

# JPMorgan Funds - China Fund A (acc) - USD

Morningstar Medalist Rating™  
**Bronze**

Morningstar Categorie Index  
Morningstar China Target  
Market Exposure NR USD  
Wordt gebruikt in dit rapport als index

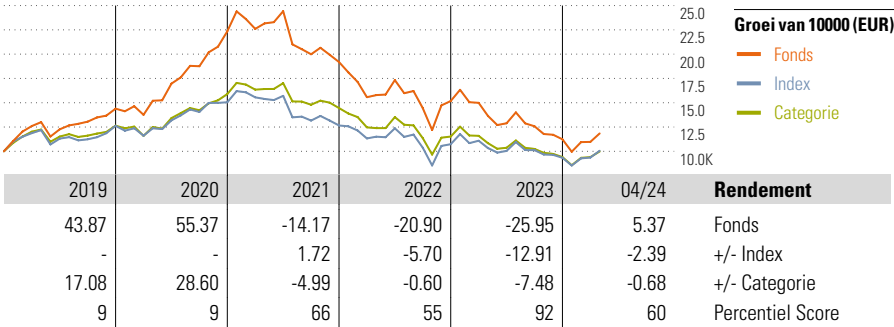
Benchmark van het fonds  
MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™  
★★★

Morningstar Categorie™  
Aandelen China

### Beleggingsdoelstelling

Het compartiment is uitgedrukt in USD en belegt in aandelen. De doelstelling is kapitaalgroei door middel van een gediversifieerde portefeuille van roerende waarden in de Chinese regio.



### Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -8.37 | Sharpe Ratio | -0.76   |
| Beta             | 0.98  | Std Deviatie | 26.36   |
| R-kwadraat       | 96.45 | 3-jr Risico  | Gem     |
| Informatie Ratio | -1.18 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 5.58  | 10-jr Risico | Hoog    |

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

### Rendementen (17 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 17.43  | -1.83  | 0.32   |
| 6 Maanden  | 8.08   | -5.75  | -0.27  |
| 1 jaar     | -5.90  | -10.57 | -3.68  |
| 3 jr gean. | -16.75 | -7.49  | -4.68  |
| 5 jr gean. | 1.27   | 1.73   | 2.80   |

### Kwartaalrendementen

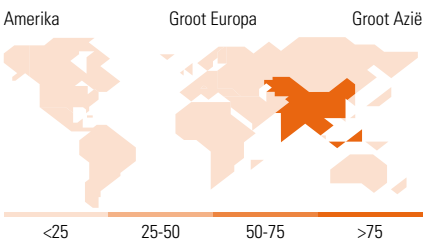
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw  | 4e kw  |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2024 | -2.38  | -      | -      | -      |
| 2023 | -1.23  | -14.02 | -2.39  | -10.66 |
| 2022 | -18.85 | 11.32  | -16.66 | 5.06   |
| 2021 | 1.09   | 8.08   | -18.16 | -4.00  |
| 2020 | -4.39  | 23.34  | 10.54  | 19.19  |

### Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 95.03  | 0.00    | 95.03   |
| Obligaties     | 3.49   | 0.00    | 3.49    |
| Kas/ geldmarkt | 41.07  | 39.59   | 1.48    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 63.05     |
| Groot             | 33.83     |
| Midden            | 3.12      |
| Klein             | 0.00      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 38473 |



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector      | % Port |
|-----------------------------------|-------------|--------|
| Tencent Holdings Ltd              | Internet    | 9.97   |
| Alibaba Group Holding Ltd...      | Technologie | 5.74   |
| PDD Holdings Inc ADR              | Technologie | 5.17   |
| Meituan Class B                   | Technologie | 5.06   |
| NetEase Inc Ordinary Shares       | Technologie | 4.08   |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A    | Alcohol     | 2.96   |
| China Merchants Bank Co Ltd...    | Bank        | 2.65   |
| Baidu Inc                         | Technologie | 2.65   |
| Ping An Insurance (Group) Co....  | Verzekering | 2.45   |
| Foxconn Industrial Internet Co... | Technologie | 2.04   |
| Totaal Aantal Aandelen            |             | 61     |
| Totaal Aantal Obligaties          |             | 12     |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |             | 42.76  |

### Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>41.08</b> |
| Basismaterialen                | 1.94         |
| Cyclische consumentenproducten | 26.06        |
| Financiële dienstverlening     | 10.76        |
| Vastgoed                       | 2.32         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>42.00</b> |
| Communicatiediensten           | 21.01        |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 11.76        |
| Technologie                    | 9.23         |
| <b>Defensief</b>               | <b>16.92</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 6.84         |
| Gezondheidszorg                | 7.50         |
| Nutsbedrijven                  | 2.58         |

### Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.00</b>  |
| Verenigde Staten        | 0.00         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>0.55</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00         |
| West Europa – Euro      | 0.47         |
| West Europa – Niet Euro | 0.08         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>99.45</b> |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 5.24         |
| Azië - Emerging         | 94.21        |

### Fondsinformatie

|                     |                              |                |              |                    |       |
|---------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | JPMorgan Asset Management... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 500   |
| Telefoon            | +352 34 101                  | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | 5,000 |
| Website             | http://www.jpmorganass...    | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 31 mrt 2005                  | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Rebecca Jiang                | ISIN           | LU0210526637 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 3 jul 2017                   |                |              |                    |       |
| Koers (17 mei 2024) | USD 40.81                    |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 570.73                   |                |              |                    |       |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.