

JPMorgan Funds - Europe 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™

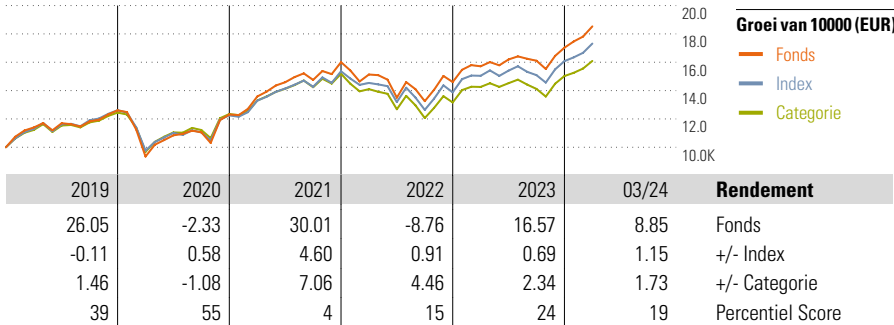
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	1.78	Sharpe Ratio	0.75
Beta	0.97	Std Deviatie	13.55
R-kwadraat	95.54	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.58	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.87	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.34	1.34	1.96
6 Maanden	19.34	2.71	2.87
1 jaar	16.68	6.06	7.32
3 jr gean.	9.98	2.13	3.81
5 jr gean.	9.68	1.80	2.73

Kwartaalrendementen

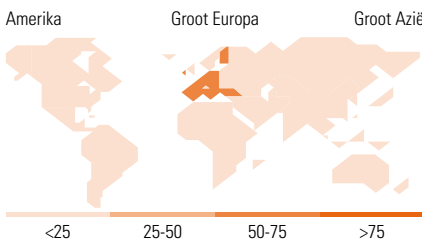
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.85	-	-	-
2023	7.59	3.08	-0.56	5.71
2022	-5.45	-10.80	-1.82	10.19
2021	10.31	7.43	1.10	8.51
2020	-25.85	16.02	1.97	11.35

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.58	0.00	96.58
Obligaties	0.08	0.00	0.08
Kas/ geldmarkt	11.27	9.84	1.42
Overig	2.04	0.13	1.91

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	55.53
Groot	31.62
Midden	10.61
Klein	2.24
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 67194



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
JPM EUR Igdy LVNAV X (TO...	—	5.43
Novo Nordisk A/S Class B	+	5.20
ASML Holding NV	+	4.20
Nestle SA	+	2.99
SAP SE	+	2.70
Novartis AG Registered Shares	+	2.61
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	2.54
UniCredit SpA	+	2.31
TotalEnergies SE	+	2.31
3i Group Ord	—	1.91
Totaal Aantal Aandelen		109
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.19

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.44
Basismaterialen	4.30
Cyclische consumentenproducten	12.45
Financiële dienstverlening	19.60
Vastgoed	2.09
Licht Cyclisch	36.98
Communicatiediensten	2.84
Energie	5.41
Industrie	17.13
Technologie	11.60
Defensief	24.57
Defensieve consumptiegoederen	8.01
Gezondheidszorg	13.71
Nutsbedrijven	2.85

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.89
Verenigde Staten	0.89
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.11
Verenigd Koninkrijk	18.79
West Europa – Euro	59.16
West Europa – Niet Euro	21.16
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	26 aug 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Philippa Clough	ISIN	LU0129441100		
Aanvangsdatum	8 jan 2018				
Koers (26 apr 2024)	EUR 39.18				
Fondsvermogen (mln)	EUR 74.65				