

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (acc) - EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar ASEAN Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC ASEAN 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

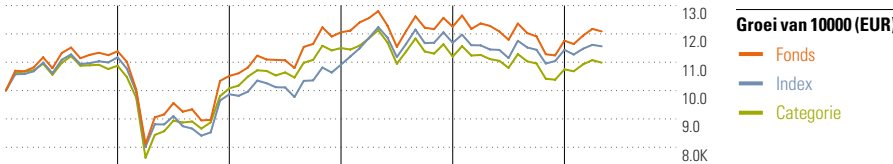
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen ASEAN

Beleggingsdoelstelling

To provide long-term capital growth by investing primarily in companies of countries which are members of the Association of South East Asian Nations (ASEAN).



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	13.87	-7.66	14.67	1.62	-4.01	2.78	Fonds
+/- Index	-	-	4.08	-5.43	-1.87	1.67	+/- Index
+/- Categorie	5.32	-0.15	0.36	3.85	0.06	0.55	+/- Categorie
Percentiel Score	5	46	43	38	58	33	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.92	Sharpe Ratio	0.19
Beta	1.04	Std Deviatie	10.91
R-kwadraat	94.59	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.34	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.31	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.96	1.27	0.54
6 Maanden	6.17	1.86	1.79
1 jaar	-0.76	-1.88	-0.26
3 jr gean.	3.20	-1.21	0.26
5 jr gean.	1.63	0.58	-0.32

Kwartaalrendementen

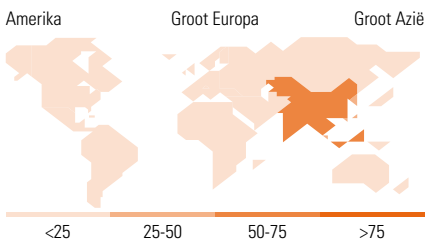
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.53	-	-	-
2023	0.94	-4.65	1.00	-1.26
2022	4.15	-8.08	5.86	0.27
2021	6.83	-1.46	5.20	3.55
2020	-28.80	17.92	-6.41	17.52

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.76	0.00	98.76
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.24	1.00	1.24
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	50.17
Groot	43.87
Midden	5.65
Klein	0.31
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 19344



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
DBS Group Holdings Ltd	Bank	9.16
PT Bank Central Asia Tbk	Bank	7.95
United Overseas Bank Ltd	Bank	5.66
PT Bank Rakyat Indonesia...	Bank	5.16
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	Bank	3.56
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bank	3.51
Sea Ltd ADR	Internet	3.18
Singapore Telecommunications Ltd	Telecom	3.12
CIMB Group Holdings Bhd	Bank	2.82
PT Telkom Indonesia (Persero)...	Telecom	2.77
Totaal Aantal Aandelen		66
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		46.88

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	66.47
Basismaterialen	1.60
Cyclische consumentenproducten	10.94
Financiële dienstverlening	47.17
Vastgoed	6.75
Licht Cyclisch	24.93
Communicatiediensten	8.67
Energie	3.22
Industrie	9.29
Technologie	3.74
Defensief	8.60
Defensieve consumptiegoederen	4.33
Gezondheidszorg	2.94
Nutsbedrijven	1.33

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	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	38.42
Azië - Emerging	61.58

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	23 feb 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Pauline Ng	ISIN	LU0441853008		
Aanvangsdatum	1 sep 2010				
Koers (3 mei 2024)	EUR 161.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 739.33				

*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.