

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

Morningstar Medalist Rating™



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™

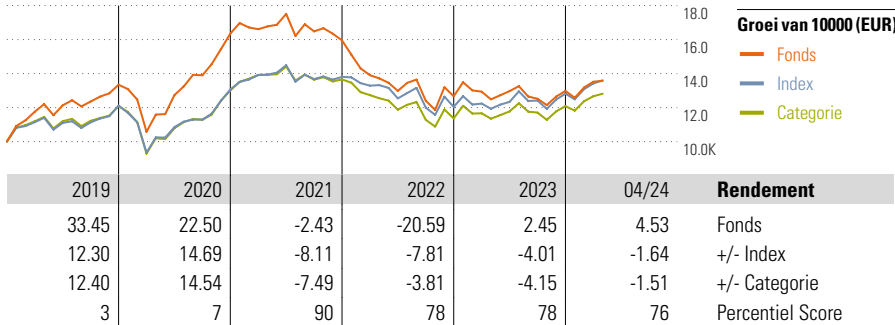
★★★

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	-5.75	Sharpe Ratio	-0.51
Beta	1.04	Std Deviatie	14.49
R-kwadraat	92.68	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.17	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.94	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.41	-1.67	-1.59
6 Maanden	5.69	-2.51	-2.58
1 jaar	5.03	-5.81	-4.69
3 jr gean.	-7.46	-6.12	-4.67
5 jr gean.	2.96	-1.78	-1.06

Kwartaalrendementen

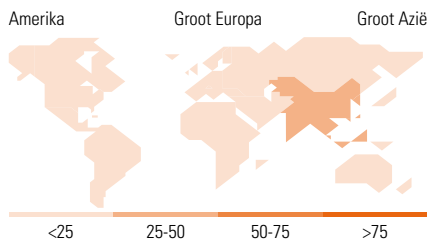
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.19	-	-	-
2023	2.12	0.28	-3.47	3.65
2022	-12.82	-6.66	-4.46	2.13
2021	1.60	5.40	-5.87	-3.20
2020	-20.76	20.46	9.11	17.62

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...	Electronics	9.53
Tencent Holdings Ltd	Technology	5.95
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	5.70
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	2.53
MercadoLibre Inc	Technology	2.48
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Technology	2.24
AIA Group Ltd	Insurance	2.22
SK Hynix Inc	Electronics	2.12
Kia Corp	Automotive	2.06
Itau Unibanco Holding SA ADR	Banking	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	10,000,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 feb 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Leon Eidelman	ISIN	LU0593319907		
Aanvangsdatum	15 feb 2013				
Koers (31 mei 2024)	USD 128.16				
Fondsvermogen (mln)	USD 41.90				

*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.