

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

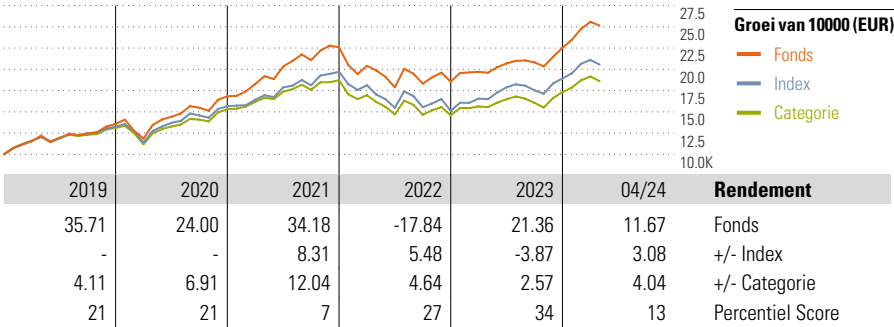
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groeï

Beleggingsdoelstelling

Het doel is om vermogensgroei op lange termijn te behalen door primair te beleggen in ondernemingen uit de hele wereld waarvan de Beleggingsbeheerder meent dat zij maatschappelijk verantwoord opereren.



Risicomaatstaven

Alpha	2.47	Sharpe Ratio	0.57
Beta	0.89	Std Deviatie	15.73
R-kwadraat	93.09	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.54	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.04	10-jr Risico	-

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

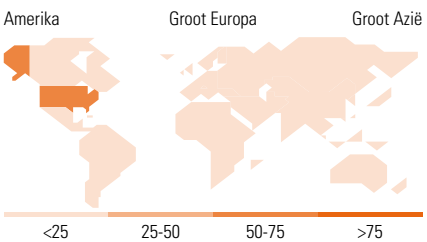
Rendementen (20 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.72	3.22	4.83
6 Maanden	22.55	5.10	5.99
1 jaar	27.34	1.58	6.58
3 jr gean.	12.26	3.02	6.85
5 jr gean.	17.20	4.54	6.99

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.62	-	-	-
2023	6.20	5.03	0.59	8.16
2022	-9.60	-12.38	2.45	1.25
2021	8.59	11.27	3.74	7.06
2020	-12.57	21.52	7.41	8.66

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.91	0.00	98.91
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	1.67	0.60	1.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	50.25
Groot	44.50
Midden	5.25
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 218035



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.36
Amazon.com Inc	Handel	5.79
NVIDIA Corp	Technologie	4.02
Apple Inc	Technologie	3.90
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	3.34
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.31
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	2.83
NextEra Energy Inc	Elektriciteit	2.46
Taiwan Semiconductor...	Technologie	2.37
AbbVie Inc	Gezondheidszorg	2.14
Totaal Aantal Aandelen		60
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		36.51

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	39.78
Basismaterialen	1.60
Cyclische consumentenproducten	15.94
Financiële dienstverlening	20.83
Vastgoed	1.42
Licht Cyclisch	36.39
Communicatiediensten	1.24
Energie	-
Industrie	7.10
Technologie	28.05
Defensief	23.84
Defensieve consumptiegoederen	4.70
Gezondheidszorg	15.01
Nutsbedrijven	4.13

Regioverdeling	% Aand
Amerika	69.55
Verenigde Staten	67.71
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.84
Groot Europa	19.65
Verenigd Koninkrijk	2.72
West Europa – Euro	11.94
West Europa – Niet Euro	4.99
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	10.79
Japan	4.77
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.48
Azië - Emerging	1.54

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.55%
Oprichtingsdatum	29 sep 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Joanna Crompton	ISIN	LU0129437173		
Aanvangsdatum	25 feb 2022				
Koers (20 mei 2024)	USD 318.80				
Fondsvermogen (mln)	USD 479.05				