
Rapport annuel révisé

JPMorgan Funds

Société d'Investissement à Capital Variable, Luxembourg

30 juin 2022



JPMorgan Funds

Rapport annuel révisé

Au 30 juin 2022

Sommaire	
Conseil d'administration	1
Gestion et administration	2
Rapport du Conseil d'administration	3
Rapport des Gestionnaires financiers	7
Rapport d'audit	10
Etats Financiers et informations statistiques	
<i>Etat combiné de l'Actif net</i>	13
<i>Etat combiné des opérations et des variations de l'Actif net</i>	29
<i>Etat des variations du nombre d'Actions</i>	47
<i>Informations statistiques</i>	76
Notes aux Etats Financiers	107
Etat du portefeuille-titres	
Compartiments actions	
<i>JPMorgan Funds - Africa Equity Fund</i>	121
<i>JPMorgan Funds - America Equity Fund</i>	122
<i>JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund</i>	124
<i>JPMorgan Funds - Asia Growth Fund</i>	126
<i>JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund</i>	128
<i>JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund</i>	130
<i>JPMorgan Funds - China Fund</i>	131
<i>JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund</i>	134
<i>JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund</i>	137
<i>JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund</i>	141
<i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund</i>	143
<i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund</i>	147
<i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund</i>	150
<i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund</i>	153
<i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund</i>	156
<i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund</i>	159
<i>JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund</i>	161
<i>JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund</i>	162
<i>JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund</i>	164
<i>JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund</i>	167
<i>JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund</i>	171
<i>JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund</i>	173
<i>JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund</i>	175
<i>JPMorgan Funds - Europe Equity Fund</i>	179
<i>JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund</i>	183
<i>JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund</i>	187
<i>JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund</i>	190
<i>JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund</i>	193
<i>JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund</i>	196
<i>JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund</i>	198
<i>JPMorgan Funds - Global Equity Fund</i>	200
<i>JPMorgan Funds - Global Focus Fund</i>	204
<i>JPMorgan Funds - Global Growth Fund</i>	207
<i>JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund</i>	209
<i>JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund</i>	213
<i>JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)</i>	215
<i>JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund</i>	218
<i>JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund</i>	226
<i>JPMorgan Funds - Global Value Fund</i>	229
<i>JPMorgan Funds - Greater China Fund</i>	234
<i>JPMorgan Funds - India Fund</i>	236
<i>JPMorgan Funds - Japan Equity Fund</i>	237
<i>JPMorgan Funds - Korea Equity Fund</i>	240
<i>JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund</i>	241
<i>JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund</i>	242
<i>JPMorgan Funds - Russia Fund</i>	243
<i>JPMorgan Funds - Taiwan Fund</i>	244
<i>JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies</i>	245
<i>JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund</i>	249
<i>JPMorgan Funds - US Growth Fund</i>	252
<i>JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund</i>	254
<i>JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund</i>	257
<i>JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund</i>	260
<i>JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund</i>	264
<i>JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund</i>	267
<i>JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund</i>	269
<i>JPMorgan Funds - US Technology Fund</i>	271
<i>JPMorgan Funds - US Value Fund</i>	273
Compartiments mixtes	
<i>JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund</i>	275
<i>JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund</i>	283
Compartiments investis en titres convertibles	
<i>JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)</i>	292

JPMorgan Funds

Rapport annuel révisé

Au 30 juin 2022

Sommaire (suite)

Compartiments obligataires

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund	295
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	304
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund	309
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	320
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	326
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	334
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	340
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	347
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	360
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund	364
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund	367
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund	372
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	374
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund	378
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund	381
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	386
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund	399
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	406
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund	428
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund	446
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund	455
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	468
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund	474
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund	478
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	484
JPMorgan Funds - Income Fund	505
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund	533
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund	536
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund	543
JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund	548
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund	551
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	575
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund	583

Compartiments monétaires

JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund	594
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund	596

Fonds de fonds

JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund	598
--	-----

Compartiments multi-gérants

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund	600
--	-----

Autres Compartiments

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund	617
--	-----

Annexe - Informations supplémentaires non révisées

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER)	626
2. Résumé des objectifs d'investissement des Compartiments	664
3. Performance et volatilité	671
4. Intérêts perçus/(prélevés) sur les Comptes bancaires	702
5. Taux de la Taxe d'abonnement des Classes d'actions des Compartiments	702
6. Ratio de rotation du portefeuille	703
7. Méthode de calcul de l'exposition au risque	705
8. Sûretés reçues	709
9. Opérations de financement sur titres	710
10. Exposition résultant d'instruments financiers dérivés	723
11. Publication d'informations en matière de durabilité	724
12. Informations sur la rémunération au titre des OPCVM	726
13. Autres événements	727

Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter www.jpmorganassetmanagement.lu.

Aucune souscription ne peut être effectuée sur la seule base de ce rapport. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont effectuées sur la base du dernier prospectus applicable, des derniers documents d'informations clés pour l'investisseur accompagnés du rapport annuel révisé le plus récent et du rapport semestriel non révisé si ce dernier a été publié ultérieurement.

Le dernier prospectus applicable, les derniers documents d'informations clés pour l'investisseur, les rapports semestriels non révisés, ainsi que le rapport annuel révisé peuvent être obtenus gratuitement auprès du siège social de la SICAV et des agents payeur locaux.

Les coordonnées du/des Gestionnaire(s) financier(s) de chaque Compartiment sont désormais disponibles dans le Prospectus, auprès de la Société de gestion à son siège social ou à l'adresse <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/funds/administrative-information/>

JPMorgan Funds

Conseil d'administration

Président

Peter Thomas Schwicht (depuis le 1^{er} juillet 2022)

Humboldtstraße 17
D-60318 Frankfurt am Main
Allemagne

Iain O.S. Saunders (jusqu'au 30 juin 2022)

Duine, Ardfern
Argyll PA31 8QN
United Kingdom

Administrateurs

Jacques Elvinger

Elvinger Hoss Prussen, société anonyme
2, place Winston Churchill
B.P. 425, L-2014 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Massimo Greco

JPMorgan Asset Management (UK) Limited
60 Victoria Embankment
London EC4Y 0JP
Royaume-Uni

John Li How Cheong

The Directors' Office
19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Marion Mulvey

JPMorgan Asset Management (UK) Limited
60 Victoria Embankment
London EC4Y 0JP
Royaume-Uni

Martin Porter

Thornhill, Hammerwood Road
Ashurst Wood
West Sussex RH19 3SL
Royaume-Uni

Susanne van Dootingh

Nekkedelle 6
B-3090 Overijse
Belgique

Daniel J. Watkins

JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited
19th Floor, Chater House
8 Connaught Road
Centre de Hong Kong

Siège social

6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Grand-Duché de Luxembourg

JPMorgan Funds

Gestion et administration

Société de gestion, Agent de Registre et de Transfert, Distributeur principal et Agent domiciliataire

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
European Bank & Business Centre
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Grand-Duché de Luxembourg

Gestionnaires financiers

JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited
19th Floor, Chater House
8 Connaught Road
Centre de Hong Kong

J.P. Morgan Alternative Asset Management, Inc.
383 Madison Avenue
New York, NY 10179
Etats-Unis d'Amérique

JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited
88 Market Street
30th Floor
CapitaSpring
Singapour 048948

JPMorgan Asset Management (UK) Limited
60 Victoria Embankment
London EC4Y 0JP
Royaume-Uni

J.P. Morgan Investment Management Inc.
383 Madison Avenue
New York, NY 10179
Etats-Unis d'Amérique

Dépositaire, Agent administratif, Agent d'entreprise et Agent de cotation

J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
(Précédemment, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. jusqu'au 22 janvier 2022)
European Bank and Business Centre
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Grand-Duché de Luxembourg

Réviseur d'entreprises

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Conseillers juridiques au Luxembourg

Elvinger Hoss Prussen, société anonyme
2, place Winston Churchill
B.P. 425, L-2014 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Président

Peter Thomas Schwicht

Président et Administrateur non exécutif indépendant. Membre du Conseil d'administration depuis juin 2012.

M. Schwicht a obtenu son diplôme d'économie d'entreprise à l'Université de Mannheim, en Allemagne, après avoir étudié la gestion, la fiscalité et la comptabilité à Hambourg, en Norvège et aux Etats-Unis. Il a été employé chez JPMorgan Asset Management de 1987 jusqu'en octobre 2014. Avant de prendre sa retraite, M. Schwicht était Chief Executive of Investment Management EMOA chez JPMorgan Asset Management. Il a auparavant occupé divers postes en tant que Head of the Continental Europe Institutional business et Investment Management Country Head for Institutional and Retail business, d'abord en Allemagne, où il a développé la fonction, avant de l'étendre à l'Europe continentale. M. Schwicht est actuellement Administrateur de plusieurs fonds d'investissement gérés par JPMorgan et domiciliés au Luxembourg.

Administrateurs

Jacques Elvinger

Administrateur non exécutif. Membre du Conseil d'administration depuis janvier 2009.

M. Elvinger est inscrit au barreau de Luxembourg depuis 1984. Il est associé du cabinet d'avocats luxembourgeois Elvinger Hoss Prussen depuis 1987. Il exerce dans les domaines du droit bancaire et des sociétés au sens large et est spécialisé dans les fonds d'investissement et de pension. M. Elvinger est membre du Haut Comité pour le Développement du Secteur financier constitué par le Gouvernement du Luxembourg. Il siège également dans plusieurs comités consultatifs de la Commission de Surveillance du Secteur Financier au Luxembourg dans le domaine des fonds d'investissement. Il siège à ce jour en tant qu'administrateur au conseil de plusieurs fonds d'investissement luxembourgeois, parmi lesquels des fonds d'investissement gérés par JPMorgan et domiciliés au Luxembourg.

Massimo Greco

Administrateur exécutif. Membre du Conseil d'administration depuis novembre 2015.

M. Greco, managing director est responsable de l'activité des fonds internationaux pour l'Europe chez JPMorgan Asset Management et exerce ses fonctions à Londres. Il a pris ses fonctions actuelles en 2012. En poste chez JPMorgan depuis 1992, il faisait initialement partie du pôle Banque d'investissement avant de rejoindre la Gestion d'actifs en 1998. M. Greco possède un diplôme en économie de l'Université de Turin et un MBA (mention Finances) de l'Anderson Graduate School of Management de l'UCLA. Il est Membre du Conseil d'administration de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. ainsi que d'autres SICAV domiciliées au Luxembourg.

John Li How Cheong

Administrateur indépendant non exécutif. Membre du Conseil d'administration depuis juin 2012.

M. Li est membre de l'Institute of Chartered Accountants (Ordre des comptables agréés) d'Angleterre et du Pays de Galles. M. Li s'est installé au Luxembourg en 1987 et travaille depuis cette date dans le secteur financier. M. Li a été associé de KPMG Luxembourg pendant plus de 20 ans au cours desquels il a occupé le poste d'Associé gérant pendant 8 ans avant d'accepter et d'occuper le poste de Président du Conseil de surveillance pendant 3 ans. M. Li a également été membre de Global Investment Management Practice de KPMG. Durant ces années, M. Li s'est perfectionné dans l'audit et le conseil aux clients au nombre desquels des banques, des fonds d'investissement et des compagnies d'assurance en Europe, aux Etats-Unis, au Japon et en Asie, ce qui lui a permis d'acquérir une vaste expérience de la gestion de sociétés d'envergure internationale. M. Li siège au conseil de l'Institut luxembourgeois des Administrateurs. M. Li est aujourd'hui investi de plusieurs mandats d'administrateur auprès d'institutions financières, dont plusieurs fonds d'investissement gérés par JPMorgan et domiciliés au Luxembourg.

Marion Mulvey

Administratrice exécutive. Membre du Conseil d'administration depuis novembre 2020.

Mme Mulvey occupe le poste de Co-CAO et travaille en tant que Head of Asset Management Operations pour la région EMEA chez J.P. Morgan Asset Management. Elle assume également des responsabilités globales en ce qui concerne la facturation des frais ainsi que les opérations de middle-office pour les actions, les solutions multi-actifs et la distribution. Mme Mulvey a rejoint J.P. Morgan en 2014 après avoir travaillé chez Citigroup où elle a occupé en dernier lieu le poste de Chef de produit pour le service d'administration des fonds alternatifs en région EMEA. Forte de 13 ans d'expérience dans le métier, Marion a en outre occupé plusieurs postes opérationnels au niveau senior, dont celui de Responsable de la comptabilité des fonds en région EMEA. Elle a précédemment travaillé chez Salomon Smith Barney pendant 3 ans où elle a encadré l'équipe européenne chargée de contrôler les produits actions. Elle a fait ses armes en tant qu'expert-comptable en cabinet privé et responsable d'audit des services financiers pour le département audit de KPMG. Mme Mulvey est associée de l'Institute of Chartered Accountants en Irlande. Elle est également membre de l'Institute of Directors, titulaire d'un certificat et d'un diplôme en direction d'entreprise. Mme Mulvey est actuellement Administratrice de plusieurs fonds d'investissement luxembourgeois gérés par JPMorgan ainsi que de plusieurs entités juridiques britanniques.

Martin Porter

Administrateur non exécutif indépendant. Membre du Conseil d'administration depuis novembre 2019.

M. Porter a rejoint Robert Fleming Asset Management en 1984, et a géré des portefeuilles à la fois à Londres et au Japon. Lors de son passage au Japon, M. Porter a été administrateur au conseil de Jardine Fleming en charge de l'activité japonaise. De retour au Royaume-Uni en 2000, il a accepté le poste de Directeur des investissements pour le métier Equity et Balanced chez Fleming Asset Management avant de devenir Directeur international Equities chez JP Morgan Asset Management, poste qu'il a occupé de 2003 à 2016, année de son départ à la retraite. M. Porter est actuellement Administrateur de plusieurs fonds d'investissement gérés par JPMorgan et domiciliés au Luxembourg.

Susanne van Dootingh

Administratrice indépendante non exécutive. Membre du Conseil d'administration depuis décembre 2017

Mme van Dootingh est Administratrice non-exécutive indépendante de plusieurs fonds d'investissement et sociétés de gestion domiciliés. Avant de devenir administratrice non-exécutive indépendante, Mme van Dootingh a travaillé de 2002 à 2017 chez State Street Global où elle occupait en dernier lieu le poste de Directrice générale adjointe, Directrice de la stratégie de gouvernance et de la réglementation européenne pour la région EMEA. Elle a auparavant occupé divers postes au sein de State Street Global Advisors dans l'ingénierie produit monde et fixed income monde. Avant de rejoindre SSGA en 2002, Mme van Dootingh a travaillé chez Fortis Investment Management, Barclays Global Investors et ABN AMRO Asset Management. Mme van Dootingh siège au conseil d'un certain nombre de fonds d'investissement luxembourgeois, dont plusieurs fonds d'investissement gérés par JPMorgan et domiciliés au Luxembourg.

Daniel Watkins

Administrateur exécutif. Membre du Conseil d'administration depuis décembre 2014.

M. Watkins est Directeur général adjoint de JPMorgan Asset Management Asie Pacifique Chargé de superviser l'activité gestion d'actifs pour la région Asie/Pacifique, M. Watkins supervise sept sites comptant plus de 1.400 collaborateurs. Membre du Comité opérationnel de la gestion d'actifs, M. Watkins pilote l'équipe de gestion Asie/Pacifique à l'échelle du groupe. En exercice depuis 1997, M. Watkins a été CEO adjoint de JPMorgan Asset Management Europe et Directeur international de la plateforme métiers et services client Gestion d'actifs, avant d'occuper ses fonctions actuelles depuis 2019. Il a également occupé plusieurs autres postes chez JPMorgan, au nombre desquels Directeur d'exploitation des opérations IM en Europe et à l'international, Chef d'équipe pour les opérations européennes, Directeur de l'agence européenne des transferts, Directeur des opérations pour le Luxembourg, Responsable de l'agence européenne des transferts et des opérations d'investissement à Londres, et Responsable des équipes chargées des opérations d'investissement chez Flemings. M. Watkins a obtenu un BA en politique de l'University of York et il possède la qualification de conseiller en investissement financier. Il est actuellement Administrateur de plusieurs fonds d'investissement gérés par JPMorgan et domiciliés au Luxembourg et en Irlande, ainsi que de plusieurs entités juridiques Asie-Pacifique.

Le Conseil d'administration (le « Conseil ») a le plaisir de présenter le Rapport annuel révisé de JPMorgan Funds (le « Fonds ») pour l'exercice clôturé au 30 juin 2022. Le Conseil estime que ce rapport annuel est, pris dans son ensemble, juste et équilibré, et qu'il fournit aux actionnaires toutes les informations nécessaires leur permettant de se faire une idée précise du positionnement et de la performance du Fonds.

Structure du Fonds

Le Fonds est une société d'investissement à capital variable constituée sous forme de société anonyme de droit luxembourgeois. Le Conseil a nommé JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (JPMAE) en qualité de société de gestion du Fonds. Le Fonds opère sous la forme d'une structure à Compartiments multiples, chacun d'eux disposant de ses propres objectifs, politique et restrictions d'investissement.

L'objectif du Fonds est d'investir l'argent dont il dispose dans des valeurs mobilières et autres actifs autorisés de toute nature, conformément à son Prospectus, afin de diversifier les risques d'investissement et de faire bénéficier les actionnaires des résultats de la gestion de ses portefeuilles.

Le Fonds a obtenu la qualification d'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) en vertu de la Directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009, et il est soumis à la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, telle qu'amendée. Par conséquent, le Fonds peut être offert à la vente dans les Etats membres de l'Union européenne, sous réserve d'une notification dans les pays autres que le Grand-Duché de Luxembourg. Le Fonds et ses Compartiments pourront par ailleurs faire l'objet de demandes d'enregistrement dans d'autres pays.

La SICAV comprend à ce jour 99 Compartiments. L'ensemble des Compartiments et des Classes d'Actions est enregistré pour l'offre et la distribution au Grand-Duché de Luxembourg et, pour certains d'entre eux, dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Chili, Chypre, Corée, Croatie, Curaçao et Saint Martin, Danemark, Emirats Arabes Unis, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Jersey, Liechtenstein, Macao, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Singapour, Slovaquie, Suède, Suisse et Taïwan. Au cours de l'exercice, aucune demande d'annulation n'a été déposée.

Rôle et responsabilité du Conseil

La responsabilité du Conseil est exclusivement régie par le droit luxembourgeois. En ce qui concerne les comptes annuels du Fonds, les obligations des Administrateurs sont régies par la loi du 10 décembre 2010 concernant entre autres la comptabilité et les comptes annuels des organismes de placement collectif et par la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, telle qu'amendée.

Un contrat de gestion, conclu entre Le Fonds et JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. expose les points sur lesquels la société de gestion est compétente en vertu du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010. Celui-ci comprend la gestion des actifs du Fonds et la fourniture de services d'administration, d'enregistrement, d'agent domiciliataire et de marketing. Toutes les autres questions sont soumises à l'approbation du Conseil et un planning permettant d'exposer ces questions pour des besoins de clarification est mis en place entre le Conseil et la Société de gestion. Le Conseil est chargé de fixer pour chaque Compartiment les politiques et objectifs d'investissement, les pouvoirs et restrictions d'investissement, d'investissement et les modifications relatives au Prospectus, d'examiner et d'approuver les données financières et d'investissement clés, y compris les comptes annuels, ainsi que de nommer la Société de gestion, le Réviseur d'entreprises et le Dépositaire et d'examiner les services qu'ils fournissent.

Avant chacune des réunions du Conseil, les Administrateurs reçoivent des informations détaillées et actualisées leur permettant de se préparer pour les points à l'ordre du jour. Pour chacune de ses réunions trimestrielles, le Conseil demande et reçoit des rapports fournis par, entre autres, la société de gestion, les Gestionnaires financiers, Risk Management ainsi que des propositions de changements à apporter aux Compartiments existants ou des propositions pour en lancer de nouveaux, le cas échéant. Des représentants seniors de chacune de ces fonctions assistent aux réunions du Conseil, sur invitation afin que les Administrateurs puissent les interroger sur les rapports qui leur sont présentés.

Les Administrateurs prennent leurs décisions dans l'intérêt du Fonds et de l'ensemble de ses actionnaires. Ils évitent de prendre part à des délibérations ou des décisions qui créent un conflit d'intérêts entre leurs intérêts personnels et ceux du Fonds ou de ses actionnaires. Le thème des conflits d'intérêts est décrit dans le Prospectus et dans la politique de la société de gestion relative aux conflits d'intérêts peut être consultée sur le site web :

<https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/lu/en/communications/lux-communication/conflicts-of-interest-ce-en.pdf>

Le Conseil peut, le cas échéant, solliciter des conseils auprès de professionnels indépendants, aux frais du Fonds.

Composition du Conseil

Le Conseil d'administration est présidé par M. Schwicht et est composé de quatre Administrateurs non-exécutifs indépendants, d'un Administrateur non-exécutif et de trois Administrateurs exécutifs.

Le Conseil définit un Administrateur exécutif comme une personne employée par JPMorgan Chase & Co. ou l'une de ses filiales, un Administrateur non-exécutif comme une personne liée au Fonds ou à JPMorgan Chase & Co. par des relations d'affaires, familiales, ou de toute autre nature, et un Administrateur indépendant non-exécutif comme une personne n'étant liée au Fonds ou à JPMorgan Chase & Co. par aucune relation d'affaires, familiale ou de toute autre nature. La présence d'une majorité d'Administrateurs non-exécutifs est requise lors de toutes les réunions du Conseil.

Lorsqu'il désigne un administrateur, le Conseil tient compte de la diversité des membres qui le composent qui, dans leur ensemble, possèdent une large palette de connaissances en investissement et de compétences financières, ainsi que d'une expertise juridique et autre pertinente pour l'exploitation du Fonds.

Le Conseil ne limite pas le nombre d'exercices de service des Administrateurs et il prend en compte la nature et les exigences du secteur d'activité des fonds et de l'activité du Fonds lors de ses recommandations aux actionnaires en matière d'élection des Administrateurs. Les modalités de nomination de chaque Administrateur sont exposées dans un contrat de services, disponibles au siège social du Fonds où ils peuvent être consultés.

M. Iain O.S. Saunders a démissionné du Fonds avec effet à compter du 30 juin 2022 et M. Schwicht a été nommé Président du Fonds. Sa nomination est effective depuis le 1^{er} juillet 2022.

Intégration et formation

Tous les nouveaux Administrateurs participeront à une session d'intégration au cours de laquelle ils recevront des informations pertinentes concernant le Fonds et leurs devoirs et responsabilités en tant qu'Administrateurs. En outre, le Conseil prend des mesures concrètes pour rester au fait des évolutions qui affectent le Fonds et a veillé à mettre en place un programme de formation formel.

Évaluation du Conseil

Le Conseil procède à un examen de sa performance tous les deux ans.

Rémunération du Conseil

Le Conseil d'administration est d'avis que la rémunération de ses membres doit refléter les responsabilités ainsi que l'expérience du Conseil d'administration dans son ensemble, et qu'elle doit être juste et appropriée étant donné la taille, la complexité et les objectifs d'investissement du Fonds. La rémunération est revue chaque année. Le Président perçoit USD 89.584 par an et les autres Administrateurs USD 70.834 par an. Le Président du Comité de lutte contre le blanchiment de capitaux perçoit USD 10.625 supplémentaires et les Administrateurs siégeant au Comité de lutte contre le blanchiment de capitaux perçoivent USD 7.135 supplémentaires par an. Tous les Administrateurs exécutifs ont convenu de renoncer à leur rémunération. Aucun élément de la rémunération payée par le Fonds aux Administrateurs n'est lié aux résultats.

Réunions du Conseil et Comités

Le Conseil d'administration se réunit tous les trimestres, mais des réunions supplémentaires seront programmées en cas de besoin. Étant donné la portée et la nature de l'activité du Fonds, le Conseil d'administration n'estime pas nécessaire à l'heure actuelle de disposer d'un Comité officiel d'audit ou des rémunérations. Le Conseil d'administration a toutefois établi un Comité de lutte contre le blanchiment de capitaux en octobre 2020. Par ailleurs, lorsque des questions spécifiques nécessitent une étude approfondie, un Sous-Comité du Conseil d'administration peut être établi à cette fin précise. Ce pourrait être, par exemple, le cas lorsque le Conseil d'administration demande à ce que le Prospectus soit modifié et qu'il n'est pas pertinent d'attendre jusqu'à la prochaine réunion trimestrielle pour que cela soit approuvé. Ces réunions de Sous-Comités sont habituellement composées d'un minimum de deux Administrateurs.

Le Conseil s'est réuni huit fois au cours de l'exercice. Quatre de ces réunions étaient les réunions trimestrielles du Conseil d'administration dont l'ordre du jour incluait, entre autres, les points soulignés dans la rubrique ci-dessus intitulée « Rôle et responsabilités du Conseil d'administration ». Les quatre autres réunions ont été des réunions extraordinaires convoquées par le Conseil d'administration. En plus des réunions du Conseil au cours de laquelle les Commissaires aux comptes présentent le rapport sur la révision des comptes du Fonds, les Administrateurs non exécutifs rencontrent également les Commissaires aux comptes chaque année en l'absence des Administrateurs exécutifs.

Contrôle interne

La gestion des investissements ainsi que tous les services administratifs sont fournis par la société de gestion et la garde des actifs est assumée par J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.. Le dispositif de contrôle interne du Conseil consiste donc à assurer le suivi des services fournis par la société de gestion et le Dépositaire, notamment les contrôles opérationnels et de conformité mis en place par ces derniers pour respecter les obligations du Fonds envers les actionnaires, comme stipulé dans le Prospectus, les Statuts ainsi que les autres règlements pertinents. La société de gestion rend compte officiellement au Conseil, tous les trimestres, des diverses activités dont elle est responsable. Par ailleurs, elle informera le Conseil dans les plus brefs délais de toute question administrative ou comptable significative.

Gouvernance d'entreprise Code de conduite de l'ALFI

Le Conseil est tenu de veiller au respect d'un haut niveau de gouvernance d'entreprise et examine si le Fonds s'est conformé aux meilleures pratiques dans le secteur des fonds au Luxembourg.

En particulier, le Conseil a adopté le Code de conduite de l'ALFI (le « Code »), qui établit des principes de bonne gouvernance. Ces principes sont les suivants :

1. Le Conseil est tenu d'adopter des normes claires et transparentes en matière de gouvernance d'entreprise ;
2. Le Conseil d'administration doit posséder un solide niveau professionnel et une expérience appropriée et mettre tout en œuvre pour garantir la compétence collective nécessaire pour remplir ses responsabilités ;
3. Le Conseil doit agir de façon juste et indépendante afin de servir au mieux les intérêts des investisseurs ;
4. Le Conseil doit agir avec le soin et la diligence voulus dans l'exercice de ses obligations ;
5. Le Conseil doit veiller au respect des lois et règlements en vigueur ainsi que des documents constitutifs du Fonds ;
6. Le Conseil doit s'assurer que les investisseurs sont correctement informés, qu'ils sont traités de façon juste et, et qu'ils bénéficient des avantages et services auxquels ils ont droit ;
7. Le Conseil doit s'assurer qu'un processus de gestion du risque efficace et des contrôles internes appropriés sont en place ;
8. Le Conseil doit identifier et gérer de façon juste et efficace, au mieux de ses possibilités, tout conflit d'intérêts réel, potentiel ou apparent, et assurer une communication appropriée ;
9. Le Conseil doit veiller à ce que les droits des actionnaires soient exercés de façon réfléchie, afin de servir au mieux les intérêts du Fonds ;
10. Le Conseil doit veiller à ce que la rémunération de ses membres soit raisonnable et équitable, et qu'elle fasse l'objet d'une communication appropriée ;
11. Le Conseil est tenu d'intégrer de manière appropriée des normes et des objectifs en matière de durabilité, y compris des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son modèle économique et ses opérations.

Le Conseil juge que le Fonds s'est conformé aux principes du Code dans tous ses aspects matériels tout au long de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022. Le Conseil procède chaque année à un examen de la conformité avec les principes du Code.

