

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

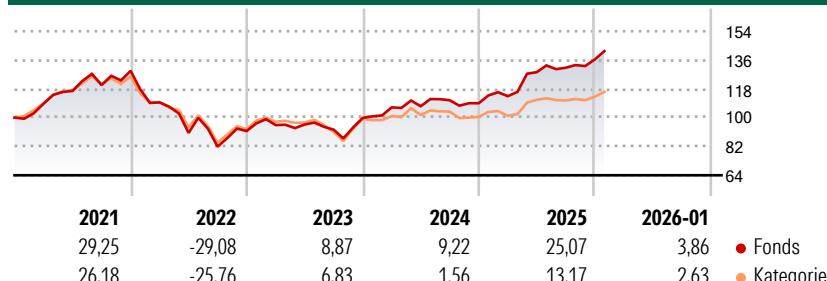
Morningstar Rating™  
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
		47,87	Jan 30 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.

## Rendite (%)



## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,91
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	11,57
R² 3 J.	- R² 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
2026	-	-	-
2025	-	4,04	13,22
2024	-	6,61	0,70
2023	-	4,03	3,48
2022	-	-15,26	-3,34
	-	-17,39	7,90
	-	-9,51	11,96

Daten per 31.01.2026

## Portfolio 31.12.2025

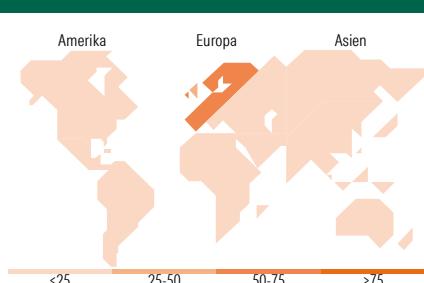


Aktien Stylebox	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Größe	Groß	Mittel	Klein	

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	0,00	0,35
Groß	0,00	1,90
Mittelgroß	58,45	49,67
Klein	38,74	40,42
Micro	2,80	7,66

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	2.870,91	2.552,80



## Top Positionen

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

Sektorenengewichtung 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	31.03.2005	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 34 101	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,82%
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,78%
Fondsmanager	Edward Greaves				
Manager Startdatum	26.02.2018				