

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund C (acc) - EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Small Cap
Extended NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 2000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

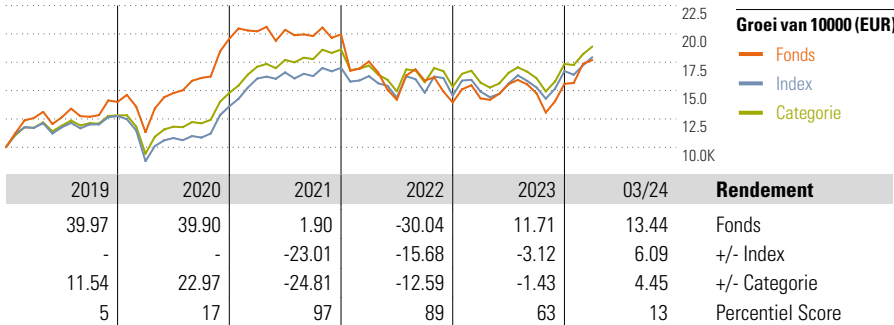
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Small Cap

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is het realiseren kapitaalgroei op lange termijn, door middel van beleggingen in kleine kwalitatief hoge aandelen van Amerikaanse bedrijven, waarvan de totale marktkapitalisatie kleiner is dan de gemiddelde kapitalisatie van de Russell 2000 Index.



Risicomaatstaven

Alpha	-7.41	Sharpe Ratio	-0.13
Beta	0.99	Std Deviatie	23.09
R-kwadraat	75.48	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.66	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	11.97	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar US Sml Ext NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.15	4.88	3.07
6 Maanden	27.71	5.02	6.00
1 jaar	16.76	-2.62	-1.91
3 jr gean.	-7.17	-8.96	-9.16
5 jr gean.	4.54	-2.55	-3.84

Kwartaalrendementen

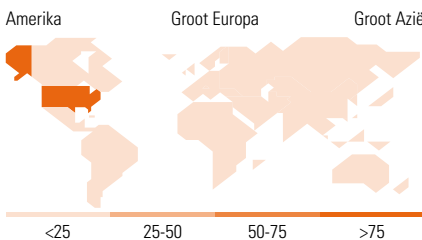
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.44	-	-	-
2023	2.47	8.79	-5.10	5.59
2022	-11.95	-19.23	11.83	-12.04
2021	3.28	0.67	-2.70	0.72
2020	-19.07	30.50	9.00	21.52

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.16	0.00	99.16
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	1.26	0.44	0.82
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	3.79
Midden	14.49
Klein	71.66
Micro	10.07
Gem Mkt Cap (mln)	USD 5785



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Super Micro Computer Inc	Computer	3.76
Applied Industrial...	Industrie	1.87
AAON Inc	Industrie	1.78
e.l.f. Beauty Inc	Consumer	1.74
Simpson Manufacturing Co Inc	Industrie	1.70
Comfort Systems USA Inc	Industrie	1.66
Natera Inc	Healthcare	1.52
Casella Waste Systems Inc...	Industrie	1.46
MSA Safety Inc	Industrie	1.40
Evolent Health Inc Class A	Healthcare	1.31
Totaal Aantal Aandelen		130
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		18.20

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	21.48
Basismaterialen	2.38
Cyclische consumentenproducten	14.73
Financiële dienstverlening	2.94
Vastgoed	1.43
Licht Cyclisch	52.26
Communicatiediensten	-
Energie	4.21
Industrie	18.39
Technologie	29.66
Defensief	26.26
Defensieve consumptiegoederen	4.84
Gezondheidszorg	21.42
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.50
Verenigde Staten	97.81
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.69
Groot Europa	1.50
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.50
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	1 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Eytan Shapiro	ISIN	LU0828466978		
Aanvangsdatum	1 jun 2003				
Koers (29 apr 2024)	EUR 208.72				
Fondsvermogen (mln)	EUR 41.49				