

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund C (dist) - EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets

Eurozone Target Market

Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

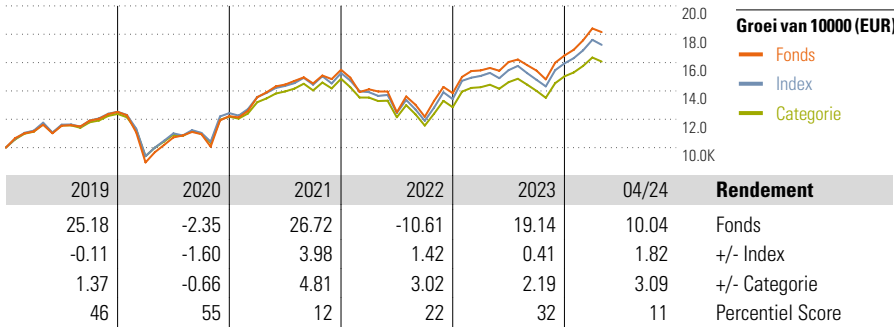
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Doel van het fonds is het verschaffen van kapitaalgroei op lange termijn door middel van beleggingen in een gediversifieerd palet van aandelen, die, reeds of in de toekomst, binnen de Eurozone vallen. Het fonds kan tot 10% aandelen in de portefeuille opnemen van andere continentale Europese landen.



Risicomaatstaven

Alpha	1.68	Sharpe Ratio	0.56
Beta	1.00	Std Deviatie	15.92
R-kwadraat	96.23	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.56	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.07	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.23	1.05	1.85
6 Maanden	18.96	1.54	2.75
1 jaar	19.47	1.74	4.04
3 jr gean.	9.97	1.50	3.58
5 jr gean.	10.40	1.06	2.61

Kwartaalrendementen

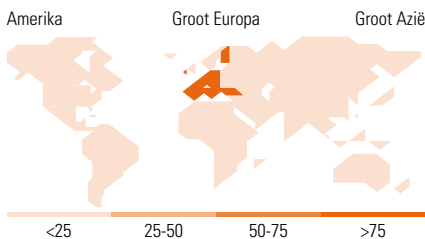
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.59	-	-	-
2023	11.57	3.83	-3.78	6.88
2022	-8.88	-11.49	-2.52	13.69
2021	10.88	6.61	0.56	6.61
2020	-28.47	19.74	2.10	11.66

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.94	0.00	98.94
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	1.92	0.89	1.03
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	52.13
Groot	35.02
Midden	11.26
Klein	1.59
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 65749



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Computer	7.12
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	4.33
SAP SE	Software	4.09
TotalEnergies SE	Oil & Gas	3.83
Allianz SE	Insurance	3.26
Siemens AG	Electronics	2.98
Schneider Electric SE	Electronics	2.60
UniCredit SpA	Banking	2.44
Munchener...	Insurance	2.43
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	2.19
Totaal Aantal Aandelen		90
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.27

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.85
Basismaterialen	4.16
Cyclische consumentenproducten	14.79
Financiële dienstverlening	21.60
Vastgoed	2.31
Licht Cyclisch	45.38
Communicatiediensten	4.52
Energie	3.97
Industrie	21.02
Technologie	15.87
Defensief	11.77
Defensieve consumptiegoederen	4.22
Gezondheidszorg	3.89
Nutsbedrijven	3.66

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.45
Verenigde Staten	1.45
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.55
Verenigd Koninkrijk	1.25
West Europa – Euro	97.31
West Europa – Niet Euro	0.00
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	15 feb 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Philippa Clough	ISIN	LU0847326302		
Aanvangsdatum	8 jan 2018				
Koers (17 mei 2024)	EUR 223.49				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.18				