

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	0,65	Sharpe Ratio	0,49
Beta	1,00	Volatilität	15,91
Information Ratio	0,20	Max. Draw Down	-21,98
Tracking Error	3,06		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



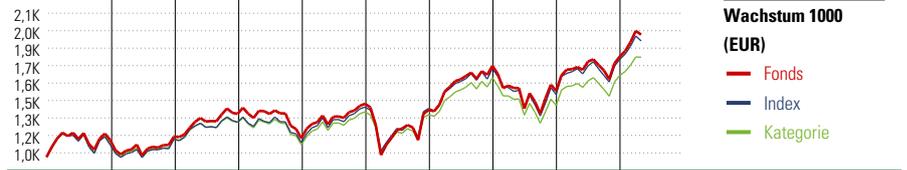
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Domizil	Luxemburg
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Fondswährung	EUR
Internet	http://www.jpmorganass...	Ertragsverwendung	Ausschüttend
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0089640097
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	971604
Email	service@hdi-leben.at	Aufgagedatum	30 Nov 1988
		Kurs (17 Mai 2024)	75,68 EUR



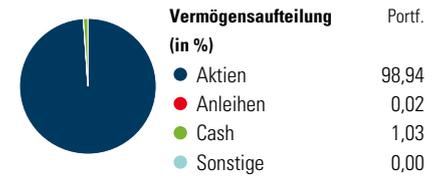
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	13,50	2,38	15,60	-14,44	23,87	-3,35	25,44	-11,54	17,92	9,66	Fonds
Index	9,55	4,19	11,89	-12,64	25,28	-0,75	22,74	-12,03	18,73	8,21	Index
Kategorie	10,79	2,95	11,34	-14,07	23,81	-1,69	21,90	-13,63	16,95	6,95	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Idx	Kat.
(17 Mai 2024)			(17 Mai 2024)		
Lfd. Jahr	12,84	12,52	3 Jahre	28,99	27,64
3 Monate	8,95	8,17	5 Jahre	55,79	56,32
6 Monate	18,36	17,42	10 Jahre	105,89	101,37
1 Jahr	18,26	17,73	Seit Auflage	1.101,50	-
3 Jahre p.a.	8,86	8,48			
5 Jahre p.a.	9,27	9,35			

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

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



Sektorengewichtung

Sektor	% 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

Region	% 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