

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

Morningstar Medalist Rating™



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™

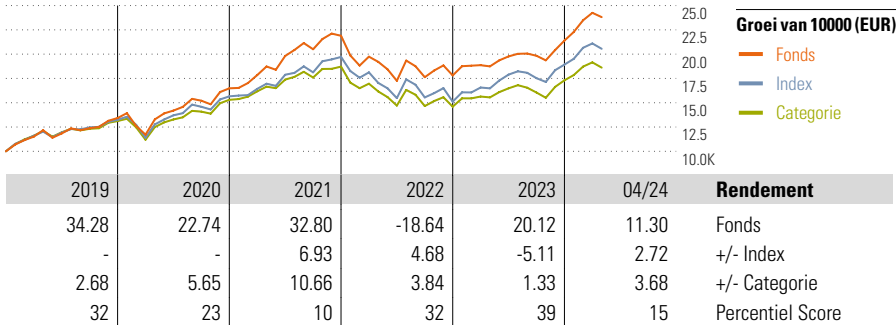
★★★★

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	1.46	Sharpe Ratio	0.51
Beta	0.89	Std Deviatie	15.70
R-kwadraat	93.09	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.33	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.04	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (9 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.35	2.16	3.31
6 Maanden	20.81	2.40	4.29
1 jaar	26.89	-0.07	6.80
3 jr gean.	9.56	1.60	5.22
5 jr gean.	15.60	3.06	5.30

Kwartaalrendementen

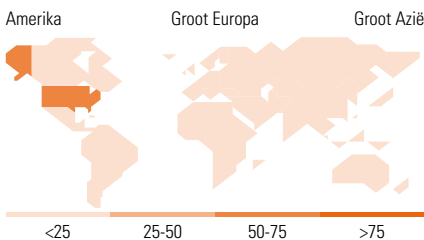
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.36	-	-	-
2023	5.94	4.77	0.33	7.87
2022	-9.81	-12.59	2.17	1.02
2021	8.31	10.97	3.50	6.76
2020	-12.77	21.17	7.13	8.39

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	Handel	5.58
NVIDIA Corp	Technologie	3.99
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.38
Apple Inc	Technologie	3.33
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	3.05
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Luxe	2.97
NextEra Energy Inc	Elektriciteit	2.26
Taiwan Semiconductor...	Technologie	2.25
AbbVie Inc	Geneesmiddelen	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	32,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	5,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	31 mrt 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Joanna Crompton	ISIN	LU0210534813		
Aanvangsdatum	25 feb 2022				
Koers (9 mei 2024)	USD 33.85				
Fondsvermogen (mln)	USD 481.70				