

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund C (acc) - USD

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Small Cap
Extended NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

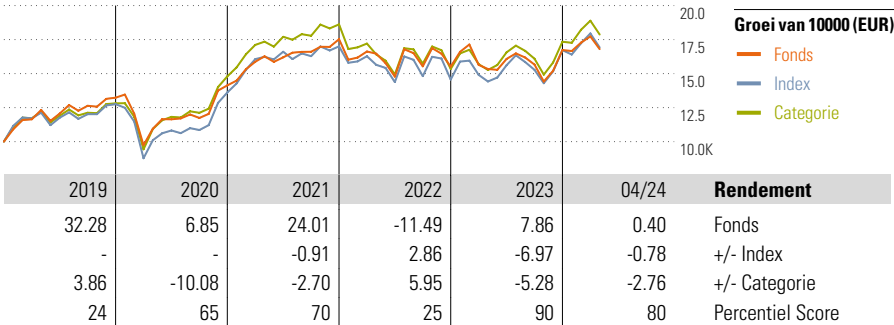
Benchmark van het fonds
Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen VS Small Cap

Beleggingsdoelstelling

Doel van het fonds is het realiseren van kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille bestaande uit aandelen van kleinere bedrijven gevestigd in Noord-Amerika, met een marktkapitalisatie van minder dan USD 300 miljoen.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.11	Sharpe Ratio	0.07
Beta	0.87	Std Deviatie	17.91
R-kwadraat	90.47	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.05	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.66	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar US Small Extended NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.59	-3.21	-2.85
6 Maanden	13.76	-3.26	-4.38
1 jaar	12.55	-7.37	-7.90
3 jr gean.	2.84	-0.51	-1.45
5 jr gean.	7.34	-1.12	-2.27

Kwartaalrendementen

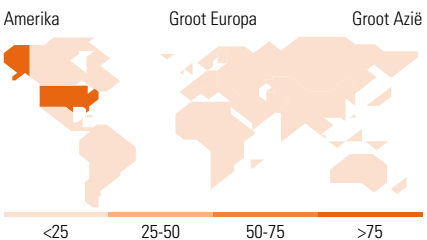
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.95	-	-	-
2023	0.82	2.78	-2.58	6.85
2022	-5.16	-11.10	5.11	-0.12
2021	12.25	2.07	2.51	5.58
2020	-26.35	19.47	0.84	20.43

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.64	0.00	97.64
Obligaties	0.04	0.00	0.04
Kas/ geldmarkt	2.64	0.32	2.32
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	5.89
Klein	74.62
Micro	19.49
Gem Mkt Cap (mln)	USD 4099



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2.49
MSA Safety Inc		1.91
Encompass Health Corp		1.84
BJ's Wholesale Club Holdings Inc		1.74
MACOM Technology Solutions...		1.73
Casella Waste Systems Inc...		1.71
AptarGroup Inc		1.65
WillScot Mobile Mini Holdings...		1.60
RBC Bearings Inc		1.57
Bright Horizons Family...		1.52
Totaal Aantal Aandelen		84
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		17.76

Sectorverdeling

	% Aand
 Cyclisch	37.39
 Basismaterialen	5.56
 Cyclische consumentenproducten	11.84
 Financiële dienstverlening	14.64
 Vastgoed	5.35
 Licht Cyclisch	44.09
 Communicatiediensten	-
 Energie	3.48
 Industrie	22.90
 Technologie	17.71
 Defensief	18.52
 Defensieve consumptiegoederen	5.59
 Gezondheidszorg	11.42
 Nutsbedrijven	1.51

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	98.56
Canada	1.44
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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.jpmanass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 apr 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Don San Jose	ISIN	LU0912749735		
Aanvangsdatum	18 nov 2008				
Koers (17 mei 2024)	USD 259.19				
Fondsvermogen (mln)	USD 119.45				