Politique en matière de vote par procuration

Le Conseil délègue la responsabilité des votes par procuration à la société de gestion. La société de gestion gère les droits de vote des actions qui lui ont été confiées avec prudence et diligence, en se fondant exclusivement sur une estimation raisonnable de ce qui servira au mieux les intérêts financiers des clients. Dans la mesure du possible, la société de gestion votera lors de toutes les réunions convoquées par les sociétés dans lesquelles le Fonds est investi.

Un exemplaire des directives globales en matière de vote par procuration est disponible auprès du siège social du Fonds, sur demande, ou bien sur le site Internet à l'adresse suivante :

<https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/global/en/institutional/communications/lux-communication/corporate-governance-principles-and-voting-guidelines.pdf>

Facteurs « ESG » (facteurs liés à l'Environnement, la responsabilité Sociétale et la Gouvernance)

Certains Compartiments de JPMorgan Funds ont intégré dans leur politique d'investissement des critères « ESG », dont l'explication détaillée est incluse dans le prospectus.

Assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants

Les Statuts du Fonds prévoient l'indemnisation des Administrateurs en ce qui concerne les dépenses raisonnables en rapport avec toute réclamation les concernant dans le cadre de leurs obligations et responsabilités, dans la mesure où ils n'ont pas agi de façon frauduleuse ou malhonnête. Afin de protéger les actionnaires contre toute réclamation de la sorte, le Conseil a souscrit une Assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants, laquelle dégage les Administrateurs de certaines responsabilités découlant de leurs obligations et responsabilités, mais qui ne les couvre pas à l'égard de toute action frauduleuse ou malhonnête de leur part.

Réviseur d'entreprises indépendant

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, est le Réviseur d'entreprises du Fonds depuis décembre 1994. La fourniture des services de révision a été soumise à un appel d'offres pour la dernière fois en 2016. Le Conseil a examiné les services de PwC en 2016 et a décidé que, sous réserve de tout autre facteur d'influence, PwC doit continuer à être proposée aux Actionnaires afin d'être désignée Réviseur d'entreprises.

Assemblées générales annuelles

La prochaine Assemblée générale annuelle se tiendra le 16 novembre 2022 au Siège social du Fonds, afin d'étudier les questions en rapport avec l'exercice clôturé au 30 juin 2022. Au cours de cette assemblée, il sera notamment demandé aux actionnaires d'examiner les questions habituellement traitées dans ces assemblées, telles que :

1. L'adoption des Etats Financiers et l'approbation de la répartition des résultats ;
2. L'approbation des jetons de présence ;
3. L'élection de certains Administrateurs ;
4. L'élection du Réviseur d'entreprises ; et
5. Le quitus aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat.

Aucune question particulière n'est proposée par le Conseil.

Quitus aux Administrateurs

Une des résolutions adoptées lors de l'Assemblée générale annuelle consiste, conformément au droit luxembourgeois, à donner quitus aux Administrateurs pour l'exécution de leurs obligations au titre de l'exercice financier considéré. Ce quitus n'est valide que lorsque les comptes annuels ne contiennent aucune omission ou information inexacte qui dissimulerait la véritable situation financière du Fonds.

Politique de confidentialité

La Société de gestion observe la politique de confidentialité publiée par J.P. Morgan Asset Management consultable à l'adresse www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Cette politique a été mise à jour au cours de l'exercice afin de se conformer au Règlement général sur la protection des données de l'Union européenne.

Événements majeurs

Veuillez vous reporter aux Notes 19 et 20 ainsi qu'à l'Annexe 13 pour de plus amples précisions concernant les événements majeurs survenus au cours de l'exercice ainsi qu'après la clôture de l'exercice.

L'escalade du conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui s'est déclaré fin février 2022, a considérablement perturbé le fonctionnement courant des bourses de valeurs, ce qui de l'avis de la Société de gestion, a donné lieu à une situation d'urgence qui s'est traduite par l'impossibilité de liquider et d'évaluer les investissements des Compartiments. Dans de telles conditions, et soucieuse de protéger les intérêts des Actionnaires, la Société de gestion a suspendu les Compartiments JPMorgan Funds - Russia Fund et JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund de la négociation depuis le 28 février 2022. La dernière Valeur liquidative par action officielle a été publiée le 25 février 2022. Cette suspension s'applique à toutes les transactions, quelle que soit leur nature, sur les Actions (hors transferts de parts) et les Compartiments visés par cette suspension déclinent toute demande d'achat, d'échange ou de rachat d'actions tant qu'ils sont frappés de suspension. Néanmoins, les transferts de parts (c'est-à-dire les transferts de participations) seront autorisés. À la date de ce rapport, ces deux Compartiments sont toujours suspendus.

Le Conseil d'administration

Luxembourg, le 17 octobre 2022

Évolution du marché durant la période de 12 mois clôturée le 30 juin 2022 et perspectives

Actions

Évolution du marché

En 2021, les actions mondiales ont signé un parcours spectaculaire, soutenues par la baisse des contaminations au Covid-19, les avancées sur le front des campagnes de vaccination et le paquet de mesures de relance budgétaire sans précédent adopté aux États-Unis. Néanmoins, le vent a radicalement tourné en 2022. Les répercussions du conflit en Ukraine, le resserrement de la politique monétaire et la poursuite des restrictions liées au Covid-19 en Chine ont suscité une vague sans précédent de volatilité et fait ressurgir chez les investisseurs le spectre d'une récession de l'économie américaine. Dans ce contexte, le MSCI World Index a chuté de 11,1 % et le MSCI ACWI Index a plongé de 12,3 % en monnaie locale sur la période de 12 mois clôturée le 30 juin 2022.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait bondir les prix de l'énergie et des matières premières, exacerbant la poussée d'inflation, les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et les risques de voir la croissance mondiale ralentir. Les prix du pétrole brut et du gaz naturel ont flambé, remettant sérieusement en question le postulat des banques centrales qui affirmaient que les forts niveaux d'inflation seraient transitoires. Les principales banques centrales ont donc durci le ton, un changement de posture qui a fait brusquement bondir les rendements obligataires. La Réserve fédérale américaine (la « Fed ») a relevé les taux directeurs de référence de 50 points de base (pdb) en mai 2022, avant de procéder, en juin 2022, à une nouvelle hausse de 75 pdb, une première depuis 1994. À l'occasion de sa réunion en juin 2022, la Banque centrale européenne (la « BCE ») a confirmé son intention de mettre un terme à ses programmes d'achats d'actifs d'ici la fin du mois et a confirmé qu'elle envisageait de relever les taux directeurs de référence de 25 pdb lors de sa prochaine réunion en juillet 2022. La Banque d'Angleterre (la « BoE ») a relevé son taux de référence à 1 % en mai 2022, avant de le porter à nouveau à 1,25 % en juin 2022, afin de juguler les fortes pressions inflationnistes.

Aux États-Unis, l'étude du Conference Board montre que le moral des ménages s'est détérioré en juin 2022, les consommateurs voyant l'avenir de l'économie d'un œil inquiet. L'indice des Directeurs d'achat dans l'industrie S&P Global U.S. (« PMI ») saisonnalisé a dégringolé de 57,0 en mai à 52,7 en juin. Le taux annuel d'inflation a bondi à 8,6 % en mai 2022. Malgré tout, le marché du travail américain est resté vigoureux, le nombre de nouvelles inscriptions au chômage étant ressorti à des niveaux historiquement faibles.

Dans la zone euro, les estimations donnent l'Indice des prix à la consommation (« IPC ») en hausse à 8,6 % en juin, l'inflation étant essentiellement alimentée par la hausse des prix de l'énergie et des produits alimentaires. La contraction de l'offre de gaz naturel en provenance de Russie a contribué au renchérissement de l'énergie et a ravivé les craintes de pénuries pures et simples et de rationnement en cas de poursuite du conflit en Ukraine. Au Royaume-Uni, les consommateurs ont également ressenti les pressions induites par une croissance négative des salaires réels, la confiance des ménages étant tombée à un plus bas sans précédent.

Au sein des actions, les titres de valeur ont surperformé les valeurs de croissance, la hausse des taux d'intérêt étant défavorable aux valeurs de croissance. Dans le même temps, les marchés développés se sont mieux tenus que les marchés émergents.

Perspectives

Les perspectives économiques à court terme ont connu un revirement de tendance spectaculaire en 2022. La hausse des prix à la consommation, conjuguée à celle des taux d'intérêt, va probablement peser sur l'activité économique dont le ralentissement est probable au second semestre de l'année.

Dernièrement, le moral en berne des consommateurs menace de se traduire par une consommation atone, ce qui affecterait les ventes de gros et de détail dans les mois à venir. Si le ralentissement de l'économie est trop important, nous pourrions entrer dans une période de récession durablement marquée. Pour autant, le rebond de l'emploi et de la production pourrait bien tenir l'économie à l'écart d'une récession généralisée.

Tandis qu'une récession modérée semble se profiler à l'horizon, la faiblesse de l'économie pourrait persister un temps et une lente reprise économique permettrait d'atténuer les pressions inflationnistes et les hausses de salaires. Si la flambée de la demande ayant suivi la fin de la pandémie s'estompe et si les prix élevés commencent à dissuader les consommateurs d'acheter, une accalmie du côté de l'inflation et des marchés du travail est à espérer durant le second semestre de l'année. Une bouffée d'oxygène qui permettrait alors aux banques centrales d'adopter des mesures de normalisation beaucoup plus progressive de leur politique monétaire, alors qu'elles sont contraintes de faire preuve d'une grande fermeté depuis le premier semestre 2022.

Malgré les perturbations généralisées dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, la croissance des résultats d'entreprises a été solide au premier semestre 2021, les entreprises ayant été en mesure de répercuter les hausses de coûts sur les consommateurs. Pour autant, les résultats d'entreprises pourraient se tasser dans la mesure où les marges bénéficiaires sont sous pression à cause des hausses de salaires, du renchérissement des matières premières et du coût de l'emprunt devenu plus cher. Le risque que la hausse des prix des matières premières et la remontée des taux d'intérêt n'aient des effets préjudiciables sur les dépenses de consommation et les bénéfices des entreprises est à craindre. Dans ces conditions, le pouvoir de négocier les prix et la protection des marges seront des critères déterminants de la performance relative à venir.

Malgré la persistance des risques à court terme, les investisseurs devraient garder à l'esprit que les marchés d'actions se sont nettement ajustés cette année, ayant déjà digéré le risque d'une possible récession. Si des poussées sporadiques de volatilité ne sont pas à exclure sur les marchés, les marchés d'actions pourraient, selon nous, offrir un point d'entrée attractif à l'investisseur ayant un horizon de placement à long terme.

Actions des marchés émergents

L'indice MSCI Emerging Markets a affiché un rendement de -25,3 % (en USD) sur l'année clôturée le 30 juin 2022. Au niveau régional, l'indice MSCI EM Asia a signé une performance de -25,9 %, l'indice MSCI EM EMEA Index a fait état d'une performance de -27,2 % et l'indice MSCI EM Latin America a publié une performance de -16,1 %.

Les actions des marchés émergents (« ME ») ont subi de plein fouet les tensions du troisième trimestre 2021, abandonnant -8,1 % (en USD). La vague de correction des actions chinoises sur fond de tour de vis réglementaire, les craintes des investisseurs liées aux perturbations des chaînes d'approvisionnement et le renchérissement de l'énergie ont lourdement pesé sur la confiance des investisseurs.

Les actions des marchés émergents ont chuté de -1,3 % (en USD) durant le dernier trimestre de 2021. Malgré un quatrième trimestre qui avait bien démarré dans un contexte de croissance mondiale supérieure aux prévisions, l'apparition du variant Omicron ainsi que le durcissement de ton brutal opéré par le président de la Fed, Jerome Powell, ont fortement ébranlé les marchés financiers. Les pays des marchés émergents ont largement poursuivi le relèvement des taux d'intérêt durant le trimestre afin de contenir les pressions inflationnistes et de freiner le risque de fuite des capitaux en prévision du tour de vis monétaire imminent du côté de la Fed.

Les actions des marchés émergents ont abandonné -7,0 % (en USD) au premier trimestre 2022, étant donné que les tensions géopolitiques occupent le devant de la scène suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, fin février. Les sanctions multilatérales à l'encontre de la Russie n'ont pas tardé à suivre et le pays a été exclu de l'indice MSCI EM Index, le 9 mars. Les prix mondiaux des matières premières se sont encore envolés, sous l'effet de l'invasion, une hausse qui a ravivé les craintes des investisseurs concernant les répercussions du conflit sur l'inflation, les politiques monétaires des banques centrales et les perspectives de croissance économique.

Les actions des marchés émergents ont perdu -11,4 % (en USD) au deuxième trimestre 2022, le moral des investisseurs s'étant encore dégradé à cause des craintes entourant une éventuelle récession mondiale.

Revenu fixe*Évolution du marché*

Face aux pressions inflationnistes qui persistent et aux hausses des taux d'intérêt, les investisseurs doivent arbitrer entre inflation galopante, d'un côté, et faible croissance économique, de l'autre, et les craintes d'une récession se sont accentuées sur fond de durcissement des conditions financières dans un climat des affaires morose. Tandis que les taux directeurs ont été relevés (les bons du Trésor américain ont bondi de 1,51 % à 3,01 %), les écarts de taux se sont creusés et les actifs à risques ont sous-performé : Le crédit de bonne qualité, le haut rendement américain, le haut rendement européen et la dette souveraine des marchés émergents ont signé des performances de -15,41 %, -14,03 %, -15,26 % et -20,31 %, respectivement, durant le premier semestre 2022.

Perspectives

Tandis que tous les regards étaient rivés sur l'inflation durant la première moitié de l'année, les craintes concernant la croissance économique ont commencé à gagner les investisseurs, sentiment qui devrait encore dominer durant le second semestre de cette année. Dans un tel contexte, les principales banques centrales pourraient ralentir voire marquer un temps d'arrêt dans leurs hausses des taux d'intérêt d'ici les prochains mois, ce qui pourrait être favorable aux investisseurs dans le revenu fixe. Pour l'heure, si nous avons bien conscience que les valorisations des obligations d'État peuvent encore atteindre un niveau de rendement en apparence attractif, l'inflation galopante et la croissance économique positive pourraient obliger les banques centrales à resserrer leur politique monétaire, avec à la clé des pressions à la hausse sur les taux d'intérêt. Compte tenu des risques de récession, nous restons prudents vis-à-vis du crédit et nous lui préférons la durée à court terme, le crédit de très grande qualité (« investment grade ») et la dette souveraine en devise locale de marchés émergents triés sur le volet au regard de leurs capacités à relever les taux d'intérêt à un rythme plus modéré, étant donné que les banques centrales des marchés émergents ont été les premières à relever leurs taux par rapport à leurs contreparties des marchés développés.

Haut rendement*Évolution du marché*

Les obligations européennes à haut rendement ont plongé et l'indice ICE BofA Euro Developed Markets Non-Financials High Yield Constrained Index a signé une performance de -14,94 % sur la période de 12 mois. L'écart de taux ajusté en fonction des options de l'indice de référence a terminé la période à raison d'un élargissement de 352 points de base (pdb), à 645 pdb, tandis que le rendement le plus faible à l'échéance de l'indice de référence s'est creusé de 507 pdb de plus, à 7,49 %, à la fin de la période.

Tandis que les obligations européennes à haut rendement ont terminé 2021 sur une note positive et des fondamentaux de marché en bonne santé, le marché a sous-performé le haut rendement américain durant le premier semestre 2022, largement pénalisé par le conflit en Ukraine et les craintes des investisseurs liées aux prix et à l'approvisionnement en énergie en Europe. Dans ce contexte, le haut rendement européen a atteint 7 %, un niveau jamais vu depuis la crise européenne de la dette souveraine en 2012 et le pic des rendements observé dans le sillage de la pandémie en 2020. La faiblesse des émissions sur le marché primaire, une tendance qui a démarré début février, s'est poursuivie jusqu'en juin. Les investisseurs se sont retirés du marché secondaire, engendrant des tensions sur les liquidités des marchés. Néanmoins, dans leur grande majorité, les émetteurs d'obligations à haut rendement ont continué d'afficher des bilans relativement sains et les résultats du premier trimestre se sont révélés plus robustes que prévu, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe.

Perspectives

Nos perspectives concernant les fondamentaux sont assombries par l'inflation obstinément élevée, le conflit qui s'enlise en Ukraine et le resserrement de la politique monétaire opéré par les principales banques centrales. Le taux de défaillance à 12 mois devrait largement dépasser les 1,5-2,0 % d'ici la fin de l'année. Néanmoins, si l'économie devait entrer en récession, ce même taux de défaillance pourrait encore grimper et atteindre un pic en 2024.

Tandis que le positionnement orienté à la baisse, qui fait consensus parmi les investisseurs, conjugué aux faibles volumes d'émissions, pourrait agir comme un catalyseur propice à un rebond technique dans les mois à venir, l'euphorie ne devrait être que de courte durée, la thématique dominante restant centrée sur le retrait des mesures de relance monétaire.

Le crédit de faible qualité ne nous semble pas encore avoir suffisamment intégré les risques d'un ralentissement économique. Tandis que les niveaux d'écart de crédit de l'indice peuvent globalement sembler attractifs pour le moment, de nouveaux épisodes de volatilité sont à craindre, étant donné que les investisseurs et les banques centrales naviguent à vue dans la conjoncture économique. Pour autant, nous n'ignorons pas que les marchés de capitaux tendent à anticiper le creux du cycle bien en amont et, à ce titre, nous reconnaissons que les écarts de taux pourraient atteindre un pic, et ce dès le troisième trimestre 2022.

Il importe de garder à l'esprit que le marché du haut rendement a entamé cette période de tension sous de bons aspects. Les fondamentaux des émetteurs ont culminé au firmament fin 2021 et demeurent en bonne posture. Les émetteurs sont faiblement endettés avec des ratios de couverture à des niveaux record et continuent d'afficher une croissance des revenus et des flux de trésorerie. Pour autant, les résultats ont souffert des pressions sur les marges, une tendance qui devrait se poursuivre. Sachant que seuls 6 % du haut rendement arrivent à échéance fin 2023, les émetteurs de haut rendement peuvent se permettre d'attendre la direction que prendront les marchés de capitaux. Le nombre limité de créances en souffrance indique un faible taux de défaillance d'ici fin 2022, et le marché du crédit de meilleure qualité maintient les écarts de taux dans une fourchette basse en cas de récession économique.

Fonds monétaires

Les Compartiments ont été gérés avec de forts niveaux de liquidités quotidiennes et des profils d'échéances moyennes pondérées courtes. Ce style de gestion devrait permettre de minimiser la volatilité de la valeur liquidative, à mesure que nous convergions vers le cycle monétaire des banques centrales. Il devrait également permettre aux portefeuilles de réagir plus rapidement à la hausse des taux. Dans ces conditions, nous prévoyons de maintenir cette stratégie durant le second semestre de l'année.

Fonds alternatifs multi-gestionnaires*Évolution du marché*

Sur fond de volatilité exacerbée par l'inflation, de hausse des taux d'intérêt, de conflit géopolitique et de risque accru de récession, le Compartiment JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund a fortement surperformé les classes d'actifs traditionnelles. Le Compartiment a cherché à fournir une protection contre le risque à la baisse en conservant une faible exposition nette aux actions, en privilégiant les stratégies de négociation active et décorréliées et en donnant la priorité aux transactions reposant sur des catalyseurs. Les pertes sur la dette d'entreprise ont été minimisées, étant donné que nous avons continué d'utiliser les sociétés d'acquisition à vocation spécifique (« SPAC ») en guise de rendement défensif de remplacement durant la majeure partie de la période. Notre CTA qui suit la tendance et nos allocations macro quantitatives, que nous avons augmentées en juin 2021, ont fourni des rendements décorrélés et ont été les fers de lance de la performance du Compartiment durant la période. Les expositions du Compartiment aux matières premières, aux taux d'intérêt et aux devises ont également contribué à la performance.

Perspectives

Au sein du Compartiment JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund, les pressions sur les fondamentaux dans les marchés d'actions et le durcissement de ton des banques centrales devraient donner lieu à une plus grande dispersion, nous obligeant à être plus sélectifs vis-à-vis de nos positions longues et courtes, en particulier dans les entreprises susceptibles de sortir gagnantes des opérations d'acquisition, une activité en pleine croissance. Dans les marchés du crédit, des domaines d'opportunités nous semblent sur le point de se présenter, même si la classe d'actifs ne devrait pas être épargnée par un risque de nouvelles baisses. La persistance de la volatilité et la dislocation sur les marchés, de même que l'incertitude qui plane sur les marchés financiers devraient fournir un environnement favorable aux stratégies opportunistes/macro et axées sur la valeur relative, avec la possibilité de générer des rendements décorrélés.

Titres convertibles

Évolution du marché

Les obligations convertibles mondiales, mesurées par l'indice Refinitiv Global Focus Convertible Bond, ont signé une performance de -21,0 % en monnaie locale sur la période de 12 mois clôturée le 30 juin 2022. L'inflation et la hausse des taux d'intérêt qui n'épargnent aucune région du monde ainsi que les tensions géopolitiques ont plombé la classe d'actifs et les entreprises orientées croissance qui constituent une part importante des émetteurs d'obligations convertibles.

Perspectives

La volatilité qui s'est emparée des marchés financiers a fortement déprécié la classe d'actifs. Le pourcentage d'obligations convertibles américaines (soit près de 70 % du marché mondial) qui s'échangent en dessous du pair a atteint des niveaux comparables à ceux de mars 2020. Pareil environnement devrait créer des opportunités au sein des actifs alternatifs qui offrent des rendements asymétriques positifs, parmi lesquels figurent les obligations convertibles.

Les gestionnaires financiers

Le 17 octobre 2022



Rapport d'audit

Aux Actionnaires de

JPMorgan Funds

Opinion

A notre avis, les Etats Financiers ci-joints donnent une image fidèle de la situation financière de JPMorgan Funds (le « Fonds ») et de chacun de ses Compartiments au 30 juin 2022, ainsi que du résultat de leurs opérations et des changements des actifs nets pour l'exercice clos à cette date, conformément aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des Etats Financiers en vigueur au Luxembourg.

Ce que nous avons audité

Les Etats Financiers du Fonds comprennent :

- L'état combiné de l'Actif net au 30 juin 2022 ;
 - L'état combiné des opérations et des variations de l'Actif net pour l'exercice clos à cette date ;
 - L'état du portefeuille-titres au 30 juin 2022 ; et
 - Les notes aux Etats Financiers, incluant un résumé des principales méthodes comptables.
-

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit en conformité avec la Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession d'audit (Loi du 23 juillet 2016) et dans le respect des normes internationales d'audit (ISA) telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de la loi du 23 juillet 2016 et des ISA telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la CSSF sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du « Réviseur d'entreprises agréé » en ce qui concerne l'audit des Etats financiers » du présent rapport.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Nous sommes indépendants du Fonds conformément au Code international de déontologie des professionnels comptables, qui comprend les Normes internationales en matière d'indépendance, publié par le Conseil des normes internationales de déontologie comptable (le code de l'IESBA), tel qu'adopté pour le Luxembourg par la CSSF, ainsi qu'aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit de ces États financiers Nous nous sommes acquittés des autres responsabilités éthiques qui nous incombent selon ces règles.

Observations

Nous attirons l'attention sur la Note 2 de ces États financiers, laquelle indique qu'au vu des conditions qui dominent actuellement le marché, la négociation des Compartiments JPMorgan Funds - Russia Fund et JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund a été suspendue depuis le 28 février 2022. Notre opinion reste inchangée concernant ce point.

*PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
T:+352 494848 1, F:+352 494848 2900, www.pwc.lu*

*Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n° 10028256)
R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518*

Autres informations

La responsabilité des autres informations incombe au Conseil d'Administration du Fonds. Les autres informations se composent des informations contenues dans le rapport annuel mais ne comprennent pas les Etats Financiers et notre rapport d'audit sur ces Etats Financiers.

Notre opinion sur les Etats Financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme d'assurance sur ces informations.

En ce qui concerne notre audit des Etats Financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les Etats Financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

Responsabilités du Conseil d'administration du Fonds vis-à-vis des Etats Financiers

Le Conseil d'Administration du Fonds est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces Etats Financiers, conformément aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des Etats Financiers en vigueur au Luxembourg ainsi que du contrôle interne qu'il considère comme nécessaire pour permettre l'établissement d'Etats Financiers ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des Etats financiers, c'est au Conseil d'administration du Fonds qu'il incombe d'évaluer la capacité du Fonds et de chacun de ses Compartiments de poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si le Conseil d'administration du Fonds a l'intention de liquider le Fonds ou l'un de ses Compartiments ou de cesser leur activité, ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à lui.

Responsabilité du Réviseur d'entreprises agréé pour l'audit des Etats Financiers

Les objectifs de notre audit sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les Etats Financiers pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, et de délivrer un rapport d'audit contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément à la Loi du 23 juillet 2016 et aux ISAs telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la CSSF permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des Etats Financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément à la Loi du 23 juillet 2016 et aux ISAs telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la CSSF, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit.

- Nous identifions et évaluons les risques que les Etats Financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;



- Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne du Fonds ;
- Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par le Conseil d'Administration du Fonds, de même que les informations y afférentes fournies par ce dernier ;
- Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par le Conseil d'administration du Fonds du principe comptable de continuité d'exploitation et, au regard des éléments probants obtenus, nous concluons à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou des situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du Fonds ou de l'un de ses Compartiments de poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention dans notre rapport d'audit sur les informations fournies dans les Etats Financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, de modifier notre opinion. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus au plus tard à la date de notre rapport d'audit. Néanmoins, des événements ou situations futur(e)s pourraient amener le Fonds ou l'un de ses Compartiments à cesser leur exploitation ;
- Nous évaluons la présentation d'ensemble, la forme et le contenu des Etats Financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les Etats Financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables du gouvernement d'entreprise notamment l'étendue et le calendrier prévu des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Représentée par

Luxembourg, le 17 octobre 2022

John Michael Delano

Seule la version anglaise du présent rapport a fait l'objet d'une vérification par le Commissaire aux comptes. En conséquence, le rapport d'audit se rapporte seulement à la version anglaise du rapport : les autres versions résultent d'une traduction consciencieuse effectuée sous la responsabilité du Conseil d'administration. En cas de divergence entre la version anglaise et la traduction, la version anglaise fera foi.

JPMorgan Funds

Etat combiné de l'Actif net

Au 30 juin 2022

	Combiné	JPMorgan Funds - Africa Equity Fund
	USD	USD
Actif		
Investissements dans des titres évalués au coût	139.592.982.601	123.345.696
Plus-value/(moins-values) latente	(8.099.022.336)	(8.075.411)
Portefeuilles-titres à leur valeur de marché	131.493.960.265	115.270.285
Investissements en valeurs à déclarer à leur valeur de marché	2.100.608.155	-
Avoirs en banque et auprès des courtiers	2.250.850.011	2.433.443
Dépôts à terme	351.465.088	-
Montants à recevoir sur souscriptions	359.811.136	48.232
Montants à recevoir sur vente d'investissements	522.584.777	-
Montants à recevoir sur vente de valeurs à déclarer	1.331.948.106	-
Dividendes à recevoir	136.384.566	121.866
Intérêts à recevoir	394.733.502	-
Récupération fiscale à recevoir	27.059.227	4.196
Exemption de commission à recevoir*	2.701.838	12.984
Contrats d'option achetés à la juste valeur	17.097.791	-
Plus-values latentes sur contrats à terme	42.968.567	-
Plus-values latentes sur les contrats de change à terme	322.101.776	-
Contrats de swap à la juste valeur	169.647.929	-
Autres actifs	39.986.387	132
Total de l'Actif	139.563.909.121	117.891.138
Passif		
Positions courtes ouvertes sur valeurs à déclarer à la valeur du marché	319.215.007	-
Découverts bancaires	89.695.223	-
Dus aux courtiers	100.690.174	-
Montants à payer sur rachats	481.462.931	292.669
Montants à payer sur achats d'investissements	548.514.850	963.815
Montants à payer à l'achat de contrats à déclarer	3.103.384.251	-
Intérêts à payer	167.444	-
Commission de distribution à payer	6.928.362	18.112
Commission de gestion et de conseil à payer	90.176.546	145.061
Commission de services à payer	10.688.013	10.600
Commission de performance à payer	1.852.574	-
Contrats d'option souscrits à la juste valeur	8.471.660	-
Moins-values latentes sur contrats financiers à terme	47.110.723	-
Moins-values latentes sur contrat de change à terme	923.618.919	-
Contrats de swap à la juste valeur	179.166.118	-
Autres passifs**	92.266.712	32.274
Total du passif	6.003.409.507	1.462.531
Total de l'Actif net	133.560.499.614	116.428.607

* Veuillez consulter la note 4a), 4b), 4d) et 4e). Dans la mesure où les coûts d'exploitation réels dépasseraient le pourcentage plafonné, le montant pris en charge par la société de gestion fera l'objet d'une comptabilisation distincte et sera déclaré en tant qu'« Exemptions de commission » dans l'état combiné de l'Actif net et dans l'état combiné des opérations et des variations de l'Actif net.

