltre che per un'efficiente gestione di portafoglio

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,98	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,73
3Y R-Squared	91,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	3,93	3,01
6-Mesi	5,01	6,91	4,57
1-Anno	11,19	12,88	8,03
3-Anni Ann.ti	-3,21	1,51	-1,88
5-Anni Ann.ti	0,55	3,43	3,85
10-Anni Ann.ti	4,81	5,84	6,27

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,43	-1,85	3,17	-1,90
2023	4,49	-2,29	-4,58	6,95
2022	-16,94	-18,29	-8,50	9,41
2021	4,48	7,54	1,99	5,35

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,44
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,55
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

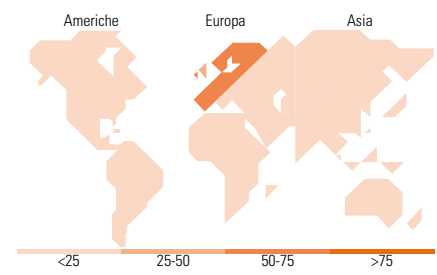
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	70,89
Small	28,90
Micro	0,21

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.274,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of Georgia Group PLC	🏦	3,01
Jet2 PLC Ordinary Shares	✈️	2,72
Intermediate Capital Group PLC	🏠	2,70
Marks & Spencer Group PLC	🛍️	2,55
SPIE SA	⚙️	2,07
DO & Co AG	⚙️	1,88
4imprint Group PLC	📱	1,79
Bilfinger SE	⚙️	1,78
Koninklijke Vopak NV	🔥	1,78
Nexans	⚙️	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	50,57
🏠 Materie Prime	3,28
🛒 Beni di Consumo Ciclici	19,51
🏦 Finanza	22,66
🏠 Immobiliare	5,11
Sensibile	39,96
📞 Telecomunicazioni	6,30
⚡ Energia	7,47
🏠 Beni Industriali	22,95
💻 Tecnologia	3,24
Difensivo	9,48
🛡️ Beni Difensivi	2,61
🏥 Salute	5,80
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	31,74
Europa Occidentale - Euro	51,47
Europa Occidentale - Non Euro	15,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,28
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)	18,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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.	2,80%
Data di Partenza	05/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,79%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	LU0210075874		

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund D (perf) (acc) - EUR

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018
NAV (07/02/2025)	EUR 31,00
Patrimonio Netto (Mln)	102,63 EUR
(31/12/2024)	