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

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

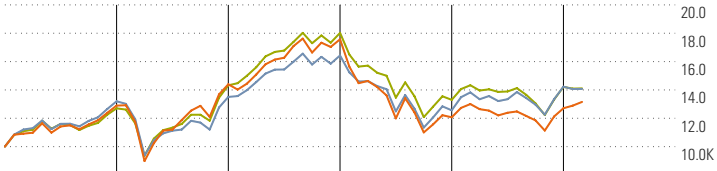
Benchmark van het fonds
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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).



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
28.94	11.66	22.05	-31.31	5.29	3.50	Fonds
-3.05	9.33	0.41	-7.78	-7.95	4.60	+/- Index
1.63	-1.44	-4.13	-5.55	-1.54	4.20	+/- Categorie
51	57	72	74	68	5	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.06	Sharpe Ratio	-0.12
Beta	1.04	Std Deviatie	19.30
R-kwadraat	92.41	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.61	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.36	10-jr Risico	Bov gem

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

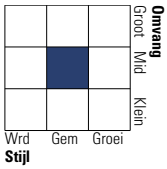
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.03	4.58	5.67
6 Maanden	18.19	4.61	5.65
1 jaar	11.46	1.16	3.45
3 jr gean.	-2.73	-3.09	-1.06
5 jr gean.	4.62	-0.80	-1.22

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	4.76	-2.02	-4.34	7.23
2022	-16.72	-18.07	-8.25	9.71
2021	4.81	7.81	2.26	5.62
2020	-30.33	24.71	14.96	11.80
2019	9.81	4.01	1.28	11.46

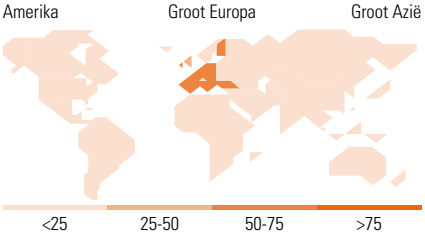
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.26	0.00	98.26
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	2.22	0.49	1.73
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	71.94
Klein	28.06
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 3135



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Jet2 PLC Ordinary Shares		3.14
Bank of Georgia Group PLC		2.44
4imprint Group PLC		2.13
Intermediate Capital Group PLC		1.95
Bilfinger SE		1.79
SPIE SA		1.73
KION GROUP AG		1.72
Fugro NV		1.70
Elis SA		1.66
DO & Co AG		1.59
Totaal Aantal Aandelen		98
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		19.85

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**40.52**
Basismaterialen	2.38
Cyclische consumentenproducten	17.57
Financiële dienstverlening	16.03
Vastgoed	4.54
Licht Cyclisch	**45.54**
Communicatiediensten	7.30
Energie	5.49
Industrie	24.72
Technologie	8.04
Defensief	**13.95**
Defensieve consumptiegoederen	6.05
Gezondheidszorg	6.14
Nutsbedrijven	1.75

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**1.09**
Verenigde Staten	1.09
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**98.91**
Verenigd Koninkrijk	28.62
West Europa – Euro	51.97
West Europa – Niet Euro	18.32
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...
Telefoon	+352 34 101
Website	http://www.jpmorganass...
Oprichtingsdatum	27 jan 2005
Fondsmanager	Edward Greaves
Aanvangsdatum	28 feb 2018
Koers (27 mrt 2024)	EUR 53.28
Fondsvermogen (mln)	EUR 58.84

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0210072939

Min Aanvangsbedrag	35,000
Min Additioneel	5,000

© 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 licentievoorwaarden, (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.