

JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 1000 EW Technology NR
USD

Morningstar Rating™

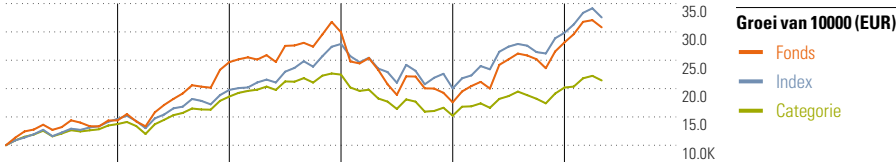
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

Doel van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn door middel van beleggingen in voornamelijk technologie gerelateerde bedrijven opererend in de Verenigde Staten.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	43.85	71.50	21.31	-41.28	60.10	9.49	Fonds
+/- Index	-	-	-19.69	-13.17	11.17	0.39	+/- Index
+/- Categorie	6.03	35.47	-1.26	-9.25	25.52	3.49	+/- Categorie
Percentiel Score	26	5	56	89	9	36	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-7.24	Sharpe Ratio	0.30
Beta	1.04	Std Deviatie	28.30
R-kwadraat	78.32	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.64	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	13.14	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.61	-3.21	-4.78
6 Maanden	24.09	0.92	5.94
1 jaar	52.81	10.58	20.67
3 jr gean.	8.43	-8.32	4.21
5 jr gean.	18.10	-3.51	1.61

Kwartaalrendementen

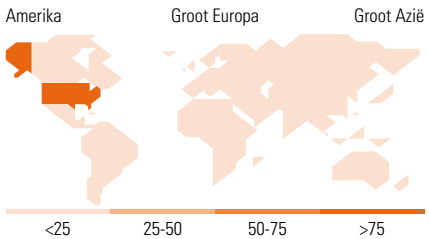
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.99	-	-	-
2023	20.53	18.77	0.08	11.74
2022	-15.22	-25.54	6.09	-12.32
2021	1.83	9.60	-0.49	9.24
2020	-7.23	36.21	11.91	21.28

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.20	0.00	99.20
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	1.15	0.36	0.79
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	38.81
Groot	34.32
Midden	18.87
Klein	7.64
Micro	0.36
Gem Mkt Cap (mln)	USD 145409



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	5.60
Meta Platforms Inc Class A	Media	5.42
Advanced Micro Devices Inc	Computer	3.89
Amazon.com Inc	Handel	3.88
Oracle Corp	Computer	3.72
Netflix Inc	Media	3.48
Synopsys Inc	Computer	3.43
Alphabet Inc Class C	Media	3.04
Salesforce Inc	Handel	2.88
Lam Research Corp	Computer	2.78
Totaal Aantal Aandelen		56
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		38.11

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	10.53
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	8.09
Financiële dienstverlening	2.11
Vastgoed	0.33
Licht Cyclisch	87.82
Communicatiediensten	13.53
Energie	-
Industrie	-
Technologie	74.29
Defensief	1.65
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	1.65
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	96.48
Verenigde Staten	94.35
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.12
Groot Europa	1.36
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.36
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.16
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.16
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	35,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	5,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	5 dec 1997	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Joseph Wilson	ISIN	LU0082616367		
Aanvangsdatum	17 feb 2017				
Koers (7 mei 2024)	USD 48.89				
Fondsvermogen (mln)	USD 7462.85				