** Les autres passifs sont en majeure partie constitués de la rémunération des membres du Conseil d'administration, des frais et commissions liés à l'audit et à la fiscalité, ainsi que des frais d'enregistrement, de publication, d'envoi postal, d'impression, de marketing et juridiques.

Les notes font partie intégrante de ces Etats Financiers.

JPMorgan Funds

Etat combiné de l'Actif net (suite)

Au 30 juin 2022

JPMorgan Funds - America Equity Fund	JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	JPMorgan Funds - China Fund	JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	CNH
3.056.606.074	1.482.278.671	1.475.549.763	990.287.963	132.671.970	6.822.126.406	47.403.388.772
392.345.893	(143.053.790)	(151.133.731)	91.286.917	(17.964.340)	(610.751.211)	(2.705.833.106)
3.448.951.967	1.339.224.881	1.324.416.032	1.081.574.880	114.707.630	6.211.375.195	44.697.555.666
-	-	-	-	-	-	-
641.081	14.057.727	9.857.363	3.370.778	912.197	16.538.714	142.126.360
-	-	-	-	-	-	-
3.194.981	1.150.816	428.725	5.002.804	782.321	35.823.298	157.685.008
-	20.782.208	-	-	1.554.069	37.339.076	275.090.428
-	-	-	-	-	-	-
3.541.308	269.987	3.250.367	4.083.289	1.074.510	13.444.057	26.686.882
-	-	-	-	-	132.017	1.790.513
-	-	195.912	141.147	-	-	-
3.653	41.228	51.359	22.530	10.449	20.390	376.950
-	-	-	-	-	-	-
666.755	-	128	-	-	101.486	4.069.450
-	-	-	-	-	-	-
614.932	3.058	1.190	13.111	664	93.556	334.019
3.457.614.677	1.375.529.905	1.338.201.076	1.094.208.539	119.041.840	6.314.867.789	45.305.715.276
-	-	-	-	-	-	-
2.052	-	-	-	-	14.664.856	-
-	-	-	-	-	-	-
3.524.873	245.199	9.814.260	5.121.828	376.213	9.367.757	159.510.881
-	28.510.717	-	1.713.257	1.659.640	65.595.090	70.958.359
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
59.139	29.651	38.141	10.640	12.051	611.659	3.469.034
2.777.669	1.027.305	982.555	633.487	151.689	5.824.315	36.134.255
294.585	116.026	112.142	93.088	10.642	428.281	3.128.956
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
10.538.703	-	2.939	-	-	1.528.973	28.565.631
-	-	-	-	-	-	-
222.310	169.831	280.558	2.851.946	31.187	563.319	3.334.701
17.419.331	30.098.729	11.230.595	10.424.246	2.241.422	98.584.250	305.101.817
3.440.195.346	1.345.431.176	1.326.970.481	1.083.784.293	116.800.418	6.216.283.539	45.000.613.459

JPMorgan Funds

Etat combiné de l'Actif net (suite)

Au 30 juin 2022

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund (1)	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2)	JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund
USD	EUR	USD	USD	USD	USD	USD
235.573.908 (42.346.170)	358.501.964 (269.541.050)	12.048.031 (1.535.256)	491.201.615 (37.636.261)	7.485.730.615 476.185.396	3.243.995.935 (28.911.136)	1.414.943.952 (134.947.222)
193.227.738	88.960.914	10.512.775	453.565.354	7.961.916.011	3.215.084.799	1.279.996.730
-	-	-	-	-	-	-
66.062	82.216	265.197	675.380	2.264.275	7.499.717	5.865.214
-	-	-	-	-	-	-
835.781	-	104	282.971	2.143.650	6.987.766	2.311.439
-	-	10.878	5.839.047	-	3.409.170	1.550.393
-	-	-	-	-	-	-
74.905	-	67.600	4.088.925	23.456.369	16.464.727	3.047.606
-	-	-	-	-	-	-
19.552	803.177	748	146.158	1.570.928	230.557	246.596
34.047	25.432	13.629	33.883	61.637	44.540	61.298
-	-	-	-	-	-	-
-	-	435	-	-	-	-
79.792	-	-	140.013	433.355	106.563	-
-	-	-	-	-	-	-
1.920	91.106	-	143.295	321.055	55.412	28.256
194.339.797	89.962.845	10.871.366	464.915.026	7.992.167.280	3.249.883.251	1.293.107.532
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	214	-
-	-	-	-	-	-	-
39.054	-	-	130.326	9.740.948	9.645.013	2.943.573
-	-	-	4.220.287	-	6.391.981	2.480.289
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
26.926	3.846	575	24.304	117.219	26.186	52.032
104.491	-	1.611	221.681	4.742.416	1.644.903	1.161.302
16.788	7.641	930	38.977	542.694	249.773	110.600
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	267.900
158.270	-	-	2.427.066	4.370.995	111.378	-
-	-	60.130	-	-	-	-
54.046	124.722	15.957	214.212	40.455.560	4.035.583	4.333.314
399.575	136.209	79.203	7.276.853	59.969.832	22.105.031	11.349.010
193.940.222	89.826.636	10.792.163	457.638.173	7.932.197.448	3.227.778.220	1.281.758.522

(1) Ce Compartiment a été lancé le 14 décembre 2021.

(2) Ce Compartiment a été suspendu de la négociation en bourse depuis le 28 février 2022, afin de protéger les intérêts des Actionnaires du Compartiment. Par conséquent, la dernière Valeur liquidative par action officielle a été publiée le 25 février 2022. La Valeur liquidative déclarée dans le présent rapport est une valeur indicative au 30 juin 2022. Il ne s'agit donc pas de la Valeur liquidative officielle. Le calcul de la Valeur liquidative officielle est toujours suspendu et les Actionnaires ne peuvent procéder à aucune souscription ni à aucun rachat dans le Compartiment. On entend par Valeur liquidative indicative une estimation réalisée en interne de la valeur des actifs du Compartiment qui tient compte de l'incapacité du Gestionnaire financier de négocier des actifs russes que ce soit en Russie ou à l'étranger, de l'absence de sources de prix pertinentes et de l'incertitude du marché.

JPMorgan Funds

Etat combiné de l'Actif net (suite)

Au 30 juin 2022

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund	JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund	JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund
USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
879.699.003 (161.630.354)	157.226.063 11.686.387	87.824.028 (2.043.410)	709.692.166 51.221.654	525.570.328 (9.621.920)	385.232.780 (20.196.149)	747.198.354 (58.404.303)
718.068.649	168.912.450	85.780.618	760.913.820	515.948.408	365.036.631	688.794.051
-	-	-	-	-	-	-
2.289.240	175.181	882.699	1.028.286	1.379.939	88.989	1.371.944
-	-	-	-	-	-	-
234.995	5.218.294	37.289	287.278	86.251	37.946	1.492.538
3.348.290	1.067.025	12.077	9.146.508	45.928	1.576.484	1.872.075
-	-	-	-	-	-	-
1.768.083	30.506	45.582	349.924	386.805	647.119	327.325
-	-	-	-	-	-	-
190.209	-	507.761	1.198.553	1.340.219	366.655	347.721
33.425	67.854	6.501	11.367	11.637	7.892	8.259
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	284.648	5.682.728	-	2.868.297
-	-	-	-	-	-	-
6.933	811	19.044	-	5.508	-	-
725.939.824	175.472.121	87.291.571	773.220.384	524.887.423	367.761.716	697.082.210
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	479	-	-	-
-	-	-	-	6.306	-	-
4.139.060	1.039.150	105.686	1.444.540	1.986.536	819.740	861.150
1.790.101	2.570	128.872	9.725.475	-	4.464.786	2.726.364
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4.363	15.020	18.536	38.820	29.825	20.359	102.265
213.967	215.474	100.168	557.962	431.960	359.301	871.162
60.579	15.022	7.644	66.826	45.460	31.984	60.755
-	-	78.625	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	60.775	146.795	259.702	-	-
-	-	-	23.829	1.662.754	-	296.966
-	-	-	-	-	-	-
388.562	98.914	35.645	89.062	327.828	43.246	226.834
6.596.632	1.386.150	535.951	12.093.788	4.750.371	5.739.416	5.145.496
719.343.192	174.085.971	86.755.620	761.126.596	520.137.052	362.022.300	691.936.714

JPMorgan Funds

Etat combiné de l'Actif net (suite)

Au 30 juin 2022

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
165.292.986 (8.558.111)	614.799.081 45.481.465	1.430.931.585 77.755.628	428.730.020 (27.266.418)	689.579.641 59.672.833	1.704.463.277 36.559.853	692.518.878 (20.815.117)
156.734.875	660.280.546	1.508.687.213	401.463.602	749.252.474	1.741.023.130	671.703.761
-	-	-	-	-	-	-
33.578.615	1.211.855	8.298.734	196.461	4.864.866	1.930.154	3.076.440
-	-	-	-	-	-	-
4.173.747	752.841	25.410.192	148.144	506.246	1.418.203	239.986
41.302	172.600	990.142	937.395	1.196.150	1.027.864	-
-	-	-	-	-	-	-
79.096	795.757	680.087	668.895	302.328	3.002.040	629.777
-	-	-	-	-	-	-
367.526	918.868	3.716.230	981.520	1.057.926	3.493.309	653.604
20.987	11.459	8.791	13.385	9.703	5.587	3.810
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
549.619	5.129.098	3.308.119	493.868	501.386	152.940	-
7.476.601	-	7.227.535	-	-	-	-
816	3.551	1.237	690	-	1.246	-
203.023.184	669.276.575	1.558.328.280	404.903.960	757.691.079	1.752.054.473	676.307.378
-	-	-	-	-	-	-
264	-	-	-	-	-	-
840.000	5.052	35.757	-	28.845	10.716	-
284.475	794.424	2.321.613	281.166	653.857	4.182.344	6.366.044
153.572	-	5.782	290.484	347.190	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4.045	-	-	-	-	-	-
26.641	23.190	114.084	23.521	58.213	22.279	18.390
185.109	447.053	1.359.069	416.968	712.816	1.643.947	218.854
15.204	57.682	130.710	35.461	63.554	153.248	58.193
986.912	-	712.928	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	203.087	524.094	-	1.052.096	430.274	-
291.289	1.145.564	1.369.947	76.506	117.217	19.570	-
-	-	5.043.068	-	-	-	-
57.032	363.188	262.338	79.131	96.994	121.058	41.916
2.844.543	3.039.240	11.879.390	1.203.237	3.130.782	6.583.436	6.703.397
200.178.641	666.237.335	1.546.448.890	403.700.723	754.560.297	1.745.471.037	669.603.981

JPMorgan Funds

Etat combiné de l'Actif net (suite)

Au 30 juin 2022

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Focus Fund	JPMorgan Funds - Global Growth Fund	JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)
EUR	USD	EUR	USD	USD	EUR	USD
259.438.099 (15.207.486)	182.502.193 13.501.175	2.367.907.447 (20.920.954)	391.638.065 (25.132.619)	3.829.920.253 763.387.112	1.107.172.456 269.915.024	98.609.515 (5.439.156)
244.230.613	196.003.368	2.346.986.493	366.505.446	4.593.307.365	1.377.087.480	93.170.359
-	-	-	-	-	-	-
87.071	394.966	11.323.261	951.088	364.305	542.955	241.188
-	-	-	-	-	-	-
128.322	444.245	4.256.786	95.342	8.328.419	8.564.810	21.425
404.262	-	2.424.378	-	4.547.741	4.251.592	31.762
-	-	-	-	-	-	-
654.315	156.481	2.223.284	190.579	3.318.880	1.127.444	304.243
-	-	-	-	-	-	-
228.914	63.947	1.812.925	53.804	698.592	369.201	20.270
7.554	8.839	5.521	7.008	5.757	2.174	11.130
-	-	-	-	-	-	-
-	99.160	17.949.219	1.236.752	2.757.394	-	940.487
-	-	-	-	-	-	-
-	6.789	6.161	1.273	57.395	59.703	224
245.741.051	197.177.795	2.386.988.028	369.041.292	4.613.385.848	1.392.005.359	94.741.088
-	-	-	-	-	-	-
-	42.137	-	-	-	-	-
-	4.243	-	-	-	-	-
49.904	364.259	1.605.553	445.343	7.221.293	12.270.576	47.192
-	-	3.471.375	958.956	1.791.843	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
10.791	23.682	203.393	11.516	586.653	149.874	6.726
155.620	148.594	2.072.470	282.001	4.473.568	1.731.615	57.805
21.676	17.244	199.451	32.069	372.450	130.367	7.992
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	45.630	-	-	-	-	-
-	330.723	23.147.357	3.711.506	4.516.017	-	1.782.045
-	-	-	-	-	-	-
25.330	38.899	143.686	44.381	344.218	152.564	27.396
263.321	1.015.411	30.843.285	5.485.772	19.306.042	14.434.996	1.929.156
245.477.730	196.162.384	2.356.144.743	363.555.520	4.594.079.806	1.377.570.363	92.811.932

JPMorgan Funds

Etat combiné de l'Actif net (suite)

Au 30 juin 2022

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (3)	JPMorgan Funds - Global Value Fund	JPMorgan Funds - Greater China Fund	JPMorgan Funds - India Fund	JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	JPMorgan Funds - Korea Equity Fund
EUR	USD	USD	USD	USD	JPY	USD
644.706.274	264.962.538	36.324.532	2.354.693.147	420.010.909	221.379.517.851	1.350.270.866
77.753.669	(25.737.723)	(3.080.597)	(160.137.379)	70.344.347	44.164.192.274	(383.457.937)
722.459.943	239.224.815	33.243.935	2.194.555.768	490.355.256	265.543.710.125	966.812.929
-	-	-	-	-	-	-
3.668.071	165.148	309.117	8.633.737	2.638.189	5.308.497.195	2.994.645
-	-	-	-	-	-	-
1.059.614	1.719.104	44.453	9.656.449	81.950	627.427.997	133.814
500.958	-	270.181	16.662.198	-	-	2.143.866
-	-	-	-	-	-	-
754.376	300.462	35.913	7.237.423	919.169	194.174.303	1.555.441
-	-	-	-	-	-	-
163.644	19.887	7.492	421.518	-	-	-
22.361	4.687	18.728	16.222	9.877	2.178.511	23.515
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.284.673	113.711	60.926	-	-	3.199.081.451	-
-	-	-	-	-	-	-
329.107	583	685	25.426	-	115.282.217	733
730.242.747	241.548.397	33.991.430	2.237.208.741	494.004.441	274.990.351.799	973.664.943
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4.738.064	-	55.952	-
-	-	-	-	-	-	-
890.628	141.499	2.210	8.892.348	206.671	1.640.251.739	196.867
299.681	180.724	860.792	20.684.242	-	113.048.508	2.956.654
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	85.952	3.887	209.184	78.250	4.132.809	14.290
44.963	263.706	25.265	2.267.089	568.136	197.844.670	715.935
30.196	20.454	2.770	180.804	40.547	23.522.379	90.707
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	14.402	-	-	-	-
7.255.537	336.710	150.141	-	-	363.272.111	-
-	-	-	-	-	-	-
65.519	32.448	22.374	254.452	12.097.843	24.940.274	90.691
8.586.524	1.061.493	1.081.841	37.226.183	12.991.447	2.367.068.442	4.065.144
721.656.223	240.486.904	32.909.589	2.199.982.558	481.012.994	272.623.283.357	969.599.799

(3) Le Compartiment JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund a été renommé JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund le 25 février 2022.

JPMorgan Funds

Etat combiné de l'Actif net (suite)

Au 30 juin 2022

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	JPMorgan Funds - Russia Fund (4)	JPMorgan Funds - Taiwan Fund	JPMorgan Funds - Thematics- Genetic Therapies	JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	JPMorgan Funds - US Growth Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
413.127.202 (13.440.821)	1.978.742.146 (192.394.063)	433.163.802 (403.729.864)	159.121.285 (8.243.334)	1.822.168.353 (683.709.347)	2.063.632.415 43.443.439	1.788.515.195 (108.880.075)
399.686.381	1.786.348.083	29.433.938	150.877.951	1.138.459.006	2.107.075.854	1.679.635.120
-	-	-	-	-	-	-
3.246.430	6.768.778	5.241.519	4.717.363	1.459.151	35.986	5.842.282
-	-	-	-	-	-	-
446.653	1.620.890	-	23.636	1.046.653	1.402.197	6.635.174
-	-	-	1.197.828	-	2.004.744	-
-	-	-	-	-	-	-
3.209.755	4.270.448	-	1.185.253	242.823	1.353.485	966.403
-	-	-	-	-	-	-
-	230.102	-	187.998	-	-	-
12.586	13.406	15.708	10.854	41.198	995	4.564
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4.400.484	2.486.658	551.254
-	-	-	-	-	-	-
106	3.176	42.816	-	6.340	1.542.242	542.088
406.601.911	1.799.254.883	34.733.981	158.200.883	1.145.655.655	2.115.902.161	1.694.176.885
-	-	-	-	-	-	-
-	17.174	-	-	-	22.065	321
-	-	-	-	-	-	-
450.203	4.756.521	-	226.675	1.778.446	2.172.155	2.874.876
-	-	-	790.113	-	5.480.829	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
12.503	77.401	2.643	5.043	125.461	-	88.772
430.012	1.972.010	-	175.676	538.689	787.862	1.308.067
37.357	151.881	2.986	14.111	91.087	183.385	146.657
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	14.513.764	26.335.579	9.754.414
-	-	-	-	-	-	-
59.033	779.136	61.270	33.102	148.122	90.222	117.582
989.108	7.754.123	66.899	1.244.720	17.195.569	35.072.097	14.290.689
405.612.803	1.791.500.760	34.667.082	156.956.163	1.128.460.086	2.080.830.064	1.679.886.196

(4) Ce Compartiment a été suspendu de la négociation en bourse depuis le 28 février 2022, afin de protéger les intérêts des Actionnaires du Compartiment. Par conséquent, la dernière Valeur liquidative par action officielle a été publiée le 25 février 2022. La Valeur liquidative déclarée dans le présent rapport est une valeur indicative au 30 juin 2022. Il ne s'agit donc pas de la Valeur liquidative officielle. Le calcul de la Valeur liquidative officielle est toujours suspendu et les Actionnaires ne peuvent procéder à aucune souscription ni à aucun rachat dans le Compartiment. On entend par Valeur liquidative indicative une estimation réalisée en interne de la valeur des actifs du Compartiment qui tient compte de l'incapacité du Gestionnaire financier de négocier des actifs russes que ce soit en Russie ou à l'étranger, de l'absence de sources de prix pertinentes et de l'incertitude du marché.

JPMorgan Funds

Etat combiné de l'Actif net (suite)

Au 30 juin 2022

JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund (5)	JPMorgan Funds - US Technology Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
363.195.867 (18.245.953)	140.243.544 (3.754.192)	2.326.708.530 292.206.891	547.099.384 (151.542.547)	1.276.797.584 (95.554.701)	417.376.558 (68.138.985)	5.189.226.445 (721.405.919)
344.949.914	136.489.352	2.618.915.421	395.556.837	1.181.242.883	349.237.573	4.467.820.526
-	-	-	-	-	-	-
336.205	34.478.005	2.564.633	1.402.257	44.493	4.828	289.552
-	249.653.000	-	-	-	-	-
181.142	558.827	5.335.930	385.353	19.928.443	16.284	12.405.164
49.425.146	9.319.507	4.039.968	40.434	14.265.881	568.107	54.053.114
-	-	-	-	-	-	-
375.335	77.712	2.213.055	146.955	670.148	262.117	909.128
-	-	-	-	-	-	-
6.930	16.480	6.136	4.046	1.592	10.921	1.634
-	-	-	-	-	-	-
-	343.360	-	-	-	-	-
6.206	606.412	1.053.777	105.565	28.783	17.562	270.589
-	10.897.250	-	-	-	-	-
28.472	318.589	1.133.798	1.008	27.076	5.048	11.264
395.309.350	442.758.494	2.635.262.718	397.642.455	1.216.209.299	350.122.440	4.535.760.971
-	-	-	-	-	-	-
-	806	-	-	-	-	350
4.640	-	-	-	-	-	-
1.186.001	1.086.021	3.173.620	863.116	30.983.924	902.110	41.303.813
27.578	1.829.658	3.821.699	1.087.734	2.635	215.002	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	10.892	109.680	24.991	10.868	1.145	419.637
223.858	252.392	2.157.212	449.831	894.172	58.960	4.908.061
32.379	35.030	224.205	34.117	106.803	30.596	360.782
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4.288	725.198	-	-	-	-	-
420.702	12.778.688	17.809.228	1.247.112	393.689	229.050	2.138.638
-	-	1.984.385	-	-	-	-
41.751	445.129	157.511	44.134	67.193	30.693	402.931
1.941.197	17.163.814	29.437.540	3.751.035	32.459.284	1.467.556	49.534.212
393.368.153	425.594.680	2.605.825.178	393.891.420	1.183.750.015	348.654.884	4.486.226.759

(5) Ce Compartiment a été lancé le 29 juillet 2021.

JPMorgan Funds

Etat combiné de l'Actif net (suite)

Au 30 juin 2022

JPMorgan Funds - US Value Fund	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund	JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund
USD	USD	USD	EUR	USD	USD	USD
4.528.259.194	1.990.166.160	339.925.000	765.609.417	2.172.478.443	193.458.710	574.825.330
282.456.191	(98.277.949)	(37.915.888)	(48.176.334)	(217.868.789)	(21.165.646)	(107.902.655)
4.810.715.385	1.891.888.211	302.009.112	717.433.083	1.954.609.654	172.293.064	466.922.675
-	-	-	-	84.306.982	-	-
60.828	8.374.658	14.915.408	168.166	39.489.208	1.640.973	5.973.740
-	-	-	-	-	-	-
5.275.553	9.744.273	366.095	402.752	2.237.642	44.147	-
4.493.929	1.352.572	2.942.031	37.756.033	38.316.602	2.393.237	2.850.504
-	-	-	-	35.523.553	-	-
5.650.566	5.351.017	1.209.976	195.743	-	-	-
-	11.353.731	2.128.017	1.387.362	7.593.916	1.959.680	6.893.058
-	116.448	134.185	168.653	98.738	-	-
1.566	18.628	12.855	8.074	87.267	25.773	28.191
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.391.242	131.481	37.015
1.075.625	852.878	43.916	13.479.954	13.156.204	157.556	1.458.168
-	-	-	-	2.685.001	5.531	817.216
1.455.552	425.028	22.543	-	13.807	18.501	110.244
4.828.729.004	1.929.477.444	323.784.138	770.999.820	2.180.509.816	178.669.943	485.090.811
-	-	-	-	-	-	-
-	1.696	698	1.165	1.165	618	-
-	-	-	-	2.198.866	-	-
39.248.339	1.701.783	363.249	41.822.769	409.530	2.877.530	-
-	11.265.868	2.548.724	501	86.114.345	545	1.452.000
-	-	-	-	120.261.019	-	-
-	-	-	-	-	-	-
124.286	34.964	99.372	31.554	11.649	11.972	-
3.652.137	2.400.444	328.053	587.550	254.270	101.484	3.920
377.203	158.049	27.137	66.168	159.775	14.983	40.628
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3.613.693	55.348	48.632
22.909.208	14.222.588	455.468	31.257.721	24.292.575	1.504.522	17.634.608
-	-	-	-	2.166.987	15.719	-
242.054	1.410.685	160.761	144.773	865.178	64.156	1.097.958
66.553.227	31.196.077	3.983.462	73.912.201	240.349.052	4.646.877	20.277.746
4.762.175.777	1.898.281.367	319.800.676	697.087.619	1.940.160.764	174.023.066	464.813.065

JPMorgan Funds

Etat combiné de l'Actif net (suite)

Au 30 juin 2022

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund
USD	USD	USD	USD	USD	EUR	EUR
1.049.880.758 (146.648.229)	2.013.182.878 (524.022.589)	690.910.994 (105.643.915)	1.517.522.330 (205.605.225)	766.983.247 (126.078.825)	1.770.274.096 (161.234.772)	25.404.697 (2.466.338)
903.232.529	1.489.160.289	585.267.079	1.311.917.105	640.904.422	1.609.039.324	22.938.359
-	-	-	-	-	-	-
3.910.419	4.359.225	232.552	43.883.095	35.567.365	64.783.249	292.163
-	-	-	-	36.000.000	-	-
668.977	588.950	743.762	6.271.261	245.748	2.320.571	1.328
-	2.429.325	-	6.693.322	1.889.595	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
12.170.360	25.864.466	7.077.346	18.465.351	10.574.889	6.633.339	67.683
-	-	-	2.374.277	288.595	-	-
21.745	16.570	11.321	76.812	24.752	62.612	8.258
-	-	-	6.995.132	3.526.532	-	-
-	-	-	-	88.515	2.274.346	9.750
510.315	2.030.620	468.673	9.088.560	4.563.497	-	-
4.728.278	8.414.630	-	11.668.340	17.413.535	-	-
749.112	1.532.075	778.604	461.473	1.489.284	-	-
925.991.735	1.534.396.150	594.579.337	1.417.894.728	752.576.729	1.685.113.441	23.317.541
-	-	-	-	-	-	-
525	895	-	115.250	36.391	-	-
-	-	-	6.827.540	4.635.197	-	-
1.232.598	2.348.765	112.633	856.148	225.934	1.404.250	6.306
-	9.137.000	1.753.000	-	10.226.931	-	489.596
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
36.037	22.721	5.590	62.956	116.471	18.244	2.534
585.204	840.816	213.738	634.883	432.927	319.164	12.576
78.583	135.317	49.393	117.364	62.427	135.442	1.904
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5.221.433	2.763.490	-	-
189.709	-	157.937	-	395.151	-	36.645
11.541.215	29.277.347	12.190.659	13.843.795	26.782.685	-	-
-	-	-	4.913.325	6.477.359	-	9.102
168.123	421.610	162.814	382.910	212.078	111.431	10.055
13.831.994	42.184.471	14.645.764	32.975.604	52.367.041	1.988.531	568.718
912.159.741	1.492.211.679	579.933.573	1.384.919.124	700.209.688	1.683.124.910	22.748.823

JPMorgan Funds

Etat combiné de l'Actif net (suite)

