

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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 EUR

Morningstar Rating™

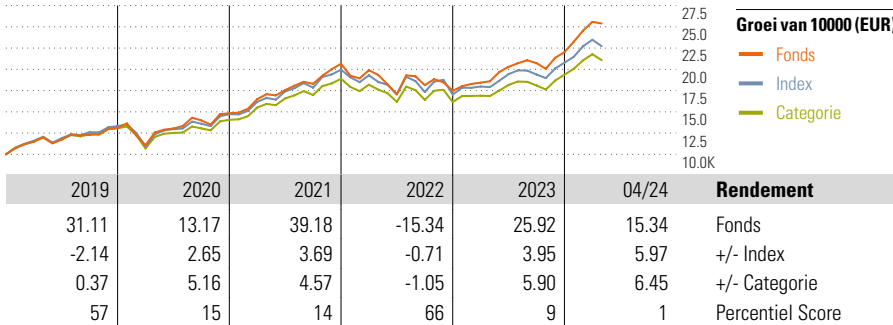
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het doel is om vermogensgroei op lange termijn te behalen door posities in te nemen op Amerikaanse ondernemingen via directe beleggingen in effecten van dergelijke ondernemingen en door gebruikmaking van afgeleide financiële instrumenten.



Risicomaatstaven

Alpha	3.30	Sharpe Ratio	0.88
Beta	0.85	Std Deviatie	14.88
R-kwadraat	87.84	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.49	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.21	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.55	2.46	3.11
6 Maanden	22.46	3.86	4.35
1 jaar	36.58	7.60	8.66
3 jr gean.	16.07	3.06	3.99
5 jr gean.	17.30	2.46	3.45

Kwartaalrendementen

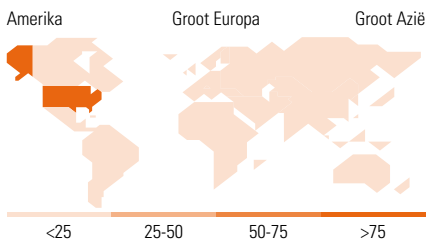
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	16.20	-	-	-
2023	5.43	10.10	2.16	6.19
2022	-3.68	-14.21	6.32	-3.63
2021	11.15	6.50	4.14	12.90
2020	-15.53	17.77	7.26	6.07

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.38	0.00	96.38
Obligaties	0.04	0.00	0.04
Kas/ geldmarkt	3.66	0.09	3.58
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	48.28
Groot	34.69
Midden	16.02
Klein	1.01
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 291751



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.77
NVIDIA Corp	Technologie	5.66
Apple Inc	Technologie	5.31
Amazon.com Inc	Handel	4.93
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	3.69
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.45
JPM USD Liquidity LVNAV X...	Financiële dienstverlening	2.98
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.59
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	2.32
Exxon Mobil Corp	Brandstoffen	2.00
Totaal Aantal Aandelen		109
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		40.69

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.47
Basismaterialen	2.19
Cyclische consumentenproducten	12.21
Financiële dienstverlening	10.40
Vastgoed	1.67
Licht Cyclisch	53.63
Communicatiediensten	9.76
Energie	4.34
Industrie	9.37
Technologie	30.16
Defensief	19.90
Defensieve consumptiegoederen	4.88
Gezondheidszorg	12.64
Nutsbedrijven	2.37

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	96.80
Verenigde Staten	96.80
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.58
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.58
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.62
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.62
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.jpmorganass...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	12 feb 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Susan Bao	ISIN	LU0281483569		
Aanvangsdatum	5 jul 2007				
Koers (17 mei 2024)	EUR 309.52				
Fondsvermogen (mln)	USD 4927.35				

*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.