

JPM US Select Equity C (acc) - EUR (hedged)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

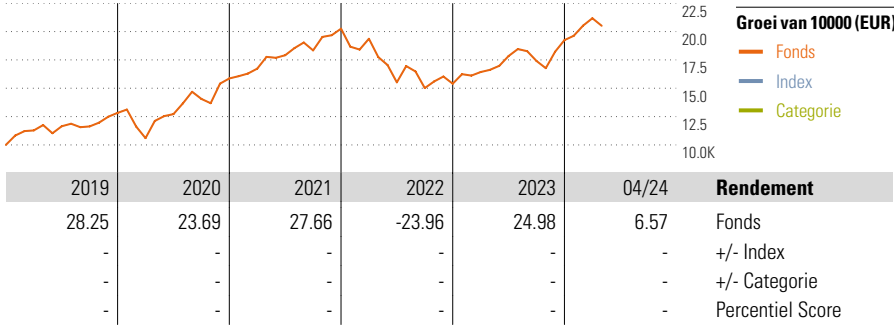
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Doel van het fonds is het verschaffen van een totaal rendement hoger dan dat van de aandelenmarkt in de Verenigde Staten met een portefeuille bestaande uit geselecteerde aandelen van grote- en middelgrote bedrijven die hun voornaamste activiteiten hebben gevestigd in de Verenigde Staten of onder de wetgeving van de Verenigde Staten vallen.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.29
Beta	-	Std Deviatie	16.65
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.07	-	-
6 Maanden	17.94	-	-
1 jaar	28.13	-	-
3 jr gean.	7.00	-	-
5 jr gean.	13.21	-	-

Kwartaalrendementen

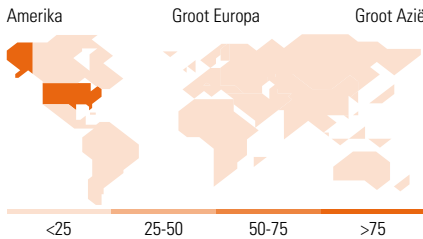
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.02	-	-	-
2023	6.70	8.59	-2.46	10.58
2022	-4.39	-19.84	-3.25	2.54
2021	5.45	7.08	2.38	10.43
2020	-17.36	20.00	10.51	12.86

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.85	0.00	99.85
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.38	0.23	0.15
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	43.68
Groot	43.83
Midden	12.49
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 300893



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	9.27
NVIDIA Corp	Technologie	6.02
Amazon.com Inc	Handel	5.25
Apple Inc	Technologie	4.95
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	3.28
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.03
Deere & Co	Landbouw	2.60
Baker Hughes Co Class A	Industrie	2.52
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	2.50
AbbVie Inc	Gezondheidszorg	2.41
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.84

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.65
Basismaterialen	2.67
Cyclische consumentenproducten	12.50
Financiële dienstverlening	13.25
Vastgoed	2.22
Licht Cyclisch	50.78
Communicatiediensten	6.32
Energie	4.69
Industrie	9.83
Technologie	29.93
Defensief	18.58
Defensieve consumptiegoederen	1.21
Gezondheidszorg	14.55
Nutsbedrijven	2.81

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	96.49
Verenigde Staten	96.49
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.76
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	2.76
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.75
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.75
Azië - Emerging	0.00

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	19 sep 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Scott Davis	ISIN	LU0294032106		
Aanvangsdatum	21 jul 2016				
Koers (17 mei 2024)	EUR 318.51				
Fondsvermogen (mln)	EUR 47.05				