

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

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Small Cap Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

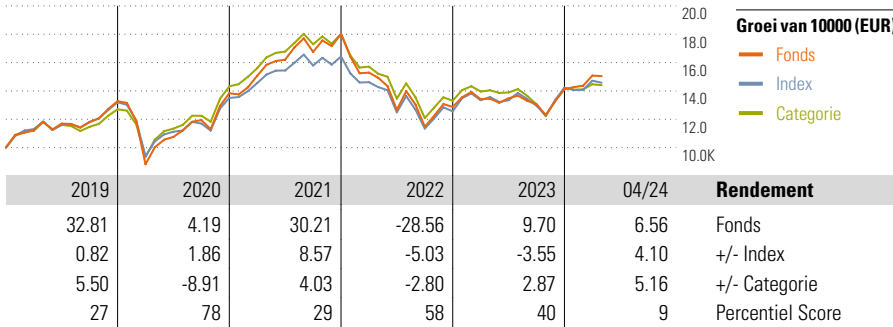
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Small Cap

Beleggingsdoelstelling

Het fonds tracht kapitaalgroei te realiseren op lange termijn door te beleggen in een gespreide portefeuille van kleinere Europese ondernemingen - de meerderheid van deze bedrijven heeft een marktkapitalisatie die vergelijkbaar is met de constituenten van de HSBC Smaller Europe (inc. UK) Index.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.15	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	1.04	Std Deviatie	18.94
R-kwadraat	94.85	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.10	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.34	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.71	0.91	3.35
6 Maanden	18.36	2.50	2.94
1 jaar	11.56	2.77	7.56
3 jr gean.	-1.86	-0.65	1.81
5 jr gean.	4.95	0.56	0.20

Kwartaalrendementen

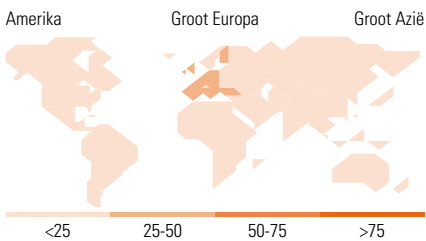
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.82	-	-	-
2023	4.24	0.51	-3.15	8.11
2022	-15.11	-17.24	-9.35	12.17
2021	8.94	7.51	3.37	7.56
2020	-33.55	21.87	11.08	15.83

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.10	0.00	99.10
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	0.97	0.08	0.89
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	57.91
Klein	38.75
Micro	3.34
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 2625



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Jet2 PLC Ordinary Shares	✈️	1.80
Bank of Georgia Group PLC	🏦	1.60
Intermediate Capital Group PLC	🏦	1.55
Vistry Group PLC	🏠	1.39
Marks & Spencer Group PLC	🛍️	1.36
Premier Foods PLC	🍔	1.25
4imprint Group PLC	📄	1.24
Banco de Sabadell SA	🏦	1.17
SPIE SA	⚙️	1.15
BFF Bank SpA	🏦	1.05
Totaal Aantal Aandelen		182
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		13.56

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	44.07
Basismaterialen	5.72
Cyclische consumentenproducten	17.29
Financiële dienstverlening	15.77
Vastgoed	5.29
Licht Cyclisch	44.03
Communicatiediensten	3.37
Energie	4.32
Industrie	29.47
Technologie	6.87
Defensief	11.90
Defensieve consumptiegoederen	4.24
Gezondheidszorg	6.09
Nutsbedrijven	1.57

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.23
Verenigde Staten	1.23
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.51
Verenigd Koninkrijk	29.72
West Europa – Euro	49.78
West Europa – Niet Euro	18.59
Emerging Europa	0.43
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.25
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.25
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 jul 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Francesco Conte	ISIN	LU0847328183		
Aanvangsdatum	1 nov 1998				
Koers (2 mei 2024)	EUR 199.18				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.26				