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

Morningstar Rating™
★★★★

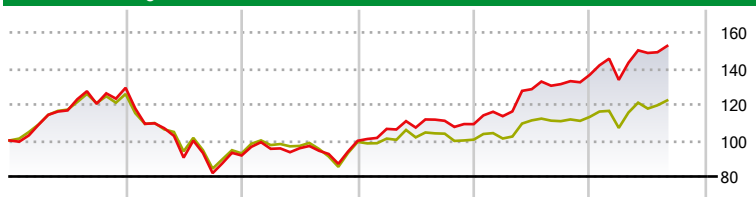
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Nebenwerte

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.

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fonds	29,25	-29,09	8,91	9,26	25,12	11,75
Kategorie	26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	8,28

Risikokennzahlen

Alpha	3,85	Sharpe Ratio	1,10
Beta	0,97	Volatilität	12,79

Berechnungsgrundlage Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)

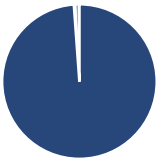
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	14,69	13,59
1 Jahr	15,01	6,65
3 Jahre p.a.	17,83	9,03
5 Jahre p.a.	3,97	-0,65
10 Jahre p.a.	7,33	6,39

Daten per 22.09.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	63,59	29,60
5 Jahre	21,51	-3,21
10 Jahre	102,82	85,87
Seit Auflage	1.624,22	1.201,98

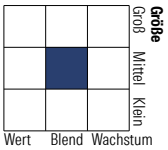
Daten per 22.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

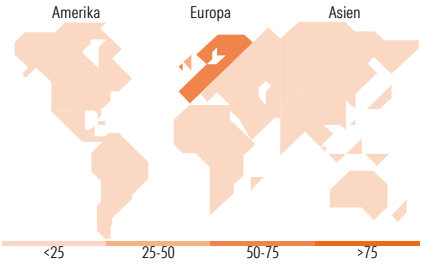


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,85
Anleihen	0,00
Cash	0,19
Sonstige	0,96

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	0,00
Mittelgroß	55,34
Klein	40,64
Micro	4,01
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	2.929,90



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Storebrand ASA		1,61
Lion Finance Group PLC		1,54
AL Sydbank AS		1,53
Diploma PLC		1,49
Glanbia PLC		1,38
Currys PLC		1,38
Man Group PLC		1,32
Reply SpA		1,32
ISS AS		1,31
Befesa SA Bearer Shares		1,26
Positionen Aktien Gesamt		162
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14,14

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**40,97**
Rohstoffe	3,59
Konsumgüter zyklisch	13,96
Finanzdienstleistungen	21,39
Immobilien	2,03
Sensibel	**46,49**
Telekommunikation	0,34
Energie	3,17
Industriewerte	33,37
Technologie	9,60
Defensiv	**12,54**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,05
Gesundheitswesen	8,12
Versorger	0,37

Top 10 Länder	% Akt
Grossbritannien	27,61
Schweden	9,96
Frankreich	9,79
Niederlande	6,32
Italien	6,04
Schweiz	5,81
Dänemark	5,36
Deutschland	5,08
Österreich	4,81
Spanien	4,04

Regionen	% Akt
Europa	98,44
Amerika	1,56
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	18 Apr 1994
Fondsmanager	Edward Greaves
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0053687074
WKN	973679
Kurs (22 Sep 2026)	EUR 121,25
Fondsvolumen (Mio.)	665,70 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Transaktionskosten (27 Apr 2026)	0,85%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (27 Apr 2026)	1,75%
Performancegebühr erhoben	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.