Au 30 juin 2022

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund	JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund	JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund	JPMorgan Funds - Financials Bond Fund	JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD
115.141.485 (12.396.073)	539.380.848 (9.075.967)	545.906.035 (80.121.074)	99.147.006 (7.547.319)	212.042.678 (12.675.589)	478.507.223 (71.876.495)	320.987.375 (37.339.397)
102.745.412	530.304.881	465.784.961	91.599.687	199.367.089	406.630.728	283.647.978
-	-	-	-	-	-	16.370.517
657.701	14.313.952	989.242	79.073	1.534.354	58.573.664	28.645.903
-	-	-	-	-	-	-
343	11.115.589	144.362	25.248	40.683	255.681	197.808
-	2.761	420.750	808.752	2.039.891	883.108	6.781.904
-	-	-	-	-	-	7.204.060
-	-	-	-	995	-	-
705.435	1.256.222	6.062.787	981.772	2.256.028	4.425.012	1.404.653
-	-	-	-	-	-	8.599
10.321	31.204	39.751	11.582	7.969	20.708	23.609
-	-	-	-	-	-	-
100.377	678.683	-	-	148.431	161.913	282.028
-	-	200.148	39.567	211.446	4.514.446	1.506.242
-	-	-	-	-	489.508	344.503
-	-	1.591	-	317.182	1.117.046	44.836
104.219.589	557.703.292	473.643.592	93.545.681	205.924.068	477.071.814	346.462.640
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	65.590	729.173	819.520
42.766	1.178.127	419.576	282.641	287.187	439.146	151.253
-	275	-	-	-	-	13.122.067
-	-	-	-	-	-	23.667.092
-	-	-	-	-	-	-
10.516	1.482	73.933	13.839	56.602	94.976	3.813
38.255	95.977	255.042	37.434	131.118	215.864	53.135
8.941	44.213	41.577	7.730	16.839	39.340	25.491
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
41.765	19.635	-	-	226.558	861.540	670.439
-	-	60.998	6.217	4.863.255	15.564.385	2.253.087
-	-	-	-	-	15.102	240.868
13.884	39.752	70.888	16.300	24.060	369.662	91.490
156.127	1.379.461	922.014	364.161	5.671.209	18.329.188	41.098.255
104.063.462	556.323.831	472.721.578	93.181.520	200.252.859	458.742.626	305.364.385

JPMorgan Funds

Etat combiné de l'Actif net (suite)

Au 30 juin 2022

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund	JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund	JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund
USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	USD
5.268.287.385 (800.538.923)	1.351.582.269 (193.842.525)	54.439.836 (8.110.102)	5.338.694.977 (696.600.541)	2.120.055.771 (112.634.013)	198.816.118 3.059.963	720.848.148 (33.003.626)
4.467.748.462	1.157.739.744	46.329.734	4.642.094.436	2.007.421.758	201.876.081	687.844.522
-	-	-	-	-	-	-
61.207.764	16.109.502	1.834.315	35.247.828	114.904.226	919.622	5.542.850
-	-	-	-	-	-	-
6.325.414	6.774.179	15.751	27.315.845	4.486.520	451.792	1.518.780
4.133.200	424.988	73.230	10.196.264	-	-	32.385.430
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
46.177.928	10.277.103	435.938	38.137.836	5.372.191	316.454	3.592.961
-	6.393	-	-	-	-	14.175
83.696	43.736	13.321	109.510	86.294	19.855	45.190
-	-	-	-	-	-	-
823.338	315.103	-	5.060.152	2.230.836	112.286	157.141
37.431.204	8.308.304	475.347	45.863.588	48.049.543	2.975.979	12.282.702
19.568.799	627.249	-	-	-	-	1.646.327
4.343.369	1.465.134	35.757	5.164.797	1.797.654	266.868	1.396.513
4.647.843.174	1.202.091.435	49.213.393	4.809.190.256	2.184.349.022	206.938.937	746.426.591
-	-	-	-	-	-	-
26.227.556	299	838	2.246	290	738	504
20.962.940	1.202.404	90.451	-	-	14.479	1.277.076
12.232.349	596.430	107	4.383.138	7.731.667	256.336	1.440.633
18.393.313	20.948.995	119.204	20.691.952	-	-	30.217.297
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
509.148	43.377	1.093	122.804	11.346	482	3.535
2.792.717	614.198	20.268	1.634.112	302.782	36.620	191.520
349.873	97.065	4.037	360.436	173.824	16.960	57.771
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
7.859.639	2.627.431	217.210	2.353.172	705.334	9.030	1.383.204
77.721.523	41.418.897	413.523	82.360.249	32.105.336	5.622.225	17.630.759
1.338.167	316.062	78.640	3.095.241	6.025	-	592.162
2.555.211	503.300	39.639	3.587.470	1.952.237	50.366	514.870
170.942.436	68.368.458	985.010	118.590.820	42.988.841	6.007.236	53.309.331
4.476.900.738	1.133.722.977	48.228.383	4.690.599.436	2.141.360.181	200.931.701	693.117.260

JPMorgan Funds

Etat combiné de l'Actif net (suite)

Au 30 juin 2022

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	JPMorgan Funds - Income Fund	JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund	JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund	JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund	JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund
USD	USD	EUR	USD	GBP	GBP	USD
2.110.327.861 (286.885.297)	10.887.864.936 (1.481.148.309)	56.119.347 (2.182.793)	3.416.450.592 (29.965.275)	51.588.659 (9.819.747)	39.637.200 (232.847)	3.905.586.438 (308.794.344)
1.823.442.564	9.406.716.627	53.936.554	3.386.485.317	41.768.912	39.404.353	3.596.792.094
19.525.838	1.887.617.806	-	-	-	-	92.787.012
56.917.408	671.438.944	3.430.313	61.377.014	2.712.775	978.034	5.099.023
-	-	-	-	-	19.000.000	-
857.087	14.832.315	46.198	25.443.638	31.419	422	5.320.879
457.433	12.437.719	-	-	-	-	2.502.161
-	1.289.220.493	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
15.267.964	101.204.089	56.299	10.981.984	658.768	206.123	18.328.345
-	-	-	-	-	-	-
67.024	73.047	11.507	238.316	8.307	10.882	108.392
-	-	-	-	-	-	-
172.780	20.910.294	83.461	320.660	75.762	-	-
10.125.576	2.716.815	46.364	313.869	36.244	1.141	1.092.704
2.955.247	-	103.238	-	48.552	-	-
2.788.048	3.189.993	-	850.405	-	105	2.390.147
1.932.576.969	13.410.358.142	57.713.934	3.486.011.203	45.340.739	59.601.060	3.724.420.757
-	319.215.007	-	-	-	-	-
1.780	2.624	-	585	-	-	-
3.086.297	14.625.648	57.949	77.470	59.151	-	-
2.046.891	48.220.216	80.030	34.567.516	183	-	5.133.832
2.479.000	76.289.062	-	-	-	-	10.419.760
19.367.012	2.845.755.477	-	-	-	-	94.333.651
-	-	-	-	-	-	-
59.471	351.503	44.071	-	6.751	-	97.425
1.023.186	6.728.030	47.263	586.876	24.982	1.709	1.411.814
157.353	680.279	4.726	286.498	3.654	4.900	292.997
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5.820.332	9.559.015	79.920	-	104.026	-	-
59.953.303	62.227.357	67.700	15.057.727	106.935	2.936	36.152.119
267.633	55.784.649	434.071	-	1.685.434	-	-
658.227	1.503.004	12.410	281.000	17.152	9.138	252.415
94.920.485	3.440.941.871	828.140	50.857.672	2.008.268	18.683	148.094.013
1.837.656.484	9.969.416.271	56.885.794	3.435.153.531	43.332.471	59.582.377	3.576.326.744

JPMorgan Funds

Etat combiné de l'Actif net (suite)

Au 30 juin 2022

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund	JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund	JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund	JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund	JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund	JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund
USD	USD	EUR	USD	EUR	USD	USD
145.921.448 (20.321.036)	1.468.731.847 (60.685.223)	144.041.999 (6.865)	473.943.758 (235.288)	467.302.214 58.666.302	1.607.670.366 (149.626.465)	724.331.796 (34.240.462)
125.600.412	1.408.046.624	144.035.134	473.708.470	525.968.516	1.458.043.901	690.091.334
-	-	-	-	-	-	-
101.333	2.302.926	964.022	32.666.085	1.870.665	309.766.818	240.676.879
-	-	41.000.000	-	-	-	-
8.906	2.871.532	2.740.778	2.625.919	849.692	1.750.018	156.921
-	-	-	-	-	46.036.470	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	350.085	316.484
2.127.339	6.078.054	197	226.401	-	1.723.784	2.670.709
-	-	-	-	-	300.874	179
16.373	47.465	10.595	6.214	1.285	79.466	26.702
-	-	-	-	-	6.576.127	-
-	1.050.304	-	-	-	2.105.203	2.652.366
74.203	234.537	-	-	5.929	4.359.894	11.424.640
-	-	-	-	-	11.601.227	60.301.853
166.070	881.246	65.527	-	43.625	6.245	16.726
128.094.636	1.421.512.688	188.816.253	509.233.089	528.739.712	1.842.700.112	1.008.334.793
-	-	-	-	-	-	-
-	1.263.526	-	-	-	42.546.518	-
-	-	-	-	-	4.067.257	38.900.466
33.858	2.005.908	419.548	2.164.186	998.984	23.413.983	80.211
-	3.520.000	2.000.697	-	-	39.262.609	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	7.117	-	-	155.817	-
9.577	21.415	8.105	-	365.227	5.797	2.026
54.426	390.886	460	103.236	671.664	755.590	40.007
12.948	115.599	15.306	41.294	44.626	142.362	71.033
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	486.737	-
-	2.254.950	-	-	-	1.222.696	2.682.836
2.498.222	13.068.798	-	-	1.231.594	51.120.445	33.633.993
-	-	-	-	-	12.536.335	81.512.771
22.747	103.619	73.679	47.509	88.268	1.515.903	73.897
2.631.778	22.744.701	2.524.912	2.356.225	3.400.363	177.232.049	156.997.240
125.462.858	1.398.767.987	186.291.341	506.876.864	525.339.349	1.665.468.063	851.337.553

Cette page a été intentionnellement laissée vierge

JPMorgan Funds

Etat combiné des opérations et des variations de l'Actif net

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

	Combiné USD	JPMorgan Funds - Africa Equity Fund USD
Actif net à l'ouverture de l'exercice*	169.554.626.410	139.464.912
Revenus		
Revenus de dividendes, nets de retenues à la source	1.556.183.505	4.087.289
Revenus d'intérêts, nets de retenues à la source	1.864.576.178	-
Intérêts sur contrats de swap	30.082.383	-
Revenus de prêts de titres	14.554.325	41.115
Intérêts bancaires	2.126.491	2.320
Autres revenus	7.999.232	-
Total des revenus	3.475.522.114	4.130.724
Charges		
Commission de gestion et de conseil	1.250.909.156	1.914.743
Commission de services	150.875.756	138.056
Commission de performance	1.969.602	-
Commission d'agent dépositaire, d'agent d'entreprise, d'agent administratif et d'agent domiciliaire	58.750.535	254.740
Commission de distribution	98.750.414	253.491
Commission de l'Agent de registre et de transfert	15.767.332	115.527
Taxe d'abonnement	51.622.516	62.975
Charges pour dividendes, nettes de retenues fiscales	2.291	-
Frais bancaires et autres dépenses d'intérêt	2.868.479	-
Intérêts sur contrats de swap	40.069.271	-
Autres charges**	36.518.441	105.422
Moins : exemptions de commission***	(35.195.117)	(285.616)
Total des charges	1.672.908.676	2.559.338
Revenu/(perte) net(te)s sur investissements	1.802.613.438	1.571.386
Plus/(moins)-values nettes réalisées sur:		
Vente d'investissements	184.933.897	4.919.939
Contrats à déclarer	15.969.081	-
Contrats d'options	33.468.289	-
Contrats financiers à terme (futures)	437.370.929	-
Contrats de change à terme	(2.931.753.286)	(1.233)
Contrats de swap	485.021.254	-
Change	(44.796.893)	(60.325)
Plus/(moins)-values nettes réalisées au cours de l'exercice	(1.819.786.729)	4.858.381
Variation nette de l'appréciation/(dépréciation) latente sur :		
Investissements	(36.049.820.124)	(29.528.236)
Contrats à déclarer	(8.270.948)	-
Contrats d'options	2.652.950	-
Contrats financiers à terme (futures)	39.646.273	-
Contrats de change à terme	21.190.663	-
Contrats de swap	43.436.819	-
Change	17.362.048	18.954
Variation nette de l'appréciation/(dépréciation) latente sur l'exercice	(35.933.802.319)	(29.509.282)
Augmentation/(diminution) de l'Actif net liée aux opérations	(35.950.975.610)	(23.079.515)
Souscriptions	75.212.314.481	51.469.809
Rachats	(74.492.851.681)	(51.326.749)
Augmentation/(diminution) de l'Actif net liée aux variations du capital	719.462.800	143.060
Distributions de dividendes	(762.613.986)	(99.850)
Actif net à la clôture de l'exercice	133.560.499.614	116.428.607

* Le solde à l'ouverture a été calculé à l'aide des taux de change en vigueur au 30 juin 2022. Le même actif net, calculé à l'aide du taux de change en vigueur au 30 juin 2021 s'est élevé à USD 114.912.064.338.

** Les autres charges sont en majeure partie constituées des rémunérations versées aux administrateurs, des frais et commissions liés à l'audit et à la fiscalité, ainsi que des frais d'enregistrement, de publication, d'envoi postal, d'impression, de marketing et juridiques.

*** Veuillez consulter la note 4a), 4b), 4d) et 4e). Dans la mesure où les coûts d'exploitation réels dépasseraient le pourcentage plafonné, le montant pris en charge par la société de gestion fera l'objet d'une comptabilisation distincte et sera déclaré en tant qu'« Exemptions de commission » dans l'état combiné de l'Actif net et dans l'état combiné des opérations et des variations de l'Actif net.

Les notes font partie intégrante de ces Etats Financiers.

JPMorgan Funds

Etat combiné des opérations et des variations de l'Actif net (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

JPMorgan Funds - America Equity Fund	JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	JPMorgan Funds - China Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD
3.674.460.700	1.188.976.426	2.199.723.037	1.408.201.030	161.963.434	8.377.972.678
37.677.189	33.379.462	23.105.950	30.370.801	9.140.522	62.785.442
-	-	(657)	-	-	132.018
-	-	-	-	-	-
12.036	210.855	47.198	100.059	-	2.764.216
4.183	78.119	38.842	18.272	-	506.446
-	-	-	-	-	-
37.693.408	33.668.436	23.191.333	30.489.132	9.140.522	66.188.122
33.691.057	12.074.374	16.082.731	8.553.007	1.964.264	78.823.599
3.765.857	1.334.205	1.858.169	1.280.578	142.859	5.974.808
-	-	-	-	-	-
698.566	1.193.360	1.242.982	836.537	151.343	2.032.253
774.989	404.730	736.909	144.432	162.273	8.797.012
300.799	146.171	192.475	125.118	103.355	635.759
1.346.346	386.513	541.267	283.708	62.425	2.429.625
-	-	-	-	-	1.939
775	898	1.168	1.119	504	759
-	-	-	-	-	-
432.991	176.313	261.198	179.048	134.044	1.413.375
(57.680)	(641.059)	(536.557)	(379.409)	(192.782)	(267.958)
40.953.700	15.075.505	20.380.342	11.024.138	2.528.285	99.841.171
(3.260.292)	18.592.931	2.810.991	19.464.994	6.612.237	(33.653.049)
192.293.821	16.390.218	(46.390.509)	3.043.437	(10.989.585)	(1.107.858.635)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(41.984.893)	(58.279)	(3.114)	203	-	(2.398.819)
-	-	-	-	-	-
(123.685)	(1.262.228)	51.288	(1.707.910)	(128.053)	3.181.039
150.185.243	15.069.711	(46.342.335)	1.335.730	(11.117.638)	(1.107.076.415)
(593.252.557)	(189.136.641)	(608.070.369)	(367.497.669)	(56.196.484)	(2.188.418.516)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(1.476.016)	-	(851)	-	-	(1.427.487)
-	-	-	-	-	-
580.828	(38.850)	3.621.899	2.861.774	(14.675)	(3.523.349)
(594.147.745)	(189.175.491)	(604.449.321)	(364.635.895)	(56.211.159)	(2.193.369.352)
(447.222.794)	(155.512.849)	(647.980.665)	(343.835.171)	(60.716.560)	(3.334.098.816)
2.991.311.557	1.244.438.781	901.256.353	456.793.689	158.557.610	4.286.269.944
(2.777.668.636)	(932.201.031)	(1.125.833.970)	(436.900.408)	(142.987.905)	(3.113.333.902)
213.642.921	312.237.750	(224.577.617)	19.893.281	15.569.705	1.172.936.042
(685.481)	(270.151)	(194.274)	(474.847)	(16.161)	(526.365)
3.440.195.346	1.345.431.176	1.326.970.481	1.083.784.293	116.800.418	6.216.283.539

JPMorgan Funds

Etat combiné des opérations et des variations de l'Actif net (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund CNH	JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund (1) USD	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2) EUR	JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund USD	JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund USD	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund USD
55.930.140.289	-	477.995.493	11.859.307	548.830.907	13.099.928.373
466.600.416	1.664.471	16.252.874	494.140	18.609.347	124.254.487
1.792.911	-	-	-	-	(2.195)
-	-	-	-	-	-
9.375.606	-	25.296	1.231	29.400	1.044.367
1.525.213	-	4.894	724	7.309	2.888
-	372	527	-	213	-
479.294.146	1.664.843	16.283.591	496.095	18.646.269	125.299.547
485.381.761	431.458	3.176.480	11.172	2.790.133	74.141.146
43.720.232	71.974	324.731	11.708	496.797	8.749.131
-	-	-	-	-	-
19.404.367	124.955	591.954	137.864	489.154	5.054.143
44.468.883	83.274	163.172	4.717	327.099	1.836.450
2.663.238	99.852	93.735	18.792	159.632	498.023
20.190.851	40.744	125.355	1.619	131.801	2.377.627
-	-	-	-	238	-
7.594	2.495	986	273	367	2.113
-	-	-	-	-	-
3.969.171	51.093	145.934	100.950	234.433	1.634.001
(2.728.189)	(243.569)	(468.533)	(252.189)	(521.840)	(1.085.839)
617.077.908	662.276	4.153.814	34.906	4.107.814	93.206.795
(137.783.762)	1.002.567	12.129.777	461.189	14.538.455	32.092.752
(1.921.901.321)	(10.834.045)	31.155.063	(717.469)	18.118.337	178.294.255
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(183.602.937)	(992.821)	(2.226)	(37.113)	(446.420)	(27.484.693)
-	-	-	520.174	(2.181.901)	-
(3.652.122)	522.812	116.768	(6.341)	(603.776)	(1.134.235)
(2.109.156.380)	(11.304.054)	31.269.605	(240.749)	14.886.240	149.675.327
(10.587.613.531)	(42.346.170)	(358.607.029)	(2.738.544)	(128.917.771)	(4.690.075.303)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(24.061.087)	(78.478)	-	(306)	(1.857.184)	3.349.629
-	-	-	(93.888)	-	-
(278.983)	(3.031)	(26.630)	(516.781)	1.127.725	11.794.026
(10.611.953.601)	(42.427.679)	(358.633.659)	(3.349.519)	(129.647.230)	(4.674.931.648)
(12.858.893.743)	(52.729.166)	(315.234.277)	(3.129.079)	(100.222.535)	(4.493.163.569)
21.341.035.463	247.264.073	44.822.099	2.167.870	178.673.893	1.670.752.979
(19.411.169.633)	(594.685)	(110.080.128)	(105.935)	(162.209.563)	(2.336.981.469)
1.929.865.830	246.669.388	(65.258.029)	2.061.935	16.464.330	(666.228.490)
(498.917)	-	(7.676.551)	-	(7.434.529)	(8.338.866)
45.000.613.459	193.940.222	89.826.636	10.792.163	457.638.173	7.932.197.448

(1) Ce Compartiment a été lancé le 14 décembre 2021.

(2) Ce Compartiment a été suspendu de la négociation en bourse depuis le 28 février 2022, afin de protéger les intérêts des Actionnaires du Compartiment. Par conséquent, la dernière Valeur liquidative par action officielle a été publiée le 25 février 2022. La Valeur liquidative déclarée dans le présent rapport est une valeur indicative au 30 juin 2022. Il ne s'agit donc pas de la Valeur liquidative officielle. Le calcul de la Valeur liquidative officielle est toujours suspendu et les Actionnaires ne peuvent procéder à aucune souscription ni à aucun rachat dans le Compartiment. On entend par Valeur liquidative indicative une estimation réalisée en interne de la valeur des actifs du Compartiment qui tient compte de l'incapacité du Gestionnaire financier de négocier des actifs russes que ce soit en Russie ou à l'étranger, de l'absence de sources de prix pertinentes et de l'incertitude du marché.

JPMorgan Funds

Etat combiné des opérations et des variations de l'Actif net (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund	JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund	JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund
USD	USD	USD	USD	EUR	EUR
5.688.078.085	2.159.622.871	961.320.175	101.728.712	108.797.865	1.116.547.140
116.001.913	41.749.319	12.010.074	4.016.809	2.880.818	31.223.784
-	-	-	(128)	-	-
-	-	-	-	-	-
300.530	467.053	-	-	-	-
12.270	56.767	1.210	-	-	-
-	-	-	-	383	1.902.306
116.314.713	42.273.139	12.011.284	4.016.681	2.881.201	33.126.090
28.514.481	18.786.648	3.104.492	1.993.561	1.415.792	8.149.321
4.180.873	1.861.846	847.626	137.523	107.382	1.055.258
-	-	-	-	78.625	-
2.596.591	1.672.517	730.662	584.500	104.429	373.755
406.106	765.192	47.005	147.492	235.608	508.459
249.168	191.101	77.450	117.542	39.159	117.835
862.562	651.184	107.748	69.020	47.361	315.339
-	-	-	-	-	-
3.496	3.002	15.583	7.436	4.140	17.434
-	-	-	-	-	-
269.192	142.701	138.509	126.174	93.865	180.307
(641.508)	(652.396)	(529.823)	(633.053)	(113.086)	(88.085)
36.440.961	23.421.795	4.539.252	2.550.195	2.013.275	10.629.623
79.873.752	18.851.344	7.472.032	1.466.486	867.926	22.496.467
(172.503.769)	68.523.325	10.440.543	13.327.529	8.142.109	45.823.951
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(712.452)	(5.877.963)	-	-	92.401	(926.758)
(2.147.104)	3.463	(5.244)	18.214	65.174	1.099.010
-	-	-	-	-	-
(2.532.458)	(736.950)	(1.594.416)	(233.134)	(17.820)	(3.245)
(177.895.783)	61.911.875	8.840.883	13.112.609	8.281.864	45.992.958
(1.574.182.519)	(535.148.271)	(284.024.132)	(10.732.521)	(22.908.333)	(196.312.864)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	(117.018)	-	-	(47.807)	161.408
928.018	-	-	-	(17.346)	77.543
-	-	-	-	-	-
3.715.128	4.869.707	1.502.821	(2.583)	48.830	37.496
(1.569.539.373)	(530.395.582)	(282.521.311)	(10.735.104)	(22.924.656)	(196.036.417)
(1.667.561.404)	(449.632.363)	(266.208.396)	3.843.991	(13.774.866)	(127.546.992)
832.959.180	354.724.565	569.371.625	233.244.338	28.036.628	402.580.439
(1.623.242.312)	(782.679.573)	(542.020.941)	(164.180.220)	(36.274.373)	(629.180.588)
(790.283.132)	(427.955.008)	27.350.684	69.064.118	(8.237.745)	(226.600.149)
(2.455.329)	(276.978)	(3.119.271)	(550.850)	(29.634)	(1.273.403)
3.227.778.220	1.281.758.522	719.343.192	174.085.971	86.755.620	761.126.596

JPMorgan Funds

Etat combiné des opérations et des variations de l'Actif net (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe Equity Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund EUR
785.368.956	529.220.034	921.994.923	37.087.500	645.080.100	1.646.086.490
19.094.846	11.777.789	9.719.065	1.687.603	23.898.088	52.698.429
-	-	-	(157.857)	-	-
-	-	-	-	-	-
291.959	107.343	162.892	22.074	314.739	623.004
172	4.376	1.485	423	-	4.887
693.651	98.009	7.105	231	981.584	6.287
20.080.628	11.987.517	9.890.547	1.552.474	25.194.411	53.332.607
7.036.184	5.665.485	13.655.920	937.070	5.476.126	17.657.680
735.178	520.760	1.040.939	73.880	719.989	1.735.392
-	-	-	986.911	-	712.928
406.990	253.277	411.702	134.834	322.767	557.292
604.118	335.565	1.546.041	139.441	353.531	1.530.720
166.022	56.290	185.224	61.034	114.507	125.341
226.272	205.338	429.587	44.989	282.007	562.192
-	-	-	-	-	-
9.386	-	12.038	97.167	16.909	189.898
-	-	-	-	-	-
196.421	129.828	203.366	97.139	143.369	(521.994)
(180.403)	(89.741)	(111.839)	(215.071)	(107.886)	(79.112)
9.200.168	7.076.802	17.372.978	2.357.394	7.321.319	22.470.337
10.880.460	4.910.715	(7.482.431)	(804.920)	17.873.092	30.862.270
54.650.869	(7.778.559)	56.356.865	1.842.959	14.842.900	61.702.017
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.957	-	1.530.053	-	(1.272.367)	(9.120.425)
19.787.047	-	10.478.558	1.092.831	5.272.199	5.935.099
-	-	-	12.458.308	-	164.575.355
(322.596)	(132.674)	88.091	(56.392)	(387.053)	(162.613)
74.118.277	(7.911.233)	68.453.567	15.337.706	18.455.679	222.929.433
(129.658.274)	(136.190.975)	(281.971.611)	(13.369.670)	(99.113.913)	(253.268.033)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(251.788)	-	24.440	-	(123.338)	(560.093)
869.808	-	1.421.697	125.697	3.662.269	619.196
-	-	-	7.754.896	-	7.126.003
(131.459)	(14.674)	(129.781)	(1.757.121)	(58.735)	(64.039.990)
(129.171.713)	(136.205.649)	(280.655.255)	(7.246.198)	(95.633.717)	(310.122.917)
(44.172.976)	(139.206.167)	(219.684.119)	7.286.588	(59.304.946)	(56.331.214)
287.800.682	92.804.298	790.278.737	184.211.558	470.649.079	708.848.424
(508.467.249)	(120.667.778)	(800.583.322)	(28.395.864)	(387.206.048)	(751.682.813)
(220.666.567)	(27.863.480)	(10.304.585)	155.815.694	83.443.031	(42.834.389)
(392.361)	(128.087)	(69.505)	(11.141)	(2.980.850)	(471.997)
520.137.052	362.022.300	691.936.714	200.178.641	666.237.335	1.546.448.890

JPMorgan Funds

Etat combiné des opérations et des variations de l'Actif net (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund	JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Fund (3)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
746.319.954	926.238.308	1.917.815.516	556.287.585	347.694.621	70.624.418
15.866.865	17.898.058	92.251.984	21.454.407	9.696.950	1.148.661
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
210.933	300.902	799.742	-	-	3.983
107	-	23.123	-	-	4.183
301.096	502.855	2.642.878	395	217	-
16.379.001	18.701.815	95.717.727	21.454.802	9.697.167	1.156.827
6.786.068	10.504.127	19.690.909	2.450.304	2.249.148	45.204
692.941	983.001	1.962.997	741.278	317.607	23.603
-	-	-	-	-	-
391.603	357.598	434.870	307.880	198.127	69.463
393.265	817.096	262.835	174.007	128.538	-
130.136	137.988	152.657	69.224	45.032	10.049
227.487	344.003	650.925	108.963	70.273	4.008
-	-	-	-	-	-
12.648	20.079	45.224	20.452	3.434	225
-	-	-	-	-	-
144.131	184.079	169.254	115.068	98.502	90.213
(178.597)	(90.870)	(63.408)	(111.455)	(136.821)	(170.287)
8.599.682	13.257.101	23.306.263	3.875.721	2.973.840	72.478
7.779.319	5.444.714	72.411.464	17.579.081	6.723.327	1.084.349
19.718.810	69.760.454	50.664.067	(10.523.815)	15.481.605	2.594.569
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(523.641)	(3.104.085)	(5.787.804)	(350.850)	-	181.864
2.071.192	1.184.756	287.558	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(193.614)	(324.932)	420.226	3.921	(7.267)	(129.255)
21.072.747	67.516.193	45.584.047	(10.870.744)	15.474.338	2.647.178
(170.323.718)	(212.193.098)	(200.716.219)	(92.580.534)	(78.320.735)	(13.764.281)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	(1.042.716)	431.715	37.649	-	1.700
232.269	384.169	99.829	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(18.059)	474.832	858.660	63.009	(3.692)	(4.499.247)
(170.109.508)	(212.376.813)	(199.326.015)	(92.479.876)	(78.324.427)	(18.261.828)
(141.257.442)	(139.415.906)	(81.330.504)	(85.771.539)	(56.126.762)	(14.530.301)
247.260.772	425.641.645	1.029.427.667	467.450.516	67.282.365	2.629.354
(448.083.782)	(457.668.440)	(1.108.481.888)	(268.350.147)	(113.372.494)	(58.723.471)
(200.823.010)	(32.026.795)	(79.054.221)	199.100.369	(46.090.129)	(56.094.117)
(538.779)	(235.310)	(11.959.754)	(12.434)	-	-
403.700.723	754.560.297	1.745.471.037	669.603.981	245.477.730	-

(3) Ce Compartiment a été fusionné avec JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF le 20 mai 2022.

