

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

Morningstar Medalist Rating™



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

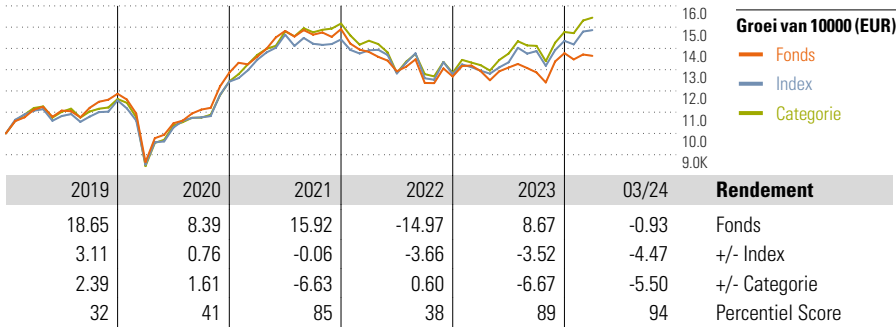
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-3.29	Sharpe Ratio	-0.05
Beta	0.94	Std Deviatie	10.93
R-kwadraat	88.23	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.58	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.40	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.72	-5.58	-3.19
6 Maanden	8.62	-4.57	-5.41
1 jaar	7.58	-9.55	-11.35
3 jr gean.	-1.01	-3.98	-3.94
5 jr gean.	3.55	-2.36	-3.24

Kwartaalrendementen

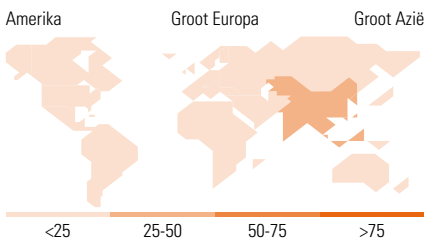
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.93	-	-	-
2023	2.01	1.29	-1.76	7.06
2022	-7.22	-6.57	-4.25	2.45
2021	5.82	8.90	-1.18	1.80
2020	-27.07	21.09	6.16	15.62

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.85	0.00	96.85
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	3.15	2.13	1.02
Overig	2.11	0.00	2.11

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	35.76
Midden	51.50
Klein	10.98
Micro	1.75
Gem Mkt Cap (mln)	USD 3514



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Aspeed Technology Inc	Computer	2.59
Accton Technology Corp	Computer	2.56
Eclat Textile Co Ltd	Textiel	2.40
Globant SA	Computer	2.26
Bid Corp Ltd	Computer	2.20
Regional SA de Cv Class A	Computer	2.19
Clicks Group Ltd	Computer	2.14
Supreme Industries Ltd	Computer	2.13
Banca Transilvania SA	Bank	2.02
Komercni Banka AS	Bank	2.01
Totaal Aantal Aandelen		81
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		22.50

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.56
Basismaterialen	1.17
Cyclische consumentenproducten	9.39
Financiële dienstverlening	21.99
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	41.21
Communicatiediensten	1.70
Energie	-
Industrie	16.18
Technologie	23.33
Defensief	26.23
Defensieve consumptiegoederen	17.95
Gezondheidszorg	8.29
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	17.41
Verenigde Staten	4.60
Canada	0.00
Latijns Amerika	12.81
Groot Europa	16.39
Verenigd Koninkrijk	1.51
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.60
Emerging Europa	4.89
Midden-Oosten / Afrika	9.38
Groot Azië	66.20
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	26.33
Azië - Emerging	39.87

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	35,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	5,000
Website	http://www.jpmanass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 nov 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Amit Mehta	ISIN	LU0318933057		
Aanvangsdatum	2 apr 2012				
Koers (24 apr 2024)	EUR 16.89				
Fondsvermogen (mln)	EUR 141.66				