

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) - EUR

ISIN

LU1001747408

Fondsbenchmark

ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

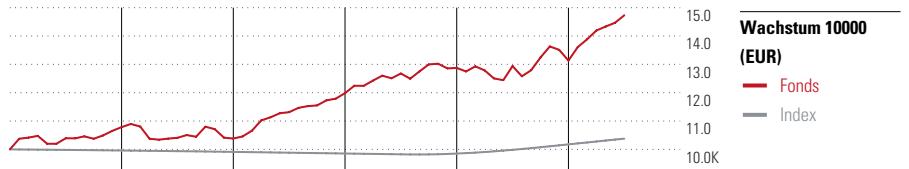


Stammdaten

Auflegedatum	19 Dez 2013
Fondsmanager	Matt Jones
Verantwortlich seit	13 Jan 2022
NAV (22 Jul 2024)	167,93 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	729,94 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1001747408
KID - andere Kosten	1,76%
Transaktionskosten	1,05%
Erfolgsgebühren	0,49%
KID Datum	19 Dez 2023
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

To achieve a total return through long and short investments in European companies while maintaining low market exposure, by investing in such companies directly or through the use of derivatives.



	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Wachstum 10000 (EUR)	7,86	-3,74	15,43	7,41	2,03	12,16	Fonds
	-0,40	-0,49	-0,57	-0,02	3,29	1,98	Index
	8	66	5	13	50	8	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg
Internet	http://www.jpmorganassetmanagem...
E-Mail	
Telefon	+352 34 101

Rendite kumul. (%)

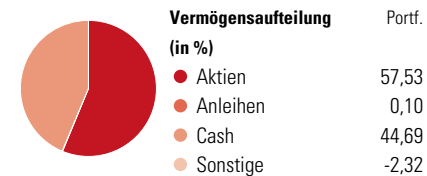
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	27,96	5,25
5 Jahre	40,94	4,20
10 Jahre	52,25	2,79
Seit Auflage	67,93	-

Risikokennzahlen

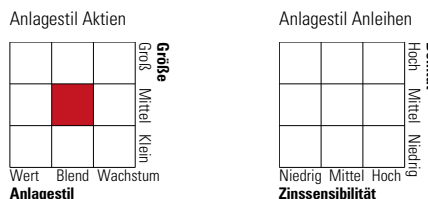
Alpha	10,11	Sharpe Ratio	1,25
Beta	-35,17	Std. Abweichung	5,95
Information Ratio	1,27		
Tracking Error	5,95		

Berechnungsgrundlage ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR (wenn zutreffend)

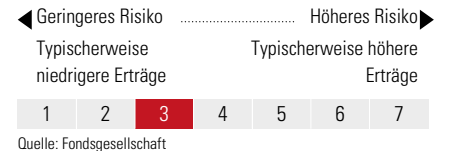
Portfolio 31 Mai 2024



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	9,59
Germany (Federal Republic Of)...	—	7,09
Netherlands (Kingdom Of)...	—	6,80
Belgium (Kingdom Of)...	—	5,17
France (Republic Of)...	—	2,92
France (Republic Of)...	—	2,30
France (Republic Of)...	—	1,56
AAK AB	IT	0,83
Cargotec Oyj Class B	GE	0,80
Aryzta AG	IT	0,78
Positionen Aktien Gesamt		147
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,83

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,44
Rohstoffe	6,80
Konsumgüter zyklisch	11,12
Finanzdienstleistungen	13,89
Immobilien	1,63
Sensibel	51,55
Telekommunikation	8,57
Energie	5,44
Industriewerte	30,58
Technologie	6,96
Defensiv	15,00
Konsumgüter nicht zyklisch	6,34
Gesundheitswesen	6,96
Versorger	1,71

Regionen	% Akt
Amerika	2,74
USA	2,74
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	96,65
Vereinigtes Königreich	3,75
Eurozone	56,60
Europa - ex Euro	35,46
Europa - Schwellenländer	0,83
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,61
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,61
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