JPMorgan Funds

Etat combiné des opérations et des variations de l'Actif net (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

JPMorgan Funds - Global Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Focus Fund	JPMorgan Funds - Global Growth Fund	JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)
USD	EUR	USD	USD	EUR	USD
253.016.819	2.032.979.745	706.711.665	4.731.802.661	1.096.046.429	101.943.079
4.287.176	39.753.419	1.637.500	41.093.026	56.826.025	2.466.945
-	-	-	52.975	-	-
-	-	-	-	-	-
48.515	452.001	36.723	551.993	544.406	16.872
6.227	-	2.943	163.245	36.441	2.205
269.012	61.070	24.462	-	-	-
4.610.930	40.266.490	1.701.628	41.861.239	57.406.872	2.486.022
1.954.990	23.195.370	5.008.251	54.766.523	15.818.315	707.180
247.349	2.353.039	577.021	4.920.188	1.270.175	107.807
-	-	-	-	-	-
196.549	623.799	272.157	919.753	427.975	118.769
240.479	2.173.711	196.499	7.996.647	1.366.067	90.991
91.117	228.821	114.364	503.178	314.114	50.908
104.405	763.455	187.512	2.081.039	556.493	30.887
-	-	-	-	-	-
2.789	3.923	1.306	3.191	2.043	155
-	-	-	-	-	-
128.020	205.546	189.041	703.227	273.116	103.713
(179.084)	(62.360)	(124.270)	(91.649)	(81.995)	(190.819)
2.786.614	29.485.304	6.421.881	71.802.097	19.946.303	1.019.591
1.824.316	10.781.186	(4.720.253)	(29.940.858)	37.460.569	1.466.431
17.915.998	317.998.312	(20.188.776)	275.674.946	123.839.902	1.370.193
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
14.439	-	-	-	-	-
(2.267.819)	(16.771.340)	(19.430.087)	(62.112.015)	8.394	(6.017.114)
-	-	-	-	-	-
73.736	1.325.111	(7.268)	(1.033.900)	(112.201)	25.407
15.736.354	302.552.083	(39.626.131)	212.529.031	123.736.095	(4.621.514)
(56.912.079)	(472.590.841)	(227.614.340)	(654.462.232)	51.438.123	(20.991.132)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(34.255)	-	-	-	-	-
582.611	(2.328.038)	1.690.551	(154.557)	-	387.700
-	-	-	-	-	-
(44.965)	57.395	(4.830)	(68.864)	4.116	(9.327)
(56.408.688)	(474.861.484)	(225.928.619)	(654.685.653)	51.442.239	(20.612.759)
(38.848.018)	(161.528.215)	(270.275.003)	(472.097.480)	212.638.903	(23.767.842)
94.711.424	1.084.768.860	87.087.334	1.760.173.854	1.370.139.003	49.498.259
(112.086.710)	(599.599.639)	(159.930.502)	(1.425.780.375)	(1.298.780.253)	(34.644.824)
(17.375.286)	485.169.221	(72.843.168)	334.393.479	71.358.750	14.853.435
(631.131)	(476.008)	(37.974)	(18.854)	(2.473.719)	(216.740)
196.162.384	2.356.144.743	363.555.520	4.594.079.806	1.377.570.363	92.811.932

JPMorgan Funds

Etat combiné des opérations et des variations de l'Actif net (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (4)	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (5)	JPMorgan Funds - Global Value Fund	JPMorgan Funds - Greater China Fund	JPMorgan Funds - India Fund
EUR	USD	USD	USD	USD	USD
881.312.806	214.662.141	50.148.578	24.688.090	3.346.682.085	566.748.144
12.288.855	3.488.768	402.549	791.049	38.258.576	6.250.340
-	-	-	-	(215)	-
-	-	-	-	-	-
154.191	12.418	-	2.396	426.173	-
552	3.411	-	703	1.783	-
-	4.858	-	-	-	-
12.443.598	3.509.455	402.549	794.148	38.686.317	6.250.340
678.475	3.306.192	328.511	232.310	33.047.961	7.818.475
404.417	272.202	38.309	28.415	2.707.820	566.315
-	-	-	-	-	-
262.009	152.852	49.851	124.572	1.366.304	520.249
-	1.020.992	74.139	14.553	3.077.596	1.099.233
39.998	90.713	17.301	54.273	319.914	121.103
158.339	125.468	14.592	14.551	1.143.542	254.154
-	-	-	-	-	-
188.253	155	784	484	673	597
-	-	-	-	-	-
160.999	110.876	74.098	123.371	612.527	146.739
(190.516)	(108.587)	(109.237)	(287.510)	(214.350)	(130.485)
1.701.974	4.970.863	488.348	305.019	42.061.987	10.396.380
10.741.624	(1.461.408)	(85.799)	489.129	(3.375.670)	(4.146.040)
94.685.101	10.892.645	8.466.214	(932.137)	(312.524.482)	57.827.076
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(1.557.716)	-	82.060	(183.371)	-	-
(11.578.260)	(1.330.343)	1.188	(161.412)	(49.175)	-
-	-	-	-	-	-
(1.649.131)	452.053	127.468	3.067	(380.096)	(272.965)
79.899.994	10.014.355	8.676.930	(1.273.853)	(312.953.753)	57.554.111
(110.777.400)	(86.420.226)	(12.274.299)	(2.158.164)	(872.097.453)	(95.988.853)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
47.807	-	4.193	(13.317)	-	-
(3.025.314)	(6.054)	-	(86.556)	-	-
-	-	-	-	-	-
356.443	(4.667)	2.116.151	(18.981)	97.934	11.297.604
(113.398.464)	(86.430.947)	(10.153.955)	(2.277.018)	(871.999.519)	(84.691.249)
(22.756.846)	(77.878.000)	(1.562.824)	(3.061.742)	(1.188.328.942)	(31.283.178)
390.205.171	258.487.217	15.548.306	11.494.775	1.121.264.425	50.563.793
(523.163.104)	(154.741.662)	(64.134.060)	(211.534)	(1.079.389.379)	(104.961.955)
(132.957.933)	103.745.555	(48.585.754)	11.283.241	41.875.046	(54.398.162)
(3.941.804)	(42.792)	-	-	(245.631)	(53.810)
721.656.223	240.486.904	-	32.909.589	2.199.982.558	481.012.994

(4) Le Compartiment JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund a été renommé JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund le 25 février 2022.

(5) Ce Compartiment a été fusionné avec JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund le 25 février 2022.

JPMorgan Funds

Etat combiné des opérations et des variations de l'Actif net (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	JPMorgan Funds - Russia Fund (6)	JPMorgan Funds - Taiwan Fund
JPY	USD	USD	USD	USD	USD
495.349.607.593	1.059.811.976	634.190.440	2.504.130.071	443.746.402	255.753.923
3.883.145.090	23.502.118	33.051.487	28.921.883	17.690.717	5.895.160
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
126.460.550	848.833	-	195.908	27.178	-
25.842.213	238.394	-	83.217	2.377	-
-	-	-	-	-	-
4.035.447.853	24.589.345	33.051.487	29.201.008	17.720.272	5.895.160
3.522.748.265	10.466.079	5.632.380	27.717.654	3.606.021	2.841.005
435.692.073	1.314.587	515.012	2.255.520	297.683	228.691
-	-	-	-	-	-
129.073.280	1.047.412	444.848	1.111.054	618.393	291.310
62.183.524	209.783	168.453	1.123.672	279.939	81.081
46.422.052	94.560	150.528	298.127	117.313	74.011
116.988.057	221.307	185.597	963.643	132.006	92.291
-	-	-	-	-	-
533.764	332	633	2.981	-	1.099
-	-	-	-	-	-
55.602.861	164.350	164.835	180.473	209.809	146.693
(29.996.001)	(527.932)	(236.949)	(184.312)	(581.612)	(242.416)
4.339.247.875	12.990.478	7.025.337	33.468.812	4.679.552	3.513.765
(303.800.022)	11.598.867	26.026.150	(4.267.804)	13.040.720	2.381.395
51.484.840.390	51.455.689	3.683.727	115.471.201	25.678.416	27.403.330
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7.551.776.036	(92.982)	136	-	216	-
-	-	-	-	-	-
(888.217.371)	(1.649.435)	(244.336)	(841.031)	46.278	(380.452)
58.148.399.055	49.713.272	3.439.527	114.630.170	25.724.910	27.022.878
(148.547.004.139)	(548.663.844)	(175.190.766)	(825.956.925)	(497.554.801)	(87.619.307)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.941.094.247	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
110.660.962	(2.523)	(66.449)	630.513	25.542	(15.104)
(145.495.248.930)	(548.666.367)	(175.257.215)	(825.326.412)	(497.529.259)	(87.634.411)
(87.650.649.897)	(487.354.228)	(145.791.538)	(714.964.046)	(458.763.629)	(58.230.138)
203.863.041.979	910.186.280	256.428.237	720.994.131	297.011.509	159.852.299
(338.930.905.621)	(512.855.247)	(337.917.870)	(718.458.457)	(239.760.224)	(200.301.355)
(135.067.863.642)	397.331.033	(81.489.633)	2.535.674	57.251.285	(40.449.056)
(7.810.697)	(188.982)	(1.296.466)	(200.939)	(7.566.976)	(118.566)
272.623.283.357	969.599.799	405.612.803	1.791.500.760	34.667.082	156.956.163

(6) Ce Compartiment a été suspendu de la négociation en bourse depuis le 28 février 2022, afin de protéger les intérêts des Actionnaires du Compartiment. Par conséquent, la dernière Valeur liquidative par action officielle a été publiée le 25 février 2022. La Valeur liquidative déclarée dans le présent rapport est une valeur indicative au 30 juin 2022. Il ne s'agit donc pas de la Valeur liquidative officielle. Le calcul de la Valeur liquidative officielle est toujours suspendu et les Actionnaires ne peuvent procéder à aucune souscription ni à aucun rachat dans le Compartiment. On entend par Valeur liquidative indicative une estimation réalisée en interne de la valeur des actifs du Compartiment qui tient compte de l'incapacité du Gestionnaire financier de négocier des actifs russes que ce soit en Russie ou à l'étranger, de l'absence de sources de prix pertinentes et de l'incertitude du marché.

JPMorgan Funds

Etat combiné des opérations et des variations de l'Actif net (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies	JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	JPMorgan Funds - US Growth Fund	JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund (7)
USD	USD	USD	USD	USD	USD
2.275.309.519	2.319.571.946	1.828.024.337	234.875.124	512.223.156	50.098.878
9.840.691	25.786.472	10.711.912	3.483.089	2.327.268	89.453
-	-	(338)	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	64.449	6.080	698	4.690	21
-	5.012	701	-	3.284	132
244	-	-	-	-	-
9.840.935	25.855.933	10.718.355	3.483.787	2.335.242	89.606
9.696.046	9.862.364	16.982.038	2.264.688	3.304.155	18.923
1.751.193	2.513.329	1.897.062	332.969	493.794	4.987
-	-	-	-	-	-
654.904	578.433	478.493	177.157	293.454	14.047
2.262.896	-	1.399.527	-	144.832	-
266.019	71.056	249.443	35.512	81.597	1.772
760.095	534.183	625.668	175.795	109.099	-
-	-	-	-	-	-
5.010	292	-	2.982	799	-
-	-	-	-	2.482.642	-
244.547	226.443	384.202	116.422	153.348	42.880
(267.476)	(59.836)	(105.752)	(134.369)	(238.133)	(49.345)
15.373.234	13.726.264	21.910.681	2.971.156	6.825.587	33.264
(5.532.299)	12.129.669	(11.192.326)	512.631	(4.490.345)	56.342
(5.469.103)	225.448.285	57.359.355	11.629.567	(672.493)	14.746.201
-	-	-	-	-	-
-	-	-	15.309.616	(159.278)	-
-	-	-	(953.734)	(5.473.457)	71.189
(96.471.852)	(91.198.175)	(49.123.731)	(622.590)	(41.902.553)	(1.400.538)
-	-	-	-	(9.322.729)	-
(704.186)	649.134	(27.587)	40.350	971.850	(1.108.241)
(102.645.141)	134.899.244	8.208.037	25.403.209	(56.558.660)	12.308.611
(877.743.824)	(615.066.038)	(525.595.125)	(65.898.978)	(40.605.233)	(12.968.100)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	(70.369)	(381.838)	(4.556)
13.508.057	(9.603.039)	(1.127.990)	(372.130)	(6.977.179)	1.203.599
-	-	-	-	12.004.216	-
23.278	1.532.246	540.064	9.219.236	(89.861)	(168.315)
(864.212.489)	(623.136.831)	(526.183.051)	(57.122.241)	(36.049.895)	(11.937.372)
(972.389.929)	(476.107.918)	(529.167.340)	(31.206.401)	(97.098.900)	427.581
515.235.506	1.489.748.621	1.599.766.020	254.912.300	218.432.541	2.484.812
(689.686.352)	(1.252.344.742)	(1.218.700.240)	(65.212.870)	(207.954.590)	(53.011.271)
(174.450.846)	237.403.879	381.065.780	189.699.430	10.477.951	(50.526.459)
(8.658)	(37.843)	(36.581)	-	(7.527)	-
1.128.460.086	2.080.830.064	1.679.886.196	393.368.153	425.594.680	-

(7) Ce Compartiment a été liquidé le 24 septembre 2021.

JPMorgan Funds

Etat combiné des opérations et des variations de l'Actif net (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund (8)	JPMorgan Funds - US Technology Fund	JPMorgan Funds - US Value Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD
3.192.836.124	1.413.990.299	1.900.390.401	-	6.444.771.279	5.358.680.441
28.214.823	1.712.837	15.209.558	1.417.164	11.469.755	84.079.748
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
64.996	129.923	68.569	-	350.857	667
10.822	19.764	11.720	-	50.030	2.027
-	-	-	-	-	-
28.290.641	1.862.524	15.289.847	1.417.164	11.870.642	84.082.442
27.199.791	9.452.263	14.424.457	519.520	69.671.368	41.792.975
3.210.732	886.061	1.629.335	166.931	5.532.649	5.111.641
-	-	-	-	-	-
609.874	270.098	397.493	116.021	864.419	834.737
1.513.490	479.574	179.060	5.330	6.735.863	1.333.440
228.996	143.229	145.800	53.719	766.280	411.738
1.089.318	291.632	503.529	59.500	2.501.636	1.536.082
-	-	-	-	-	-
2.588	235	-	471	1.563	1.199
13.890.865	-	-	-	-	-
320.028	125.893	167.887	127.778	1.224.217	560.737
(82.890)	(68.492)	(43.792)	(227.476)	(26.181)	(48.442)
47.982.792	11.580.493	17.403.769	821.794	87.271.814	51.534.107
(19.692.151)	(9.717.969)	(2.113.922)	595.370	(75.401.172)	32.548.335
381.066.920	(14.431.760)	178.784.028	(7.885.835)	(49.358.254)	264.128.870
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(70.953)	(11.614)	-	-	-	-
(81.789.482)	(4.670.583)	(2.902.073)	(58.109)	(3.271.654)	(93.730.371)
3.136.285	-	-	-	-	-
1.100.648	96.665	39.770	(31.689)	(1.999.070)	(3.020.000)
303.443.418	(19.017.292)	175.921.725	(7.975.633)	(54.628.978)	167.378.499
(796.987.336)	(326.147.400)	(490.744.286)	(68.138.985)	(2.755.745.049)	(671.471.265)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(1.628.305)	(246.796)	417.717	(211.488)	(1.868.049)	(3.929.816)
(430.042)	-	-	-	-	-
1.116.585	277	28.350	4.841	(80.791)	1.467.729
(797.929.098)	(326.393.919)	(490.298.219)	(68.345.632)	(2.757.693.889)	(673.933.352)
(514.177.831)	(355.129.180)	(316.490.416)	(75.725.895)	(2.887.724.039)	(474.006.518)
1.318.224.754	194.843.599	612.228.233	440.362.742	4.871.825.936	3.381.554.080
(1.391.041.809)	(859.804.704)	(1.012.326.280)	(15.981.963)	(3.942.288.952)	(3.503.307.971)
(72.817.055)	(664.961.105)	(400.098.047)	424.380.779	929.536.984	(121.753.891)
(16.060)	(8.594)	(51.923)	-	(357.465)	(744.255)
2.605.825.178	393.891.420	1.183.750.015	348.654.884	4.486.226.759	4.762.175.777

(8) Ce Compartiment a été lancé le 29 juillet 2021.

JPMorgan Funds

Etat combiné des opérations et des variations de l'Actif net (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund	JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund
USD	USD	EUR	USD	USD	USD
2.204.621.845	388.758.716	1.528.566.367	1.920.194.937	143.008.285	673.990.840
43.718.819	8.323.023	1.986.032	93.421	19.407	66.111
37.176.825	7.167.206	6.542.571	36.780.774	8.821.430	30.488.277
-	-	-	-	14.529	-
82.175	20.120	54.676	-	-	-
10.644	5.798	2.739	520	564	528
140.409	495	-	-	-	4.875
81.128.872	15.516.642	8.586.018	36.874.715	8.855.930	30.559.791
30.370.484	4.397.811	10.744.252	3.598.509	1.551.235	58.162
2.061.455	370.451	1.355.836	1.976.904	213.053	629.714
-	-	-	-	-	-
965.699	369.630	380.883	565.808	211.236	199.781
550.561	1.369.223	520.362	153.938	164.430	-
305.408	141.817	150.008	102.933	100.532	6.920
988.850	162.598	364.249	392.152	100.634	57.725
-	114	-	-	-	-
-	879	10.649	40.453	935	1.670
-	-	-	243.930	6.565	105.043
1.102.532	129.086	177.548	382.175	149.361	111.223
(278.804)	(194.338)	(90.605)	(901.314)	(400.840)	(375.650)
36.066.185	6.747.271	13.613.182	6.555.488	2.097.141	794.588
45.062.687	8.769.371	(5.027.164)	30.319.227	6.758.789	29.765.203
60.524.130	(1.206.501)	(51.812.450)	(113.323.359)	(13.312.395)	(31.360.449)
-	-	-	(3.233.013)	-	-
-	-	-	-	-	-
-	(20.259)	-	12.174.828	2.525.719	2.087.274
(33.945.581)	(1.942.440)	(162.828.337)	54.955.908	(7.333.905)	(79.090.927)
-	-	-	21.383.375	252.393	(938.911)
(3.117.855)	(257.430)	(442.005)	1.487.984	(833.123)	2.378.129
23.460.694	(3.426.630)	(215.082.792)	(26.554.277)	(18.701.311)	(106.924.884)
(365.673.946)	(79.764.188)	(267.954.522)	(227.464.091)	(20.779.984)	(116.599.847)
-	-	-	(136.840)	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	(714.892)	49.781	61.141
314.914	88.759	17.737.606	(9.654.590)	420.371	495.388
-	-	-	925.924	23.600	817.216
(327.423)	343.062	143.208	(3.026.866)	757.628	(1.207.252)
(365.686.455)	(79.332.367)	(250.073.708)	(240.071.355)	(19.528.604)	(116.433.354)
(297.163.074)	(73.989.626)	(470.183.664)	(236.306.405)	(31.471.126)	(193.593.035)
1.036.941.062	118.141.627	367.018.058	680.995.589	138.320.670	46.518.762
(968.313.668)	(107.218.312)	(727.184.995)	(423.903.182)	(69.707.015)	(62.103.502)
68.627.394	10.923.315	(360.166.937)	257.092.407	68.613.655	(15.584.740)
(77.804.798)	(5.891.729)	(1.128.147)	(820.175)	(6.127.748)	-
1.898.281.367	319.800.676	697.087.619	1.940.160.764	174.023.066	464.813.065

JPMorgan Funds

Etat combiné des opérations et des variations de l'Actif net (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund
USD	USD	USD	USD	USD	EUR
1.284.878.344	3.064.680.122	805.028.000	1.932.169.948	948.686.188	1.516.530.578
-	318.824	83.461	277.256	-	-
60.010.441	137.877.125	32.179.361	86.617.555	47.406.715	17.888.816
-	-	-	498.792	155.694	-
444	431	-	6.085	2.104	-
22.410	3.609	8.661	2.892	6.780	2.322
60.033.295	138.199.989	32.271.483	87.402.580	47.571.293	17.891.138
8.826.885	15.000.490	3.444.883	8.883.409	6.059.804	4.046.942
1.203.832	2.575.518	821.248	1.621.301	881.141	1.652.003
-	-	-	-	-	-
469.437	725.250	324.753	1.666.365	610.459	486.033
589.033	366.627	84.897	933.492	1.706.958	296.830
223.690	276.506	119.713	210.733	108.626	120.639
467.849	564.013	207.257	394.000	223.250	514.420
-	-	-	-	-	-
6.734	11.904	39.882	23.655	41.260	311.198
521.442	238.850	-	1.543.224	1.410.646	-
229.511	478.148	190.513	377.904	149.643	123.091
(268.634)	(236.743)	(164.535)	(914.464)	(286.506)	(587.788)
12.269.779	20.000.563	5.068.611	14.739.619	10.905.281	6.963.368
47.763.516	118.199.426	27.202.872	72.662.961	36.666.012	10.927.770
(58.213.098)	(219.509.092)	(41.045.603)	(144.996.847)	(63.632.730)	(46.168.873)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	(6.557.635)	(255.010)	-
3.875.625	2.200.635	1.678.426	6.952.033	8.422.118	(22.260.172)
(63.643.900)	(178.143.418)	(68.794.909)	(89.628.628)	(121.249.233)	49.646
(4.895.356)	(942.400)	-	9.647.936	(6.037.838)	(1.759.162)
80.641	(9.636)	264.493	(2.491.252)	(616.104)	237.059
(122.796.088)	(396.403.911)	(107.897.593)	(227.074.393)	(183.368.797)	(69.901.502)
(180.430.021)	(528.605.483)	(120.525.866)	(147.755.199)	(143.737.418)	(164.018.861)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	1.575.429	(717.060)	-
(9.897)	(179.520)	(163.859)	110.937	(186.961)	2.222.993
4.788.059	13.459.469	1.129.612	4.749.559	2.626.194	23.091
4.728.278	148.546	-	5.556.006	11.240.754	127.259
291.651	1.047.783	702.930	(653.496)	2.401.312	1.327.246
(170.631.930)	(514.129.203)	(118.857.183)	(136.416.764)	(128.373.179)	(160.318.272)
(245.664.502)	(792.333.688)	(199.551.904)	(290.828.196)	(275.075.964)	(219.292.004)
495.961.599	874.233.899	356.533.767	489.807.697	310.617.155	1.105.956.608
(606.015.813)	(1.604.605.601)	(375.878.852)	(717.399.867)	(278.255.758)	(720.056.915)
(110.054.214)	(730.371.702)	(19.345.085)	(227.592.170)	32.361.397	385.899.693
(16.999.887)	(49.763.053)	(6.197.438)	(28.830.458)	(5.761.933)	(13.357)
912.159.741	1.492.211.679	579.933.573	1.384.919.124	700.209.688	1.683.124.910

JPMorgan Funds

Etat combiné des opérations et des variations de l'Actif net (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund	JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund	JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund	JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund	JPMorgan Funds - Financials Bond Fund
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29.459.233	136.147.360	354.412.962	983.621.377	97.922.856	306.346.629
-	-	-	-	-	20.168
252.181	2.121.363	3.591.984	31.682.908	3.318.082	8.696.254
-	-	-	-	-	-
-	-	323	3.754	-	-
-	-	1.293	125	-	-
-	-	-	517	310	-
252.181	2.121.363	3.593.600	31.687.304	3.318.392	8.716.422
181.863	548.158	907.196	4.604.637	457.370	2.053.070
27.447	128.355	410.135	844.787	95.457	262.221
-	-	-	-	-	-
35.688	52.046	180.323	220.319	62.933	78.565
37.104	159.391	17.510	1.060.686	186.765	891.835
18.389	19.299	42.654	77.026	36.815	51.423
12.275	30.943	90.923	306.961	27.263	119.266
-	-	-	-	-	-
6.456	4.429	74.150	20.058	4.990	26.394
-	-	-	-	-	-
89.308	90.064	100.676	549.031	92.633	92.320
(129.657)	(139.477)	(328.001)	(633.820)	(171.357)	(102.514)
278.873	893.208	1.495.566	7.049.685	792.869	3.472.580
(26.692)	1.228.155	2.098.034	24.637.619	2.525.523	5.243.842
(886.866)	(2.461.922)	(3.227.143)	(14.534.995)	(377.029)	1.233.421
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
509.669	(522.474)	(888.557)	-	-	1.372.758
-	-	-	(540.405)	62.798	(24.131.775)
42.923	(169.178)	66.629	106.206	-	-
-	2.939	-	(49.496)	(6.430)	175.056
(334.274)	(3.150.635)	(4.049.071)	(15.018.690)	(320.661)	(21.350.540)
(2.840.877)	(14.286.456)	(7.077.752)	(107.938.139)	(8.667.771)	(24.297.383)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(22.195)	25.980	667.569	-	-	(77.870)
-	-	-	167.257	30.434	565.170
(9.102)	168.993	-	-	-	-
13.884	(171.929)	(831.565)	(3.750)	(1.302)	287.246
(2.858.290)	(14.263.412)	(7.241.748)	(107.774.632)	(8.638.639)	(23.522.837)
(3.219.256)	(16.185.892)	(9.192.785)	(98.155.703)	(6.433.777)	(39.629.535)
3.153.955	11.059.512	392.968.552	152.113.995	35.146.638	29.471.248
(6.643.457)	(26.957.518)	(181.860.421)	(556.053.285)	(32.462.142)	(87.688.793)
(3.489.502)	(15.898.006)	211.108.131	(403.939.290)	2.684.496	(58.217.545)
(1.652)	-	(4.477)	(8.804.806)	(992.055)	(8.246.690)
22.748.823	104.063.462	556.323.831	472.721.578	93.181.520	200.252.859

