

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

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Nebenwerte

NAV

114,48

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

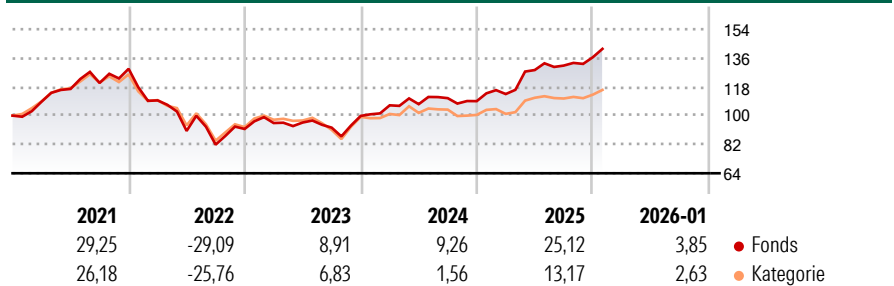
LU0053687074

Währung

EUR

Anlageziel

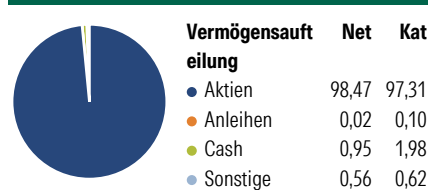
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite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

Rendite (%)

Risikokennzahlen

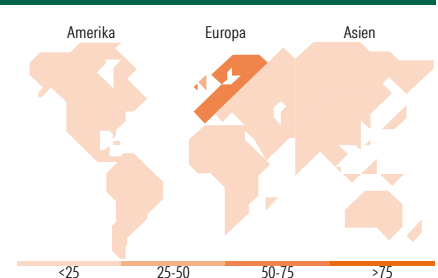
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,91
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	11,58
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	6,59	-	3,91	2026	-	-	-	-
6 Monate	6,78	-	3,42	2025	4,06	13,21	2,17	3,95
1 Jahr	24,37	-	12,66	2024	6,63	0,69	3,49	-1,67
3 Jahre p.a.	13,69	-	5,94	2023	4,05	0,33	-3,33	7,91
5 Jahre p.a.	7,37	-	3,22	2022	-15,27	-17,40	-9,51	11,97
10 Jahre p.a.	7,28	-	6,74					

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025


Aktien Stylebox			Mkt Cap %	Fonds	Kat
		Groß	Sehr Groß	0,00	0,35
			Groß	0,00	1,90
		Mittel	Mittelgroß	58,45	49,67
		Klein	Klein	38,74	40,42
Wert	Blend	Wachstum	Micro	2,80	7,66
Anlagestil			Ø	Fonds	Kat
			Marktkap.		
			(Mio.)		
			Ave Mkt	2.870,91	2.552,80
			Cap EUR		


Top Positionen

Name	Sektor	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	Bank	1,78
Lion Finance Group PLC	Bank	1,59
Bilfinger SE	Industrie	1,32
St James's Place PLC	Bank	1,30
Games Workshop Group PLC	Industrie	1,23
Plus500 Ltd	Bank	1,16
Indra Sistemas SA SHS Class...	Industrie	1,11
Diploma PLC	Industrie	1,11
ICG Plc	Industrie	1,10
Wienerberger AG	Industrie	1,05
% des Vermögens in Top 10 Positionen		12,75
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		169
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	41,03	36,48
Rohstoffe	5,56	6,39
Konsumgüter zyklisch	12,00	12,46
Finanzdienstleistungen	20,96	13,48
Immobilien	2,51	4,15
Sensitiv	45,71	48,47
Telekommunikation	0,57	4,82
Energie	4,35	2,32
Industriewerte	34,59	27,84
Technologie	6,20	13,49
Defensiv	13,25	15,05
Konsumgüter nicht zyklisch	4,65	4,25
Gesundheitswesen	7,88	9,57
Versorger	0,72	1,23

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	0,00	1,52
USA	0,00	1,24
Kanada	0,00	0,10
Lateinamerika	0,00	0,18
Europa	100,00	98,44
Vereinigtes Königreich	26,56	22,29
Eurozone	48,85	53,67
Europa - ex Euro	23,41	21,97
Europa - Schwellenländer	0,00	0,39
Afrika	0,00	0,04
Mittlerer Osten	1,18	0,08
Asien	0,00	0,04
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,01
Asien - Schwellenländer	0,00	0,03

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Auflagedatum	18.04.1994	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 34 101	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,88%
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,75%
Fondsmanager	Edward Greaves				
Manager Startdatum	26.02.2018				