

JPMorgan Funds - China Fund C (dist) - USD

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar China Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

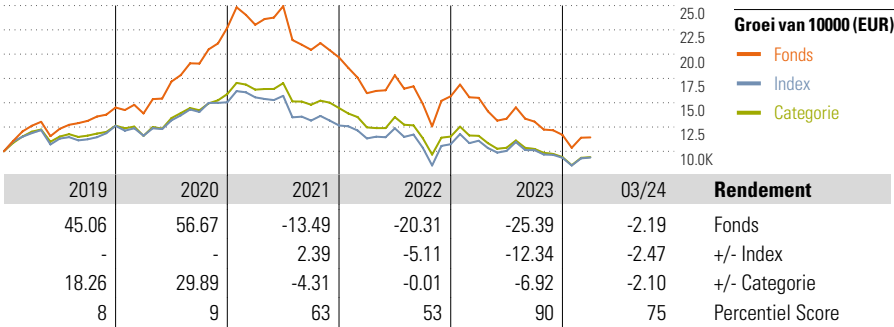
Benchmark van het fonds
MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment is uitgedrukt in USD en belegt in aandelen. De doelstelling is kapitaalgroei door middel van een gediversifieerde portefeuille van roerende waarden in de Chinese regio.



Risicomaatstaven			
Alpha	-6.55	Sharpe Ratio	-0.81
Beta	0.98	Std Deviatie	25.88
R-kwadraat	95.74	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.84	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.09	10-jr Risico	Hoog

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

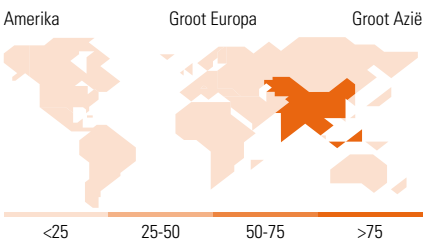
Rendementen (18 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.93	-2.51	-2.06
6 Maanden	-8.71	-2.84	-1.60
1 jaar	-23.81	-8.99	-5.02
3 jr gean.	-20.59	-5.21	-3.93
5 jr gean.	-2.68	2.57	2.97

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.19	-	-	-
2023	-1.04	-13.86	-2.22	-10.49
2022	-18.70	11.52	-16.48	5.24
2021	1.30	8.29	-18.00	-3.83
2020	-4.19	23.60	10.78	19.43

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.03	0.00	95.03
Obligaties	3.49	0.00	3.49
Kas/ geldmarkt	41.07	39.59	1.48
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	63.05
	Groot	33.83
	Midden	3.12
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Stijl	Gem Mkt Cap	USD 38473 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	Technologie	9.97
Alibaba Group Holding Ltd...	Technologie	5.74
PDD Holdings Inc ADR	Technologie	5.17
Meituan Class B	Technologie	5.06
NetEase Inc Ordinary Shares	Technologie	4.08
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcohol	2.96
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	2.65
Baidu Inc	Technologie	2.65
Ping An Insurance (Group) Co....	Verzekering	2.45
Foxconn Industrial Internet Co...	Technologie	2.04
Totaal Aantal Aandelen		61
Totaal Aantal Obligaties		12
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.76

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	41.08
Basismaterialen	1.94
Cyclische consumentenproducten	26.06
Financiële dienstverlening	10.76
Vastgoed	2.32
Licht Cyclisch	42.00
Communicatiediensten	21.01
Energie	-
Industrie	11.76
Technologie	9.23
Defensief	16.92
Defensieve consumptiegoederen	6.84
Gezondheidszorg	7.50
Nutsbedrijven	2.58

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.55
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.47
West Europa – Niet Euro	0.08
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	99.45
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.24
Azië - Emerging	94.21

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	26 sep 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Rebecca Jiang	ISIN	LU0822046875		
Aanvangsdatum	3 jul 2017				
Koers (18 apr 2024)	USD 142.72				
Fondsvermogen (mln)	USD 22.06				

*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.