

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

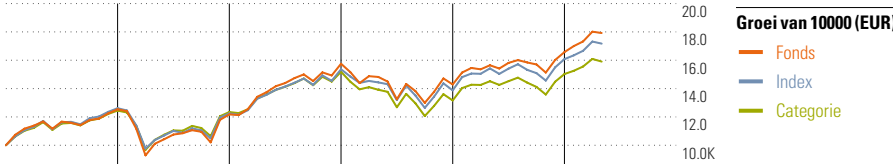
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Doel van het fonds is het realiseren van kapitaalgroei door middel van een gediversifieerde portefeuille bestaande uit Europese aandelen.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	25.37	-2.87	29.34	-9.26	15.97	8.12	Fonds
	-0.79	0.04	3.93	0.42	0.09	1.33	+/- Index
	0.78	-1.62	6.39	3.96	1.74	2.20	+/- Categorie
	47	60	5	17	35	14	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.20	Sharpe Ratio	0.63
Beta	0.97	Std Deviatie	13.54
R-kwadraat	95.46	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.36	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.90	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (29 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.12	0.75	0.65
6 Maanden	15.60	1.66	1.00
1 jaar	17.62	3.08	3.36
3 jr gean.	8.84	0.96	2.62
5 jr gean.	10.35	0.90	2.22

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.68	-	-	-
2023	7.47	2.95	-0.71	5.57
2022	-5.55	-10.97	-1.92	10.03
2021	10.19	7.26	0.99	8.37
2020	-25.93	15.83	1.79	11.22

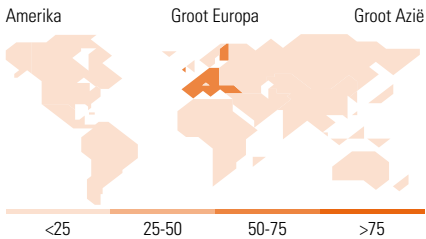
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.89	0.00	95.88
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	2.39	0.23	2.17
Overig	1.94	0.00	1.94

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	53.56
Groot	33.81
Midden	10.77
Klein	1.87
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 64778



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	5.25
ASML Holding NV	Semiconductors	3.95
Nestle SA	Food & Beverage	2.86
Novartis AG Registered Shares	Pharmaceuticals	2.64
SAP SE	Software	2.53
TotalEnergies SE	Energy	2.46
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	2.34
UniCredit SpA	Banking	2.27
BP PLC	Energy	1.97
3i Group Ord	Financial Services	1.94
Totaal Aantal Aandelen		112
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.21

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.23
Basismaterialen	4.65
Cyclische consumentenproducten	11.92
Financiële dienstverlening	19.59
Vastgoed	2.08
Licht Cyclisch	37.36
Communicatiediensten	3.01
Energie	6.49
Industrie	16.95
Technologie	10.90
Defensief	24.41
Defensieve consumptiegoederen	7.97
Gezondheidszorg	13.53
Nutsbedrijven	2.92

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.81
Verenigde Staten	0.81
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.19
Verenigd Koninkrijk	19.27
West Europa – Euro	59.19
West Europa – Niet Euro	20.73
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	Philippa Clough	ISIN	LU0210530746		
Aanvangsdatum	8 jan 2018				
Koers (29 mei 2024)	EUR 29.64				
Fondsvermogen (mln)	EUR 144.65				