

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™

★★★★

Anlageziel

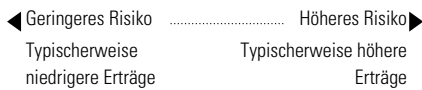
Der Fonds erzielt langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Unternehmen in Ländern, die Teil der Euro-Zone sind oder werden könnten. Der Fonds kann bis zu 10 Prozent in Unternehmen anderer kontinentaleuropäischer Länder investieren.

Risikokennzahlen

Alpha	0,42	Sharpe Ratio	0,48
Beta	1,00	Volatilität	15,89
Information Ratio	0,12	Max. Draw Down	-21,98
Tracking Error	3,06		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

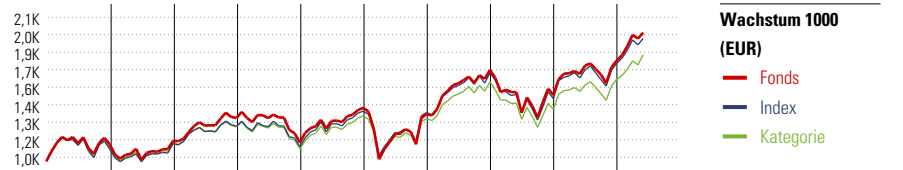
Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	IT	7,14
TotalEnergies SE	Energie	4,11
SAP SE	IT	3,79
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Waren	3,36
Allianz SE	Waren	3,16

Siemens AG	IT	2,97
Schneider Electric SE	Energie	2,85
UniCredit SpA	Waren	2,52
Munchener...	Waren	2,48
Banco Santander SA	Waren	2,38

Positionen Aktien Gesamt	89
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	34,75

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg
Internet	http://www.jpmorganass...
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	13,50	2,38	15,60	-14,44	23,87	-3,35	25,44	-11,54	17,92	12,27	Fonds
Index	9,55	4,19	11,89	-12,64	25,28	-0,75	22,74	-12,03	18,73	11,09	Index
Kategorie	10,79	2,95	11,34	-14,07	23,81	-1,69	21,90	-13,63	16,95	9,99	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(20 Jun 2024)			(20 Jun 2024)		
Lfd. Jahr	10,99	9,85	3 Jahre	23,85	21,93
3 Monate	1,47	1,30	5 Jahre	50,27	50,72
6 Monate	11,20	9,60	10 Jahre	92,80	88,29
1 Jahr	14,70	14,53	Seit Auflage	1.081,81	-
3 Jahre p.a.	7,39	6,83			
5 Jahre p.a.	8,49	8,55			

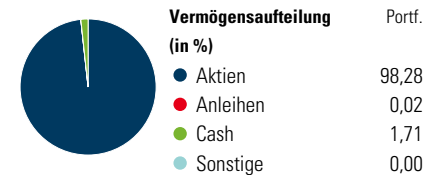
Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß			Sehr Groß	51,05
Groß			Groß	36,19
Mittelgroß			Mittelgroß	11,08
Klein			Klein	1,68
Micro			Micro	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	41,77
Rohstoffe	3,95
Konsumgüter zyklisch	13,54
Finanzdienstleistungen	21,84
Immobilien	2,44
Sensibel	47,23
Telekommunikation	5,07
Energie	4,87
Industriewerte	22,10
Technologie	15,19
Defensiv	11,00
Konsumgüter nicht zyklisch	3,52
Gesundheitswesen	3,44
Versorger	4,03



Regionen

Region	% Akt
Amerika	1,24
USA	1,24
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,76
Vereinigtes Königreich	1,29
Eurozone	97,47
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