

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund C (dist) - EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

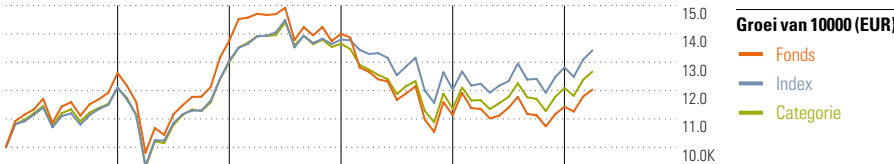
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Het doel is om vermogensgroei op lange termijn te behalen door hoofdzakelijk te beleggen in een hoofdzakelijk op waarde gerichte portefeuille van ondernemingen in groeiemarkten.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	26.18	9.10	1.76	-20.48	2.62	5.30	Fonds
	5.03	1.28	-3.93	-7.70	-3.84	0.60	+/- Index
	5.13	1.13	-3.30	-3.70	-3.97	0.50	+/- Categorie
	17	37	75	78	77	37	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-4.77	Sharpe Ratio	-0.48
Beta	1.07	Std Deviatie	14.28
R-kwadraat	95.32	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.23	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.16	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.41	-0.70	-0.65
6 Maanden	12.57	-1.31	-0.79
1 jaar	10.92	-3.42	-3.66
3 jr gean.	-6.26	-5.31	-3.64
5 jr gean.	0.68	-2.84	-2.23

Kwartaalrendementen

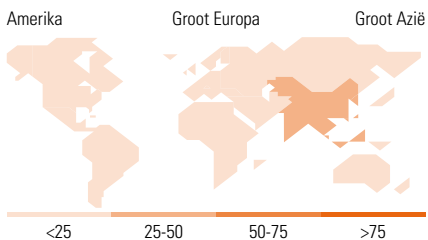
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.30	-	-	-
2023	1.94	0.37	-2.34	2.71
2022	-9.63	-7.79	-5.94	1.45
2021	6.85	1.44	-6.50	0.41
2020	-22.27	13.85	5.54	16.80

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.10	0.00	99.10
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	0.82	0.44	0.38
Overig	0.52	0.00	0.52

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	74.85
Groot	17.72
Midden	7.43
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 67508



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	9.70
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6.54
Tencent Holdings Ltd	📱	5.76
SK Hynix Inc	📱	3.06
Reliance Industries Ltd	🔥	2.43
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🛒	2.28
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	2.12
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2.09
Kia Corp	🚗	2.00
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	1.94
Totaal Aantal Aandelen		79
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.92

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	45.55
Basismaterialen	2.19
Cyclische consumentenproducten	14.31
Financiële dienstverlening	29.06
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	43.76
Communicatiediensten	9.59
Energie	4.51
Industrie	3.03
Technologie	26.64
Defensief	10.68
Defensieve consumptiegoederen	8.58
Gezondheidszorg	2.10
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	14.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	14.00
Groot Europa	11.44
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	3.11
Midden-Oosten / Afrika	8.33
Groot Azië	74.56
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	30.52
Azië - Emerging	44.03

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	28 aug 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sonal Tanna	ISIN	LU0847325916		
Aanvangsdatum	15 feb 2016				
Koers (29 apr 2024)	EUR 112.05				
Fondsvermogen (mln)	EUR 24.16				