

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

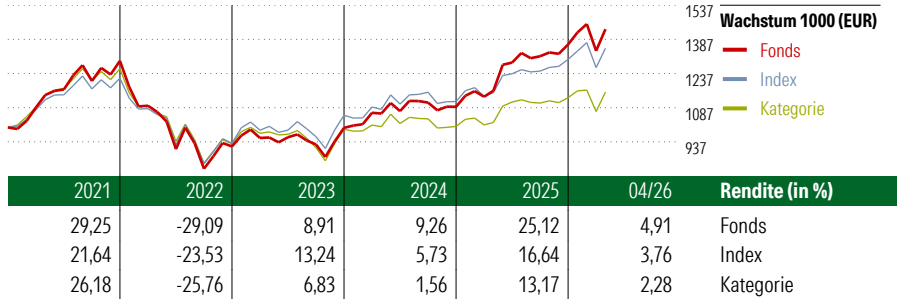
Fondsbenchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk 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	3,98	Sharpe Ratio	0,88
Beta	0,96	Volatilität	12,93
Information Ratio	1,09		
Tracking Error	3,77		

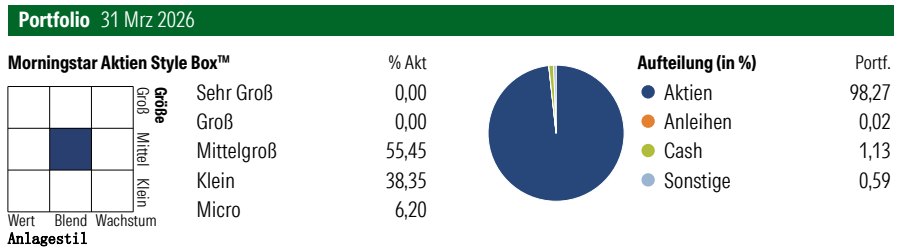
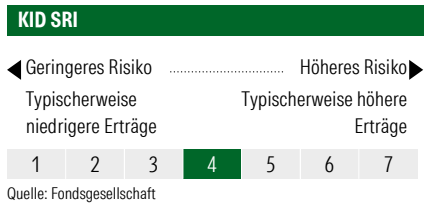
Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,54	7,21	4,41
3 Monate	1,73	1,77	2,60
6 Monate	16,54	13,91	10,04
1 Jahr	18,05	14,47	7,39
3 Jahre p.a.	15,34	11,33	5,97
5 Jahre p.a.	5,33	4,39	0,52

Rendite kumul. (%) (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	53,45	38,00	18,99
5 Jahre	29,62	23,94	2,62
10 Jahre	106,18	97,20	84,99
Seit Auflage	1.589,61	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Lion Finance Group PLC		1,60
Lottomatica Group SpA		1,38
Accelleron Industries AG...		1,38
Plus500 Ltd		1,33
SBM Offshore NV		1,31
Serco Group PLC		1,31
Alzchem Group AG Akt. nach...		1,25
St James's Place PLC		1,22
SPIE SA		1,21
AL Sydbank A/S		1,17
Positionen Aktien Gesamt		152
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		13,16

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37,24
Rohstoffe	6,14
Konsumgüter zyklisch	12,24
Finanzdienstleistungen	16,03
Immobilien	2,83
Sensibel	50,27
Telekommunikation	-
Energie	6,20
Industriewerte	36,83
Technologie	7,24
Defensiv	12,49
Konsumgüter nicht zyklisch	4,72
Gesundheitswesen	7,34
Versorger	0,44

Regionen

Region	% Akt
Amerika	1,72
USA	1,05
Kanada	0,66
Lateinamerika	0,00
Europa	98,28
Vereinigtes Königreich	26,08
Eurozone	47,45
Europa - ex Euro	23,41
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,35
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,75%
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,85%
Internet	http://www.jpmorganass...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (27 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0053687074	Fondsvolumen (Mio.)	590,75 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	973679		
Email	leben.service@hdi.de				