

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (acc) - EUR

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™

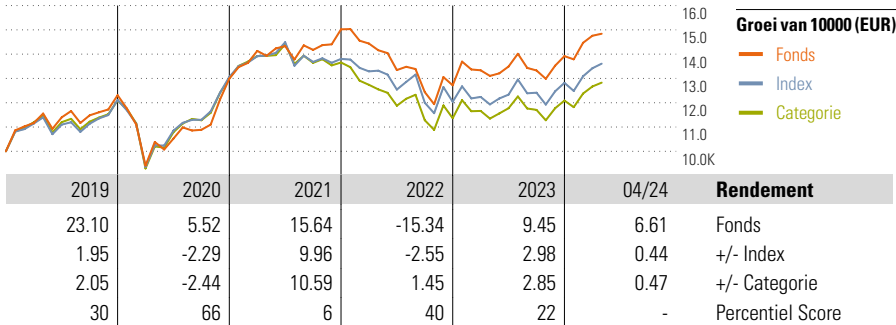
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

To provide income by investing primarily in dividend-yielding equity securities of emerging market companies, whilst participating in long term capital growth.



Risicomaatstaven

Alpha	2.64	Sharpe Ratio	0.12
Beta	0.96	Std Deviatie	12.10
R-kwadraat	91.52	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.57	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.94	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.64	-0.43	0.02
6 Maanden	14.28	0.57	0.54
1 jaar	13.25	-0.27	-3.62
3 jr gean.	2.13	2.91	4.19
5 jr gean.	5.13	1.47	1.56

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.02	-	-	-
2023	4.86	1.16	-1.21	4.44
2022	-3.90	-7.55	-6.80	2.25
2021	8.80	1.40	-1.09	5.98
2020	-23.50	11.76	3.44	19.33

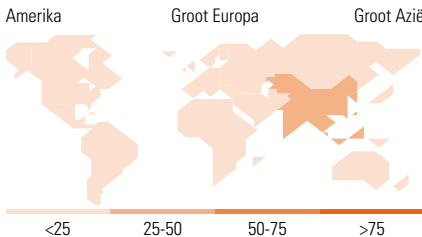
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.74	0.00	98.74
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	1.66	0.41	1.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	60.74
Groot	33.81
Midden	5.01
Klein	0.43
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 43617



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	9.14	
Samsung Electronics Co Ltd	4.15	
Infosys Ltd ADR	3.50	
PT Bank Rakyat Indonesia...	2.94	
Inner Mongolia Yili Industrial...	2.39	
Saudi National Bank	2.26	
NetEase Inc Ordinary Shares	2.24	
ASE Technology Holding Co Ltd	2.17	
Realtek Semiconductor Corp	2.16	
Midea Group Co Ltd Class A	2.15	
Totaal Aantal Aandelen	76	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	33.09	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	45.35
Basismaterialen	1.48
Cyclische consumentenproducten	13.70
Financiële dienstverlening	29.68
Vastgoed	0.48
Licht Cyclisch	43.62
Communicatiediensten	8.51
Energie	1.94
Industrie	2.33
Technologie	30.85
Defensief	11.04
Defensieve consumptiegoederen	8.75
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	2.29

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	13.02
Verenigde Staten	1.44
Canada	0.00
Latijns Amerika	11.58
Groot Europa	9.03
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.76
Midden-Oosten / Afrika	8.26
Groot Azië	77.95
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	34.49
Azië - Emerging	43.46

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	11 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Omar Negyal	ISIN	LU0862449690		
Aanvangsdatum	11 dec 2012				
Koers (30 apr 2024)	EUR 132.04				
Fondsvermogen (mln)	EUR 24.76				