

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C (dist) - USD

Morningstar Medalist Rating™



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™

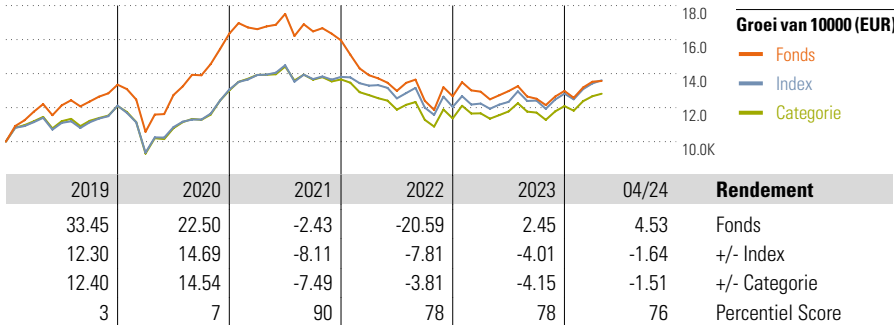
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Het Sub-Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in bedrijven in opkomende markten. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in een als opkomende markt beschouwd land of voornamelijk daar economisch bedrijvig zijn.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.75	Sharpe Ratio	-0.51
Beta	1.04	Std Deviatie	14.49
R-kwadraat	92.68	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.17	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.94	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.96	-1.34	-1.57
6 Maanden	10.69	-3.18	-2.72
1 jaar	11.23	-4.23	-3.53
3 jr gean.	-4.28	-5.69	-4.10
5 jr gean.	3.96	-1.82	-0.99

Kwartaalrendementen

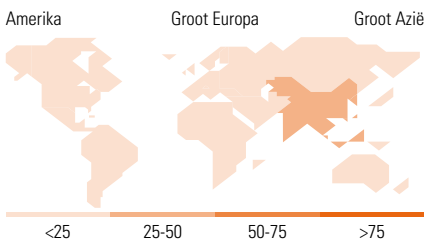
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.19	-	-	-
2023	2.12	0.28	-3.47	3.65
2022	-12.82	-6.66	-4.46	2.13
2021	1.60	5.40	-5.87	-3.20
2020	-20.76	20.46	9.11	17.62

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.46	0.00	99.46
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	1.43	0.90	0.53
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	72.98
Groot	17.50
Midden	7.65
Klein	1.86
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 64813



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	Electronics	9.81
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	6.14
Tencent Holdings Ltd	Technology	5.21
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	2.96
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Technology	2.66
MercadoLibre Inc	Technology	2.51
SK Hynix Inc	Electronics	2.23
Itau Unibanco Holding SA ADR	Banking	2.22
PT Bank Rakyat Indonesia...	Banking	2.14
Kia Corp	Automotive	2.09
Totaal Aantal Aandelen		68
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.97

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.47
Basismaterialen	3.81
Cyclische consumentenproducten	15.28
Financiële dienstverlening	24.38
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	41.87
Communicatiediensten	8.26
Energie	1.32
Industrie	6.27
Technologie	26.02
Defensief	14.65
Defensieve consumptiegoederen	11.77
Gezondheidszorg	2.88
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	21.36
Verenigde Staten	3.94
Canada	0.00
Latijns Amerika	17.42
Groot Europa	11.18
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	4.37
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.26
Midden-Oosten / Afrika	4.55
Groot Azië	67.46
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	30.43
Azië - Emerging	37.03

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 feb 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Leon Eidelman	ISIN	LU0593319907		
Aanvangsdatum	15 feb 2013				
Koers (17 mei 2024)	USD 134.27				
Fondsvermogen (mln)	USD 43.90				

*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.