

JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C (dist) - USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

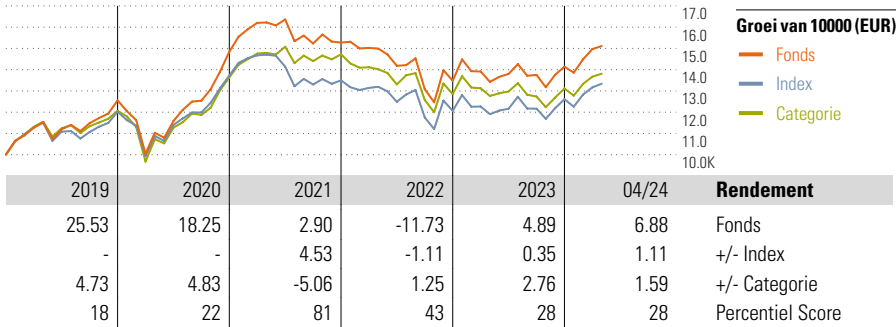
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië Pacific excl. Japan

Beleggingsdoelstelling

Het doel is om vermogensgroei op lange termijn te behalen door hoofdzakelijk te beleggen in ondernemingen in de Azië-Stille Zuidzee-regio1 (met uitzondering van Japan).



Risicomaatstaven

Alpha	0.43	Sharpe Ratio	-0.20
Beta	0.96	Std Deviatie	13.92
R-kwadraat	94.56	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.20	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.24	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar APAC xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.02	0.29	0.75
6 Maanden	14.44	2.14	2.07
1 jaar	15.28	2.42	4.79
3 jr gean.	0.41	1.19	-0.28
5 jr gean.	7.53	2.79	1.52

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.87	-	-	-
2023	3.21	-0.83	-0.34	2.82
2022	-1.63	-5.62	-7.74	3.05
2021	9.15	0.99	-6.92	0.28
2020	-19.96	15.31	8.26	18.34

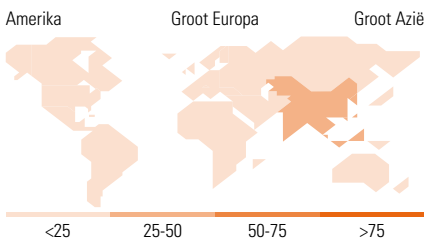
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.69	0.00	97.69
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	4.88	2.59	2.29
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	69.70
Groot	28.00
Midden	2.30
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 62808



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	9.59	
Samsung Electronics Co Ltd	6.20	
Tencent Holdings Ltd	4.79	
SK Hynix Inc	2.93	
Commonwealth Bank of Australia	2.34	
Reliance Industries Ltd	2.14	
PDD Holdings Inc ADR	1.99	
HDFC Bank Ltd	1.95	
PT Bank Central Asia Tbk	1.79	
Kia Corp	1.71	
Totaal Aantal Aandelen	81	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	35.44	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	45.13
Basismaterialen	2.40
Cyclische consumentenproducten	13.03
Financiële dienstverlening	29.27
Vastgoed	0.43
Licht Cyclisch	53.07
Communicatiediensten	8.12
Energie	6.45
Industrie	6.94
Technologie	31.55
Defensief	1.79
Defensieve consumptiegoederen	1.04
Gezondheidszorg	0.75
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.24
Verenigd Koninkrijk	2.24
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	97.76
Japan	0.00
Australazië	15.54
Azië - Ontwikkeld	39.26
Azië - Emerging	42.97

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	13 sep 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Oliver Cox	ISIN	LU0847324943		
Aanvangsdatum	15 feb 2016				
Koers (16 mei 2024)	USD 168.08				
Fondsvermogen (mln)	USD 5.29				