

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund C (perf) (acc) - EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Small Cap Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

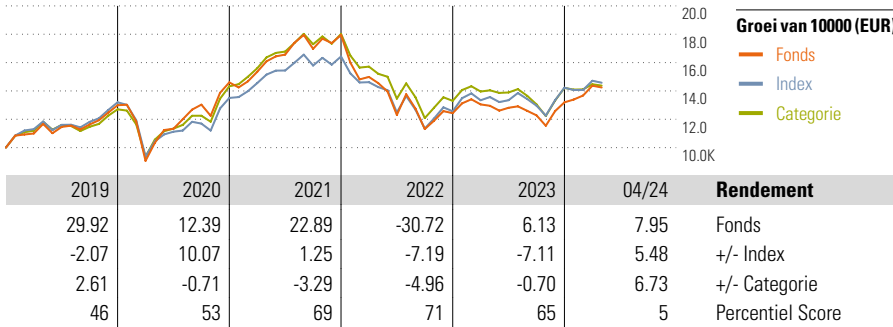
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Small Cap

Beleggingsdoelstelling

Het doel is om vermogensgroei op lange termijn te behalen door primair te beleggen in een agressief beheerde portefeuille bestaande uit Europese ondernemingen met een geringe beurswaarde (small-caps).



Risicomaatstaven

Alpha	-2.46	Sharpe Ratio	-0.19
Beta	1.04	Std Deviatie	19.11
R-kwadraat	92.38	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.51	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.29	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.15	0.46	3.36
6 Maanden	17.52	2.26	2.58
1 jaar	11.94	-0.47	5.09
3 jr gean.	-2.84	-3.26	-0.69
5 jr gean.	5.28	-0.59	-0.74

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.91	-	-	-
2023	4.96	-1.84	-4.15	7.47
2022	-16.49	-17.90	-8.08	9.93
2021	5.11	7.93	2.44	5.75
2020	-30.21	24.98	15.00	12.05

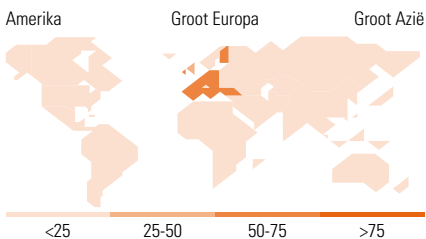
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.01	0.00	99.01
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	2.35	1.38	0.97
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	72.57
Klein	27.43
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 3372



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Jet2 PLC Ordinary Shares	✈️	3.18
Bank of Georgia Group PLC	🏦	2.81
Intermediate Capital Group PLC	🏠	2.54
4imprint Group PLC	📱	2.36
SPIE SA	⚙️	1.87
KION GROUP AG	⚙️	1.76
CTS Eventim AG & Co. KGaA	📱	1.62
Elis SA	⚙️	1.60
Bilfinger SE	⚙️	1.59
Fugro NV	🔥	1.58
Totaal Aantal Aandelen		98
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		20.91

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.49
Basismaterialen	3.20
Cyclische consumentenproducten	17.16
Financiële dienstverlening	17.37
Vastgoed	4.75
Licht Cyclisch	45.20
Communicatiediensten	7.28
Energie	5.65
Industrie	25.05
Technologie	7.22
Defensief	12.31
Defensieve consumptiegoederen	4.77
Gezondheidszorg	5.85
Nutsbedrijven	1.69

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.03
Verenigde Staten	1.03
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.97
Verenigd Koninkrijk	29.11
West Europa – Euro	52.21
West Europa – Niet Euro	17.64
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.jpmanass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Edward Greaves	ISIN	LU0985327575		
Aanvangsdatum	28 feb 2018				
Koers (14 mei 2024)	EUR 218.66				
Fondsvermogen (mln)	EUR 25.86				