

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (acc) - EUR

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

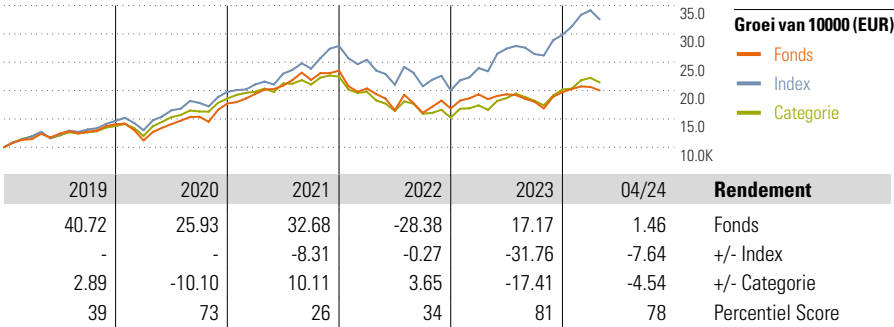
Benchmark van het fonds
MSCI Eur IMI/Info Tech 10-40 NR
USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

Het verschaffen van kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in Europese technologie gerelateerde aandelen.



Risicomaatstaven			
Alpha	-13.21	Sharpe Ratio	0.03
Beta	0.93	Std Deviatie	21.89
R-kwadraat	82.35	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.37	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	10.48	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)

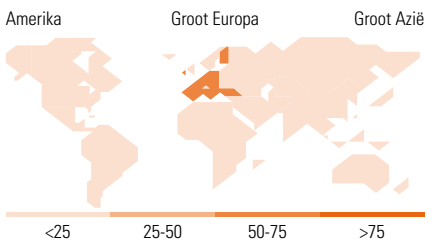
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.81	-1.71	0.10
6 Maanden	13.98	-6.00	-4.29
1 jaar	13.23	-26.37	-18.14
3 jr gean.	3.13	-15.68	-4.43
5 jr gean.	11.74	-11.31	-4.83

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.62	-	-	-
2023	14.79	0.07	-6.76	9.40
2022	-13.34	-18.90	-2.82	4.87
2021	9.49	7.64	4.75	7.48
2020	-20.38	25.76	9.14	15.23

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	101.00	0.01	100.99
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.84	1.83	-0.99
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	18.35
	Groot	41.03
	Midden	25.88
	Klein	14.13
	Micro	0.61
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 18442



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
ASML Holding NV		8.92
SAP SE		8.19
Infineon Technologies AG		7.28
Capgemini SE		6.66
Dassault Systemes SE		4.45
STMicroelectronics NV		3.99
ASM International NV		3.18
Nokia Oyj		3.04
Sage Group (The) PLC		3.01
Indra Sistemas SA SHS Class -A-		2.92
Totaal Aantal Aandelen		57
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.65

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	5.26
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	4.50
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	0.76
Licht Cyclisch	92.94
Communicatiediensten	8.07
Energie	1.28
Industrie	6.51
Technologie	77.08
Defensief	1.80
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	1.80
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	12.34
West Europa – Euro	67.40
West Europa – Niet Euro	20.26
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	31 mrt 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jonathan Ingram	ISIN	LU0210532015		
Aanvangsdatum	1 mrt 2007				
Koers (17 mei 2024)	EUR 78.03				
Fondsvermogen (mln)	EUR 243.04				