

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

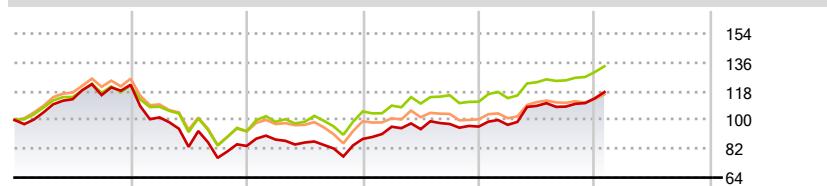
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	84,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	+Med

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
21,99	-31,34	5,23	8,78	18,39	3,47	
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80	
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63	

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,10
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	0,87
• Altro	0,00

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,00	6,61	5,13
6-Mesi	7,40	7,31	2,81
1-Anno	18,82	15,04	7,85
3-Anni Ann.ti	9,60	9,97	5,36
5-Anni Ann.ti	2,90	4,94	1,67
10-Anni Ann.ti	7,46	8,07	7,46

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lion Finance Group PLC	3,19	
Plus500 Ltd	1,93	
Storebrand ASA	1,92	
Bawag Group AG Ordinary Shares	1,85	
Vienna Insurance Group AG	1,84	
Quilter PLC Ordinary Shares	1,83	
Games Workshop Group PLC	1,82	
AL Sydbank A/S	1,68	
Diploma PLC	1,64	
Keller Group PLC	1,61	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,31	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	108	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	48,31
↳ Materie Prime	2,78
↳ Beni di Consumo Ciclici	16,48
↳ Finanza	25,95
↳ Immobiliare	3,10
↳ Sensibile	42,48
↳ Telecomunicazioni	2,32
↳ Energia	3,99
↳ Beni Industriali	29,66
↳ Tecnologia	6,51
↳ Difensivo	9,21
↳ Beni Difensivi	3,65
↳ Salute	5,56
↳ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	26,82
Europa Occidentale - Euro	49,70
Europa Occidentale - Non Euro	21,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,95
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	12/01/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0210073408		

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

Nome del Gestore	Jules Bloch
Data Inizio Gestione	29/12/2023
NAV (11/02/2026)	EUR 33,78
Patrimonio Netto (Mln)	104,20 EUR
(31/12/2025)	