

# JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR

## Morningstar Index

Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market  
Exposure NR EUR  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Nebenwerte

## Fondsbenchmark

MSCI Europe Small Cap NR EUR

## Morningstar Rating™

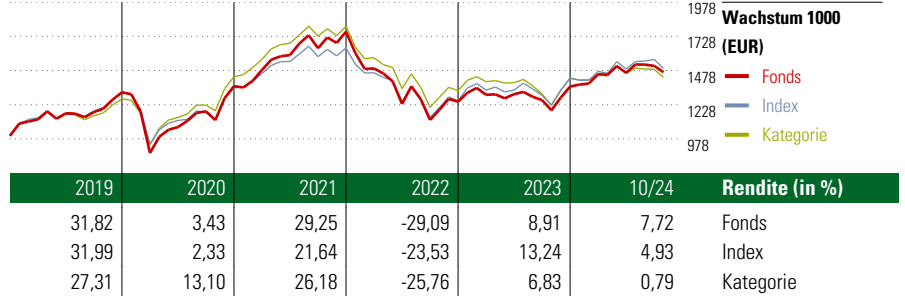
★★

## Morningstar Sustainability Rating™



### Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums.



### Risikokennzahlen

Alpha	-2,15	Sharpe Ratio	-0,31
Beta	1,01	Volatilität	18,54
Information Ratio	-0,52		
Tracking Error	4,31		

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Eur SmI TME NR EUR (wenn zutreffend)

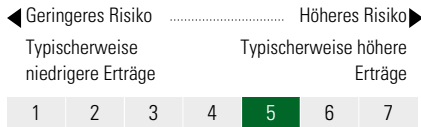
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Nov 2024)			
Lfd. Jahr	9,77	4,96	4,23
3 Monate	3,13	1,14	1,01
6 Monate	1,22	-1,15	-0,37
1 Jahr	21,53	17,39	15,97
3 Jahre p.a.	-5,26	-3,58	-6,08
5 Jahre p.a.	3,83	3,73	4,61

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Nov 2024)			
3 Jahre	-14,96	-10,37	-17,15
5 Jahre	20,65	20,09	25,30
10 Jahre	95,64	92,17	101,35
Seit Auflage	1.149,95	-	-

### KID SRI

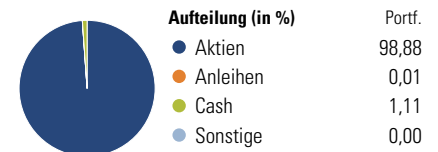


Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 30 Sep 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					0,00
Groß					0,00
Mittelgroß					56,18
Klein					41,02
Micro					2,80



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Marks & Spencer Group PLC	IT	1,95
Bawag Group AG Ordinary Shares	Bank	1,59
Intermediate Capital Group PLC	Bank	1,54
Premier Foods PLC	IT	1,54
Vistry Group PLC	Bank	1,50
Nexans	IT	1,47
TAG Immobilien AG	Immobilien	1,42
SPIE SA	IT	1,41
Arcadis NV	IT	1,33
Keller Group PLC	IT	1,28
Positionen Aktien Gesamt		183
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,03

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>44,80</b>
Rohstoffe	3,19
Konsumgüter zyklisch	14,74
Finanzdienstleistungen	21,07
Immobilien	5,81
<b>Sensibel</b>	<b>45,27</b>
Telekommunikation	3,00
Energie	4,30
Industriewerte	31,65
Technologie	6,33
<b>Defensiv</b>	<b>9,93</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,43
Gesundheitswesen	4,46
Versorger	1,04

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,15</b>
USA	0,15
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,27</b>
Vereinigtes Königreich	32,06
Eurozone	44,72
Europa - ex Euro	20,91
Europa - Schwellenländer	0,50
Mittlerer Osten / Afrika	1,08
<b>Asien</b>	<b>0,58</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,58
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,76%
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,92%
Internet	http://www.jpmorganass...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (18 Jul 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0053687074	Fondsvolumen (Mio.)	359,69 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	973679		
Email	leben.service@hdi.de				