

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™

★★

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	Max. Draw Down	-36,67
Tracking Error	4,34		

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

KID SRI

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

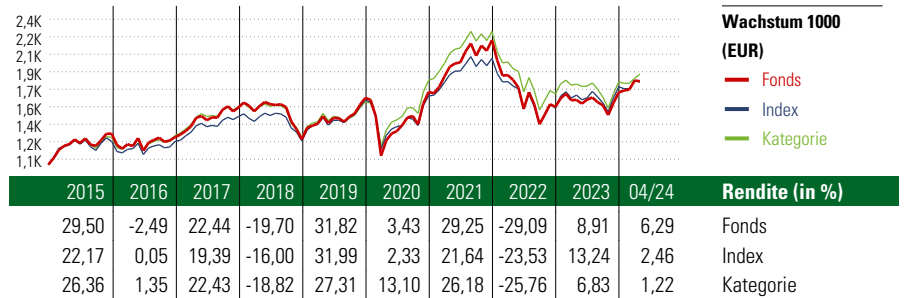
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Jet2 PLC Ordinary Shares	✈️	1,80
Bank of Georgia Group PLC	🏦	1,60
Intermediate Capital Group PLC	🏦	1,55
Vistry Group PLC	✈️	1,39
Marks & Spencer Group PLC	🛍️	1,36
Premier Foods PLC	🍖	1,25
4imprint Group PLC	📱	1,24
Banco de Sabadell SA	🏦	1,17
SPIE SA	⚙️	1,15
BFF Bank SpA	🏦	1,05
Positionen Aktien Gesamt		182
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		13,56

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



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	9,46	7,81	6,20	3 Jahre	-2,88	2,19	-5,49
3 Monate	8,56	8,41	5,90	5 Jahre	29,06	33,13	34,17
6 Monate	17,37	16,13	14,80	10 Jahre	94,38	97,55	97,55
1 Jahr	14,30	13,63	7,60	Seit Auflage	1.146,44	-	-
3 Jahre p.a.	-0,97	0,72	-1,86				
5 Jahre p.a.	5,23	5,89	6,05				

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

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

Sektorengewichtung	% 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

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	99,10
● Anleihen	0,01
● Cash	0,89
● Sonstige	0,00

Regionen	% 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