

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

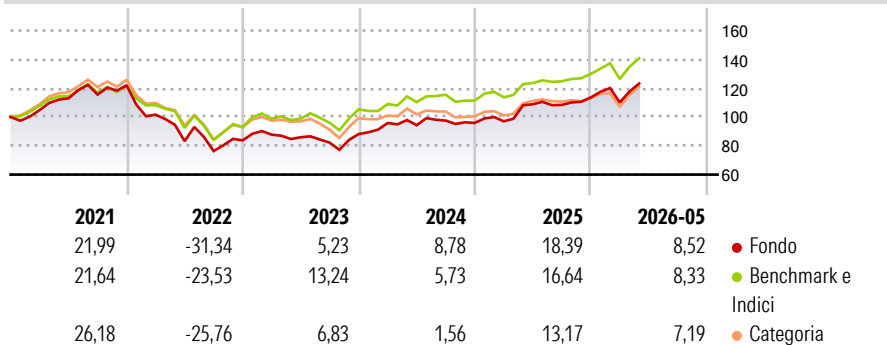
Il Comparto investe in società europee con grado minimo di capitalizzazione. I titoli a bassa e bassissima capitalizzazione sono solitamente titoli di società che non superano 10 miliardi di USD di capitalizzazione al momento dell'acquisto. Obbligazioni e warrant possono essere utilizzati con funzione 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	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	88,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,77	9,69	9,11	2026	-2,98	-	-	-
6-Mesi	9,02	7,34	3,43	2025	1,14	12,22	-0,44	4,77
1-Anno	14,90	13,02	4,49	2024	8,69	-1,59	3,42	-1,65
3-Anni Ann.ti	13,60	12,72	6,63	2023	4,75	-2,06	-4,36	7,25
5-Anni Ann.ti	1,69	3,77	-0,36	2022	-16,73	-18,06	-8,29	9,72
10-Anni Ann.ti	6,98	7,61	6,50					

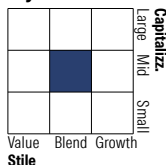
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



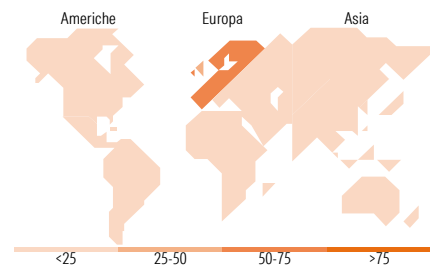
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,93
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	0,67
● Altro	0,38

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	63,89
Small	35,24
Micro	0,88

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.567,23



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Lion Finance Group PLC	🏠	2,94
Plus500 Ltd	🏠	2,60
Keller Group PLC	⚙️	2,25
Storebrand ASA	🏠	2,16
ISS AS	⚙️	1,95
Glanbia PLC	🏠	1,91
Lottomatica Group SpA	🏠	1,89
Diploma PLC	⚙️	1,87
Games Workshop Group PLC	🏠	1,81
AL Sydbank A/S	🏠	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,03</b>
🏠 Materie Prime	3,25
🏠 Beni di Consumo Ciclici	15,59
🏠 Finanza	21,00
🏠 Immobiliare	2,20
<b>Sensibile</b>	<b>48,39</b>
📞 Telecomunicazioni	0,87
⚡ Energia	3,26
⚙️ Beni Industriali	33,81
📡 Tecnologia	10,45
<b>Difensivo</b>	<b>9,57</b>
🏠 Beni Difensivi	2,31
🏠 Salute	7,27
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	25,23
Europa Occidentale - Euro	49,20
Europa Occidentale - Non Euro	22,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,63
<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)	16,84 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%
Data di Partenza	12/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
		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 prodotte; (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 <sup>(26/06/2026)</sup>	EUR 35,18
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/05/2026)</sup>	103,04 EUR