

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (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™

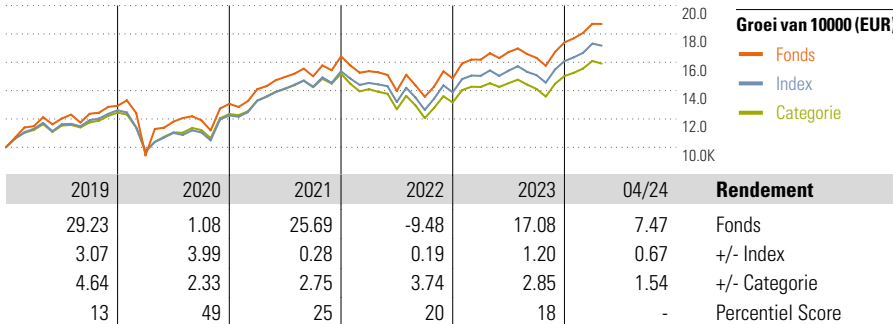
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of the Benchmark by actively investing primarily in a portfolio of European companies.



Risicomaatstaven

Alpha	1.06	Sharpe Ratio	0.63
Beta	1.00	Std Deviatie	13.70
R-kwadraat	98.88	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.78	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.45	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.30	0.46	0.91
6 Maanden	17.42	0.72	1.06
1 jaar	16.78	0.94	2.47
3 jr gean.	9.89	0.90	2.54
5 jr gean.	10.17	0.94	1.98

Kwartaalrendementen

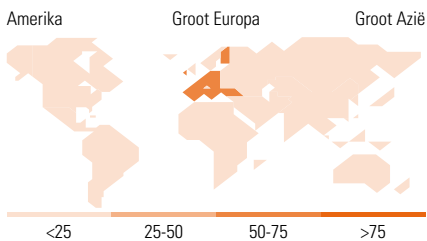
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.53	-	-	-
2023	8.88	3.32	-2.46	6.70
2022	-6.39	-9.06	-2.94	9.54
2021	7.92	6.14	0.31	9.38
2020	-27.04	25.25	0.81	9.72

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.07	0.00	98.07
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	0.68	0.12	0.56
Overig	1.44	0.08	1.36

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	56.86
Groot	36.57
Midden	6.57
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 76008



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	4.36
ASML Holding NV	+	4.19
Nestle SA	+	3.27
Shell PLC	+	2.76
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	2.75
AstraZeneca PLC	+	2.48
Roche Holding AG	+	2.02
Schneider Electric SE	+	1.90
Allianz SE	+	1.86
Air Liquide SA	+	1.79
Totaal Aantal Aandelen		139
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		27.39

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.40
Basismaterialen	5.71
Cyclische consumentenproducten	11.22
Financiële dienstverlening	17.97
Vastgoed	0.50
Licht Cyclisch	33.98
Communicatiediensten	3.31
Energie	6.07
Industrie	15.96
Technologie	8.64
Defensief	30.62
Defensieve consumptiegoederen	10.51
Gezondheidszorg	15.55
Nutsbedrijven	4.56

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.29
Verenigde Staten	0.29
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.71
Verenigd Koninkrijk	23.38
West Europa – Euro	52.52
West Europa – Niet Euro	23.81
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	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,250,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	10 okt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Piera Grassi	ISIN	IE00BF4G7183		
Aanvangsdatum	14 mei 2019				
Koers (17 mei 2024)	EUR 43.68				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1214.29				