JPMorgan Funds

Etat combiné des opérations et des variations de l'Actif net (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	JPMorgan Funds - Global Aggregate Fund	JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD
588.292.045	370.581.470	6.411.957.336	956.200.681	69.716.727	5.846.454.879
13.755	-	1.019.231	171.938	5.324	1.081.842
20.137.919	6.607.075	219.750.615	36.732.942	1.681.997	160.264.896
-	-	-	-	38.312	1.576.376
80	-	3.767	-	-	-
1.421	2.564	3.698	3.176	878	2.437
212	174	1.203	1.313	-	578
20.153.387	6.609.813	220.778.514	36.909.369	1.726.511	162.926.129
3.250.959	379.774	40.924.637	6.591.952	306.075	22.284.984
567.561	358.478	5.244.122	1.114.716	58.117	4.950.370
-	-	-	-	-	-
235.305	159.225	1.298.991	467.109	87.568	974.908
1.433.998	45.522	7.979.601	567.761	15.473	2.057.521
75.568	24.503	442.462	102.413	25.002	315.892
190.742	56.210	2.504.710	252.166	27.675	1.491.207
-	-	-	-	-	-
15.560	11.399	240.640	49.636	4.663	117.966
747.220	46.764	9.672.892	467.038	44.203	3.221.361
124.738	128.619	1.139.425	206.777	103.249	747.723
(242.682)	(302.419)	(1.141.872)	(618.217)	(205.411)	(1.233.924)
6.398.969	908.075	68.305.608	9.201.351	466.614	34.928.008
13.754.418	5.701.738	152.472.906	27.708.018	1.259.897	127.998.121
(12.561.986)	(22.692.408)	(142.959.909)	(23.169.602)	(842.613)	(139.115.389)
-	(1.304.002)	-	(333.736)	-	-
(121.500)	-	(808.298)	(96.403)	-	-
9.860.520	3.614.104	161.208.404	39.837.993	3.547.484	(12.946.096)
(42.927.081)	(797.838)	(148.733.705)	(87.136.829)	(375.265)	(186.090.259)
878.848	3.450.173	61.561.608	6.133.309	(31.647)	(12.006.224)
290.991	(788.639)	(4.069.892)	(2.043.975)	(26.332)	(2.382.901)
(44.580.208)	(18.518.610)	(73.801.792)	(66.809.243)	2.271.627	(352.540.869)
(96.712.684)	(40.239.412)	(991.855.294)	(211.054.057)	(10.072.266)	(913.416.237)
-	(26.861)	-	22.026	-	-
73.599	-	-	-	-	-
(550.783)	(458.005)	(1.299.646)	(1.747.823)	(76.693)	2.690.727
(1.109.446)	(1.139.688)	(3.378.398)	(21.310.677)	203.336	(296.194)
1.653.011	178.104	14.358.640	729.312	(17.217)	9.843.101
2.880.345	94.131	49.101.044	8.709.125	1.309.806	(9.286.399)
(93.765.958)	(41.591.731)	(933.073.654)	(224.652.094)	(8.653.034)	(910.465.002)
(124.591.748)	(54.408.603)	(854.402.540)	(263.753.319)	(5.121.510)	(1.135.007.750)
149.830.480	243.422.056	1.234.383.007	535.476.457	4.635.395	2.283.369.360
(143.982.329)	(254.100.766)	(2.251.182.163)	(94.025.129)	(21.000.690)	(2.266.157.536)
5.848.151	(10.678.710)	(1.016.799.156)	441.451.328	(16.365.295)	17.211.824
(10.805.822)	(129.772)	(63.854.902)	(175.713)	(1.539)	(38.059.517)
458.742.626	305.364.385	4.476.900.738	1.133.722.977	48.228.383	4.690.599.436

JPMorgan Funds

Etat combiné des opérations et des variations de l'Actif net (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund	JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	JPMorgan Funds - Income Fund	JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund
EUR	EUR	USD	USD	USD	EUR
1.398.761.669	120.365.337	736.009.366	2.427.510.651	10.324.860.497	87.435.253
-	-	36.257	200.438	7.077.491	-
17.334.640	1.234.041	12.591.392	84.551.849	524.446.316	485.070
-	-	-	2.945.872	19.737.227	995.564
-	-	-	12	87	-
242	837	420	576	37.740	13.273
557	174	182	258	1.442	-
17.335.439	1.235.052	12.628.251	87.699.005	551.300.303	1.493.907
2.781.122	381.396	2.520.203	14.598.854	88.980.958	723.494
1.607.759	176.514	753.016	2.253.059	9.193.934	72.352
-	-	-	-	-	-
466.726	113.827	301.099	668.150	1.379.915	67.866
168.319	6.296	46.510	972.874	5.284.009	674.857
86.802	58.806	99.324	181.030	588.411	38.483
332.513	75.997	217.219	721.817	4.897.046	34.402
-	-	-	-	-	-
557.207	6.566	10.951	57.935	94.689	5.860
-	-	-	172.043	326.685	-
183.226	97.869	163.658	344.142	3.053.962	89.324
(690.404)	(271.129)	(451.737)	(848.720)	(968.866)	(157.727)
5.493.270	646.142	3.660.243	19.121.184	112.830.743	1.548.911
11.842.169	588.910	8.968.008	68.577.821	438.469.560	(55.004)
(28.922.221)	(931.776)	(30.706.355)	(63.401.865)	(149.197.059)	(1.059.061)
-	-	-	(688.671)	26.296.251	-
-	-	-	103.233	28.054.902	-
(29.440.177)	(1.237.233)	7.582.110	87.493.425	141.328.404	92.433
31.242.541	(7.409.949)	(32.432.753)	(204.835.573)	(249.458.076)	(360.879)
(4.037.009)	26.738	5.841.359	21.288.152	28.646.519	56.850
(6.275.693)	(345.626)	(1.005.633)	(1.027.638)	(5.389.481)	(185.055)
(37.432.559)	(9.897.846)	(50.721.272)	(161.068.937)	(179.718.540)	(1.455.712)
(88.174.208)	5.387.869	(41.700.579)	(321.474.568)	(1.496.428.688)	(1.415.277)
-	-	-	204.055	(6.487.911)	-
-	-	-	-	-	-
1.715.576	112.294	(1.037.059)	(3.914.423)	43.582.674	(3.713)
19.213.578	(1.583.194)	(51.313)	(11.998.064)	(486.079)	62.827
1.515.024	-	1.126.668	(9.424.799)	(40.329.148)	(2.337.315)
(3.286.039)	258.767	166.184	28.235.460	4.258.697	67.104
(69.016.069)	4.175.736	(41.496.099)	(318.372.339)	(1.495.890.455)	(3.626.374)
(94.606.459)	(5.133.200)	(83.249.363)	(410.863.455)	(1.237.139.435)	(5.137.090)
1.603.516.069	161.801.621	513.071.996	565.843.623	6.644.785.569	8.937.415
(766.309.716)	(76.013.034)	(472.518.269)	(742.001.655)	(5.451.869.137)	(33.631.886)
837.206.353	85.788.587	40.553.727	(176.158.032)	1.192.916.432	(24.694.471)
(1.382)	(89.023)	(196.470)	(2.832.680)	(311.221.223)	(717.898)
2.141.360.181	200.931.701	693.117.260	1.837.656.484	9.969.416.271	56.885.794

JPMorgan Funds

Etat combiné des opérations et des variations de l'Actif net (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund	JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund	JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund	JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund
USD	GBP	GBP	USD	USD	USD
3.659.221.530	64.539.943	48.447.671	4.284.503.853	241.666.131	1.498.329.481
828.960	-	18.242	498.149	86.389	99.667
20.031.695	1.928.054	136.688	108.270.918	10.531.672	33.760.903
-	38.031	-	-	-	-
234	236	-	313	72	-
-	-	-	511	7.432	1.437
-	-	-	-	-	-
20.860.889	1.966.321	154.930	108.769.891	10.625.565	33.862.007
7.109.646	461.659	18.072	19.886.514	890.888	4.748.155
3.400.028	59.034	52.964	3.940.371	200.819	1.396.031
-	-	-	-	-	-
448.503	44.844	43.206	571.550	106.795	276.588
-	109.753	-	1.467.427	142.190	255.022
88.790	22.422	15.247	326.907	60.363	90.136
1.150.340	26.340	5.121	1.118.168	57.349	501.904
-	-	-	-	-	-
1.956	3.216	-	3.221	-	-
-	-	-	-	-	-
513.063	76.645	77.239	637.713	147.907	200.362
(2.545.284)	(113.058)	(162.195)	(1.105.129)	(268.327)	(465.411)
10.167.042	690.855	49.654	26.846.742	1.337.984	7.002.787
10.693.847	1.275.466	105.276	81.923.149	9.287.581	26.859.220
(10.481.212)	(806.233)	(34.447)	(5.697.104)	(2.252.611)	(13.696.859)
-	-	-	(4.767.748)	-	-
-	-	-	-	-	-
7.244.687	397.502	-	-	-	1.335.860
(39.648.598)	(403.429)	10.343	(157.868.092)	(10.052.483)	(62.177.116)
-	810.585	-	-	-	-
1.854.034	73.964	110	(556.691)	133.832	(623.024)
(41.031.089)	72.389	(23.994)	(168.889.635)	(12.171.262)	(75.161.139)
(28.888.487)	(12.812.767)	(116.989)	(475.616.681)	(30.455.740)	(64.078.681)
-	-	-	(1.845.417)	-	-
-	-	-	-	-	-
320.660	(7.905)	-	-	-	(1.215.444)
(5.122.140)	86.825	(3.205)	331.241	(154.863)	2.367.559
-	(1.826.617)	-	-	-	-
803.241	32.296	-	2.527.183	953.136	897.909
(32.886.726)	(14.528.168)	(120.194)	(474.603.674)	(29.657.467)	(62.028.657)
(63.223.968)	(13.180.313)	(38.912)	(561.570.160)	(32.541.148)	(110.330.576)
2.093.657.087	12.338.827	13.256.375	1.674.492.860	78.538.634	806.304.186
(2.253.949.057)	(20.056.691)	(2.052.646)	(1.803.496.661)	(154.745.578)	(795.122.592)
(160.291.970)	(7.717.864)	11.203.729	(129.003.801)	(76.206.944)	11.181.594
(552.061)	(309.295)	(30.111)	(17.603.148)	(7.455.181)	(412.512)
3.435.153.531	43.332.471	59.582.377	3.576.326.744	125.462.858	1.398.767.987

JPMorgan Funds

Etat combiné des opérations et des variations de l'Actif net (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund	JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund	JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund	JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund	JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund (9)	JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund
EUR	USD	EUR	USD	USD	USD
168.168.929	466.720.222	645.837.356	1.810.791.701	258.993.237	815.648.874
-	-	4.487.878	4.074.665	696.720	6.371.871
(869.910)	1.663.181	-	26.966.803	70.959	13.070.675
-	-	-	1.328.509	145.574	2.558.204
-	-	-	-	-	-
-	-	-	177.423	871	1.105
-	-	-	-	-	118
(869.910)	1.663.181	4.487.878	32.547.400	914.124	22.001.973
3.710	327.800	9.273.685	20.308.831	1.741.354	533.290
163.268	488.147	615.697	1.825.120	184.233	852.650
-	-	-	-	117.029	-
76.686	161.697	180.915	1.373.744	410.382	452.787
-	-	5.044.469	67.220	7.074	16.842
31.700	119.032	99.102	134.181	42.335	46.177
17.237	49.642	74.859	271.684	42.463	86.627
-	-	-	-	-	-
17.563	-	19.321	67.726	14.534	150.665
-	-	-	4.454.251	209.652	263.955
90.640	274.307	94.136	7.265.994	531.234	153.842
(157.751)	(321.672)	(46.059)	(910.998)	(466.827)	(339.090)
243.053	1.098.953	15.356.125	34.857.753	2.833.463	2.217.745
(1.112.963)	564.228	(10.868.247)	(2.310.353)	(1.919.339)	19.784.228
-	700	22.358.437	14.620.712	(8.481.898)	(1.188.089)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	31.090	(2.032.428)	-
-	-	-	19.230.127	(955.583)	18.477.491
-	-	(10.432.819)	(249.553.213)	(11.470.187)	(89.320.877)
-	-	-	28.563.718	(7.118.388)	155.516.698
457	(183)	18.725	4.686.425	241.813	(782.041)
457	517	11.944.343	(182.421.141)	(29.816.671)	82.703.182
(15.418)	(265.863)	(74.605.813)	(221.424.339)	(10.949.276)	(68.381.027)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	1.906.043	(185.061)	-
-	-	-	866.909	108.155	579.504
-	-	(1.390.082)	1.988.299	3.146.038	(7.871.325)
-	-	-	20.503.754	(358.452)	(2.469.181)
-	-	-	(17.115.859)	(4.997.053)	(32.089.594)
(15.418)	(265.863)	(75.995.895)	(213.275.193)	(13.235.649)	(110.231.623)
(1.127.924)	298.882	(74.919.799)	(398.006.687)	(44.971.659)	(7.744.213)
208.744.811	464.712.722	142.601.172	737.086.130	26.109.484	187.826.294
(189.494.475)	(424.854.962)	(169.636.052)	(484.389.735)	(240.130.687)	(144.347.946)
19.250.336	39.857.760	(27.034.880)	252.696.395	(214.021.203)	43.478.348
-	-	(18.543.328)	(13.346)	(375)	(45.456)
186.291.341	506.876.864	525.339.349	1.665.468.063	-	851.337.553

(9) Ce Compartiment a été fusionné avec JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund le 17 juin 2022.

JPMorgan Funds

Etat des variations du nombre d'Actions

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

	Actions en circulation à l'ouverture de l'exercice	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund				
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR	1.652.282,805	376.022,806	478.332,394	1.549.973,217
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD	4.226.036,277	2.041.278,493	1.897.502,582	4.369.812,188
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - EUR	27.920,346	5.569,127	9.936,505	23.552,968
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP	285.277,622	49.860,996	42.364,364	292.774,254
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - USD	3.515,000	1.972,145	2.720,145	2.767,000
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - EUR	52.130,554	32.608,581	61.443,536	23.295,599
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - USD	508.025,096	232.948,088	116.401,257	624.571,927
JPM Africa Equity C (perf) (dist) - GBP	52.791,704	9.490,293	9.722,464	52.559,533
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR	154.060,704	37.025,561	49.818,494	141.267,771
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - USD	2.149.743,720	213.779,715	517.643,665	1.845.879,770
JPM Africa Equity I (perf) (acc) - USD	3.998,156	47.201,353	457,305	50.742,204
JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - EUR	6.534,491	788,743	143,223	7.180,011
JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - USD	13.019,958	20.647,982	10.010,157	23.657,783
JPM Africa Equity T (perf) (acc) - EUR	13.530,157	1.036,515	11.282,232	3.284,440
JPMorgan Funds - America Equity Fund				
JPM America Equity A (acc) - AUD	296.071,518	289.970,398	297.100,559	288.941,357
JPM America Equity A (acc) - AUD (hedged)	995.741,529	1.248.092,619	1.231.639,020	1.012.195,128
JPM America Equity A (acc) - EUR	40.465,022	41.221,011	16.955,490	64.730,543
JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged)	2.898.421,623	2.517.906,284	1.663.408,007	3.752.919,900
JPM America Equity A (acc) - HKD	6.715.020,294	9.660.810,956	9.136.199,160	7.239.632,090
JPM America Equity A (acc) - SGD	-	138,750	-	138,750
JPM America Equity A (acc) - USD	3.686.297,498	4.381.790,732	2.410.200,667	5.657.887,563
JPM America Equity A (dist) - USD	2.405.566,546	1.469.513,046	1.447.832,965	2.427.246,627
JPM America Equity C (acc) - EUR	570.616,334	100.394,798	111.422,376	559.588,756
JPM America Equity C (acc) - EUR (hedged)	5.309.736,216	1.287.937,672	1.355.909,272	5.241.764,616
JPM America Equity C (acc) - USD	7.294.144,833	4.066.552,482	3.490.455,711	7.870.241,604
JPM America Equity C (dist) - GBP	860,798	1.964,262	343,092	2.481,968
JPM America Equity C (dist) - USD	2.971.239,977	256.074,919	3.161.573,505	65.741,391
JPM America Equity D (acc) - EUR	73.270,493	91.951,833	51.948,920	113.273,406
JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged)	1.835.988,260	1.000.491,058	626.558,972	2.209.920,346
JPM America Equity D (acc) - USD	1.490.137,495	569.061,078	595.861,843	1.463.336,730
JPM America Equity I (acc) - EUR	935.705,779	480.495,231	623.889,465	792.311,545
JPM America Equity I (acc) - USD	1.143.746,195	730.603,015	472.003,817	1.402.345,393
JPM America Equity I2 (acc) - EUR (hedged)	34.046,841	15.099,801	15.114,147	34.032,495
JPM America Equity I2 (acc) - USD	25.293,612	41.800,985	6.999,337	60.095,260
JPM America Equity I2 (dist) - USD [^]	-	12.506.705,170	488.256,497	12.018.448,673
JPM America Equity X (acc) - USD	3.416.679,336	2.232.364,784	4.676.424,255	972.619,865
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund				
JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR	3.295.494,764	863.245,927	2.155.669,012	2.003.071,679
JPM ASEAN Equity A (acc) - SGD	1.848.986,156	815.627,347	919.559,956	1.745.053,547
JPM ASEAN Equity A (acc) - USD	4.618.041,452	2.991.402,482	2.652.461,323	4.956.982,611
JPM ASEAN Equity A (dist) - USD	169.562,791	59.156,245	41.423,113	187.295,923
JPM ASEAN Equity C (acc) - EUR	465.335,409	143.378,845	74.274,993	534.439,261
JPM ASEAN Equity C (acc) - SGD	66.456,866	5.927,682	16.404,447	55.980,101
JPM ASEAN Equity C (acc) - USD	1.511.585,996	1.091.027,287	811.002,975	1.791.610,308
JPM ASEAN Equity C (dist) - GBP	11.763,006	15.656,968	6.596,496	20.823,478
JPM ASEAN Equity C (dist) - USD	87.325,860	48.594,230	2.904,183	133.015,907
JPM ASEAN Equity D (acc) - EUR	1.509.230,980	425.594,926	456.322,096	1.478.503,810
JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN	7.516,851	25.214,333	21.982,269	10.748,915
JPM ASEAN Equity D (acc) - USD	1.104.736,267	113.814,070	329.039,804	889.510,533
JPM ASEAN Equity I (acc) - EUR	4.432,690	48.681,120	5.105,410	48.008,400
JPM ASEAN Equity I (acc) - USD	3.043.162,737	4.736.329,207	3.427.372,253	4.352.119,691
JPM ASEAN Equity I2 (acc) - EUR	52.211,269	16.458,644	46.060,259	22.609,654
JPM ASEAN Equity I2 (acc) - USD	27.577,721	202.226,202	9.605,693	220.198,230
JPM ASEAN Equity I2 (dist) - USD	2.402,506	16.265,636	4.574,760	14.093,382
JPM ASEAN Equity T (acc) - EUR	24.714,666	1.023,022	19.008,901	6.728,787
JPM ASEAN Equity X (acc) - USD	16.094,183	17.033,955	5.796,116	27.332,022
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund				
JPM Asia Growth A (acc) - EUR	78.628,915	49.148,563	20.048,689	107.728,789
JPM Asia Growth A (acc) - SGD	66.565,526	48.108,788	13.811,735	100.862,579
JPM Asia Growth A (acc) - SGD (hedged)	26.590,000	4.000,000	-	30.590,000
JPM Asia Growth A (acc) - USD	6.996.426,412	2.037.832,165	3.489.258,182	5.545.000,395
JPM Asia Growth A (dist) - USD	1.313.516,531	299.404,671	491.933,349	1.120.987,853
JPM Asia Growth C (acc) - EUR	804.387,340	211.478,088	428.964,076	586.901,352
JPM Asia Growth C (acc) - USD	2.332.729,149	729.829,974	1.076.163,299	1.986.395,824
JPM Asia Growth C (dist) - USD	240.276,119	19.408,678	55.795,169	203.889,628
JPM Asia Growth D (acc) - EUR	63.851,139	30.929,655	16.104,764	78.676,030
JPM Asia Growth D (acc) - USD	728.461,980	124.573,228	507.360,891	345.674,317
JPM Asia Growth I (acc) - EUR	729.930,363	101.612,829	321.424,282	510.118,910
JPM Asia Growth I (acc) - USD	3.158.418,134	760.223,491	1.355.041,166	2.563.600,459
JPM Asia Growth I2 (acc) - USD	1.587.613,551	3.092.755,774	2.618.045,620	2.062.323,705
JPM Asia Growth I2 (dist) - USD	-	103.601,000	-	103.601,000
JPM Asia Growth X (acc) - USD	485.180,205	796.481,096	514.692,888	766.968,413

[^] Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

JPMorgan Funds

Etat des variations du nombre d'Actions (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

	Actions en circulation à l'ouverture de l'exercice	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund				
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR	3.864.804,691	818.845,365	1.345.469,528	3.338.180,528
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - HKD	1.268.831,391	416.682,167	243.221,801	1.442.291,757
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - SGD	67.422,833	77.893,896	47.464,396	97.852,333
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - USD	1.643.919,264	2.077.703,753	2.348.684,690	1.372.938,327
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - GBP	10.347,439	11.713,726	6.102,652	15.958,513
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD	688.036,371	31.769,057	82.597,311	637.208,117
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - EUR	436.546,232	464.654,721	313.842,926	587.358,027
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - USD	145.456,981	72.250,710	34.665,472	183.042,219
JPM Asia Pacific Equity C (dist) - USD	24.771,700	4.608,596	1.605,036	27.775,260
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - EUR	13.830,526	3.414,669	6.275,403	10.969,792
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - USD	102.297,103	27.928,258	30.255,951	99.969,410
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - EUR	592.296,420	248.330,927	46.820,828	793.806,519
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - USD	1.309.175,258	399.236,885	542.578,406	1.165.833,737
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - EUR	723.588,298	370.377,098	442.535,889	651.529,507
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - USD	22.982,680	12.146,731	15.849,390	19.280,021
JPM Asia Pacific Equity X (acc) - USD	1.529.924,278	287.998,667	302.781,076	1.515.141,869
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund				
JPM Brazil Equity A (acc) - EUR	181.938,754	44.464,066	29.402,753	197.000,067
JPM Brazil Equity A (acc) - SGD	228.978,225	1.356.191,108	1.222.190,424	362.978,909
JPM Brazil Equity A (acc) - USD	13.401.821,063	16.593.870,548	13.868.572,422	16.127.119,189
JPM Brazil Equity A (dist) - USD	309.552,183	110.605,698	99.432,509	320.725,372
JPM Brazil Equity C (acc) - USD	344.681,310	276.264,390	271.261,983	349.683,717
JPM Brazil Equity D (acc) - EUR	109.384,624	111.897,836	98.166,786	123.115,674
JPM Brazil Equity D (acc) - USD	1.537.007,830	689.205,954	695.155,502	1.531.058,282
JPM Brazil Equity I (acc) - EUR [^]	-	10,000	-	10,000
JPM Brazil Equity I (acc) - USD	752.682,270	3.537.768,830	4.279.657,602	10.793,498
JPM Brazil Equity T (acc) - EUR	19.424,609	5.939,330	13.317,049	12.046,890
JPM Brazil Equity X (acc) - USD	45.273,390	3.965,537	7.087,894	42.151,033
JPMorgan Funds - China Fund				
JPM China A (acc) - EUR	-	585.407,060	26.015,665	559.391,395
JPM China A (acc) - RMB	2.314.650,732	1.260.277,282	416.483,686	3.158.444,328
JPM China A (acc) - SGD	3.656.942,377	2.122.649,167	2.154.072,056	3.625.519,488
JPM China A (acc) - USD	16.807.195,993	11.624.817,893	12.438.985,151	15.993.028,735
JPM China A (dist) - HKD	28.980.401,676	15.699.985,320	9.696.114,923	34.984.272,073
JPM China A (dist) - USD	20.005.945,405	7.777.947,316	7.203.265,656	20.580.627,065
JPM China C (acc) - RMB	114.178,621	118.255,824	11.655,557	220.778,888
JPM China C (acc) - USD	7.779.229,874	9.090.638,033	8.608.344,193	8.261.523,714
JPM China C (dist) - EUR (hedged)	-	562.972,000	111.018,606	451.953,394
JPM China C (dist) - USD	436.117,636	462.560,329	308.102,344	590.575,621
JPM China D (acc) - EUR	1.693.577,106	620.700,590	569.975,104	1.744.302,592
JPM China D (acc) - USD	2.780.232,727	730.217,044	571.693,826	2.938.755,945
JPM China F (acc) - USD	617.708,108	408.844,992	446.198,959	580.354,141
JPM China I (acc) - EUR	-	4.862,148	1.573,268	3.288,880
JPM China I (acc) - USD	9.856.106,125	9.519.383,046	3.531.127,744	15.844.361,427
JPM China I (dist) - USD	12.163,044	1.700,000	7.000,000	6.863,044
JPM China T (acc) - EUR	1.326.382,634	315.886,212	238.783,575	1.403.485,271
JPM China X (acc) - USD	85.041,435	200.568,508	66.005,052	219.604,891
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund				
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR	31.745.335,827	10.417.546,499	9.721.980,766	32.440.901,560
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - HKD	5.530.751,434	764.056,141	951.148,705	5.343.658,870
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - RMB	2.942.585,423	286.853,325	410.095,810	2.819.342,938
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SGD	8.342.965,468	4.400.059,040	2.444.573,736	10.298.450,772
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD	15.514.645,362	4.848.168,255	6.275.042,531	14.087.771,086
JPM China A-Share Opportunities A (dist) - EUR	6.279,000	13.779,621	1.711,000	18.347,621
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR	21.563.126,525	6.774.392,058	8.254.674,622	20.082.843,961
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	673.401,033	214.832,012	135.682,428	752.550,617
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - HKD	3.233.510,275	473.860,421	1.153.534,658	2.553.836,038
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - RMB	2.812.468,236	186.025,971	964.491,376	2.034.002,831
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - USD	57.719.724,925	15.810.003,973	23.493.923,749	50.035.805,149
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - GBP	174.238,069	80.851,706	58.524,492	196.565,283
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - USD	4.719.785,169	1.167.023,704	1.726.648,017	4.160.160,856
JPM China A-Share Opportunities D (acc) - EUR	4.621.851,066	1.609.629,490	999.194,536	5.232.286,020
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - EUR	22.087,640	577.433,987	59.613,891	539.907,736
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - GBP	-	2.048.277,323	177.463,999	1.870.813,324
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - SGD	-	2.048.169,474	147.972,428	1.900.197,046
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD	1.543.819,192	2.888.955,967	2.804.988,972	1.627.786,187
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD (hedged)	1.945.043,453	106.568,852	1.068.650,629	982.961,676
JPM China A-Share Opportunities I (dist) - USD	561.351,855	47.976,065	280.112,629	329.215,291
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR	1.180.816,530	1.299.008,309	597.655,491	1.882.169,348
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged)	707.699,829	329.567,700	283.740,308	753.527,221
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - USD	269.681,683	409.129,453	161.767,818	517.043,318
JPM China A-Share Opportunities I2 (dist) - USD	971.078,453	323.992,171	492.337,716	802.732,908
JPM China A-Share Opportunities T (acc) - EUR	60.430,037	9.206,425	6.581,208	63.055,208
JPM China A-Share Opportunities X (acc) - USD	746.264,999	1.357.079,232	203.512,999	1.899.831,232
JPM China A-Share Opportunities X (dist) - GBP	10,000	498.740,149	21.135,258	477.614,891
JPM China A-Share Opportunities X (dist) - USD	46.977,919	60.353,353	-	107.331,272

[^] Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

JPMorgan Funds

Etat des variations du nombre d'Actions (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

	Actions en circulation à l'ouverture de l'exercice	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund (1)				
JPM Climate Change Solutions A (acc) - CHF (hedged)	-	9,229	-	9,229
JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR	-	7.754,467	283,190	7.471,277
JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR (hedged)	-	885,720	-	885,720
JPM Climate Change Solutions A (acc) - USD	-	3.985,781	1.372,686	2.613,095
JPM Climate Change Solutions A (dist) - EUR	-	13,256	-	13,256
JPM Climate Change Solutions A (dist) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM Climate Change Solutions C (acc) - CHF (hedged)	-	4.614,630	-	4.614,630
JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR	-	1.010,000	-	1.010,000
JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR (hedged)	-	5.000,000	-	5.000,000
JPM Climate Change Solutions C (acc) - GBP	-	10,000	-	10,000
JPM Climate Change Solutions C (acc) - USD	-	989.057,300	-	989.057,300
JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR (hedged)	-	10,000	-	10,000
JPM Climate Change Solutions C (dist) - GBP	-	10,000	-	10,000
JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR	-	1.063,978	108,691	955,287
JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR (hedged)	-	26.257,367	66,678	26.190,689
JPM Climate Change Solutions D (acc) - USD	-	28.439,167	633,782	27.805,385
JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR (hedged)	-	10,000	-	10,000
JPM Climate Change Solutions I (acc) - JPY	-	1.363.347,899	-	1.363.347,899
JPM Climate Change Solutions I (acc) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR (hedged)	-	10,000	-	10,000
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR (hedged)	-	10,000	-	10,000
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM Climate Change Solutions S2 (acc) - USD	-	43.705,535	-	43.705,535
JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR	-	298.818,249	3.482,421	295.335,828
JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR (hedged)	-	68.129,366	1.012,325	67.117,041
JPM Climate Change Solutions X (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Climate Change Solutions X (acc) - USD	-	10,000	-	10,000
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2)				
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	1.043.130,116	209.365,721	172.357,197	1.080.138,640
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	92.978,899	47.042,577	45.692,561	94.328,915
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	4.449.763,210	469.158,606	481.860,022	4.437.061,794
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	503.843,816	27.815,759	66.580,827	465.078,748
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	1.403.033,950	334.539,817	415.873,371	1.321.700,396
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	33.847,436	542,374	26.520,813	7.868,997
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	11.660,092	46,215	1.201,716	10.504,591
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	1.539,516	0,853	33,230	1.507,139
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	417.275,032	28.655,445	60.611,829	385.318,648
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	67.298,088	16.689,054	14.895,178	69.091,964
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	134.364,547	21.726,305	88.140,359	67.950,493
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	2.660.294,154	117,917	147,077	2.660.264,994
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - USD*	405.778,382	-	405.778,382	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund				
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus A (acc) - EUR	10,000	748,903	-	758,903
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus C (acc) - EUR	10,000	8.720,768	-	8.730,768
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus C (acc) - GBP	10,000	-	-	10,000
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus D (acc) - EUR	1.871,768	7.719,090	878,421	8.712,437
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus I (acc) - EUR	10,000	-	-	10,000
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus I (acc) - USD	10,000	-	-	10,000
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus X (acc) - EUR	10,000	-	-	10,000
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus X (acc) - USD	99.930,000	-	-	99.930,000

(1) Ce Compartiment a été lancé le 14 décembre 2021.

