

JPM Global Sustainable Equity C (dist) - EUR (hedged)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

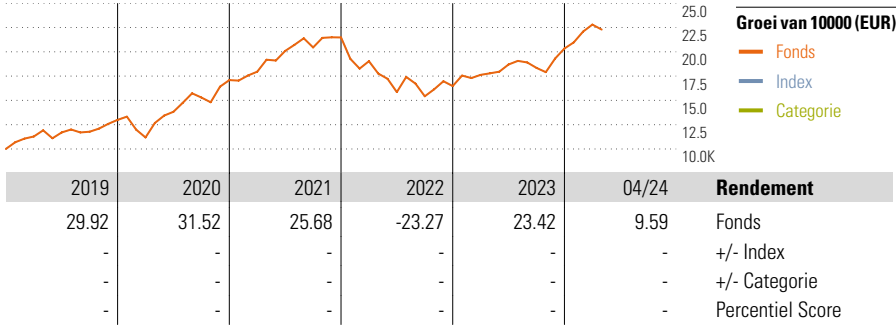
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	-	Sharpe Ratio	0.31
Beta	-	Std Deviatie	16.60
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (9 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.78	-	-
6 Maanden	21.78	-	-
1 jaar	26.39	-	-
3 jr gean.	6.25	-	-
5 jr gean.	14.65	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.10	-	-	-
2023	6.95	6.08	-1.89	10.87
2022	-11.37	-16.69	-2.73	6.84
2021	5.06	11.89	1.80	5.03
2020	-13.90	23.61	10.62	11.72

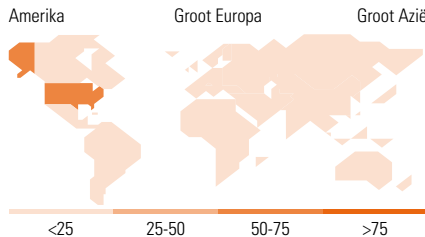
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.79	0.00	98.79
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	1.34	0.15	1.19
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	51.60
Groot	42.15
Midden	6.24
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 222370



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.49
Amazon.com Inc	E-commerce	5.58
NVIDIA Corp	Semiconductors	3.99
Mastercard Inc Class A	Financial Services	3.38
Apple Inc	Technology	3.33
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	3.05
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	2.97
NextEra Energy Inc	Utilities	2.26
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	2.25
AbbVie Inc	Pharmaceuticals	2.10

Totaal Aantal Aandelen	60
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van vermogen in top 10 posities	35.41

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.03
Basismaterialen	1.63
Cyclische consumentenproducten	16.43
Financiële dienstverlening	21.25
Vastgoed	1.73
Licht Cyclisch	35.05
Communicatiediensten	1.31
Energie	-
Industrie	6.94
Technologie	26.80
Defensief	23.92
Defensieve consumptiegoederen	4.90
Gezondheidszorg	15.13
Nutsbedrijven	3.89

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	70.44
Verenigde Staten	68.61
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.83
Groot Europa	18.76
Verenigd Koninkrijk	1.60
West Europa – Euro	12.08
West Europa – Niet Euro	5.08
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	10.80
Japan	5.09
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.00
Azië - Emerging	1.72

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	0.55%
Oprichtingsdatum	1 jun 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Joanna Crompton	ISIN	LU1420294560		
Aanvangsdatum	25 feb 2022				
Koers (9 mei 2024)	EUR 249.02				
Fondsvermogen (mln)	USD 481.70				