

JPMorgan Funds - US Technology Fund A (acc) - EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

Benchmark van het fonds

Russell 1000 EW Technology NR
USD

Morningstar Rating™

★★★★

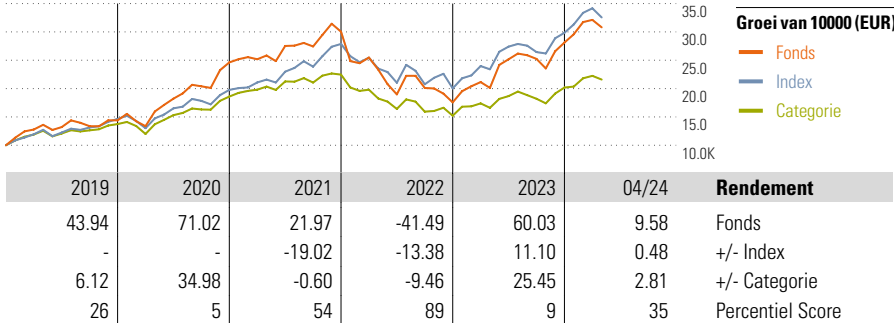
Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

Doel van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn door middel van beleggingen in voornamelijk technologie gerelateerde bedrijven opererend in de Verenigde Staten.



Risicomaatstaven

Alpha	-7.14	Sharpe Ratio	0.30
Beta	1.03	Std Deviatie	27.86
R-kwadraat	78.30	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.64	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	13.00	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.65	-3.37	-4.76
6 Maanden	24.14	3.34	3.63
1 jaar	46.87	9.77	20.52
3 jr gean.	5.11	-9.26	4.15
5 jr gean.	17.21	-3.37	6.02

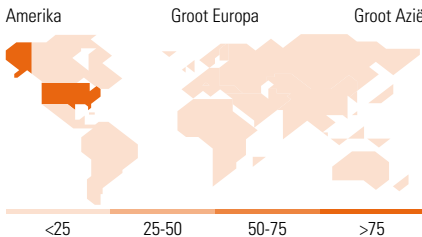
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.24	-	-	-
2023	20.40	19.00	0.24	11.42
2022	-15.16	-25.50	5.94	-12.62
2021	2.27	9.31	-0.32	9.47
2020	-7.08	36.25	11.96	20.66

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.20	0.00	99.20
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	1.15	0.36	0.79
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	38.81
Groot	34.32
Midden	18.87
Klein	7.64
Micro	0.36
Gem Mkt Cap (mln)	USD 145409



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Technologie	5.60
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	5.42
Advanced Micro Devices Inc	Technologie	3.89
Amazon.com Inc	Technologie	3.88
Oracle Corp	Technologie	3.72
Netflix Inc	Technologie	3.48
Synopsys Inc	Technologie	3.43
Alphabet Inc Class C	Technologie	3.04
Salesforce Inc	Technologie	2.88
Lam Research Corp	Technologie	2.78
Totaal Aantal Aandelen		56
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.11

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	10.53
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	8.09
Financiële dienstverlening	2.11
Vastgoed	0.33
Licht Cyclisch	87.82
Communicatiediensten	13.53
Energie	-
Industrie	-
Technologie	74.29
Defensief	1.65
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	1.65
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	96.48
Verenigde Staten	94.35
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.12
Groot Europa	1.36
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.36
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.16
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.16
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	35,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	5,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 jun 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Joseph Wilson	ISIN	LU0159052710		
Aanvangsdatum	17 feb 2017				
Koers (2 mei 2024)	EUR 828.33				
Fondsvermogen (mln)	EUR 639.54				