

JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

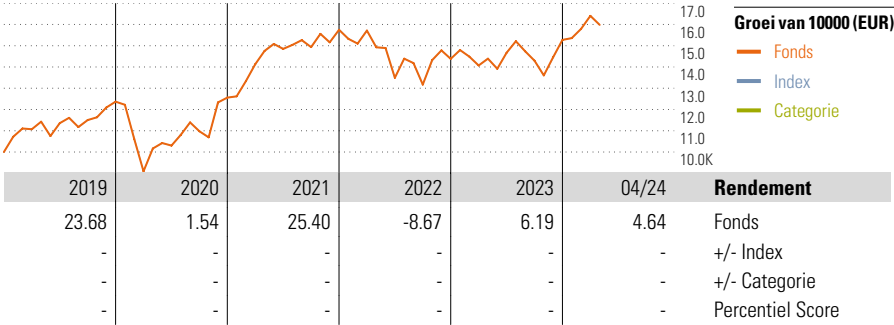
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het Sub-Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in een op waarde gerichte portefeuille van Amerikaanse bedrijven. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in een op waarde gerichte portefeuille van aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in de VS of voornamelijk daar economisch bedrijvig zijn. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in Canadese bedrijven.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.16
Beta	- Std Deviatie	14.40
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (13 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.76	-	-
6 Maanden	17.25	-	-
1 jaar	16.18	-	-
3 jr gean.	3.49	-	-
5 jr gean.	8.25	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.41	-	-	-
2023	-2.16	4.24	-2.53	6.83
2022	-0.22	-14.14	-2.37	9.19
2021	12.53	5.08	0.58	5.44
2020	-26.48	13.31	6.54	14.41

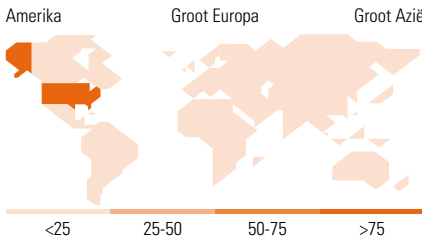
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.52	0.00	99.52
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	0.70	0.23	0.47
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	24.68
Groot	56.50
Midden	16.48
Klein	2.34
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 122487



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Wells Fargo & Co	Bank	3.08
ConocoPhillips	Oil & Gas	3.07
Chevron Corp	Oil & Gas	2.62
Bank of America Corp	Bank	2.40
Axalta Coating Systems Ltd	Chemicals	2.33
CSX Corp	Transportation	2.29
Berkshire Hathaway Inc Class B	Insurance	2.26
Morgan Stanley	Bank	2.09
BlackRock Inc	Financial Services	2.04
Exxon Mobil Corp	Oil & Gas	2.04
Totaal Aantal Aandelen		85
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		24.21

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.05
Basismaterialen	5.73
Cyclische consumentenproducten	8.32
Financiële dienstverlening	24.91
Vastgoed	1.09
Licht Cyclisch	35.65
Communicatiediensten	4.92
Energie	9.19
Industrie	12.51
Technologie	9.04
Defensief	24.30
Defensieve consumptiegoederen	4.69
Gezondheidszorg	15.72
Nutsbedrijven	3.90

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	97.17
Verenigde Staten	97.17
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.83
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.58
West Europa – Niet Euro	1.25
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	35,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	5,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 nov 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andrew Brandon	ISIN	LU0244270301		
Aanvangsdatum	29 mei 2019				
Koers (13 mei 2024)	EUR 19.03				
Fondsvermogen (mln)	EUR 174.81				