

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (acc) - EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

MSCI Europe Growth NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Growth NR EUR

Morningstar Rating™

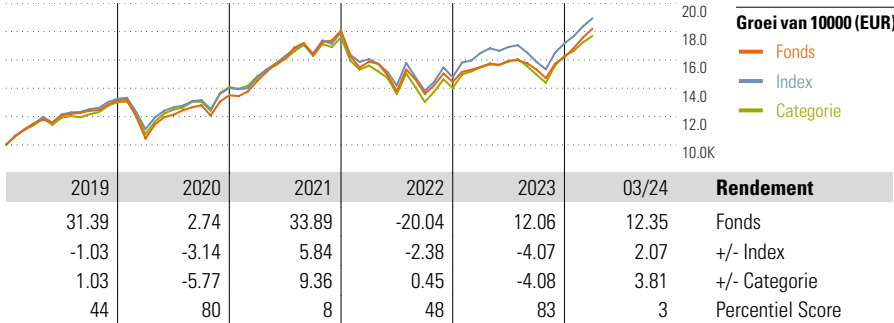
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

Het Sub-Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in een op groei gerichte portefeuille van Europese bedrijven. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in een op groei gerichte portefeuille van aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in een Europees land of voornamelijk daar economisch bedrijvig zijn.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.54	Sharpe Ratio	0.48
Beta	0.97	Std Deviatie	16.14
R-kwadraat	94.47	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.22	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.80	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met MSCI Europe Growth NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.08	1.24	2.43
6 Maanden	20.91	-0.77	-0.72
1 jaar	13.74	2.02	2.06
3 jr gean.	5.24	-1.13	2.35
5 jr gean.	8.60	-0.69	0.22

Kwartaalrendementen

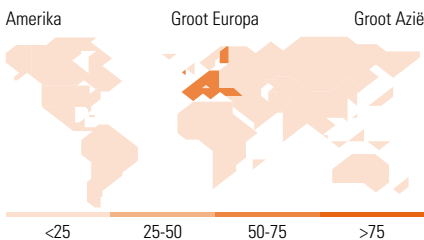
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.35	-	-	-
2023	7.33	2.81	-3.91	5.69
2022	-12.17	-13.12	-1.42	6.29
2021	7.55	11.10	1.26	10.65
2020	-20.45	16.07	5.54	5.43

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.12	0.00	98.12
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	1.74	0.41	1.32
Overig	0.57	0.04	0.54

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.14
Groot	25.11
Midden	22.45
Klein	6.31
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 44160



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	7.57
ASML Holding NV	+	6.61
SAP SE	+	4.01
Nestle SA	+	2.79
Schneider Electric SE	+	2.56
Air Liquide SA	+	2.40
Airbus SE	+	2.13
RELX PLC	+	1.96
Hermes International SA	+	1.93
Safran SA	+	1.89
Totaal Aantal Aandelen		137
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		33.86

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.17
Basismaterialen	5.22
Cyclische consumentenproducten	14.81
Financiële dienstverlening	9.68
Vastgoed	0.46
Licht Cyclisch	52.75
Communicatiediensten	4.59
Energie	1.24
Industrie	27.44
Technologie	19.49
Defensief	17.08
Defensieve consumptiegoederen	7.56
Gezondheidszorg	9.52
Nutsbedrijven	0.00

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.44
Verenigde Staten	1.44
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.56
Verenigd Koninkrijk	16.97
West Europa – Euro	56.53
West Europa – Niet Euro	24.77
Emerging Europa	0.30
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	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	31 mrt 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Barakos	ISIN	LU0210531801		
Aanvangsdatum	31 dec 2003				
Koers (26 apr 2024)	EUR 44.46				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 768.87				