

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist) - USD

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**

Morningstar Developed Markets

Eurozone Target Market

Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

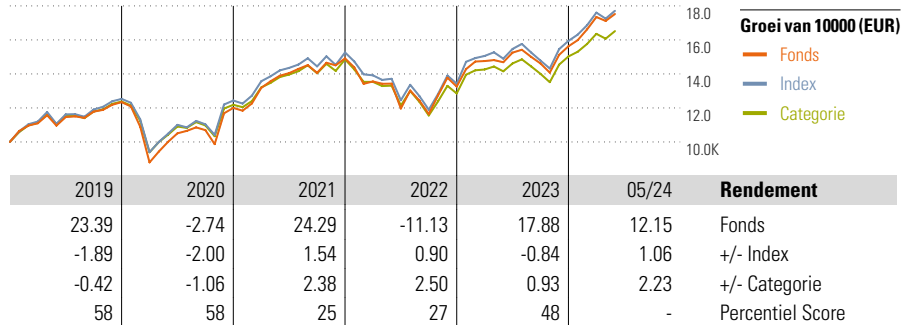
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Doel van het fonds is het verschaffen van kapitaalgroei op lange termijn door middel van beleggingen in een gediversifieerd palet van aandelen, die, reeds of in de toekomst, binnen de Eurozone vallen. Het fonds kan tot 10% aandelen in de portefeuille opnemen van andere continentale Europese landen.

**Risicomaatstaven**

Alpha	0.52	Sharpe Ratio	0.48
Beta	0.99	Std Deviatie	15.92
R-kwadraat	94.81	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.12	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.60	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar DM Ezn TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.44	0.44	0.84
6 Maanden	15.89	1.36	2.66
1 jaar	19.31	0.45	3.48
3 jr gean.	8.04	0.43	2.68
5 jr gean.	9.84	-0.02	1.70

Kwartaalrendementen

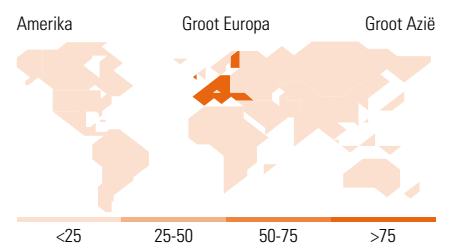
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.01	-	-	-
2023	11.33	3.35	-4.19	6.93
2022	-9.11	-11.74	-2.67	13.83
2021	9.82	6.60	0.12	6.04
2020	-28.70	19.45	1.79	12.20

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.78	0.00	98.78
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	1.33	0.12	1.22
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	51.84
Groot	35.87
Midden	10.65
Klein	1.65
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 61631

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	6.93
TotalEnergies SE	Energie	4.38
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	4.14
SAP SE	Software	3.97
Allianz SE	Verzekering	3.24
Siemens AG	Industrie	3.07
Schneider Electric SE	Industrie	2.78
UniCredit SpA	Bank	2.48
Munchener...	Industrie	2.30
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	2.17
Totaal Aantal Aandelen		87
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.47

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.79
Basismaterialen	4.06
Cyclische consumentenproducten	14.37
Financiële dienstverlening	21.95
Vastgoed	2.41
Licht Cyclisch	46.17
Communicatiediensten	4.65
Energie	5.17
Industrie	21.39
Technologie	14.96
Defensief	11.03
Defensieve consumptiegoederen	3.55
Gezondheidszorg	3.59
Nutsbedrijven	3.89

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.28
Verenigde Staten	1.28
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.72
Verenigd Koninkrijk	1.32
West Europa – Euro	97.40
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	32,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	5,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 jun 2001	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Philippa Clough	ISIN	LU0117904457		
Aanvangsdatum	8 jan 2018				
Koers (31 mei 2024)	USD 14.46				
Fondsvermogen (mln)	USD 23.58				