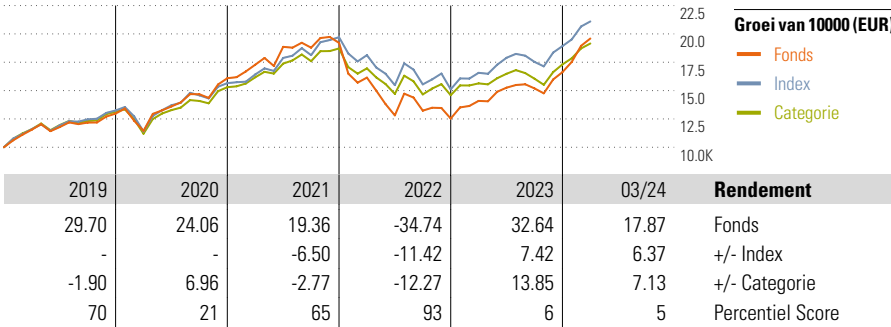


JPMorgan Funds - Global Growth Fund A (acc) - EUR

Morningstar Medalist Rating™ Bronze	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI ACWI Growth NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei
--	--	---	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Doel van het fonds is het verschaffen van groei op lange termijn door middel van beleggingen in een gediversifieerde portefeuille, bestaande uit aandelen die in de vrije wereldmarkt verkrijgbaar zijn. Als de marktomstandigheden dit toelaten kan het fonds, in beperkte mate, beleggen in vastrentende vermogenstitels.



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.95	Sharpe Ratio	0.25
Beta	1.08	Std Deviatie	20.42
R-kwadraat	89.58	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.60	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.23	10-jr Risico	Bov gem

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

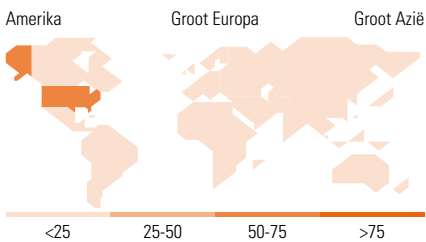
Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.32	3.57	5.08
6 Maanden	30.79	8.08	11.16
1 jaar	38.77	10.19	17.72
3 jr gean.	1.97	-4.80	-1.14
5 jr gean.	9.72	-1.75	0.62

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	17.87	-	-	-
2023	12.41	8.29	-0.42	9.42
2022	-15.94	-20.63	3.24	-5.26
2021	7.40	9.12	-0.39	2.24
2020	-11.72	18.80	7.91	9.62

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.90	0.00	98.90
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	1.19	0.10	1.09
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	68.88
	Groot	27.36
	Midden	3.76
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap		USD 374878 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		8.59
Amazon.com Inc		7.26
NVIDIA Corp		7.06
Apple Inc		4.83
Meta Platforms Inc Class A		4.67
Lvmh Moët Hennessy Louis...		3.71
Mastercard Inc Class A		3.69
Novo Nordisk A/S Class B		3.35
Taiwan Semiconductor...		2.90
ASML Holding NV		2.54
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		48.62

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	29.77
Basismaterialen	2.80
Cyclische consumentenproducten	18.44
Financiële dienstverlening	8.53
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	59.77
Communicatiediensten	8.29
Energie	-
Industrie	10.83
Technologie	40.65
Defensief	10.45
Defensieve consumptiegoederen	2.54
Gezondheidszorg	7.91
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	66.09
Verenigde Staten	66.09
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	23.67
Verenigd Koninkrijk	2.70
West Europa – Euro	15.92
West Europa – Niet Euro	5.05
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	10.24
Japan	3.38
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.11
Azië - Emerging	0.75

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	14 jun 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rajesh Tanna	ISIN	LU0159032522		
Aanvangsdatum	30 dec 2022				
Koers (26 apr 2024)	EUR 238.28				
Fondsvermogen (mln)	EUR 27.72				

© 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.