

JPMorgan Funds - US Growth Fund B (dist) - USD

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

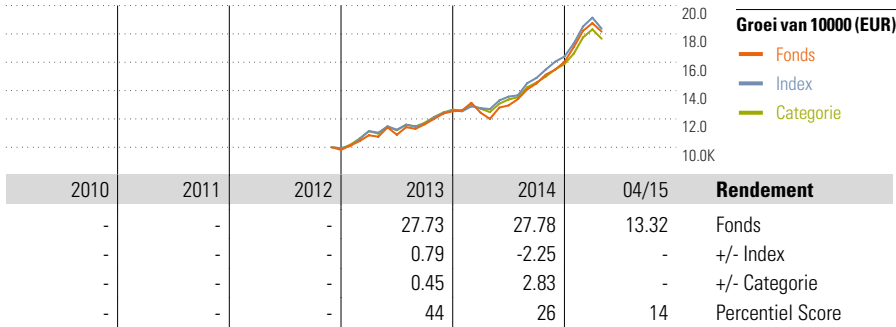
—

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

Doel van het fonds is het verschaffen van kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in een groeistijl portefeuille van US bedrijven. De beleggingsfilosofie achter de gediversifieerde portefeuille is beleggers toegang te verlenen tot het groeistijl spectrum.



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 US L M Brd Growth NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (19 mei 2015)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.26	-0.19	0.94
6 Maanden	23.69	-2.88	-0.88
1 jaar	52.86	12.25	17.42
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

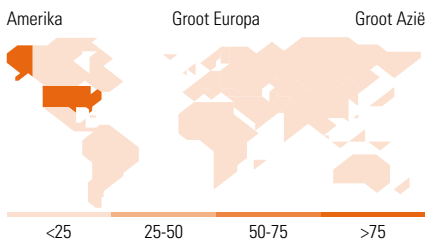
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2015	17.09	-	-	-
2014	-0.83	4.17	12.00	10.43
2013	10.50	0.33	6.83	7.84

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.06	0.00	96.06
Obligaties	0.05	0.00	0.05
Kas/ geldmarkt	4.07	0.19	3.88
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	60.39
Groot	33.41
Midden	6.19
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 438439



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	9.59
NVIDIA Corp	Technologie	7.87
Amazon.com Inc	Handel	7.11
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	6.14
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	5.40
Apple Inc	Technologie	3.68
Alphabet Inc Class C	Technologie	3.64
JPM USD Liquidity LVNAV X...	Financiële dienstverlening	3.57
Broadcom Inc	Technologie	2.88
Netflix Inc	Media	2.85
Totaal Aantal Aandelen		64
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		52.73

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	20.98
Basismaterialen	0.23
Cyclische consumentenproducten	16.80
Financiële dienstverlening	3.95
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	66.90
Communicatiediensten	14.59
Energie	0.71
Industrie	4.69
Technologie	46.91
Defensief	12.12
Defensieve consumptiegoederen	1.29
Gezondheidszorg	10.84
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.71
Verenigde Staten	97.50
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.21
Groot Europa	0.39
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.39
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.90
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.90
Azië - Emerging	0.00

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	6 dec 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Giri Devulapally	ISIN	LU0847331641		
Aanvangsdatum	20 dec 2010				
Koers (19 mei 2015)	USD 160.18				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.00				