

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (dist) - EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

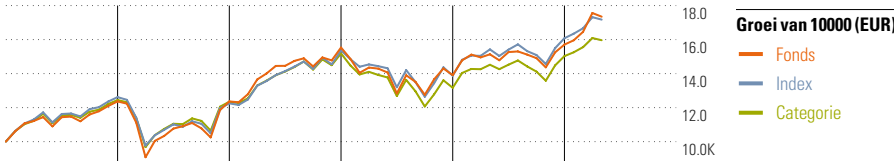
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Doel van het fonds is het maximaliseren van kapitaalgroei door te beleggen in Europese aandelen.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	23.64	-0.01	25.62	-10.44	12.90	10.46	Fonds
	-2.52	2.90	0.21	-0.77	-2.99	3.66	+/- Index
	-0.95	1.24	2.68	2.78	-1.33	4.16	+/- Categorie
	66	33	25	28	68	3	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.46	Sharpe Ratio	0.49
Beta	0.97	Std Deviatie	13.81
R-kwadraat	91.36	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.20	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.06	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.42	3.35	3.81
6 Maanden	18.08	3.09	3.04
1 jaar	14.35	2.09	3.91
3 jr gean.	7.06	-1.00	0.66
5 jr gean.	8.59	0.60	1.53

Kwartaalrendementen

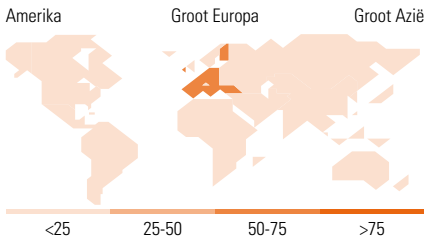
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.84	-	-	-
2023	7.49	2.10	-2.35	5.34
2022	-7.58	-10.58	-0.63	9.06
2021	10.45	5.86	-0.23	7.69
2020	-26.55	18.55	0.15	14.67

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.55	0.00	96.55
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.57	6.65	1.91
Overig	1.64	0.11	1.53

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	34.43
Groot	25.51
Midden	37.54
Klein	2.52
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 30948



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	5.52
Shell PLC	+	3.68
UniCredit SpA	+	2.90
TotalEnergies SE	+	2.74
Air Liquide SA	+	2.63
GSK PLC	+	2.62
ASML Holding NV	+	2.27
Industria De Diseno Textil SA...	+	2.20
Stellantis NV	+	2.18
Allianz SE	+	2.04
Totaal Aantal Aandelen		65
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.77

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.66
Basismaterialen	8.78
Cyclische consumentenproducten	13.22
Financiële dienstverlening	16.06
Vastgoed	0.59
Licht Cyclisch	47.85
Communicatiediensten	5.91
Energie	9.72
Industrie	26.49
Technologie	5.73
Defensief	13.49
Defensieve consumptiegoederen	4.11
Gezondheidszorg	8.43
Nutsbedrijven	0.96

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.59
Verenigde Staten	0.59
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.41
Verenigd Koninkrijk	20.06
West Europa – Euro	63.81
West Europa – Niet Euro	15.54
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	35,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	5,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 dec 2000	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jonathan Ingram	ISIN	LU0119062650		
Aanvangsdatum	1 mrt 2007				
Koers (3 mei 2024)	EUR 27.04				
Fondsvermogen (mln)	EUR 42.60				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.