

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

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

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

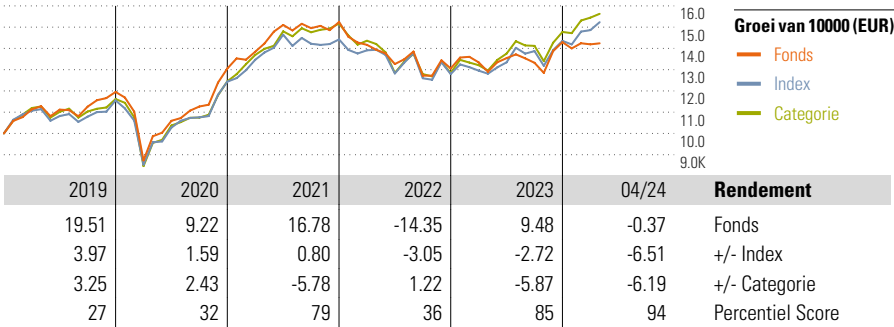
Benchmark van het fonds
MSCI EM Small NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.48	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	0.93	Std Deviatie	10.82
R-kwadraat	87.12	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.58	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.54	10-jr Risico	- gem

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

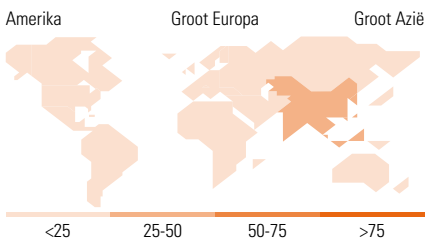
Rendementen (14 mei 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.93	-6.10	-3.61
6 Maanden	6.49	-6.60	-5.78
1 jaar	9.83	-8.18	-10.01
3 jr gean.	0.61	-3.98	-4.13
5 jr gean.	5.85	-1.95	-3.00

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.71	-	-	-
2023	2.22	1.48	-1.62	7.27
2022	-7.06	-6.37	-4.12	2.65
2021	6.06	9.10	-0.99	1.94
2020	-26.94	21.33	6.35	15.85

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
Wrd Gem Groei Stijl	Groot Mld Klein	Zeer Groot	0.00	
		Groot	35.76	
		Midden	51.50	
		Klein	10.98	
		Micro	1.75	
Gem Mkt Cap			USD 3514	
(mln)				



Top 10 Onderliggende posities		
	Sector	% Port
Aspeed Technology Inc	Technologie	2.59
Accton Technology Corp	Technologie	2.56
Eclat Textile Co Ltd	Textiel	2.40
Globant SA	Technologie	2.26
Bid Corp Ltd	Technologie	2.20
Regional SA de Cv Class A	Technologie	2.19
Clicks Group Ltd	Technologie	2.14
Supreme Industries Ltd	Technologie	2.13
Banca Transilvania SA	Technologie	2.02
Komercni Banka AS	Technologie	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	10,000,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 jul 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Amit Mehta	ISIN	LU0474315818		
Aanvangsdatum	2 apr 2012				
Koers (14 mei 2024)	EUR 161.32				
Fondsvermogen (mln)	EUR 103.07				