

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

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™

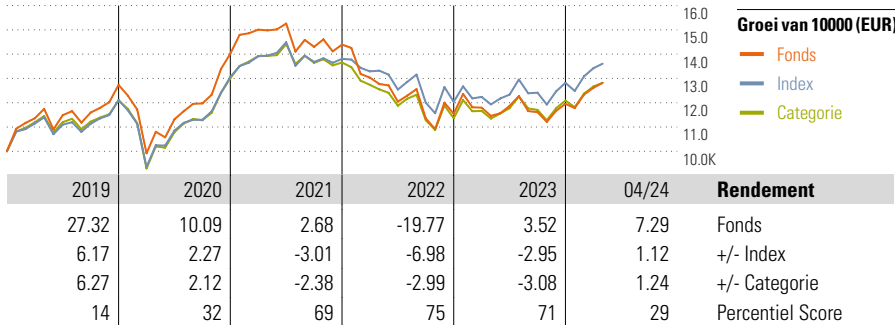
★★★

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	-3.60	Sharpe Ratio	-0.38
Beta	1.07	Std Deviatie	14.34
R-kwadraat	95.24	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.98	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.18	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (24 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.05	-0.50	-0.24
6 Maanden	12.32	-0.43	0.56
1 jaar	12.75	-1.31	-0.54
3 jr gean.	-3.28	-4.16	-2.26
5 jr gean.	3.90	-1.88	-1.03

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.52	-	-	-
2023	2.17	0.59	-2.13	2.91
2022	-9.43	-7.58	-5.73	1.68
2021	7.08	1.67	-6.29	0.64
2020	-22.08	14.10	5.78	17.06

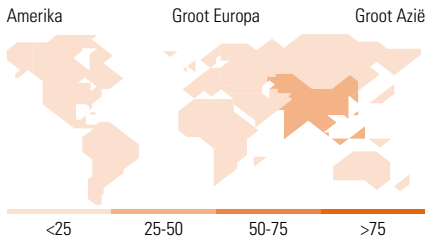
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.33	0.00	99.33
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.16	1.18	-0.01
Overig	0.68	0.00	0.68

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	75.97
Groot	16.45
Midden	7.58
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 69971



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	9.56
Tencent Holdings Ltd	📱	6.69
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6.18
SK Hynix Inc	📱	2.75
Reliance Industries Ltd	🔥	2.43
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🛒	2.25
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	2.24
China Construction Bank Corp...	🏦	2.02
Kia Corp	🚗	2.01
Haier Smart Home Co Ltd Class H	🏠	2.00
Totaal Aantal Aandelen		80
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.13

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	47.04
Basismaterialen	2.47
Cyclische consumentenproducten	16.69
Financiële dienstverlening	27.89
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	43.09
Communicatiediensten	10.29
Energie	4.71
Industrie	2.62
Technologie	25.47
Defensief	9.87
Defensieve consumptiegoederen	7.75
Gezondheidszorg	2.12
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	13.12
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	13.12
Groot Europa	11.87
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	3.61
Midden-Oosten / Afrika	8.26
Groot Azië	75.01
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	30.19
Azië - Emerging	44.82

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 mrt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sonal Tanna	ISIN	LU0891473950		
Aanvangsdatum	15 feb 2016				
Koers (24 mei 2024)	EUR 133.97				
Fondsvermogen (mln)	EUR 371.90				