(2) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022.

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

JPMorgan Funds

Etat des variations du nombre d'Actions (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

	Actions en circulation à l'ouverture de l'exercice	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund				
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (hedged)	3.018,262	15,000	15,000	3.018,262
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR	90.307,489	25.215,555	15.301,914	100.221,130
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	30.222,296	48.283,259	16.932,101	61.573,454
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR	56.570,832	25.363,738	6.891,901	75.042,669
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP	2.116,322	48,073	807,687	1.356,708
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	223.221,069	67.086,628	34.845,500	255.462,197
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged)	1.190.635,879	423.985,636	610.312,443	1.004.309,072
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged)	159.567,582	6.534,128	31.690,021	134.411,689
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	5.551.820,030	1.009.265,061	2.677.610,664	3.883.474,427
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	175.988,325	126.918,828	72.182,609	230.724,544
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged)	844.441,499	250.479,363	355.972,025	738.948,837
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	314.893,374	14.759,901	71.313,873	258.339,402
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR	352.277,086	328.179,481	402.099,260	278.357,307
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - USD	275.187,544	12.525,520	274.108,828	13.604,236
JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - EUR	13.389,000	2.088,500	2.989,000	12.488,500
JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - GBP	-	11.186,000	-	11.186,000
JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR	242.815,770	44.333,938	98.075,961	189.073,747
JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR	35.510,292	39.054,025	11.146,354	63.417,963
JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	267.445,789	93.671,073	52.407,762	308.709,100
JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR	34.250,554	12.509,584	10.708,685	36.051,453
JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - USD	-	50.313,295	-	50.313,295
JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - CHF (hedged)	-	29,094	19,094	10,000
JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - EUR (hedged)	-	642.110,082	-	642.110,082
JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR	14.872,332	5.987,167	8.269,427	12.590,072
JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR	66.272,694	16.972,337	39.311,717	43.933,316
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - EUR	51.387,000	2.599,000	26.240,872	27.745,128
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD	1.232.544,305	16.397,048	46.358,758	1.202.582,595
JPM Emerging Markets Dividend X (dist) - EUR	392.000,000	21.720,000	-	413.720,000
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund				
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	28.577.124,771	4.968.912,821	8.613.263,968	24.932.773,624
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged)	340.837,272	66.502,230	147.258,397	260.081,105
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD	2.533.768,837	928.750,071	1.426.376,880	2.036.142,028
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD	18.295.552,093	2.754.204,672	3.888.755,885	17.161.000,885
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP	193.853,165	27.414,274	35.626,686	185.640,753
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	20.748.014,775	2.771.797,913	6.862.765,982	16.657.046,706
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR	1.259.708,947	615.979,322	412.379,341	1.463.308,928
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged)	153.545,369	80.000,583	39.210,894	194.335,058
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD	14.022.356,138	4.548.287,847	6.006.017,026	12.564.626,959
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP	240.963,542	23.710,579	63.641,782	201.032,339
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD	818.867,256	195.881,596	168.391,067	846.357,785
JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) - EUR	202.237,263	42.479,405	107.539,574	137.177,094
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR	6.460.452,993	1.593.794,220	1.519.243,052	6.535.004,161
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR (hedged)	102.531,312	33.502,462	26.020,455	110.013,319
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD	1.439.396,144	127.941,669	319.068,221	1.248.269,592
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR	20.624.309,310	4.756.248,219	6.481.953,718	18.898.603,811
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (hedged)	660.780,838	114.457,605	321.060,681	454.177,762
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - SGD	26.399.043,236	1.664.505,552	944.714,911	27.118.833,877
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD	25.527.535,662	6.072.615,796	15.149.876,317	16.450.275,141
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - EUR	1.347.765,113	256.323,253	6.948,000	1.597.140,366
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - EUR	1.815.993,332	1.426.522,323	713.617,745	2.528.897,910
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - USD	6.406.668,187	1.451.939,358	1.465.351,585	6.393.255,960
JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - EUR	6.768,583	3.616,000	296,500	10.088,083
JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - USD	28.284,000	9.204,000	5.823,000	31.665,000
JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR	258.332,524	73.771,707	73.235,909	258.868,322
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR	778.302,178	98.540,000	124.368,811	752.473,367
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD	56.773.859,231	2.435,786	489.247,180	56.287.047,837
JPM Emerging Markets Equity X (dist) - EUR	34.271.990,831	1.773.712,027	9.036.689,152	27.009.013,706

JPMorgan Funds

Etat des variations du nombre d'Actions (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

	Actions en circulation à l'ouverture de l'exercice	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund				
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - CHF (hedged)	20.087,693	1.581,000	5.367,924	16.300,769
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR	746.210,972	122.286,485	416.361,892	452.135,565
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD	53.918,079	7.324,033	8.101,191	53.140,921
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD (hedged)	237.196,678	23.763,363	85.751,062	175.208,979
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD	687.153,869	154.537,739	331.937,234	509.754,374
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR	197.078,066	19.075,220	61.995,827	154.157,459
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP	2.491,888	921,128	251,907	3.161,109
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD	74.431,680	6.225,909	13.716,509	66.941,080
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (hedged)	160.383,971	76.675,000	16.042,181	221.016,790
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR	608.964,838	153.893,902	255.964,041	506.894,699
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN	38.083,765	2.404,673	5.733,819	34.754,619
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD	867.065,444	222.364,505	571.731,815	517.698,134
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR	523.523,907	167.000,952	190.584,292	499.940,567
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP	1.057.058,446	21.403,701	449.692,600	628.769,547
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD	970.022,441	123.896,906	170.325,205	923.594,142
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR	294.563,001	47.383,340	62.260,876	279.685,465
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN	6.482,873	3.393,055	2.063,094	7.812,834
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD	76.932,559	12.105,103	25.089,117	63.948,545
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR	1.971.378,562	509.298,969	386.039,924	2.094.637,607
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - SGD	10.777.569,667	2.580.466,149	-	13.358.035,816
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD	6.444.448,945	1.289.488,664	2.879.774,089	4.854.163,520
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (dist) - USD	11.076,856	75.558,000	50.063,000	36.571,850
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - EUR	1.285.579,500	377.936,044	968.303,534	695.212,010
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - USD	2.272.702,624	478.931,757	1.402.186,400	1.349.447,981
JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR	30.643,648	435,352	16.377,973	14.701,027
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR	3.960.803,558	382.646,125	567.449,637	3.776.000,046
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP	1.375.290,666	82.940,884	85.627,959	1.372.603,591
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD	1.141.959,603	30.638,773	146.462,387	1.026.135,989
JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - GBP	7.335,000	6.890,000	-	14.225,000
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund				
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR	13.624.142,482	5.804.375,322	6.728.793,253	12.699.724,551
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD	18.256.333,864	3.584.915,917	4.181.605,658	17.659.644,123
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - GBP	403.160,895	14.114,882	85.701,646	331.574,131
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - USD	3.465,000	630,000	773,000	3.322,000
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - EUR	2.169.544,642	215.208,309	880.871,142	1.503.881,809
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - USD	5.160.948,667	901.485,504	3.337.592,930	2.724.841,241
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP	181.850,270	84.600,094	60.268,933	206.181,431
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR	268.142,415	85.241,217	77.933,415	275.450,217
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - USD	1.134.993,737	121.838,386	210.940,083	1.045.892,040
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (acc) - USD	2.223.087,769	209.856,326	1.208.103,417	1.224.840,678
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (dist) - USD	13.136,711	460,000	7.035,000	6.561,711
JPM Emerging Markets Small Cap T (perf) (acc) - EUR	18.185,946	1.582,686	14.225,047	5.543,585
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - EUR	423.022,209	1.911,000	19.378,168	405.555,041
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - JPY	196.065,355	8.924,186	54.759,251	150.230,290
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - USD	698.656,894	79.000,000	141.216,343	636.440,551
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund				
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - EUR	28.127,986	43.265,751	36.067,011	35.326,726
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - SGD	228,541	6.293,191	3.408,445	3.113,287
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - USD	10.751,853	40.398,085	3.344,307	47.805,631
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - EUR	7.942,936	9.505,991	584,340	16.864,587
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - USD	840,548	1.280,469	461,221	1.659,796
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - EUR	127.772,142	269.903,844	133.077,570	264.598,416
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - USD	151.360,851	34.494,791	44.333,575	141.522,067
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - EUR	8.900,000	-	-	8.900,000
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - USD	280,000	-	-	280,000
JPM Emerging Markets Sustainable Equity D (acc) - EUR	25.884,266	33.052,908	8.909,276	50.027,898
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (acc) - EUR	219.584,186	90.553,689	15.126,099	295.011,776
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (dist) - EUR	10,047	1.676,723	10,047	1.676,723
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	103.175,961	457.558,317	147.863,032	412.871,246
JPM Emerging Markets Sustainable Equity S2 (acc) - EUR	1.228.790,397	673.516,547	839.415,471	1.062.891,473
JPM Emerging Markets Sustainable Equity S2 (dist) - EUR	31.923,327	5.438,383	21.047,327	16.314,383
JPM Emerging Markets Sustainable Equity T (acc) - EUR	-	19.528,022	350,445	19.177,577
JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - EUR	-	2.162.411,456	-	2.162.411,456
JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - USD	1.342.830,503	183.502,648	664.215,370	862.117,781
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund				
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR	171.567,765	1.405.275,293	829.369,567	747.473,491
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	271.770,175	1.796.970,446	1.046.383,792	1.022.356,829
JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD	2.294.726,492	2.507.860,622	2.294.178,358	2.508.408,756
JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD	953.162,875	1.163.200,528	1.286.805,092	829.558,311
JPM Emerging Middle East Equity C (dist) - USD	2.151,655	980,620	772,738	2.359,537
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR	27.748,266	57.187,572	34.021,076	50.914,762
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD	214.796,876	128.149,048	78.783,267	264.162,657
JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - EUR	-	11.101,321	6.520,131	4.581,190
JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD [^]	-	110.000,000	-	110.000,000

[^] Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

JPMorgan Funds

Etat des variations du nombre d'Actions (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

	Actions en circulation à l'ouverture de l'exercice	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund				
JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR	171.637,478	15.305,127	50.645,659	136.296,946
JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR	34.506,502	864,022	29.542,145	5.828,379
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR	72.278,521	29.063,368	22.245,674	79.096,215
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - USD (hedged)*	4.466,501	-	4.466,501	-
JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR	7.662,236	-	540,535	7.121,701
JPM Euroland Dynamic D (perf) (acc) - EUR	104.054,091	38.346,150	28.190,307	114.209,934
JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR	2.534,003	20.406,210	12.472,000	10.468,213
JPM Euroland Dynamic I2 (perf) (acc) - EUR	47.869,731	19.085,235	12.705,406	54.249,560
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund				
JPM Euroland Equity A (acc) - CHF (hedged)	2.181,440	375,000	458,000	2.098,440
JPM Euroland Equity A (acc) - EUR	4.209.473,685	949.142,690	1.605.311,369	3.553.305,006
JPM Euroland Equity A (acc) - GBP (hedged)	1.133,711	-	-	1.133,711
JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged)	31.915,998	29.754,791	35.308,775	26.362,014
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR	2.101.994,977	100.530,170	166.866,647	2.035.658,500
JPM Euroland Equity A (dist) - USD	2.467.956,311	329.671,517	807.983,633	1.989.644,195
JPM Euroland Equity C (acc) - CHF (hedged)	1.330,000	3.070,942	30,000	4.370,942
JPM Euroland Equity C (acc) - EUR	10.242.961,644	2.648.125,060	6.494.787,893	6.396.298,811
JPM Euroland Equity C (acc) - USD (hedged)	1.278,564	18,767	0,117	1.297,214
JPM Euroland Equity C (dist) - EUR	21.749,045	1.548,520	5.066,668	18.230,897
JPM Euroland Equity C (dist) - USD	239,795	-	-	239,795
JPM Euroland Equity D (acc) - EUR	3.067.789,471	598.331,381	536.455,333	3.129.665,519
JPM Euroland Equity I (acc) - EUR	988.441,641	282.361,582	489.046,430	781.756,793
JPM Euroland Equity I2 (acc) - EUR	2.612.706,300	1.832.721,904	2.164.353,557	2.281.074,647
JPM Euroland Equity T (acc) - EUR	105.533,356	111.067,544	46.641,914	169.958,986
JPM Euroland Equity X (acc) - EUR*	1.764.408,000	-	1.764.408,000	-
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund				
JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (hedged)	1.210.540,427	977.564,374	1.079.121,136	1.108.983,665
JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	2.688.709,530	489.536,104	1.545.536,179	1.632.709,455
JPM Europe Dynamic A (acc) - HKD (hedged)	5.759.478,975	2.809.676,910	2.755.831,039	5.813.324,846
JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (hedged)	2.334.070,241	372.484,289	693.522,505	2.013.032,025
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD	246.791,508	315.380,398	384.244,667	177.927,239
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (hedged)	331.638,105	184.362,470	222.472,022	293.528,553
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	1.902.685,208	260.695,649	351.591,977	1.811.788,880
JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP	32.854,009	2.397,938	17.717,967	17.533,980
JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR	2.116.136,088	167.823,637	1.662.510,413	621.449,312
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD	22.034,796	13.676,575	17.840,305	17.871,066
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged)	39.178,171	920,032	7.079,640	33.018,563
JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR	34.390,374	6,657	2.013,247	32.383,784
JPM Europe Dynamic C (dist) - GBP	3.997,110	246,089	530,000	3.713,199
JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR	1.519.461,195	350.773,585	760.932,355	1.109.302,425
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD	129.251,709	386.932,686	382.399,900	133.784,495
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD (hedged)	3.661,024	1.049,359	2.791,262	1.919,121
JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR	3.256.843,497	532.971,836	934.885,442	2.854.929,891
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD (hedged)	62.710,110	7.657,163	39.917,654	30.449,619
JPM Europe Dynamic I2 (acc) - EUR	185,915	-	0,001	185,914
JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR	13.333,103	8.243,235	9.944,241	11.632,097
JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR	1.035.547,563	68.801,037	466.524,419	637.824,181
JPM Europe Dynamic X (acc) - USD (hedged)	191.115,587	330.652,807	314.219,011	207.549,383
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund				
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR	2.648.064,344	373.353,420	370.352,331	2.651.065,433
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR	1.154.451,275	85.971,031	366.828,735	873.593,571
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (acc) - EUR	639.410,449	207.054,458	222.785,648	623.679,259
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR	68.992,191	5.542,735	45.053,997	29.480,929
JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR	981.964,825	169.617,401	290.183,349	861.398,877
JPM Europe Dynamic Small Cap I (perf) (acc) - EUR	436.835,728	17.175,097	42.005,037	412.005,788
JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (acc) - EUR	31.781,921	14.002,775	40.026,478	5.758,218
JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (dist) - EUR*	24.827,061	-	24.827,061	-
JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (acc) - EUR	277,818	4,035	167,632	114,221
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund				
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR	3.217.013,574	2.462.900,133	2.030.086,584	3.649.827,123
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - USD (hedged)	98.464,993	179.262,575	130.352,302	147.375,266
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR	5.091.554,770	2.931.754,790	3.900.319,221	4.122.990,339
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - GBP	85.701,661	30.493,624	32.587,925	83.607,360
JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - EUR	142.267,266	77.848,801	106.685,827	113.430,240
JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - USD (hedged)	16.406,398	2.590,425	3.701,680	15.295,143
JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - EUR	112.997,632	38.107,665	139.425,801	11.679,496
JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - GBP	3.510,194	2.618,063	2.438,210	3.690,047
JPM Europe Dynamic Technologies D (acc) - EUR	5.827.557,199	2.421.953,353	2.146.758,050	6.102.752,502
JPM Europe Dynamic Technologies I (acc) - EUR	569.232,705	556.810,637	666.090,626	459.952,716
JPM Europe Dynamic Technologies I2 (acc) - EUR	31.896,907	521.468,624	506.184,754	47.180,777
JPM Europe Dynamic Technologies I2 (dist) - EUR*	666,800	-	666,800	-
JPM Europe Dynamic Technologies X (acc) - EUR	256,064	425,191	57,520	623,735

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

JPMorgan Funds

Etat des variations du nombre d'Actions (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

	Actions en circulation à l'ouverture de l'exercice	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund				
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (hedged)	8.346,527	2.480,000	474,000	10.352,527
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR	93.407,131	482.853,433	76.306,991	499.953,573
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged)	1.959,073	406,560	220,796	2.144,837
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD	820,174	9.051,870	587,430	9.284,614
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged)	35.608,651	17.479,590	25.920,587	27.167,654
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR	551,346	5.937,867	155,689	6.333,524
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP	15,512	249,615	66,828	198,299
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged)	2.249,364	72,582	84,142	2.237,804
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR	57.552,120	467.407,776	37.947,915	487.011,981
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged)	801,501	3.307,537	349,602	3.759,436
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - USD (hedged)*	2.748,148	76,914	2.825,062	-
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR	82.667,869	402.083,873	63.499,898	421.251,844
JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR	472,346	5.031,266	2.278,416	3.225,196
JPM Europe Equity Absolute Alpha I2 (perf) (acc) - EUR	21.544,534	12.644,689	4.072,879	30.116,344
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund				
JPM Europe Equity A (acc) - AUD (hedged)	249.549,088	39.900,000	125.111,000	164.338,088
JPM Europe Equity A (acc) - EUR	2.906.860,839	2.238.565,904	1.900.072,628	3.245.354,115
JPM Europe Equity A (acc) - USD	7.492.624,694	1.289.784,026	7.205.172,239	1.577.236,481
JPM Europe Equity A (acc) - USD (hedged)	39.086,806	618.342,741	146.159,851	511.269,696
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	2.562.795,391	174.416,464	178.509,937	2.558.701,918
JPM Europe Equity A (dist) - USD	617.941,953	271.262,670	354.900,767	534.303,856
JPM Europe Equity C (acc) - EUR	1.939.090,323	782.879,825	477.076,107	2.244.894,041
JPM Europe Equity C (acc) - USD	13.731,654	70.444,847	13.244,201	70.932,300
JPM Europe Equity C (acc) - USD (hedged)	12.308,469	14.405,449	5.884,757	20.829,161
JPM Europe Equity C (dist) - EUR	27.588,587	5.744,066	1.316,728	32.015,925
JPM Europe Equity C (dist) - USD	18.343,298	4.280,000	2.984,481	19.638,817
JPM Europe Equity D (acc) - EUR	2.545.371,019	497.101,105	1.060.951,655	1.981.520,469
JPM Europe Equity D (acc) - USD	412.937,829	39.774,335	232.984,324	219.727,840
JPM Europe Equity D (acc) - USD (hedged)	8.139,870	1.551,604	2.507,809	7.183,665
JPM Europe Equity I (acc) - EUR	340.652,786	201.211,086	176.293,952	365.569,920
JPM Europe Equity X (acc) - EUR	1.231.671,869	3.680.000,000	1.361.392,553	3.550.279,316
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund				
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR	14.792.468,549	2.520.807,083	2.929.227,235	14.384.048,397
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD	439.057,565	287.420,954	128.726,259	597.752,260
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (hedged)	261.904,061	9.675,517	57.773,899	213.805,679
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR	2.854.261,202	314.001,138	307.681,377	2.860.580,963
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - GBP	80.880,806	6.940,155	10.871,519	76.949,442
JPM Europe Equity Plus C (acc) - EUR	233.648,320	120.203,349	213.487,035	140.364,634
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - EUR	1.827.738,358	352.252,732	646.572,221	1.533.418,869
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD	31.664,138	7.596,158	3.196,104	36.064,192
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged)	88.034,705	5.257,350	14.096,865	79.195,190
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR	16.448,544	10.010,900	6.839,652	19.619,792
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP	872,444	0,812	54,493	818,763
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR	8.401.002,503	1.192.239,558	1.687.244,259	7.905.997,802
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD	81.821,078	896,746	37.847,660	44.870,164
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD (hedged)	1.356,460	732,949	464,812	1.624,597
JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR	1.720.559,414	1.326.040,448	1.276.428,122	1.770.171,742
JPM Europe Equity Plus I2 (perf) (acc) - EUR	1.180.353,591	2.266.385,236	664.593,061	2.782.145,766
JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR	6.866.194,784	901.169,195	5.974.993,955	1.792.370,024
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund				
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR	2.015.935,631	490.758,628	783.051,720	1.723.642,539
JPM Europe Small Cap A (acc) - SEK	285,210	85,779	57,017	313,972
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD	96.326,482	114.050,039	131.282,957	79.093,564
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged)	96.783,174	135.510,852	172.139,117	60.154,909
JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	2.056.890,208	165.032,665	277.400,886	1.944.521,987
JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP	89.739,991	8.599,230	12.109,926	86.229,295
JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR	1.757.800,342	568.464,890	1.269.597,855	1.056.667,377
JPM Europe Small Cap C (dist) - EUR	25.722,894	27.574,801	22.117,014	31.180,681
JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR	1.483.799,434	378.423,694	631.610,831	1.230.612,297
JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR	313.103,389	64.273,070	250.987,631	126.388,828
JPM Europe Small Cap I2 (acc) - EUR	212.187,115	48.363,205	57.070,109	203.480,211
JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR	666.186,395	339.195,493	729.711,918	275.669,970
JPM Europe Small Cap X (dist) - EUR*	39.270,629	36.417,617	75.688,246	-
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund				
JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR	2.966.908,086	1.045.183,159	1.363.081,754	2.649.009,491
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR	8.018.392,376	1.234.758,748	1.376.924,850	7.876.226,274
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP	63.095,519	28.576,518	20.690,371	70.981,666
JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR	4.599.723,179	1.951.752,468	3.722.379,703	2.829.095,944
JPM Europe Strategic Growth C (acc) - USD (hedged)	-	155.000,000	5.000,000	150.000,000
JPM Europe Strategic Growth C (dist) - EUR	38.136,852	26.901,627	12.989,777	52.048,702
JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR	4.177.144,061	1.196.852,527	1.012.489,057	4.361.507,531
JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR	1.226.385,861	999.285,827	851.935,906	1.373.735,782
JPM Europe Strategic Growth I2 (acc) - EUR	525.418,126	172.610,827	138.898,687	559.130,266
JPM Europe Strategic Growth X (acc) - EUR	7.528,031	395,584	5.432,154	2.491,461

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

JPMorgan Funds

Etat des variations du nombre d'Actions (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

	Actions en circulation à l'ouverture de l'exercice	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund				
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR	8.125.755,806	7.187.703,075	5.734.890,604	9.578.568,277
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	35.924.931,629	2.409.484,648	3.433.907,901	34.900.508,376
JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP	12.929,355	17.302,927	1.897,979	28.334,303
JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR	19.778.406,761	9.984.587,415	11.409.288,190	18.353.705,986
JPM Europe Strategic Value C (acc) - USD (hedged)	13.650,351	32.497,327	12.258,308	33.889,370
JPM Europe Strategic Value C (dist) - EUR	268.767,432	131.989,955	115.298,706	285.458,681
JPM Europe Strategic Value C (dist) - GBP	288,448	-	217,265	71,183
JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR	1.913.771,022	950.133,829	875.811,648	1.988.093,203
JPM Europe Strategic Value I (acc) - EUR	1.835.387,414	2.166.345,028	1.708.658,070	2.293.074,372
JPM Europe Strategic Value I (dist) - EUR	378.683,257	231.991,577	370.531,136	240.143,698
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) - EUR	4.028.801,578	2.259.658,228	3.713.062,463	2.575.397,343
JPM Europe Strategic Value I2 (dist) - EUR	-	276.023,237	4.201,850	271.821,387
JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR	206.409,823	27.485,561	26.007,669	207.887,715
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund				
JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR	126.319,522	243.593,046	63.245,003	306.667,565
JPM Europe Sustainable Equity C (acc) - EUR	143.498,742	214.050,031	224.864,209	132.684,564
JPM Europe Sustainable Equity C (dist) - EUR	20.254,000	31.525,000	4.475,000	47.304,000
JPM Europe Sustainable Equity D (acc) - EUR	61.006,529	140.103,117	26.634,375	174.475,271
JPM Europe Sustainable Equity I (acc) - EUR	14.142,000	205.149,891	33.098,831	186.193,060
JPM Europe Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	5.155,477	17.703,599	1.754,683	21.104,393
JPM Europe Sustainable Equity S2 (acc) - EUR	2.628.484,000	2.875.989,272	1.446.313,438	4.058.159,834
JPM Europe Sustainable Equity T (acc) - EUR	-	107.739,280	4.470,721	103.268,559
JPM Europe Sustainable Equity X (acc) - EUR	1.738.295,072	250.851,336	498.000,555	1.491.145,853
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund				
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - EUR	514.958,867	90.027,820	96.246,920	508.739,767
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - SEK	26.381,814	12.601,423	13.986,157	24.997,080
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (acc) - EUR	203.921,840	113.235,268	289.430,316	27.726,792
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (dist) - GBP	-	20.076,935	13.023,173	7.053,762
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity D (acc) - EUR	61.745,712	50.162,300	31.311,730	80.596,282
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I (acc) - EUR	109,241	21.477,442	21.000,000	586,683
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I2 (acc) - EUR	4.221,024	4.677,990	907,035	7.991,979
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - EUR	1.828.726,156	147.491,693	382.430,097	1.593.787,752
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - SEK	264,290	-	80,518	183,772
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity T (acc) - EUR	-	58.509,537	2.700,135	55.809,402
JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund (3)				
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR	1.264,000	4.986,642	6.250,642	-
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	63.038,000	-	63.038,000	-
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	1.261,218	-	1.261,218	-
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	124.257,000	-	124.257,000	-
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - GBP	8,279	-	8,279	-
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD	285.007,958	13.385,218	298.393,176	-
JPMorgan Funds - Global Equity Fund				
JPM Global Equity A (acc) - CHF (hedged)	3.106,141	97,526	124,599	3.079,068
JPM Global Equity A (acc) - EUR	311.456,898	302.821,091	274.298,455	339.979,534
JPM Global Equity A (acc) - EUR (hedged)	258.755,343	122.737,686	38.269,262	343.223,767
JPM Global Equity A (acc) - HKD	362.351,818	17.381,308	150.316,080	229.417,046
JPM Global Equity A (acc) - SGD	195.350,573	30.020,109	31.366,100	194.004,582
JPM Global Equity A (acc) - USD	877.146,293	799.255,477	404.656,334	1.271.745,436
JPM Global Equity A (dist) - EUR	24.877,907	6,883	1.022,000	23.862,790
JPM Global Equity A (dist) - GBP	136.012,342	5.114,467	10.744,583	130.382,226
JPM Global Equity A (dist) - USD	2.022.577,375	211.506,634	362.751,473	1.871.332,536
JPM Global Equity C (acc) - EUR	2.342.906,592	948.969,418	1.210.836,487	2.081.039,523
JPM Global Equity C (acc) - EUR (hedged)	172.979,652	-	172.540,736	438,916
JPM Global Equity C (acc) - USD	197.017,522	1.801,936	71.642,994	127.176,464
JPM Global Equity C (dist) - EUR	9.030,000	444,148	629,149	8.844,999
JPM Global Equity C (dist) - GBP	5.742,276	4.336,274	3.901,470	6.177,080
JPM Global Equity C (dist) - USD	3.749,384	795,742	391,667	4.153,459
JPM Global Equity D (acc) - EUR	68.944,485	4.573,303	23.314,219	50.203,569
JPM Global Equity D (acc) - EUR (hedged)	588.543,135	279.981,342	127.885,122	740.639,355
JPM Global Equity D (acc) - USD	525.765,293	1.222.326,182	541.294,804	1.206.796,671
JPM Global Equity I (acc) - USD	68.417,896	77.882,744	8.942,859	137.357,781
JPM Global Equity I (dist) - EUR	1.163.746,679	12.285,599	351.712,897	824.319,381

(3) Ce Compartiment a été fusionné avec JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF le 20 mai 2022.

