

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	-0,89	Sharpe Ratio	-0,11
Beta	1,04	Volatilität	18,94
Information Ratio	-0,26		
Tracking Error	4,34		

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

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	9,31	7,94	6,20
3 Monate	8,40	8,55	5,90
6 Monate	17,69	17,58	14,80
1 Jahr	13,70	13,35	7,60
3 Jahre p.a.	-0,88	0,75	-1,86
5 Jahre p.a.	5,18	5,85	6,05

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	-2,60	2,26	-5,49
5 Jahre	28,71	32,86	34,17
10 Jahre	94,10	97,80	97,55
Seit Auflage	1.144,66	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Größe	Wert	Blend	Wachstum	Sehr Groß	0,00
				Groß	0,00
				Mittelgroß	57,91
				Klein	38,75
				Micro	3,34



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Jet2 PLC Ordinary Shares	Fluglinien	1,80
Bank of Georgia Group PLC	Banken	1,60
Intermediate Capital Group PLC	Finanzdienstleistungen	1,55
Vistry Group PLC	Fluglinien	1,39
Marks & Spencer Group PLC	Einzelhandel	1,36
Premier Foods PLC	Lebensmittel	1,25
4imprint Group PLC	Textil	1,24
Banco de Sabadell SA	Banken	1,17
SPIE SA	Industrie	1,15
BFF Bank SpA	Banken	1,05
Positionen Aktien Gesamt		182
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		13,56

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	44,07
Rohstoffe	5,72
Konsumgüter zyklisch	17,29
Finanzdienstleistungen	15,77
Immobilien	5,29
Sensibel	44,03
Telekommunikation	3,37
Energie	4,32
Industriewerte	29,47
Technologie	6,87
Defensiv	11,90
Konsumgüter nicht zyklisch	4,24
Gesundheitswesen	6,09
Versorger	1,57

Regionen

Region	% Akt
Amerika	1,23
USA	1,23
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,51
Vereinigtes Königreich	29,72
Eurozone	49,78
Europa - ex Euro	18,59
Europa - Schwellenländer	0,43
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,25
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,25
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,75%
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,95%
Internet	http://www.jpmorganass...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (06 Dez 2023)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0053687074	Fondsvolumen (Mio.)	353,57 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	973679		
Email	leben.service@hdi.de				