

# 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	4,05	Sharpe Ratio	1,06
Beta	0,97	Volatilität	12,93
Information Ratio	1,12	Max. Draw Down	-10,22
Tracking Error	3,77		

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

### KID SRI



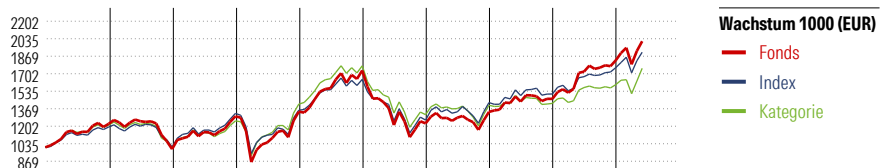
Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0 acc.)	-	1,77
Lion Finance Group PLC	IT	1,66
Nexans	IT	1,37
Plus500 Ltd	IT	1,35
SPIE SA	IT	1,33
Glanbia PLC	IT	1,29
AL Sydbank A/S	IT	1,25
Diploma PLC	IT	1,25
Storebrand ASA	IT	1,24
Technip Energies NV Ordinary...	IT	1,23
Positionen Aktien Gesamt		155
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		13,74

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg
Internet	http://www.jpmorganass...
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	22,44	-19,70	31,82	3,43	29,25	-29,09	8,91	9,26	25,12	9,96	Fonds
Index	19,39	-16,00	31,99	2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	8,33	Index
Kategorie	22,43	-18,82	27,31	13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	7,19	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(24 Jun 2026)					
Lfd. Jahr	8,66	6,99	3,22	3 Jahre	58,04
3 Monate	11,30	11,16	10,81	5 Jahre	27,49
6 Monate	9,17	7,82	4,16	10 Jahre	115,71
1 Jahr	17,27	13,85	6,67	Seit Auflage	1.591,44
3 Jahre p.a.	16,48	12,76	6,60		
5 Jahre p.a.	4,98	3,94	0,05		

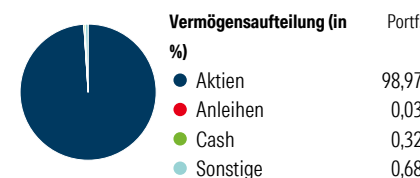
### Portfolio

#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	0,00
Mittelgroß	58,55
Klein	37,25
Micro	4,20

#### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>36,61</b>
Rohstoffe	6,76
Konsumgüter zyklisch	10,77
Finanzdienstleistungen	16,00
Immobilien	3,09
<b>Sensibel</b>	<b>50,82</b>
Telekommunikation	-
Energie	4,48
Industriewerte	36,40
Technologie	9,94
<b>Defensiv</b>	<b>12,57</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,91
Gesundheitswesen	8,14
Versorger	0,52



#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	25,91
Eurozone	50,32
Europa - ex Euro	22,41
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,37
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00