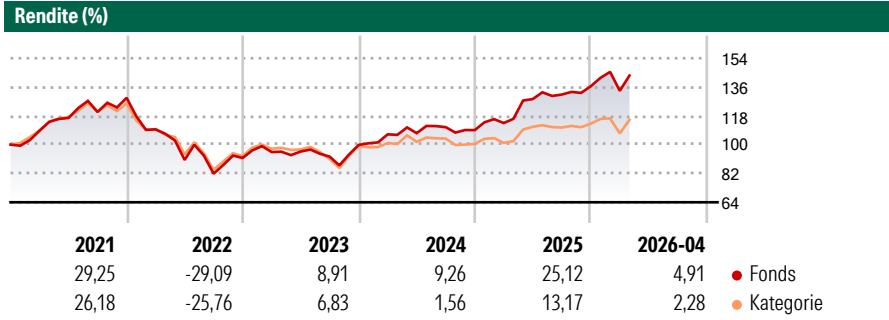


JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Europa Nebenwerte	115,65	Apr 30 2026	LU0053687074	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.



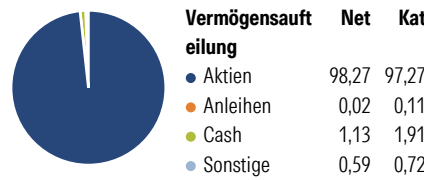
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,88
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	12,93
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> 0
		Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	1,02	-	-0,44	2026	-2,07	-	-	-
6 Monate	7,68	-	3,77	2025	4,06	13,21	2,17	3,95
1 Jahr	23,27	-	13,97	2024	6,63	0,69	3,49	-1,67
3 Jahre p.a.	14,41	-	6,19	2023	4,05	0,33	-3,33	7,91
5 Jahre p.a.	4,62	-	0,65	2022	-15,27	-17,40	-9,51	11,97
10 Jahre p.a.	7,48	-	6,39					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Aktien Stylebox

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein
0,00	0,00	55,45	38,35
0,00	6,20	2,21	8,21

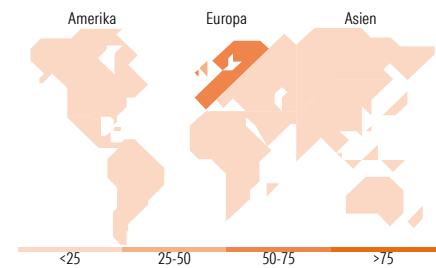
Mkt Cap %

Sehr Groß	0,00	0,07
Groß	0,00	1,76
Mittelgroß	55,45	47,86
Klein	38,35	42,10
Micro	6,20	8,21

Ø Marktkap. (Mio.)

Fonds	Kat
2.719,61	2.518,60

Cap EUR



Top Positionen

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

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	37,24	37,11
Rohstoffe	6,14	7,33
Konsumgüter zyklisch	12,24	11,85
Finanzdienstleistungen	16,03	13,45
Immobilien	2,83	4,48
Sensitiv	50,27	48,51
Telekommunikation	-	4,22
Energie	6,20	3,24
Industriewerte	36,83	29,46
Technologie	7,24	11,60
Defensiv	12,49	14,38
Konsumgüter nicht zyklisch	4,72	4,21
Gesundheitswesen	7,34	8,76
Versorger	0,44	1,41

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	1,72	1,60
USA	1,05	1,23
Kanada	0,66	0,16
Lateinamerika	0,00	0,21
Europa	98,28	98,34
Vereinigtes Königreich	26,08	20,97
Eurozone	47,45	54,67
Europa - ex Euro	23,41	22,08
Europa - Schwellenländer	0,00	0,41
Afrika	0,00	0,09
Mittlerer Osten	1,35	0,12
Asien	0,00	0,06
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,03
Asien - Schwellenländer	0,00	0,03

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Auflegedatum	18.04.1994	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 34 101	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,85%
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,75%
Fondsmanager	Edward Greaves				
Manager Startdatum	26.02.2018				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.