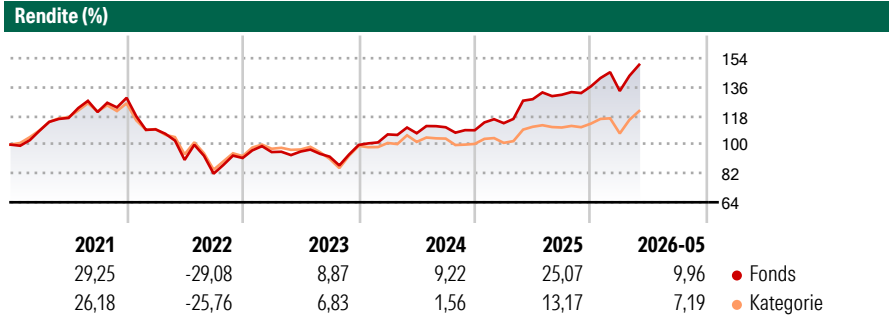


JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (acc) EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Europa Nebenwerte	50,68	Mai 29 2026	LU0210531637	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.



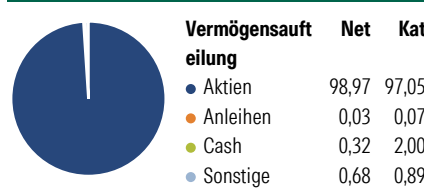
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,06
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	12,92
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	3,18	-	3,91	2026	-2,06	-	-	-
6 Monate	13,38	-	9,43	2025	4,04	13,22	2,17	3,92
1 Jahr	17,61	-	11,38	2024	6,61	0,70	3,48	-1,68
3 Jahre p.a.	17,05	-	8,29	2023	4,03	0,34	-3,34	7,90
5 Jahre p.a.	5,25	-	1,27	2022	-15,26	-17,39	-9,51	11,96
10 Jahre p.a.	7,30	-	6,50					

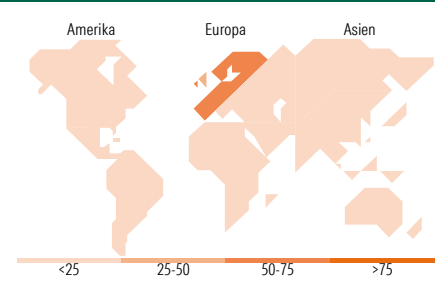
Daten per 31.05.2026

Portfolio 30.04.2026



Aktien Stylebox

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	Größe	Mkt Cap %	Fonds	Kat
				Groß	Sehr Groß	0,00	0,10
				Mittel	Groß	0,00	2,60
				Klein	Mittelgroß	58,55	51,34
					Klein	37,25	39,41
					Micro	4,20	6,55
					Ø		
					Marktkap. (Mio.)		
					Ave Mkt Cap EUR	2.953,29	2.865,98



Top Positionen

Name	Sektor	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	1,77
Lion Finance Group PLC		1,66
Nexans		1,37
Plus500 Ltd		1,35
SPIE SA		1,33
Glanbia PLC		1,29
AL Sydbank A/S		1,25
Diploma PLC		1,25
Storebrand ASA		1,24
Technip Energies NV Ordinary...		1,23
% des Vermögens in Top 10 Positionen		13,74
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		155
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	36,61	36,36
Rohstoffe	6,76	7,14
Konsumgüter zyklisch	10,77	11,68
Finanzdienstleistungen	16,00	13,54
Immobilien	3,09	4,00
Sensitiv	50,82	49,34
Telekommunikation	-	4,27
Energie	4,48	3,25
Industriewerte	36,40	29,60
Technologie	9,94	12,22
Defensiv	12,57	14,30
Konsumgüter nicht zyklisch	3,91	4,13
Gesundheitswesen	8,14	8,73
Versorger	0,52	1,44

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	0,00	1,49
USA	0,00	1,22
Kanada	0,00	0,05
Lateinamerika	0,00	0,22
Europa	100,00	98,47
Vereinigtes Königreich	25,91	20,14
Eurozone	50,32	55,57
Europa - ex Euro	22,41	22,15
Europa - Schwellenländer	0,00	0,39
Afrika	0,00	0,08
Mittlerer Osten	1,37	0,15
Asien	0,00	0,04
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,04
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Auflegedatum	31.03.2005	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	1,79%
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.