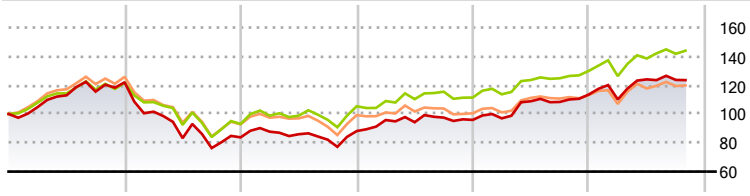
# JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A (perf) (dist) EUR

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

## 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 sottoscrivonowarrant, 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

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,99 | -31,34 | 5,23 | 8,78 | 18,39 | 8,79 |
| Benchmark e Indici | 21,64 | -23,53 | 13,24 | 5,73 | 16,64 | 10,78 |
| Categoria | 26,18 | -25,76 | 6,83 | 1,56 | 13,17 | 6,12 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,12 | 3Y Sharpe Ratio | 1,14 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 12,06 |
| 3Y R-Squared | 85,66 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,08 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,61 | 10Y Risk | +Med |

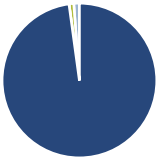
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,08 | 1,58 | 1,04 |
| 6-Mesi | 6,09 | 9,31 | 6,31 |
| 1-Anno | 16,86 | 16,57 | 10,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,55 | 16,11 | 11,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,71 | 3,63 | -1,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,26 | 7,84 | 6,98 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

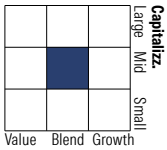
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,98 | 12,61 | -0,31 | - |
| 2025 | 1,14 | 12,22 | -0,44 | 4,77 |
| 2024 | 8,69 | -1,59 | 3,42 | -1,65 |
| 2023 | 4,75 | -2,06 | -4,36 | 7,25 |
| 2022 | -16,73 | -18,06 | -8,29 | 9,72 |

## Portafoglio 30/09/2026



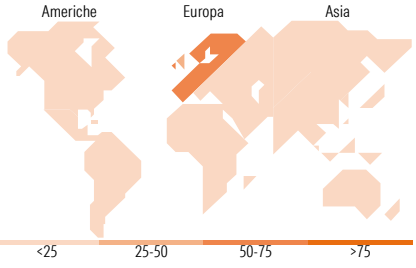
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,84 |
| Obbligazioni | 0,02 |
| Liquidità | 0,97 |
| Altro | 1,17 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,99 |
| Medium | 61,23 |
| Small | 35,64 |
| Micro | 2,13 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 3.466,17 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Lion Finance Group PLC | | 3,51 |
| Keller Group PLC | | 3,12 |
| AL Sydbank AS | | 2,44 |
| Plus500 Ltd | | 2,21 |
| ISS AS | | 2,16 |
| Storebrand ASA | | 2,13 |
| Cairn Homes PLC | | 2,00 |
| Softcat PLC | | 1,82 |
| Currys PLC | | 1,76 |
| Computacenter PLC | | 1,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 99 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **44,61** |
| Materie Prime | 2,16 |
| Beni di Consumo Ciclici | 17,02 |
| Finanza | 25,16 |
| Immobiliare | 0,27 |
| **Sensibile** | **45,61** |
| Telecomunicazioni | 1,81 |
| Energia | 2,60 |
| Beni Industriali | 28,24 |
| Tecnologia | 12,97 |
| **Difensivo** | **9,77** |
| Beni Difensivi | 2,85 |
| Salute | 6,92 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **1,84** |
| Stati Uniti | 1,84 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **98,16** |
| Regno Unito | 26,72 |
| Europa Occidentale - Euro | 44,52 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 24,65 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 2,26 |
| **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) (10/11/2026) | 15,97 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,80% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 1,81% |
| | | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data di Partenza | 12/01/2006 | ISIN | LU0210073408 | | |

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 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 Dynamic Small Cap Fund A (perf) (dist) EUR

| | |
|---|---|
| Nome del Gestore | Jules Bloch |
| Data Inizio Gestione | 29/12/2023 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 36,03 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 98,90 EUR |

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 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.