

JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund C (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

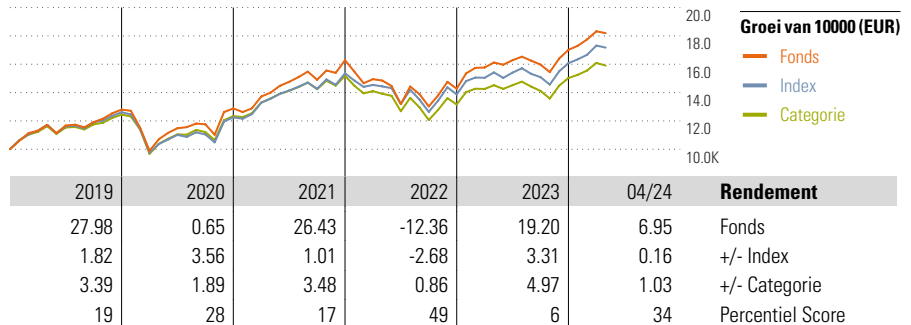
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™Aandelen Europa Large Cap
Gemengd**Beleggingsdoelstelling**

Het doel is een rendement te realiseren dat ligt boven dat van de Europese aandelenmarkten door primair te beleggen in Europese ondernemingen.

**Risicomaatstaven**

Alpha	0.72	Sharpe Ratio	0.59
Beta	1.04	Std Deviatie	14.50
R-kwadraat	95.62	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.31	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.07	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.34	-0.50	-0.05
6 Maanden	16.19	-0.51	-0.17
1 jaar	16.26	0.42	1.95
3 jr gean.	9.51	0.52	2.16
5 jr gean.	10.33	1.10	2.14

Kwartaalrendementen

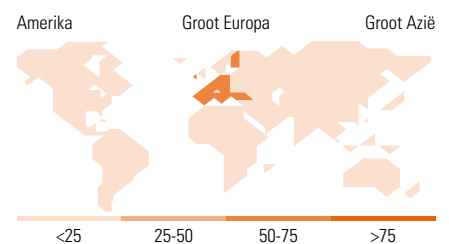
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.71	-	-	-
2023	10.47	3.29	-1.92	6.50
2022	-8.21	-11.76	-1.27	9.60
2021	6.52	7.56	1.00	9.26
2020	-22.75	16.19	2.38	9.52

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.73	0.00	96.73
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	1.23	0.33	0.90
Overig	2.52	0.16	2.36

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	56.14
Groot	37.38
Midden	6.48
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 78820

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	5.74
ASML Holding NV	+	5.62
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	5.11
Shell PLC	+	3.80
Nestle SA	+	3.44
AstraZeneca PLC	+	3.26
Air Liquide SA	+	3.12
UniCredit SpA	+	2.62
Volvo AB Class B	+	2.58
RELX PLC	+	2.48
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.77

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.58
Basismaterialen	5.23
Cyclische consumentenproducten	13.76
Financiële dienstverlening	17.58
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	38.09
Communicatiediensten	3.61
Energie	6.22
Industrie	18.22
Technologie	10.03
Defensief	25.34
Defensieve consumptiegoederen	8.33
Gezondheidszorg	13.26
Nutsbedrijven	3.74

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	23.64
West Europa – Euro	54.60
West Europa – Niet Euro	21.75
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	7 jan 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rajesh Tanna	ISIN	LU0083307867		
Aanvangsdatum	1 aug 2017				
Koers (17 mei 2024)	EUR 243.05				
Fondsvermogen (mln)	EUR 181.02				