

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

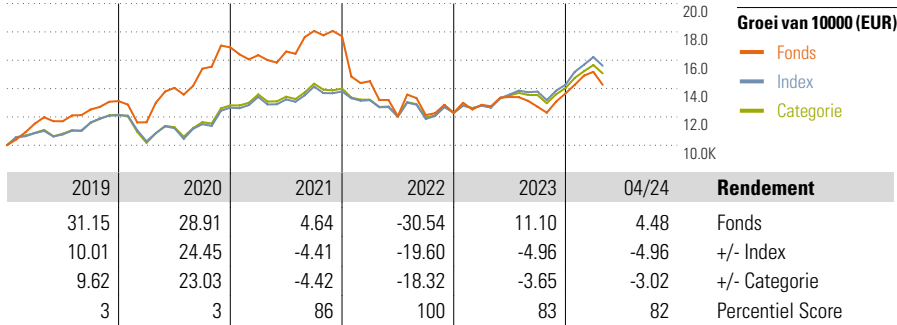
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Het fonds is geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar een brede exposure in Japan, de op één na grootste economie ter wereld. Het fonds profiteert van een zeer actief beleggingsproces dat specifiek is ontworpen voor de Japanse markt en dat al 35 jaar wordt gebruikt om koersinefficiënties op de Japanse beurs te benutten. Ons lokale Japanse beleggingsteam bestaat uit 20 ervaren professionals en biedt toegang tot deskundig onderzoek.



Risicomaatstaven

Alpha	-13.11	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	1.24	Std Deviatie	18.98
R-kwadraat	72.94	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.14	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	9.92	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.68	-2.80	-2.10
6 Maanden	10.07	-2.40	-1.09
1 jaar	7.34	-9.83	-5.09
3 jr gean.	-1.49	-8.64	-6.66
5 jr gean.	3.90	-3.78	-3.01

Kwartaalrendementen

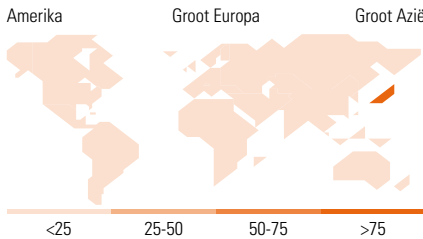
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.17	-	-	-
2023	4.63	4.26	-5.13	7.35
2022	-17.91	-17.01	0.62	1.33
2021	-3.24	1.58	8.73	-2.08
2020	-11.38	20.89	9.63	9.76

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.08	0.00	99.08
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.27	0.35	0.92
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	59.48
Groot	25.53
Midden	13.35
Klein	1.64
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 4382183



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	5.87
Keyence Corp	🏢	5.80
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	5.64
Hitachi Ltd	⚙️	5.39
Tokyo Electron Ltd	🏢	5.33
ASICS Corp	👟	5.03
ITOCHU Corp	⚙️	4.74
SoftBank Group Corp	📱	4.14
Hoya Corp	🏠	4.00
Japan Exchange Group Inc	🏢	3.62
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.56

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.54
Basismaterialen	10.29
Cyclische consumentenproducten	12.54
Financiële dienstverlening	11.71
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	55.80
Communicatiediensten	12.00
Energie	-
Industrie	19.12
Technologie	24.68
Defensief	9.66
Defensieve consumptiegoederen	2.74
Gezondheidszorg	6.92
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
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	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	35,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	5,000
Website	http://www.jpmmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 jun 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Miyako Urabe	ISIN	LU0217390730		
Aanvangsdatum	1 sep 2015				
Koers (17 mei 2024)	EUR 13.45				
Fondsvermogen (mln)	EUR 30.93				

*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.