

JPMorgan Funds - US Technology Fund C (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™

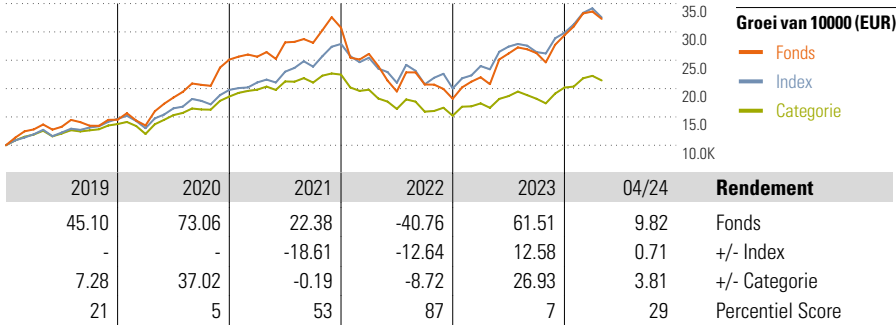
★★★★

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-6.37	Sharpe Ratio	0.33
Beta	1.04	Std Deviatie	28.32
R-kwadraat	78.33	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.57	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	13.15	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.02	-5.53	-3.72
6 Maanden	22.47	2.49	4.20
1 jaar	47.84	8.23	16.46
3 jr gean.	12.14	-6.67	4.58
5 jr gean.	19.81	-3.25	3.23

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.23	-	-	-
2023	20.80	19.05	0.30	11.98
2022	-15.02	-25.39	6.32	-12.11
2021	2.05	9.84	-0.26	9.47
2020	-7.01	36.50	12.15	21.57

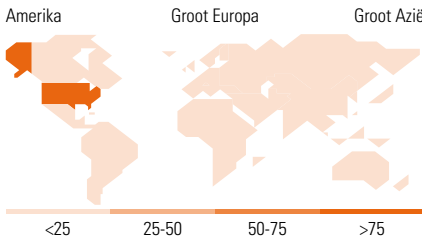
Portefeuille 31 mrt 2024

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	Handel	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	10,000,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.65%
Oprichtingsdatum	13 dec 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Joseph Wilson	ISIN	LU0822049549		
Aanvangsdatum	17 feb 2017				
Koers (17 mei 2024)	USD 786.86				
Fondsvermogen (mln)	USD 7462.85				