JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C (acc) - USD

Morningstar Medalist Rating™
Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

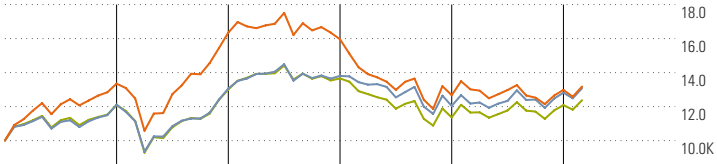
Benchmark van het fonds
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Het Sub-Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in bedrijven in opkomende markten. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in een als opkomende markt beschouwd land of voornamelijk daar economisch bedrijvig zijn.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
33.47	22.48	-2.40	-20.60	2.45	1.57	Fonds
12.33	14.67	-8.08	-7.82	-4.01	-0.56	+/- Index
12.43	14.52	-7.45	-3.82	-4.14	-0.83	+/- Categorie
3	7	90	78	78	69	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-5.92	Sharpe Ratio	-0.56
Beta	1.05	Std Deviatie	14.40
R-kwadraat	92.34	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.17	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.12	10-jr Risico	Bov gem

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

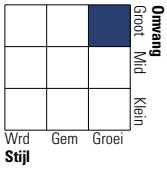
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.79	-1.06	-1.26
6 Maanden	9.17	2.27	1.45
1 jaar	6.84	-4.09	-5.02
3 jr gean.	-6.21	-5.12	-3.73
5 jr gean.	3.14	-0.79	-0.31

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.12	0.30	-3.48	3.64
2022	-12.83	-6.67	-4.45	2.13
2021	1.61	5.39	-5.85	-3.19
2020	-20.76	20.46	9.12	17.61
2019	17.56	3.22	1.81	8.03

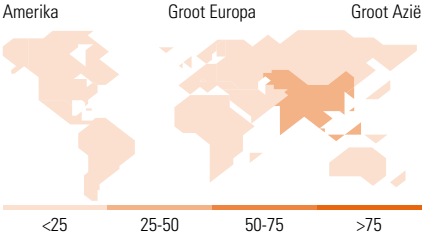
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.89	0.00	98.89
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	1.91	0.82	1.09
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	73.58
Groot	17.98
Midden	6.61
Klein	1.84
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 64506



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...		9.64
Samsung Electronics Co Ltd		5.89
Tencent Holdings Ltd		4.68
Nu Holdings Ltd Ordinary...		2.84
MercadoLibre Inc		2.62
Banco Bilbao Vizcaya...		2.42
AIA Group Ltd		2.41
HDFC Bank Ltd		2.38
Kia Corp		2.23
Itau Unibanco Holding SA ADR		2.23
Totaal Aantal Aandelen		66
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.36

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**43.20**
Basismaterialen	3.77
Cyclische consumentenproducten	15.54
Financiële dienstverlening	23.89
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**41.23**
Communicatiediensten	7.97
Energie	1.46
Industrie	5.08
Technologie	26.73
Defensief	**15.57**
Defensieve consumptiegoederen	12.25
Gezondheidszorg	3.32
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**22.64**
Verenigde Staten	4.93
Canada	0.00
Latijns Amerika	17.71
Groot Europa	**9.71**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	4.12
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	1.03
Midden-Oosten / Afrika	4.55
Groot Azië	**67.65**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	29.89
Azië - Emerging	37.76

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	1 feb 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Leon Eidelman	ISIN	LU0129488242		
Aanvangsdatum	15 feb 2013				
Koers (28 mrt 2024)	USD 34.68				
Fondsvermogen (mln)	USD 330.13				

*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 licentievoorwaarden, (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.