

JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (dist) - USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

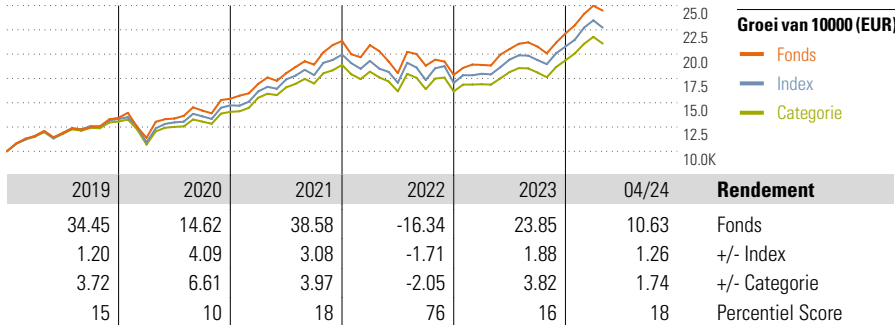
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Doel van het fonds is het verschaffen van een totaal rendement hoger dan dat van de aandelenmarkt in de Verenigde Staten met een portefeuille bestaande uit geselecteerde aandelen van grote- en middelgrote bedrijven die hun voornaamste activiteiten hebben gevestigd in de Verenigde Staten of onder de wetgeving van de Verenigde Staten vallen.



Risicomaatstaven

Alpha	0.94	Sharpe Ratio	0.72
Beta	0.89	Std Deviatie	15.18
R-kwadraat	91.87	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.13	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.09	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.02	1.02	1.49
6 Maanden	19.49	0.91	1.21
1 jaar	31.11	0.07	2.25
3 jr gean.	13.68	0.86	1.47
5 jr gean.	16.18	1.46	2.26

Kwartaalrendementen

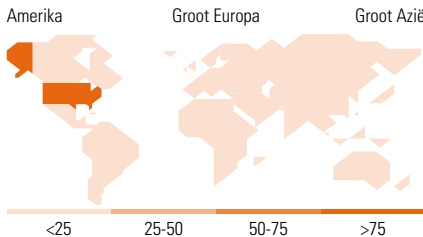
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.90	-	-	-
2023	5.73	8.65	1.20	6.53
2022	-2.01	-13.77	4.22	-5.01
2021	9.94	6.44	4.95	12.84
2020	-15.28	17.42	6.09	8.61

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.85	0.00	99.85
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.38	0.23	0.15
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	43.68
Groot	43.83
Midden	12.49
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 300893



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	9.27
NVIDIA Corp	Technologie	6.02
Amazon.com Inc	Handel	5.25
Apple Inc	Technologie	4.95
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	3.28
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.03
Deere & Co	Landbouw	2.60
Baker Hughes Co Class A	Industrie	2.52
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	2.50
AbbVie Inc	Gezondheidszorg	2.41
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.84

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.65
Basismaterialen	2.67
Cyclische consumentenproducten	12.50
Financiële dienstverlening	13.25
Vastgoed	2.22
Licht Cyclisch	50.78
Communicatiediensten	6.32
Energie	4.69
Industrie	9.83
Technologie	29.93
Defensief	18.58
Defensieve consumptiegoederen	1.21
Gezondheidszorg	14.55
Nutsbedrijven	2.81

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	96.49
Verenigde Staten	96.49
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.76
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	2.76
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.75
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.75
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.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 aug 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Scott Davis	ISIN	LU0848066766		
Aanvangsdatum	21 jul 2016				
Koers (16 mei 2024)	USD 343.49				
Fondsvermogen (mln)	USD 56.42				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.