

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund X (acc) - USD

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

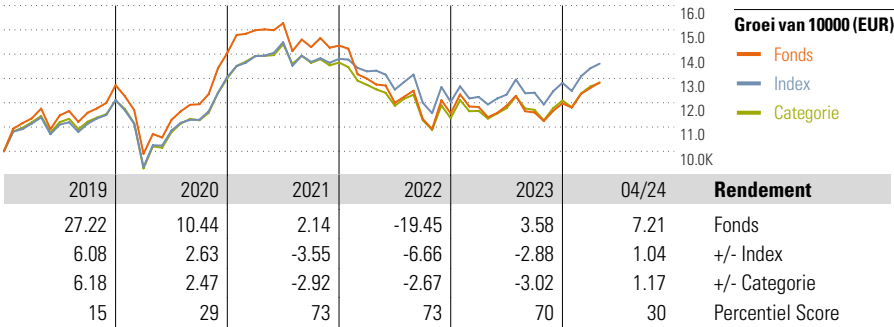
Benchmark van het fonds
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Het doel is om vermogensgroei op lange termijn te behalen door hoofdzakelijk te beleggen in een hoofdzakelijk op waarde gerichte portefeuille van ondernemingen in groeiemarkten.



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.68	Sharpe Ratio	-0.38
Beta	1.07	Std Deviatie	14.47
R-kwadraat	95.32	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.00	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.13	10-jr Risico	Bov gem

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

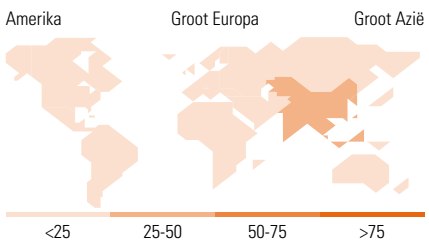
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.11	-0.19	-0.42
6 Maanden	13.67	-0.20	0.26
1 jaar	15.08	-0.38	0.32
3 jr gean.	-2.65	-4.06	-2.47
5 jr gean.	3.99	-1.79	-0.96

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.29	-	-	-
2023	2.29	0.41	-2.29	3.21
2022	-9.48	-7.64	-5.59	2.04
2021	6.63	1.95	-6.44	0.43
2020	-22.19	14.06	5.72	17.70

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.10	0.00	99.10
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	0.82	0.44	0.38
Overig	0.52	0.00	0.52

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	74.85
	Groot	17.72
	Midden	7.43
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Stijl	Gem Mkt Cap (mln)	USD 67508



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	9.70
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6.54
Tencent Holdings Ltd	📱	5.76
SK Hynix Inc	📱	3.06
Reliance Industries Ltd	🔥	2.43
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🛒	2.28
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	2.12
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2.09
Kia Corp	🚗	2.00
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	1.94
Totaal Aantal Aandelen		79
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.92

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	45.55
Basismaterialen	2.19
Cyclische consumentenproducten	14.31
Financiële dienstverlening	29.06
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	43.76
Communicatiediensten	9.59
Energie	4.51
Industrie	3.03
Technologie	26.64
Defensief	10.68
Defensieve consumptiegoederen	8.58
Gezondheidszorg	2.10
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	14.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	14.00
Groot Europa	11.44
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	3.11
Midden-Oosten / Afrika	8.33
Groot Azië	74.56
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	30.52
Azië - Emerging	44.03

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 apr 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sonal Tanna	ISIN	LU0431994390		
Aanvangsdatum	15 feb 2016				
Koers (17 mei 2024)	USD 563.17				
Fondsvermogen (mln)	USD 323.95				