

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund A (dist) - EUR

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

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

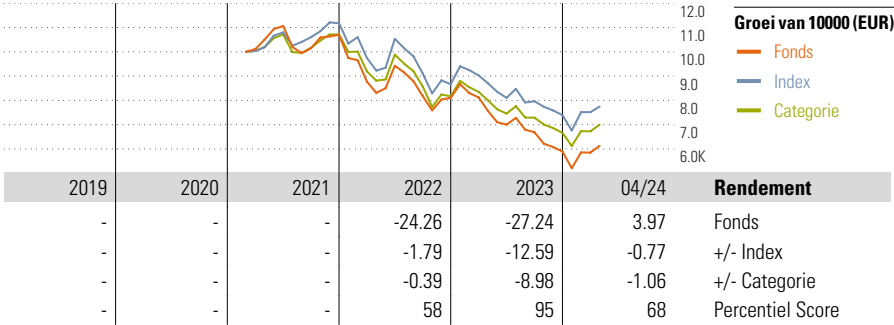
Benchmark van het fonds
CSI 300 NR USD

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	-7.99	Sharpe Ratio	-0.88
Beta	1.04	Std Deviatie	19.57
R-kwadraat	89.87	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.23	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.25	10-jr Risico	-

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

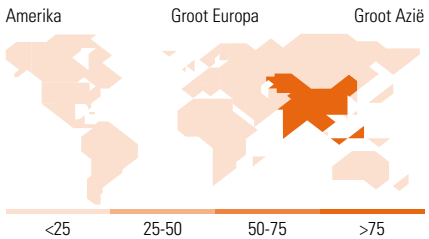
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.10	2.22	1.30
6 Maanden	0.27	-1.61	-1.41
1 jaar	-15.58	-5.70	-4.93
3 jr gean.	-15.80	-6.99	-4.81
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.80	-	-	-
2023	0.22	-13.79	-4.51	-11.80
2022	-18.02	7.46	-13.27	-0.86
2021	-	9.42	-8.24	5.43

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.31	0.00	94.31
Obligaties	4.04	0.00	4.04
Kas/ geldmarkt	24.79	23.13	1.65
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	62.01
Groot	27.85
Midden	9.57
Klein	0.57
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	CNH 188099



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Drank	7.58
Contemporary Amperex...	Technologie	4.94
China Yangtze Power Co Ltd...	Elektriciteit	3.13
China Merchants Bank Co Ltd...	Financiële dienstverlening	2.92
Midea Group Co Ltd Class A	Consumentenproducten	2.84
Ping An Insurance (Group) Co...	Verzekering	2.74
Foxconn Industrial Internet Co...	Technologie	2.67
Haier Smart Home Co Ltd Class H	Consumentenproducten	2.31
Luxshare Precision Industry Co...	Technologie	2.13
Zhongji Innolight Co Ltd Class A	Technologie	2.12
Totaal Aantal Aandelen		77
Totaal Aantal Obligaties		15
% Van vermogen in top 10 posities		33.36

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	27.81
Basismaterialen	4.97
Cyclische consumentenproducten	8.03
Financiële dienstverlening	14.82
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	42.07
Communicatiediensten	1.35
Energie	-
Industrie	24.49
Technologie	16.23
Defensief	30.12
Defensieve consumptiegoederen	18.46
Gezondheidszorg	8.31
Nutsbedrijven	3.35

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.18
West Europa – Niet Euro	0.82
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	99.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	99.00

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	29 mrt 2021	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Rebecca Jiang	ISIN	LU1255011766		
Aanvangsdatum	29 sep 2017				
Koers (17 mei 2024)	EUR 62.13				
Fondsvermogen (mIn)	CNH 25154.65				

*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.