

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist) - EUR

Morningstar Index

Morningstar Developed Markets

Eurozone Target Market

Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland Standardwerte

Fondsbenchmark

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

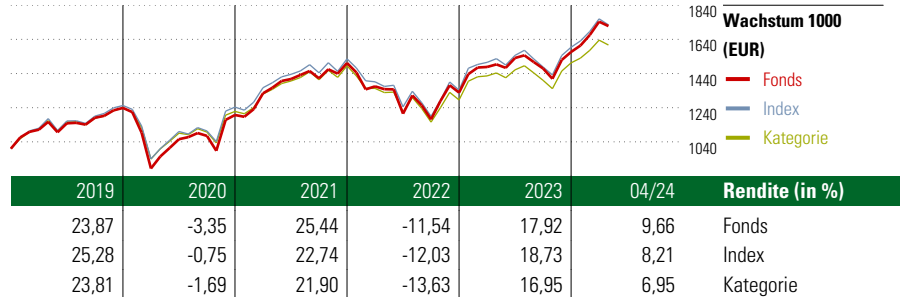
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der Fonds erzielt langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Unternehmen in Ländern, die Teil der Euro-Zone sind oder werden könnten. Der Fonds kann bis zu 10 Prozent in Unternehmen anderer kontinentaleuropäischer Länder investieren.



Risikokennzahlen

Alpha	0,65	Sharpe Ratio	0,49
Beta	1,00	Volatilität	15,91
Information Ratio	0,20		
Tracking Error	3,06		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	13,14	12,68	11,02
3 Monate	9,24	8,32	7,58
6 Monate	19,25	18,57	16,89
1 Jahr	18,68	17,99	15,47
3 Jahre p.a.	9,05	8,48	6,42
5 Jahre p.a.	9,33	9,29	7,71

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	29,67	27,66	20,53
5 Jahre	56,17	55,93	44,98
10 Jahre	106,43	101,65	83,09
Seit Auflage	1.104,67	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

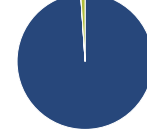
Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert	52,13	35,02	11,26	1,59	0,00
Blend					
Wachstum					

Anlagestil

Aufteilung (in %)



	Aktien	Anleihen	Cash	Sonstige
Portf.	98,94	0,02	1,03	0,00

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		7,12
Lvmh Moet Hennessy Louis...		4,33
SAP SE		4,09
TotalEnergies SE		3,83
Allianz SE		3,26
Siemens AG		2,98
Schneider Electric SE		2,60
UniCredit SpA		2,44
Munchener...		2,43
Deutsche Telekom AG		2,19
Positionen Aktien Gesamt		90
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,27

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	42,85
Rohstoffe	4,16
Konsumgüter zyklisch	14,79
Finanzdienstleistungen	21,60
Immobilien	2,31
Sensibel	45,38
Telekommunikation	4,52
Energie	3,97
Industriewerte	21,02
Technologie	15,87
Defensiv	11,77
Konsumgüter nicht zyklisch	4,22
Gesundheitswesen	3,89
Versorger	3,66

Regionen

	% Akt
Amerika	1,45
USA	1,45
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,55
Vereinigtes Königreich	1,25
Eurozone	97,31
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,73%
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,14%
Internet	http://www.jpmorganass...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (06 Dez 2023)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0089640097	Fondsvolumen (Mio.)	1016,18 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	971604		
Email	leben.service@hdi.de				