

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (dist) - EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

MSCI Europe Value NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

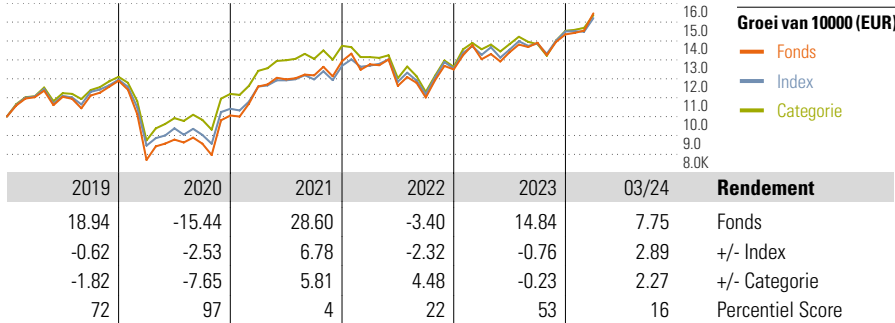
Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap

Waarde

Beleggingsdoelstelling

Het Sub-Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in een op waarde gerichte portefeuille van Europese bedrijven. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in een op waarde gerichte portefeuille van aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in een Europees land of voornamelijk daar economisch bedrijvig zijn.



Risicomaatstaven

Alpha	0.19	Sharpe Ratio	0.65
Beta	1.06	Std Deviatie	14.73
R-kwadraat	94.08	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.16	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.66	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met MSCI Europe Value NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.30	3.10	3.35
6 Maanden	18.84	3.64	2.55
1 jaar	18.13	4.77	5.55
3 jr gean.	10.21	0.54	2.33
5 jr gean.	6.64	0.52	0.39

Kwartaalrendementen

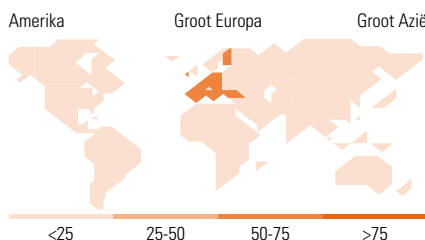
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.75	-	-	-
2023	4.33	2.82	3.75	3.18
2022	-1.31	-8.94	-5.29	13.49
2021	15.27	3.25	1.75	6.19
2020	-35.21	13.97	-2.47	17.42

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.87	0.01	95.86
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	3.36	0.20	3.16
Overig	1.02	0.07	0.96

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	32.61
Groot	35.20
Midden	22.56
Klein	8.93
Micro	0.70
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 26052



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Shell PLC	Oil & Gas	3.92
Novartis AG Registered Shares	Pharmaceuticals	3.54
TotalEnergies SE	Oil & Gas	2.88
Allianz SE	Insurance	2.27
BP PLC	Oil & Gas	2.12
HSBC Holdings PLC	Banking	2.04
GSK PLC	Pharmaceuticals	1.80
Banco Santander SA	Banking	1.62
Zurich Insurance Group AG	Insurance	1.59
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	Asset Management	1.56
Totaal Aantal Aandelen		177
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.33

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	55.51
Basismaterialen	7.07
Cyclische consumentenproducten	10.58
Financiële dienstverlening	37.24
Vastgoed	0.63
Licht Cyclisch	31.03
Communicatiediensten	5.38
Energie	13.62
Industrie	11.34
Technologie	0.69
Defensief	13.45
Defensieve consumptiegoederen	2.03
Gezondheidszorg	8.43
Nutsbedrijven	2.99

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.20
Verenigde Staten	1.20
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.80
Verenigd Koninkrijk	24.90
West Europa – Euro	55.54
West Europa – Niet Euro	18.35
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	10,000,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 aug 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Michael Barakos	ISIN	LU0828466382		
Aanvangsdatum	1 jan 2004				
Koers (29 apr 2024)	EUR 146.31				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 31.95				