

# 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™**

★★★

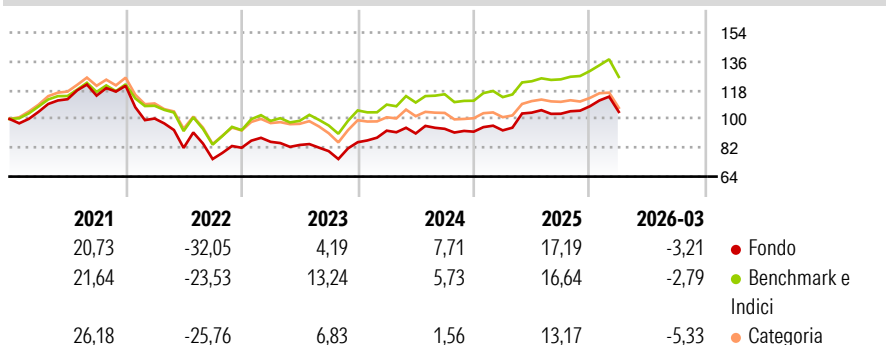
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	86,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	+Med

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

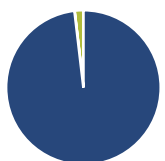
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,99	-0,15	-2,23
6-Mesi	5,15	4,69	0,40
1-Anno	17,59	16,38	9,86
3-Anni Ann.ti	9,30	9,82	4,52
5-Anni Ann.ti	0,30	3,43	-0,58
10-Anni Ann.ti	5,34	6,69	5,99

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti**

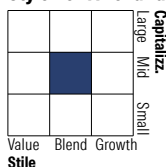
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,21	-	-	-
2025	0,90	11,92	-0,68	4,48
2024	8,43	-1,85	3,17	-1,90
2023	4,49	-2,29	-4,58	6,95
2022	-16,94	-18,29	-8,50	9,41

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,14
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	1,82
● Altro	0,00

**Netta**

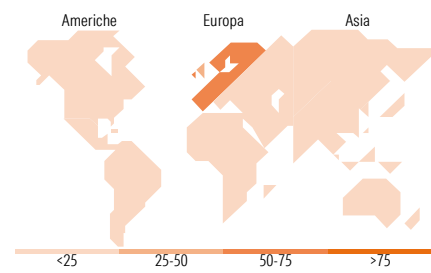
● Azioni	98,14
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	1,82
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	0,01
Large	0,01
Medium	61,47
Small	35,37
Micro	3,13

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 3.184,33


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Lion Finance Group PLC	🏠	2,96
Plus500 Ltd	🏠	2,60
Storebrand ASA	🏠	2,10
Keller Group PLC	⚙️	1,99
Lottomatica Group SpA	🏠	1,86
Games Workshop Group PLC	🏠	1,78
Quilter PLC Ordinary Shares	🏠	1,77
AL Sydbank A/S	🏠	1,77
Accelleron Industries AG...	⚙️	1,72
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,24</b>
🏠 Materie Prime	3,33
🏠 Beni di Consumo Ciclici	15,24
🏠 Finanza	22,57
🏠 Immobiliare	3,09
<b>Sensibile</b>	<b>44,45</b>
📡 Telecomunicazioni	0,79
⚡ Energia	6,49
⚙️ Beni Industriali	30,45
📡 Tecnologia	6,72
<b>Difensivo</b>	<b>11,31</b>
🏠 Beni Difensivi	4,11
🏠 Salute	7,20
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,74</b>
Stati Uniti	0,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,26</b>
Regno Unito	26,01
Europa Occidentale - Euro	47,76
Europa Occidentale - Non Euro	22,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,65
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	18,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,81%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0210075874		
Data di Partenza	05/12/2005				

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

---

Nome del Gestore	Jules Bloch
Data Inizio Gestione	29/12/2023
NAV <sup>(29/04/2026)</sup>	EUR 36,17
Patrimonio Netto (Mln)	97,91 EUR
<sup>(31/03/2026)</sup>	