

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

Morningstar Index

Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Nebenwerte

Fondsbenchmark

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums.

Risikokennzahlen

Alpha	3,35	Sharpe Ratio	0,73
Beta	0,96	Volatilität	12,45
Information Ratio	0,86	Max. Draw Down	-10,22
Tracking Error	3,91		

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR (wenn zutreffend)

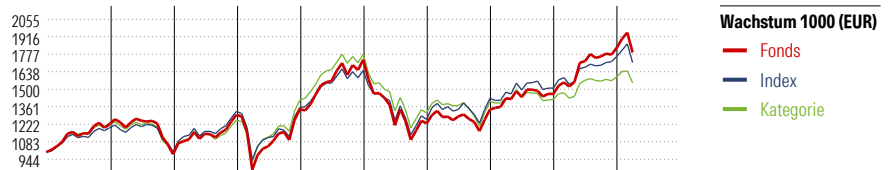
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Lion Finance Group PLC	Finanzdienstleistungen	1,60
Lottomatica Group SpA	Warenhandel	1,38
Accelleron Industries AG...	Industriewerte	1,38
Plus500 Ltd	Finanzdienstleistungen	1,33
SBM Offshore NV	Energie	1,31
Serco Group PLC	Industriewerte	1,31
Alzchem Group AG Akt. nach...	Chemie	1,25
St James's Place PLC	Finanzdienstleistungen	1,22
SPIE SA	Industriewerte	1,21
AL Sydbank A/S	Finanzdienstleistungen	1,17
Positionen Aktien Gesamt		152
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		13,16



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	22,44	-19,70	31,82	3,43	29,25	-29,09	8,91	9,26	25,12	-2,07	Fonds
Index	19,39	-16,00	31,99	2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	-2,79	Index
Kategorie	22,43	-18,82	27,31	13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	-5,33	Kategorie

Rolle	Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)						
Lfd. Jahr	4,91	3,76	0,86	3 Jahre	49,76	34,16
3 Monate	1,02	0,93	-1,43	5 Jahre	25,32	20,15
6 Monate	7,68	6,67	1,77	10 Jahre	105,81	93,58
1 Jahr	23,27	16,92	10,27	Seit Auflage	1.532,99	-
3 Jahre p.a.	14,41	10,29	5,19			
5 Jahre p.a.	4,62	3,74	-0,15			

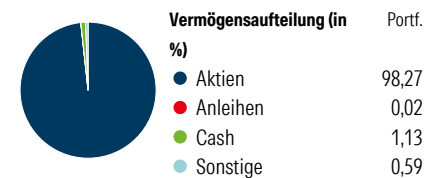
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	Stil	% Akt
			Groß	Sehr Groß	0,00
			Groß	Groß	0,00
			Mittel	Mittelgroß	55,45
			Klein	Klein	38,35
			Micro	Micro	6,20

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37,24
Rohstoffe	6,14
Konsumgüter zyklisch	12,24
Finanzdienstleistungen	16,03
Immobilien	2,83
Sensibel	50,27
Telekommunikation	-
Energie	6,20
Industriewerte	36,83
Technologie	7,24
Defensiv	12,49
Konsumgüter nicht zyklisch	4,72
Gesundheitswesen	7,34
Versorger	0,44



Regionen

Region	% Akt
Amerika	1,72
USA	1,05
Kanada	0,66
Lateinamerika	0,00
Europa	98,28
Vereinigtes Königreich	26,08
Eurozone	47,45
Europa - ex Euro	23,41
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,35
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,75%
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,85%
Internet	http://www.jpmorganass...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (30 Mrz 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0053687074	Fondsvolumen (Mio.)	590,75 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	973679		
E-Mail	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	18 Apr 1994		
		Kurs (30 Apr 2026)	115,65 EUR		