

JPMorgan Funds - US Technology Fund A (acc) - USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 1000 EW Technology NR
USD

Morningstar Rating™

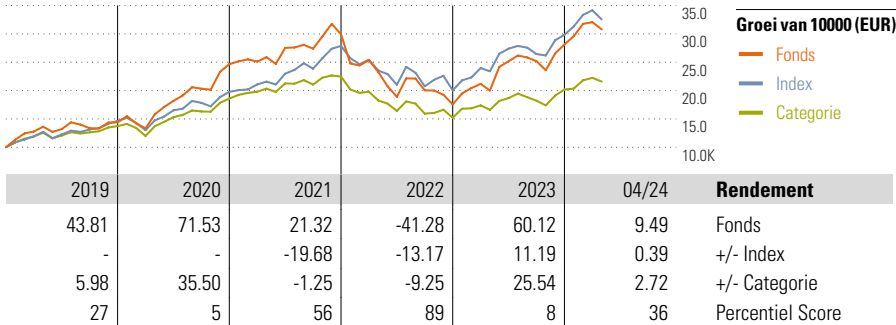
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

Doel van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn door middel van beleggingen in voornamelijk technologie gerelateerde bedrijven opererend in de Verenigde Staten.



Risicomaatstaven

Alpha	-7.24	Sharpe Ratio	0.30
Beta	1.04	Std Deviatie	28.30
R-kwadraat	78.34	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.64	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	13.13	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.70	-3.11	-5.74
6 Maanden	23.85	3.22	4.33
1 jaar	47.27	7.61	17.16
3 jr gean.	4.97	-9.85	2.55
5 jr gean.	17.18	-3.67	2.55

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.98	-	-	-
2023	20.54	18.78	0.08	11.73
2022	-15.21	-25.56	6.09	-12.32
2021	1.83	9.61	-0.49	9.23
2020	-7.21	36.20	11.90	21.30

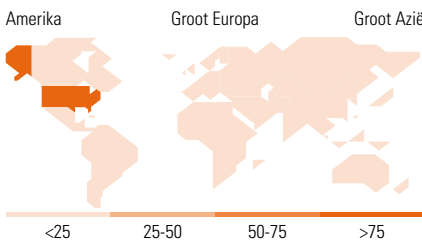
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.20	0.00	99.20
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	1.15	0.36	0.79
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	38.81
Groot	34.32
Midden	18.87
Klein	7.64
Micro	0.36
Gem Mkt Cap (mln)	USD 145409



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	5.60
Meta Platforms Inc Class A	Media	5.42
Advanced Micro Devices Inc	Computer	3.89
Amazon.com Inc	Handel	3.88
Oracle Corp	Computer	3.72
Netflix Inc	Media	3.48
Synopsys Inc	Computer	3.43
Alphabet Inc Class C	Media	3.04
Salesforce Inc	Handel	2.88
Lam Research Corp	Computer	2.78
Totaal Aantal Aandelen		56
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.11

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	10.53
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	8.09
Financiële dienstverlening	2.11
Vastgoed	0.33
Licht Cyclisch	87.82
Communicatiediensten	13.53
Energie	-
Industrie	-
Technologie	74.29
Defensief	1.65
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	1.65
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	96.48
Verenigde Staten	94.35
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.12
Groot Europa	1.36
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.36
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.16
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.16
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	32,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	5,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mrt 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Joseph Wilson	ISIN	LU0210536867		
Aanvangsdatum	17 feb 2017				
Koers (2 mei 2024)	USD 93.65				
Fondsvermogen (mln)	USD 1,140.15				