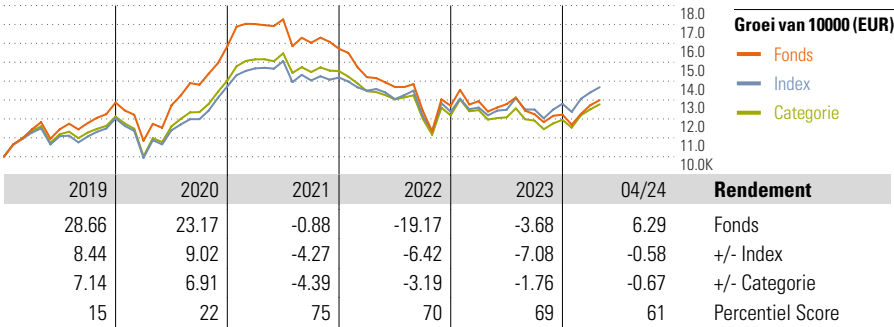


JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A (acc) - USD

Morningstar Medalist Rating™ Bronze	Morningstar Categorie Index Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Azië excl. Japan
--	---	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

To provide long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of growth biased companies in Asia (excluding Japan).



Risicomaatstaven			
Alpha	-5.65	Sharpe Ratio	-0.56
Beta	1.06	Std Deviatie	16.07
R-kwadraat	95.91	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.41	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.17	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Asia xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

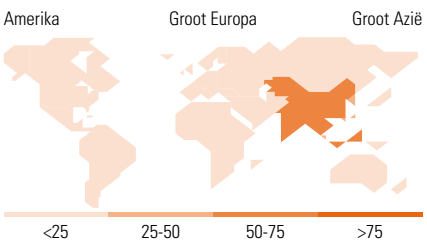
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.26	0.95	0.08
6 Maanden	8.73	-4.19	-2.15
1 jaar	6.45	-7.38	-3.73
3 jr gean.	-7.93	-6.22	-2.84
5 jr gean.	1.85	-1.68	-0.64

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.08	-	-	-
2023	1.91	-1.20	-4.16	-0.19
2022	-9.51	-3.66	-9.19	2.10
2021	7.40	1.44	-7.15	-2.02
2020	-15.72	17.27	8.61	14.75

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.38	0.00	99.38
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	12.67	12.05	0.62
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	76.80
Groot	23.20
Midden	0.00
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 68240



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...		9.59
Samsung Electronics Co Ltd		8.86
Tencent Holdings Ltd		6.28
SK Hynix Inc		4.30
PT Bank Central Asia Tbk		3.04
PT Bank Rakyat Indonesia...		2.97
Tata Consultancy Services Ltd		2.78
HDFC Bank Ltd		2.68
DBS Group Holdings Ltd		2.31
AIA Group Ltd		2.31
Totaal Aantal Aandelen		56
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.12

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	41.95
Basismaterialen	1.19
Cyclische consumentenproducten	13.67
Financiële dienstverlening	27.09
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	53.62
Communicatiediensten	11.22
Energie	-
Industrie	6.87
Technologie	35.52
Defensief	4.43
Defensieve consumptiegoederen	3.50
Gezondheidszorg	0.94
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.43
Verenigd Koninkrijk	0.43
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	99.57
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	42.19
Azië - Emerging	57.38

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	9 nov 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Joanna Kwok	ISIN	LU0169518387		
Aanvangsdatum	29 sep 2017				
Koers (3 mei 2024)	USD 34.49				
Fondsvermogen (mln)	USD 179.83				

*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.