

# 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)

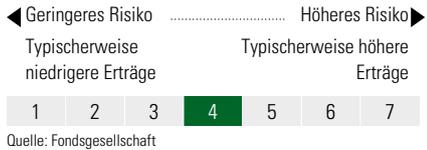
## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
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. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
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	-	-

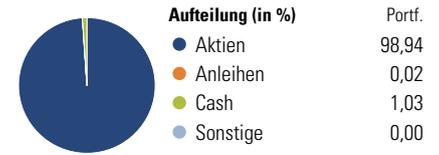
## KID SRI



## Portfolio 31 Mrz 2024

### Morningstar Aktien Style Box™

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



## Top 10 Positionen (in %)

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

## Sektorengewichtung

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

## Regionen

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