

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C (acc) - EUR

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
MSCI China A Onshore NR CNY
Wordt gebruikt in dit rapport als index

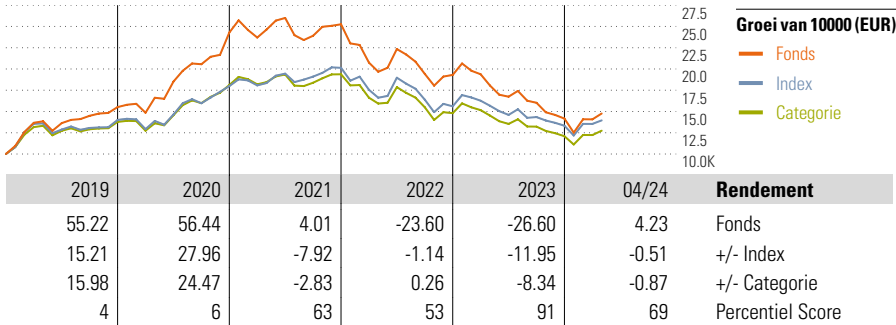
Benchmark van het fonds
CSI 300 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

To provide long-term capital growth by investing primarily in companies of the People's Republic of China (PRC).



Risicomaatstaven

Alpha	-7.13	Sharpe Ratio	-0.83
Beta	1.04	Std Deviatie	19.60
R-kwadraat	89.90	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.11	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.26	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI China A Onshore NR CNY (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	17.91	-	-
6 Maanden	-0.98	-	-
1 jaar	-18.24	-	-
3 jr gean.	-15.69	-	-
5 jr gean.	1.28	-	-

Kwartaalrendementen

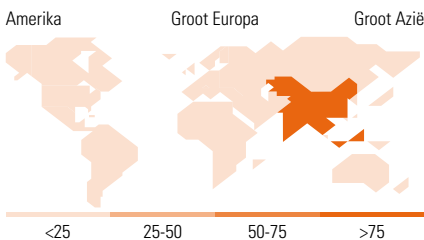
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.64	-	-	-
2023	0.43	-13.62	-4.28	-11.60
2022	-17.84	7.68	-13.09	-0.65
2021	-2.41	9.70	-8.04	5.65
2020	-4.31	24.66	11.02	18.12

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.41	0.00	94.41
Obligaties	4.01	0.00	4.01
Kas/ geldmarkt	20.47	18.90	1.58
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	56.42
Groot	32.28
Midden	10.70
Klein	0.60
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	CNH 177303



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Wijn	7.88
Contemporary Amperex...	Technologie	4.76
China Yangtze Power Co Ltd...	Elektriciteit	3.02
Ping An Insurance (Group) Co...	Verzekering	2.85
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	2.75
Midea Group Co Ltd Class A	Wasmachines	2.59
Foxconn Industrial Internet Co...	Technologie	2.56
Luxshare Precision Industry Co...	Technologie	2.14
Zhongji Innolight Co Ltd Class A	Technologie	2.00
Inner Mongolia Yili Industrial...	Voedsel	1.99
Totaal Aantal Aandelen		82
Totaal Aantal Obligaties		15
% Van vermogen in top 10 posities		32.53

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.11
Basismaterialen	5.08
Cyclische consumentenproducten	6.90
Financiële dienstverlening	14.13
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	42.85
Communicatiediensten	1.61
Energie	-
Industrie	23.92
Technologie	17.32
Defensief	31.04
Defensieve consumptiegoederen	18.53
Gezondheidszorg	9.28
Nutsbedrijven	3.23

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.21
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.16
West Europa – Niet Euro	1.05
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	98.79
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	98.79

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	11 sep 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rebecca Jiang	ISIN	LU1255011410		
Aanvangsdatum	29 sep 2017				
Koers (30 apr 2024)	EUR 21.20				
Fondsvermogen (mIn)	CNH 25545.19				

*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.