

JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (dist) - EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

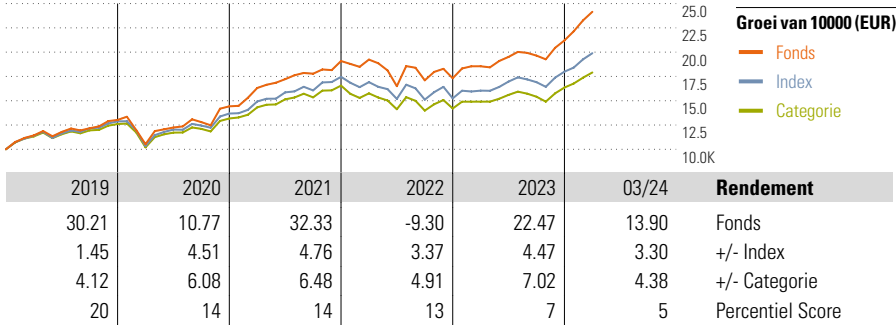
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het doel is om een superieure vermogensgroei op lange termijn te behalen door primair te beleggen in een agressief beheerde portefeuille grote, middelgrote en kleine ondernemingen uit de hele wereld, waarvan de Beleggingsbeheerder meent dat zij zich in een situatie van winstherstel bevinden.



Risicomaatstaven

Alpha	3.75	Sharpe Ratio	0.94
Beta	0.96	Std Deviatie	13.90
R-kwadraat	91.18	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.77	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.94	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.35	1.42	1.62
6 Maanden	22.26	1.38	3.27
1 jaar	27.76	5.28	8.80
3 jr gean.	12.27	3.49	5.44
5 jr gean.	14.66	4.03	5.85

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.90	-	-	-
2023	7.13	5.18	0.68	7.95
2022	0.76	-14.22	3.66	1.24
2021	13.08	5.58	3.24	7.36
2020	-19.11	16.25	4.53	12.70

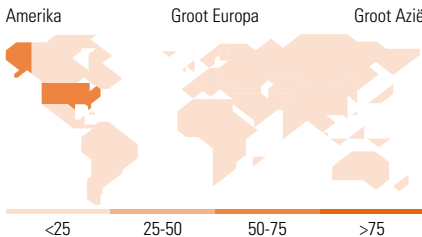
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.64	0.00	98.64
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	1.96	0.61	1.35
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	65.78
Groot	27.87
Midden	6.35
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 308010



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	8.02
Amazon.com Inc	Handel	6.49
NVIDIA Corp	Technologie	4.88
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.86
Apple Inc	Technologie	3.73
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	3.65
CME Group Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.04
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	2.85
Exxon Mobil Corp	Brandstoffen	2.64
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.62
Totaal Aantal Aandelen		56
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.77

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.93
Basismaterialen	1.99
Cyclische consumentenproducten	16.08
Financiële dienstverlening	14.68
Vastgoed	2.18
Licht Cyclisch	45.37
Communicatiediensten	2.65
Energie	5.21
Industrie	8.23
Technologie	29.29
Defensief	19.70
Defensieve consumptiegoederen	5.43
Gezondheidszorg	10.89
Nutsbedrijven	3.38

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	74.94
Verenigde Staten	74.24
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.69
Groot Europa	17.95
Verenigd Koninkrijk	3.87
West Europa – Euro	7.74
West Europa – Niet Euro	6.35
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	7.11
Japan	1.60
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.77
Azië - Emerging	0.74

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 aug 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Timothy Woodhouse	ISIN	LU0847330080		
Aanvangsdatum	24 aug 2017				
Koers (30 apr 2024)	EUR 324.47				
Fondsvermogen (mln)	EUR 111.10				