

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund C (acc) (perf) - EUR

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Small-Mid Cap Target Market
Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

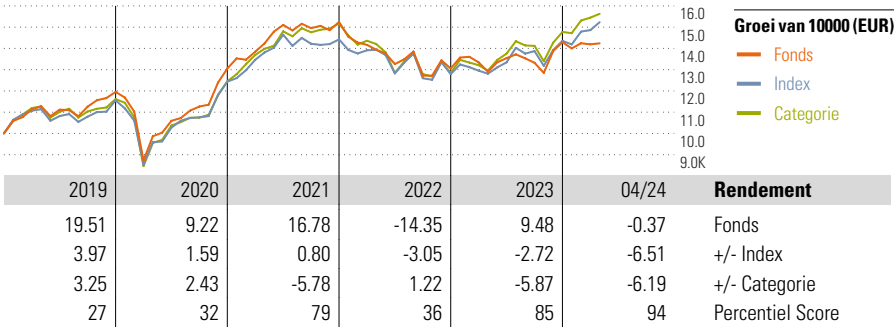
Benchmark van het fonds
MSCI EM Small NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

Het doel is om vermogensgroei op lange termijn te behalen door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen uit groeiemarkten.



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.48	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	0.93	Std Deviatie	10.82
R-kwadraat	87.12	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.58	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.54	10-jr Risico	- gem

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

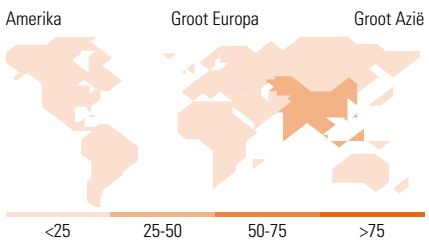
Rendementen (28 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.05	-4.26	-1.43
6 Maanden	4.10	-7.83	-6.13
1 jaar	7.11	-10.81	-9.82
3 jr gean.	-1.07	-4.50	-4.03
5 jr gean.	5.82	-2.23	-2.83

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.71	-	-	-
2023	2.22	1.48	-1.62	7.27
2022	-7.06	-6.37	-4.12	2.65
2021	6.06	9.10	-0.99	1.94
2020	-26.94	21.33	6.35	15.85

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.48	0.01	97.48
Obligaties	0.03	0.00	0.03
Kas/ geldmarkt	3.85	3.82	0.04
Overig	2.45	0.00	2.45

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	0.00
	Groot	33.55
	Midden	54.43
	Klein	10.45
	Micro	1.57
Gem Mkt Cap (mln)		USD 3547



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Supreme Industries Ltd	Technologie	2.55
Accton Technology Corp	Technologie	2.54
Aspeed Technology Inc	Technologie	2.39
Multi Commodity Exchange of...	Commodities	2.35
Eclat Textile Co Ltd	Textiel	2.29
Clicks Group Ltd	Retail	2.14
Bid Corp Ltd	Technologie	2.09
Komercni Banka AS	Banken	2.07
Banca Transilvania SA	Banken	2.06
Globant SA	Technologie	2.03
Totaal Aantal Aandelen		82
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		22.50

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.47
Basismaterialen	1.04
Cyclische consumentenproducten	9.17
Financiële dienstverlening	22.25
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	41.44
Communicatiediensten	2.79
Energie	-
Industrie	16.88
Technologie	21.77
Defensief	26.09
Defensieve consumptiegoederen	17.79
Gezondheidszorg	8.30
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	15.94
Verenigde Staten	4.07
Canada	0.00
Latijns Amerika	11.86
Groot Europa	17.39
Verenigd Koninkrijk	1.63
West Europa – Euro	1.13
West Europa – Niet Euro	0.56
Emerging Europa	4.97
Midden-Oosten / Afrika	9.10
Groot Azië	66.68
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	25.91
Azië - Emerging	40.77

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	6 jul 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Amit Mehta	ISIN	LU0474315818		
Aanvangsdatum	2 apr 2012				
Koers (28 mei 2024)	EUR 161.65				
Fondsvermogen (mln)	EUR 103.24				