

JPMorgan Funds - China Fund A (acc) - USD

Morningstar Medalist Rating™



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™

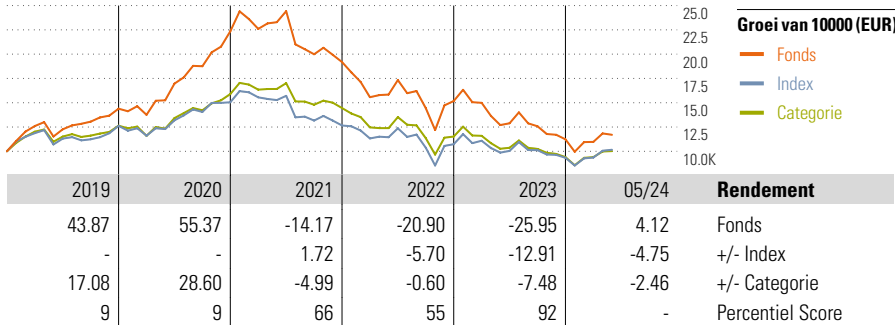
★★★

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	-	Sharpe Ratio	-0.79
Beta	-	Std Deviatie	26.33
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.36	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.53	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.86	-2.70	-0.21
6 Maanden	-0.03	-5.51	-1.91
1 jaar	-7.91	-10.91	-4.37
3 jr gean.	-20.50	-7.80	-5.23
5 jr gean.	0.31	1.34	2.74

Kwartaalrendementen

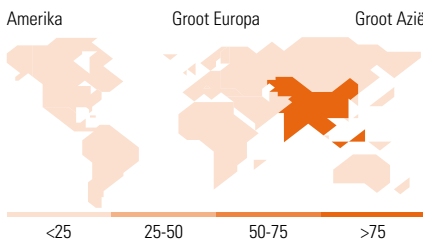
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.38	-	-	-
2023	-1.23	-14.02	-2.39	-10.66
2022	-18.85	11.32	-16.66	5.06
2021	1.09	8.08	-18.16	-4.00
2020	-4.39	23.34	10.54	19.19

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.29	0.00	95.29
Obligaties	3.16	0.00	3.16
Kas/ geldmarkt	39.80	38.25	1.55
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	66.42
Groot	30.54
Midden	3.05
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 40226



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	Internet	9.83
Alibaba Group Holding Ltd...	Internet	5.46
Meituan Class B	Internet	5.27
PDD Holdings Inc ADR	Internet	5.26
NetEase Inc Ordinary Shares	Internet	3.64
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Beverages	2.80
China Merchants Bank Co Ltd...	Banking	2.79
Ping An Insurance (Group) Co....	Insurance	2.36
Baidu Inc	Internet	2.30
Fuyao Glass Industry Group Co...	Automotive	2.09
Totaal Aantal Aandelen		60
Totaal Aantal Obligaties		12
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.80

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.00
Basismaterialen	1.88
Cyclische consumentenproducten	26.03
Financiële dienstverlening	10.78
Vastgoed	3.31
Licht Cyclisch	41.26
Communicatiediensten	20.05
Energie	-
Industrie	11.54
Technologie	9.68
Defensief	16.74
Defensieve consumptiegoederen	6.47
Gezondheidszorg	7.75
Nutsbedrijven	2.52

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.31
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.21
West Europa – Niet Euro	0.10
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	99.69
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.53
Azië - Emerging	94.16

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 (31 mei 2024)	USD 37.50				
Fondsvermogen (mln)	USD 522.29				

*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.