

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund X (dist) - USD

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

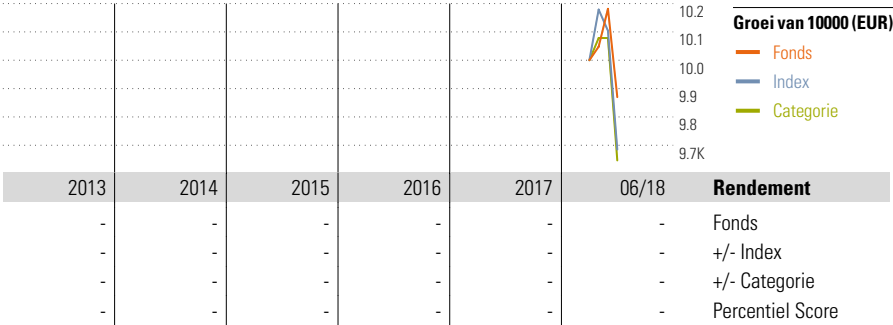
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Het Sub-Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in bedrijven in opkomende markten. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in een als opkomende markt beschouwd land of voornamelijk daar economisch bedrijvig zijn.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (18 jul 2018)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.53	-1.55	-1.47
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
--	-------	-------	-------	-------

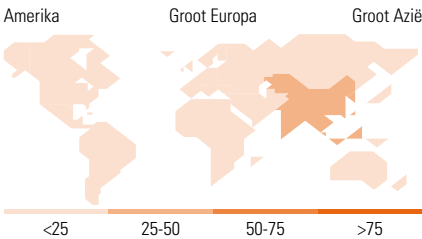
2018 - -1.30 - -

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.64	0.00	99.64
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	0.71	0.36	0.35
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	70.66
Groot	19.36
Midden	8.25
Klein	1.73
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 63173



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	9.53	
Tencent Holdings Ltd	5.95	
Samsung Electronics Co Ltd	5.70	
Banco Bilbao Vizcaya...	2.53	
MercadoLibre Inc	2.48	
Nu Holdings Ltd Ordinary...	2.24	
AIA Group Ltd	2.22	
SK Hynix Inc	2.12	
Kia Corp	2.06	
Itau Unibanco Holding SA ADR	1.97	
Totaal Aantal Aandelen	69	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	36.81	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.46
Basismaterialen	4.01
Cyclische consumentenproducten	15.58
Financiële dienstverlening	23.87
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	42.59
Communicatiediensten	8.96
Energie	1.47
Industrie	6.53
Technologie	25.61
Defensief	13.96
Defensieve consumptiegoederen	11.07
Gezondheidszorg	2.89
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	20.24
Verenigde Staten	3.64
Canada	0.00
Latijns Amerika	16.60
Groot Europa	11.82
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	4.02
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	3.06
Midden-Oosten / Afrika	4.75
Groot Azië	67.93
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	31.76
Azië - Emerging	36.17

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 feb 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Leon Eidelman	ISIN	LU0400678412		
Aanvangsdatum	15 feb 2013				
Koers (18 jul 2018)	USD 93.78				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.33				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.