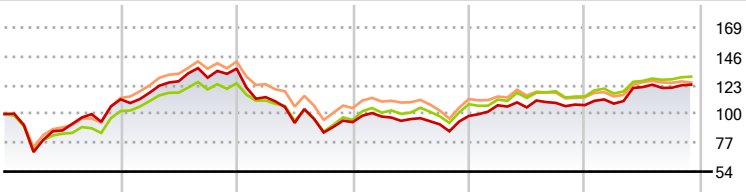
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A (perf) (dist) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Small Cap	Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
11,65	21,99	-31,34	5,23	8,78	15,30	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	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,71
3Y R-Squared	84,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	+Med

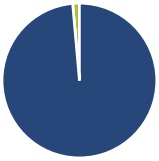
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,45	2,65	1,30
6-Mesi	2,70	2,56	-0,05
1-Anno	13,46	11,92	6,94
3-Anni Ann.ti	9,27	9,54	5,76
5-Anni Ann.ti	3,18	5,71	3,40
10-Anni Ann.ti	4,79	5,47	5,20

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

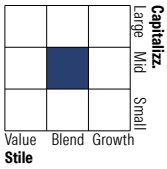
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,14	12,22	-0,44	-
2024	8,69	-1,59	3,42	-1,65
2023	4,75	-2,06	-4,36	7,25
2022	-16,73	-18,06	-8,29	9,72
2021	4,77	7,81	2,29	5,59

Portafoglio 31/10/2025



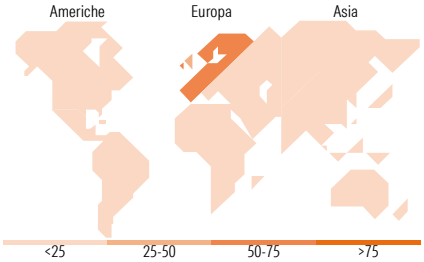
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,60
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	63,50
Small	35,21
Micro	1,29

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.016,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lion Finance Group PLC		3,15
Diploma PLC		1,78
Storebrand ASA		1,72
Plus500 Ltd		1,72
Merlin Properties SOCIMI SA		1,67
Quilter PLC Ordinary Shares		1,64
Currys PLC		1,60
Morgan Sindall Group PLC		1,57
Sydbank A/S		1,57
Games Workshop Group PLC		1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,16**
Materie Prime	1,54
Beni di Consumo Ciclici	16,67
Finanza	22,98
Immobiliare	3,98
Sensibile	**45,16**
Telecomunicazioni	3,28
Energia	4,70
Beni Industriali	30,35
Tecnologia	6,82
Difensivo	**9,68**
Beni Difensivi	3,43
Salute	5,04
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	27,53
Europa Occidentale - Euro	50,43
Europa Occidentale - Non Euro	20,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,75
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	12/01/2006
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	17,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0210073408
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	10,00%

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

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018
NAV (05/12/2025)	EUR 31,89
Patrimonio Netto (MIn)	103,89 EUR
(31/10/2025)	

© 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.