

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (acc) - EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

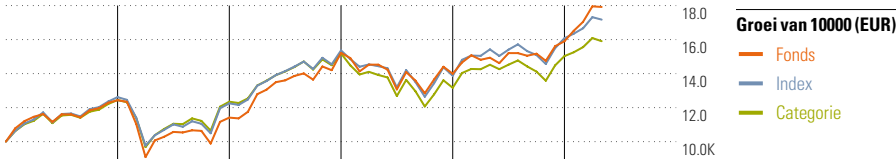
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het doel is om een vermogensgroei op lange termijn te behalen door posities in te nemen op Europese ondernemingen via directe beleggingen in effecten van dergelijke ondernemingen en door gebruikmaking van afgeleide financiële instrumenten.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	24.36	-8.24	33.35	-8.07	13.68	12.67	Fonds
	-1.80	-5.33	7.94	1.61	-2.21	5.88	+/- Index
	-0.23	-6.99	10.41	5.15	-0.55	6.75	+/- Categorie
	59	93	1	10	61	1	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	3.24	Sharpe Ratio	0.76
Beta	0.92	Std Deviatie	13.40
R-kwadraat	88.84	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.65	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.57	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (13 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.67	2.40	3.30
6 Maanden	22.16	3.65	4.05
1 jaar	22.49	7.55	9.00
3 jr gean.	11.76	2.51	4.23
5 jr gean.	10.52	0.85	2.04

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.88	-	-	-
2023	5.87	2.66	-0.22	4.83
2022	-4.55	-10.04	-1.71	8.93
2021	12.07	6.37	0.30	11.54
2020	-26.90	16.27	0.58	7.34

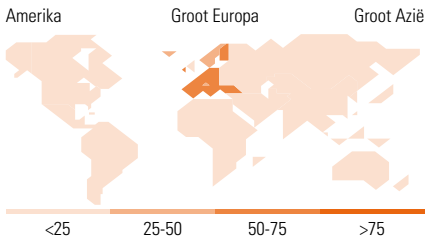
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.20	0.00	93.20
Obligaties	0.10	0.00	0.10
Kas/ geldmarkt	7.94	1.36	6.58
Overig	0.13	0.00	0.13

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	43.88
Groot	21.44
Midden	25.98
Klein	8.70
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 35783



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
JPM EUR Igdy LVNAV X (TO...	—	6.06
Novo Nordisk A/S Class B	+	4.79
ASML Holding NV	+	4.17
Novartis AG Registered Shares	+	2.58
Shell PLC	+	2.16
SAP SE	+	2.09
BP PLC	+	1.89
Holcim Ltd	+	1.71
Nestle SA	+	1.64
UBS Group AG	+	1.58
Totaal Aantal Aandelen		169
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.67

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.38
Basismaterialen	4.19
Cyclische consumentenproducten	12.91
Financiële dienstverlening	17.21
Vastgoed	1.06
Licht Cyclisch	45.55
Communicatiediensten	5.08
Energie	7.12
Industrie	22.37
Technologie	10.99
Defensief	19.07
Defensieve consumptiegoederen	5.17
Gezondheidszorg	11.38
Nutsbedrijven	2.52

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.18
Verenigde Staten	1.18
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.82
Verenigd Koninkrijk	17.31
West Europa – Euro	51.83
West Europa – Niet Euro	29.29
Emerging Europa	0.40
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	35,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	5,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 jun 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nicholas Horne	ISIN	LU0289089384		
Aanvangsdatum	1 mei 2010				
Koers (13 mei 2024)	EUR 27.07				
Fondsvermogen (mln)	EUR 327.55				