

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A (acc) - EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

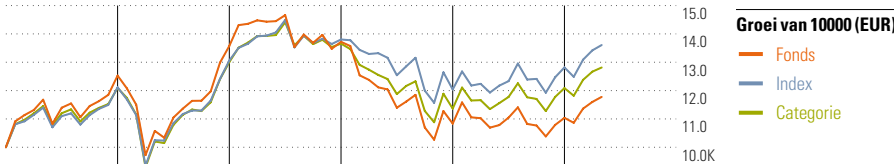
★★★

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.



|  | 2019  | 2020 | 2021  | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|--|-------|------|-------|--------|-------|-------|------------------|
|  | 25.28 | 8.35 | 1.07  | -21.02 | 1.86  | 6.70  | Fonds            |
|  | 4.14  | 0.53 | -4.62 | -8.24  | -4.60 | 0.53  | +/- Index        |
|  | 4.24  | 0.38 | -3.99 | -4.24  | -4.73 | 0.66  | +/- Categorie    |
|  | 21    | 42   | 79    | 80     | 83    | 37    | Percentiel Score |

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -5.20 | Sharpe Ratio | -0.50   |
| Beta             | 1.07  | Std Deviatie | 14.31   |
| R-kwadraat       | 95.26 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -1.33 | 5-jr Risico  | Gem     |
| Tracking Error   | 4.16  | 10-jr Risico | Bov gem |

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

## Rendementen (17 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 6.68   | -0.62  | -0.86  |
| 6 Maanden  | 12.79  | -1.09  | -0.62  |
| 1 jaar     | 13.37  | -2.08  | -1.38  |
| 3 jr gean. | -4.13  | -5.54  | -3.95  |
| 5 jr gean. | 2.41   | -3.37  | -2.54  |

## Kwartaalrendementen

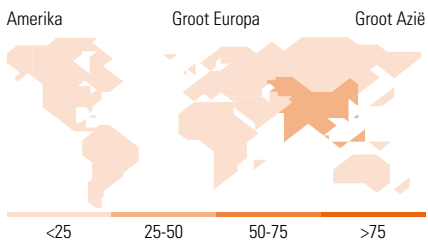
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 5.09   | -     | -     | -     |
| 2023 | 1.76   | 0.19  | -2.52 | 2.50  |
| 2022 | -9.78  | -7.94 | -6.11 | 1.27  |
| 2021 | 6.66   | 1.27  | -6.66 | 0.25  |
| 2020 | -22.40 | 13.64 | 5.37  | 16.60 |

## 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    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 74.85     |
| Groot             | 17.72     |
| Midden            | 7.43      |
| Klein             | 0.00      |
| Micro             | 0.00      |
| 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       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>45.55</b> |
| Basismaterialen                | 2.19         |
| Cyclische consumentenproducten | 14.31        |
| Financiële dienstverlening     | 29.06        |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>43.76</b> |
| Communicatiediensten           | 9.59         |
| Energie                        | 4.51         |
| Industrie                      | 3.03         |
| Technologie                    | 26.64        |
| <b>Defensief</b>               | <b>10.68</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 8.58         |
| Gezondheidszorg                | 2.10         |
| Nutsbedrijven                  | -            |

## Regioverdeling

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

## Fondsinformatie

|                     |                              |                |              |                    |        |
|---------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------------|--------|
| Fondsgroep          | JPMorgan Asset Management... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 35,000 |
| Telefoon            | +352 34 101                  | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | 5,000  |
| Website             | http://www.jpmorganass...    | UCITS          | ja           |                    |        |
| Oprichtingsdatum    | 25 apr 2012                  | Inc/Acc        | Acc          |                    |        |
| Fondsmanager        | Sonal Tanna                  | ISIN           | LU0759999336 |                    |        |
| Aanvangsdatum       | 15 feb 2016                  |                |              |                    |        |
| Koers (17 mei 2024) | EUR 119.53                   |                |              |                    |        |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 49.80                    |                |              |                    |        |