JPMorgan Funds

Etat des variations du nombre d'Actions (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

	Actions en circulation à l'ouverture de l'exercice	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
JPMorgan Funds - Global Focus Fund				
JPM Global Focus A (acc) - CHF (hedged)	14.697,975	3.577,227	1.769,724	16.505,478
JPM Global Focus A (acc) - EUR	12.411.734,667	5.599.978,937	3.806.054,452	14.205.659,152
JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged)	2.025.623,085	776.931,717	735.126,871	2.067.427,931
JPM Global Focus A (dist) - EUR	2.437.939,915	455.719,787	225.247,516	2.668.412,186
JPM Global Focus A (dist) - USD	341.442,713	167.119,079	114.964,972	393.596,820
JPM Global Focus C (acc) - EUR	3.234.240,304	2.737.528,720	2.839.768,881	3.132.000,143
JPM Global Focus C (acc) - EUR (hedged)	738.680,350	275.968,586	184.068,188	830.580,748
JPM Global Focus C (acc) - USD	26.711,420	66.170,253	14.601,080	78.280,593
JPM Global Focus C (dist) - EUR	355.666,514	14.439,674	45.258,149	324.848,039
JPM Global Focus C (dist) - USD	2.015,000	-	150,000	1.865,000
JPM Global Focus D (acc) - EUR	2.406.396,844	1.173.507,181	387.391,498	3.192.512,527
JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged)	1.619.658,927	597.200,665	354.651,873	1.862.207,719
JPM Global Focus I (acc) - EUR	86.276,598	334.439,764	106.604,015	314.112,347
JPM Global Focus I (acc) - EUR (hedged)	46.851,552	6.629,283	33.193,382	20.287,453
JPM Global Focus I2 (acc) - EUR	2.259.700,342	797.541,293	436.034,808	2.621.206,827
JPM Global Focus I2 (acc) - EUR (hedged)	734.028,331	130.644,659	154.885,281	709.787,709
JPM Global Focus I2 (acc) - USD	2.165.519,045	1.846.589,484	623.206,065	3.388.902,464
JPM Global Focus T (acc) - EUR	96.292,757	210.999,535	51.433,446	255.858,846
JPM Global Focus X (acc) - EUR	2.488.268,920	2.284,192	16.628,012	2.473.925,100
JPMorgan Funds - Global Growth Fund				
JPM Global Growth A (acc) - CHF (hedged)	4.941,504	95,371	44,733	4.992,142
JPM Global Growth A (acc) - EUR	82.122,052	18.686,791	16.648,894	84.159,949
JPM Global Growth A (acc) - EUR (hedged)	309.134,026	38.772,619	84.792,968	263.113,677
JPM Global Growth A (acc) - USD	2.696.632,468	1.151.261,113	2.180.840,404	1.667.053,177
JPM Global Growth A (dist) - EUR (hedged)	1.759.909,817	26.724,243	32.055,306	1.754.578,754
JPM Global Growth A (dist) - USD	1.676.352,803	534.391,116	420.516,930	1.790.226,989
JPM Global Growth C (acc) - EUR	44.546,019	3.202,000	47.252,704	495,315
JPM Global Growth C (acc) - EUR (hedged)	6.674.933,283	8.004,499	296.215,234	6.386.722,548
JPM Global Growth C (acc) - USD	12.344,557	11.401,618	3.114,871	20.631,304
JPM Global Growth D (acc) - EUR	50.920,169	20.213,767	13.402,051	57.731,885
JPM Global Growth D (acc) - EUR (hedged)	231.042,366	97.988,532	72.483,356	256.547,542
JPM Global Growth D (acc) - USD	443.439,109	83.583,871	268.290,979	258.732,001
JPM Global Growth F (acc) - USD	-	74.724,974	40.411,220	34.313,754
JPM Global Growth I (acc) - JPY	57.017,933	13.688,123	9.898,325	60.807,731
JPM Global Growth I (acc) - USD	735.784,371	230,333	97.148,343	638.866,361
JPM Global Growth T (acc) - EUR	20.540,991	2.943,065	8.896,414	14.587,642
JPM Global Growth X (acc) - EUR	2.254.138,519	-	377.621,473	1.876.517,046
JPM Global Growth X (acc) - USD	6.575,081	5.600,264	1.683,499	10.491,846
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund				
JPM Global Healthcare A (acc) - AUD (hedged)	-	68.455,641	-	68.455,641
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	1.190.743,725	511.574,954	357.123,537	1.345.195,142
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (hedged)	72.614,432	54.271,658	37.291,625	89.594,465
JPM Global Healthcare A (acc) - SGD (hedged)	-	69.959,617	-	69.959,617
JPM Global Healthcare A (acc) - USD	2.508.485,776	721.557,652	590.327,470	2.639.715,958
JPM Global Healthcare A (dist) - EUR	654.443,398	341.283,620	56.019,220	939.707,798
JPM Global Healthcare A (dist) - GBP	28.504,496	5.215,644	5.753,019	27.967,121
JPM Global Healthcare A (dist) - USD	816.679,119	198.652,055	100.150,572	915.180,602
JPM Global Healthcare C (acc) - EUR	1.202.626,231	706.337,460	585.154,261	1.323.809,430
JPM Global Healthcare C (acc) - USD	1.021.695,155	410.014,160	228.107,484	1.203.601,831
JPM Global Healthcare C (dist) - EUR	73.907,005	24.497,536	9.516,007	88.888,534
JPM Global Healthcare C (dist) - GBP	21.369,312	1.503,169	3.021,852	19.850,629
JPM Global Healthcare C (dist) - USD	37.106,686	126.234,062	12.007,321	151.333,427
JPM Global Healthcare D (acc) - EUR	1.320.761,271	625.645,037	432.774,476	1.513.631,832
JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (hedged)	26.809,243	12.886,150	6.889,056	32.806,337
JPM Global Healthcare D (acc) - USD	727.645,346	117.215,939	153.818,048	691.043,237
JPM Global Healthcare F (acc) - USD	-	29.107,931	15.351,983	13.755,948
JPM Global Healthcare I (acc) - EUR	15.548,056	113.660,153	38.013,007	91.195,202
JPM Global Healthcare I (acc) - USD	88.662,137	381.300,958	119.034,990	350.928,105
JPM Global Healthcare I2 (acc) - USD	1.439.141,502	858.281,563	906.246,567	1.391.176,498
JPM Global Healthcare T (acc) - EUR	807.558,080	224.072,519	327.515,935	704.114,664
JPM Global Healthcare X (acc) - JPY	2.380.757,253	722.909,523	1.086.638,111	2.017.028,665
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund				
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR	10.990.706,808	18.651.081,352	12.634.674,896	17.007.113,264
JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP	79.057,983	30.540,065	33.272,206	76.325,842
JPM Global Natural Resources A (acc) - SGD	527.266,420	813.644,841	596.529,913	744.381,348
JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	27.941.723,107	27.132.927,119	30.734.822,973	24.339.827,253
JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR	9.943.379,018	1.994.407,338	4.363.184,728	7.574.601,628
JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR	2.400.470,929	6.738.898,907	5.040.179,868	4.099.189,968
JPM Global Natural Resources C (acc) - USD	25.166.725,972	6.232.356,810	20.752.747,059	10.646.335,723
JPM Global Natural Resources C (dist) - EUR	95.721,289	58.210,971	68.081,082	85.851,178
JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR	8.131.786,919	12.006.658,256	7.901.164,144	12.237.281,031
JPM Global Natural Resources D (acc) - USD	339.305,597	794.370,928	527.928,434	605.748,091
JPM Global Natural Resources F (acc) - USD	284.793,549	560.378,648	733.901,661	111.270,536
JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR	354.695,819	485.353,555	570.970,908	269.078,466
JPM Global Natural Resources I (acc) - SGD	12.859.222,977	1.862.933,563	2.169.452,136	12.552.704,404
JPM Global Natural Resources I2 (acc) - USD [^]	-	1.027.341,179	29.851,871	997.489,308
JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR	3.541,704	4.055,479	555,195	7.041,988

[^] Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

JPMorgan Funds

Etat des variations du nombre d'Actions (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

	Actions en circulation à l'ouverture de l'exercice	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)				
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (hedged)	246.336,538	516.064,226	87.617,516	674.783,248
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD	747.789,924	590.903,294	277.450,373	1.061.242,845
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - EUR (hedged)	39.610,293	11.632,799	9,831,249	41.411,843
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - USD	6.188,343	27.049,391	29.551,473	3.686,261
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - EUR (hedged)	7.331,656	7.096,223	1.458,943	12.968,936
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - USD	60.717,312	68.870,270	31.376,320	98.211,262
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (hedged)	378.487,312	178.688,478	162.532,720	394.643,070
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD	546.161,022	278.291,307	177.760,632	646.691,697
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - EUR	47.099,000	-	15.836,000	31.263,000
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - USD	1.096,068	401,000	185,000	1.312,068
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (dist) - EUR (hedged)	77.141,000	36.175,000	3.697,000	109.619,000
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (hedged)	206.803,000	21.900,000	59.235,000	169.468,000
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD	6.763,789	5.339,168	238,580	11.864,377
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund				
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - GBP	-	10,000	-	10,000
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR	224.986,871	247.059,653	121.272,533	350.773,991
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)	83.851,973	129.012,228	70.788,179	142.076,022
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	90.148,481	255.093,409	50.276,042	294.965,848
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - GBP	-	10,000	-	10,000
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - USD	10.933,473	10.475,000	10.680,021	10.728,452
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR	332.557,430	56.583,449	262.666,264	126.474,615
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR (hedged)	8.297,555	19.318,000	27.196,833	418,722
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	300.579,489	61.279,729	246.840,737	115.018,481
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - GBP (hedged)	7.689,550	-	814,964	6.874,586
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	584.267,457	173.649,468	610.789,951	147.126,974
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR (hedged)	342.297,253	191.309,921	115.736,732	417.870,442
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD	1.351.675,359	539.007,669	94.270,732	1.796.412,296
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD (hedged)	7.160.713,649	4.621.510,070	804.066,763	10.978.156,956
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - USD	1.347.912,219	15.357,399	143.598,095	1.219.671,523
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (4)				
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR	-	37.041,117	3.536,521	33.504,596
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - USD	2.033.830,372	1.935.257,241	1.043.330,638	2.925.756,975
JPM Global Sustainable Equity A (dist) - USD	755.288,542	530.301,165	348.771,823	936.817,884
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - USD	114.735,322	384.191,110	362.524,556	136.401,876
JPM Global Sustainable Equity C (dist) - EUR (hedged)	39.112,103	18.756,025	238,458	57.629,670
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR	-	151.208,799	11.976,240	139.232,559
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - USD	4.496.370,581	3.343.458,696	1.563.592,816	6.276.236,461
JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR	-	7.792,064	587,370	7.204,694
JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	-	979,688	13,855	965,833
JPM Global Sustainable Equity T (acc) - EUR	-	43.096,521	1.092,768	42.003,753
JPM Global Sustainable Equity X (acc) - USD	50.551,538	272,989	69,756	50.754,771
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (5)				
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR	19.218,568	10.082,079	29.300,647	-
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - EUR	9,000	-	9,000	-
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - USD	252.929,160	486,282	253.415,442	-
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR	48.152,435	52.034,633	100.187,068	-
JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR	9,000	-	9,000	-
JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	10,000	697,101	707,101	-
JPM Global Sustainable Equity T (acc) - EUR	-	34.852,750	34,852,750	-
JPMorgan Funds - Global Value Fund				
JPM Global Value A (acc) - CHF (hedged)	-	9,139	-	9,139
JPM Global Value A (acc) - EUR	10,000	231,360	-	241,360
JPM Global Value A (acc) - EUR (hedged)	10,000	7.120,786	-	7.130,786
JPM Global Value A (acc) - USD	10,000	2.295,093	-	2.305,093
JPM Global Value A (dist) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Global Value C (acc) - CHF (hedged)	-	4.688,235	-	4.688,235
JPM Global Value C (acc) - EUR	10,000	850,000	-	860,000
JPM Global Value C (acc) - EUR (hedged)	5.000,000	-	-	5.000,000
JPM Global Value C (acc) - USD	249.890,000	22.968,290	-	272.858,290
JPM Global Value C (dist) - GBP	10,000	573,785	-	583,785
JPM Global Value D (acc) - EUR (hedged)	10,000	36.341,326	610,450	35.740,876
JPM Global Value D (acc) - USD	10,000	33.994,194	1.484,931	32.519,263
JPM Global Value I (acc) - EUR	10,000	-	-	10,000
JPM Global Value I (acc) - EUR (hedged)	10,000	-	-	10,000
JPM Global Value I (acc) - USD	10,000	-	-	10,000
JPM Global Value I2 (acc) - EUR	10,000	-	-	10,000
JPM Global Value I2 (acc) - EUR (hedged)	10,000	-	-	10,000
JPM Global Value I2 (acc) - USD	10,000	-	-	10,000
JPM Global Value X (acc) - EUR	10,000	-	-	10,000
JPM Global Value X (acc) - USD	10,000	160,284	-	170,284

(4) Le Compartiment JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund a été renommé JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund le 25 février 2022.

(5) Ce Compartiment a été fusionné avec JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund le 25 février 2022.

JPMorgan Funds

Etat des variations du nombre d'Actions (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

	Actions en circulation à l'ouverture de l'exercice	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
JPMorgan Funds - Greater China Fund				
JPM Greater China A (acc) - SGD	772.688,073	426.345,159	231.257,394	967.775,838
JPM Greater China A (acc) - USD	8.604.644,918	2.980.933,786	3.526.194,691	8.059.384,013
JPM Greater China A (dist) - HKD	4.130.559,020	7.498.092,287	7.319.153,483	4.309.497,824
JPM Greater China A (dist) - USD	13.301.465,109	6.370.695,907	5.791.358,581	13.880.802,435
JPM Greater China C (acc) - EUR	388.268,725	173.362,671	198.802,182	362.829,214
JPM Greater China C (acc) - HKD*	776,633	-	776,633	-
JPM Greater China C (acc) - USD	6.478.114,205	1.805.503,368	2.429.815,084	5.853.802,489
JPM Greater China C (dist) - GBP	54.736,790	16.410,550	52.022,843	19.124,497
JPM Greater China C (dist) - HKD*	776,633	0,847	777,480	-
JPM Greater China C (dist) - USD	149.027,434	31.299,983	132.626,438	47.700,979
JPM Greater China D (acc) - EUR	698.548,445	263.320,115	251.476,471	710.392,089
JPM Greater China D (acc) - USD	1.422.939,504	368.369,534	475.363,294	1.315.945,744
JPM Greater China I (acc) - USD	347.983,324	158.059,491	166.001,877	340.040,938
JPM Greater China I2 (acc) - EUR	79.081,447	22.429,523	30.115,389	71.395,581
JPM Greater China I2 (acc) - USD	1.026.801,375	437.287,515	74.825,355	1.389.263,535
JPM Greater China T (acc) - EUR	87.731,619	14.955,772	26.612,657	76.074,734
JPM Greater China X (acc) - USD	50.191,455	112.564,259	50.550,892	112.204,822
JPMorgan Funds - India Fund				
JPM India A (acc) - SGD	61.219,263	8.191,566	6.679,563	62.731,266
JPM India A (acc) - USD	2.256.003,611	244.158,843	490.489,480	2.009.672,974
JPM India A (dist) - GBP	225,409	-	60,971	164,438
JPM India A (dist) - USD	2.633.615,641	108.586,785	264.451,941	2.477.750,485
JPM India C (acc) - EUR	26.877,177	11.642,278	15.141,864	23.377,591
JPM India C (acc) - USD	430.358,498	42.592,963	312.506,018	160.445,443
JPM India C (dist) - USD	114.303,656	1.312,535	15.140,939	100.475,252
JPM India D (acc) - EUR	211.283,005	82.375,122	87.764,084	205.894,043
JPM India D (acc) - USD	1.608.639,088	89.166,864	233.031,594	1.464.774,358
JPM India I (acc) - USD	402,904	31.795,656	-	32.198,560
JPM India T (acc) - EUR	29.194,542	1.859,909	16.832,737	14.221,714
JPM India X (acc) - USD	598.238,324	7.559,035	126.469,263	479.328,096
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund				
JPM Japan Equity A (acc) - AUD (hedged)	145.918,550	228.574,584	126.013,670	248.479,464
JPM Japan Equity A (acc) - EUR	5.050.726,516	1.742.081,177	3.366.910,091	3.425.897,602
JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged)	114.808,537	53.932,976	95.482,488	73.259,025
JPM Japan Equity A (acc) - JPY	3.781.552,092	5.012.129,006	4.262.698,065	4.530.983,033
JPM Japan Equity A (acc) - SGD (hedged)	424.843,699	966.811,912	624.804,514	766.851,097
JPM Japan Equity A (acc) - USD	6.614.031,546	2.792.110,082	2.374.789,501	7.031.352,127
JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged)	649.711,897	833.439,630	965.608,731	517.542,796
JPM Japan Equity A (dist) - GBP	37.990,251	7.256,408	12.128,390	33.118,269
JPM Japan Equity A (dist) - GBP (hedged)	9.148,342	3.065,094	900,000	11.313,436
JPM Japan Equity A (dist) - JPY	3.928,467	0,052	1.200,052	2.728,467
JPM Japan Equity A (dist) - SGD	468.626,882	809.343,236	427.984,190	849.985,928
JPM Japan Equity A (dist) - USD	2.627.235,610	2.809.325,725	3.013.570,040	2.422.991,295
JPM Japan Equity C (acc) - EUR	399.006,467	187.381,953	198.813,618	387.574,802
JPM Japan Equity C (acc) - EUR (hedged)	476.512,994	132.423,881	163.532,696	445.404,179
JPM Japan Equity C (acc) - JPY	472.081,200	279.733,363	391.765,178	360.049,385
JPM Japan Equity C (acc) - USD	13.772.117,257	5.160.701,622	9.620.785,125	9.312.033,754
JPM Japan Equity C (acc) - USD (hedged)	695.447,595	152.436,710	85.628,347	762.255,958
JPM Japan Equity C (dist) - GBP	213.787,326	42.803,969	62.623,979	193.967,316
JPM Japan Equity C (dist) - JPY	2.215,000	1.019,647	100,000	3.134,647
JPM Japan Equity C (dist) - USD	132.229,929	20.168,207	54.819,388	97.578,748
JPM Japan Equity D (acc) - EUR	1.075.143,924	2.294.859,867	2.469.441,513	900.562,278
JPM Japan Equity D (acc) - EUR (hedged)	16.395,009	17.884,275	18.471,785	15.807,499
JPM Japan Equity D (acc) - JPY	77.080,239	35.467,184	21.273,535	91.273,888
JPM Japan Equity D (acc) - USD	2.641.310,081	604.119,389	748.796,228	2.496.633,242
JPM Japan Equity I (acc) - EUR	257.137,614	134.742,716	123.164,360	268.715,970
JPM Japan Equity I (acc) - EUR (hedged)	119.635,831	126.730,734	102.461,192	143.905,373
JPM Japan Equity I (acc) - JPY	55.614,107	14.903,810	14.287,917	56.230,000
JPM Japan Equity I (acc) - USD	6.854.107,383	1.211.641,330	5.776.619,434	2.289.129,279
JPM Japan Equity I (acc) - USD (hedged)	151.710,160	121.550,000	-	273.260,160
JPM Japan Equity I (dist) - GBP (hedged)	131.484,000	53.480,000	47.343,000	137.621,000
JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR	1.114.532,950	943.588,545	1.331.618,666	726.502,829
JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR (hedged)	252.255,305	213.510,219	313.988,972	151.776,552
JPM Japan Equity I2 (acc) - USD	905.528,318	1.616.783,488	82.410,000	2.439.901,806
JPM Japan Equity J (dist) - USD	1.363.653,586	824.238,552	695.406,395	1.492.485,743
JPM Japan Equity X (acc) - JPY	2.723.119,651	550.045,261	1.223.357,971	2.049.806,941
JPM Japan Equity X (acc) - USD	2.179.716,376	95.147,569	404.697,118	1.870.166,827
JPM Japan Equity X (acc) - USD (hedged)	29.935,738	13.415,669	33.933,724	9.417,683

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

JPMorgan Funds

Etat des variations du nombre d'Actions (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

	Actions en circulation à l'ouverture de l'exercice	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund				
JPM Korea Equity A (acc) - EUR	2.309.662,818	731.214,633	955.939,940	2.084.937,511
JPM Korea Equity A (acc) - USD	2.758.180,775	962.011,889	1.386.511,049	2.333.681,615
JPM Korea Equity A (dist) - USD	404.643,854	175.500,014	79.964,364	500.179,504
JPM Korea Equity C (acc) - EUR	60.047,136	13.521,092	49.897,850	23.670,378
JPM Korea Equity C (acc) - USD	769.698,879	253.950,342	520.467,631	503.181,590
JPM Korea Equity C (dist) - GBP	17.363,666	6.723,714	7.550,731	16.536,649
JPM Korea Equity C (dist) - USD	133.083,607	64.455,667	131.153,872	66.385,402
JPM Korea Equity D (acc) - USD	1.296.055,024	409.526,897	402.884,348	1.302.697,573
JPM Korea Equity I (acc) - EUR	6.005,345	2.959,623	3.307,667	5.657,301
JPM Korea Equity I (acc) - USD	2.944.390,736	3.367.174,567	1.774.836,391	4.536.728,912
JPM Korea Equity I2 (acc) - USD	617.759,526	1.105.895,061	131.689,245	1.591.965,342
JPM Korea Equity X (acc) - USD	883,612	2.930,863	446,121	3.368,354
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund				
JPM Latin America Equity A (acc) - EUR	84.726,062	47.175,579	44.792,045	87.109,596
JPM Latin America Equity A (acc) - SGD	100,000	-	-	100,000
JPM Latin America Equity A (acc) - USD	4.838.236,773	3.232.178,489	3.091.145,121	4.979.270,141
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	2.866.644,094	1.320.488,308	1.279.011,946	2.908.120,456
JPM Latin America Equity C (acc) - EUR	67.530,110	21.968,819	32.310,624	57.188,305
JPM Latin America Equity C (acc) - USD	2.788.916,566	1.085.365,354	1.979.110,578	1.895.171,342
JPM Latin America Equity C (dist) - USD	84.500,168	18.483,022	82.341,814	20.641,376
JPM Latin America Equity D (acc) - EUR	44.757,809	27.568,651	24.624,609	47.701,851
JPM Latin America Equity D (acc) - USD	413.480,956	52.613,102	110.379,741	355.714,317
JPM Latin America Equity I (acc) - EUR^	-	9.317,641	2.018,046	7.299,595
JPM Latin America Equity I (acc) - JPY	30.245,678	44.936,556	18.821,314	56.360,920
JPM Latin America Equity I (acc) - USD	3.602.537,277	3.263.137,410	3.971.211,927	2.894.462,760
JPM Latin America Equity I2 (dist) - USD	52.549,739	-	46.945,000	5.604,739
JPM Latin America Equity X (acc) - USD	2.442.522,171	-	925.481,944	1.517.040,227
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund				
JPM Pacific Equity A (acc) - EUR	11.495.026,692	5.248.136,936	4.181.670,839	12.561.492,789
JPM Pacific Equity A (acc) - USD	2.288.648,057	1.168.328,418	682.736,231	2.774.240,244
JPM Pacific Equity A (dist) - GBP	38.048,381	20.665,782	4.747,894	53.966,269
JPM Pacific Equity A (dist) - USD	5.736.722,665	1.224.927,344	675.688,987	6.285.961,022
JPM Pacific Equity C (acc) - EUR	641.222,451	657.011,083	645.844,664	652.388,870
JPM Pacific Equity C (acc) - USD	8.645.818,304	2.137.878,842	4.069.064,627	6.714.632,519
JPM Pacific Equity C (dist) - USD	159.504,997	34.817,143	40.523,421	153.798,719
JPM Pacific Equity D (acc) - EUR	440.495,977	339.511,421	419.567,313	360.440,085
JPM Pacific Equity D (acc) - USD	4.606.842,430	1.945.901,226	1.740.439,959	4.812.303,697
JPM Pacific Equity I (acc) - USD	737.803,309	52.307,486	220.880,661	569.230,134
JPM Pacific Equity I (dist) - EUR	44.724,040	2.619,325	26.343,325	21.000,040
JPM Pacific Equity I2 (acc) - EUR	311.625,942	203.692,093	53.385,799	461.932,236
JPM Pacific Equity I2 (acc) - USD	1.113.513,809	77.996,031	591.953,662	599.956,178
JPM Pacific Equity X (acc) - USD	84.180,156	38.014,691	10.303,190	111.891,657
JPMorgan Funds - Russia Fund (6)				
JPM Russia A (acc) - USD	4.202.756,602	2.699.460,989	2.390.413,940	4.511.803,651
JPM Russia A (dist) - USD	15.635.528,500	17.945.723,760	9.530.449,605	24.050.802,655
JPM Russia C (acc) - USD	7.713.935,089	3.755.289,633	6.517.366,053	4.951.858,669
JPM Russia C (dist) - USD	1.007,439	21,701	-	1.029,140
JPM Russia D (acc) - EUR	97.292,205	35.333,701	41.953,676	90.672,230
JPM Russia D (acc) - USD	2.134.070,051	238.537,529	517.129,043	1.855.478,537
JPM Russia F (acc) - USD	-	112.809,323	17.207,627	95.601,696
JPM Russia I (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Russia I (acc) - USD	1.106.614,968	-	286.325,000	820.289,968
JPM Russia T (acc) - EUR	26.719,694	2.570,121	18.832,125	10.457,690
JPM Russia X (acc) - USD	242.601,331	4.836,926	61.448,212	185.990,045
JPMorgan Funds - Taiwan Fund				
JPM Taiwan A (acc) - EUR	87.212,324	84.231,528	128.770,848	42.673,004
JPM Taiwan A (acc) - USD	1.241.081,042	538.041,154	642.335,477	1.136.786,719
JPM Taiwan A (dist) - HKD	593.441,037	560.061,813	676.776,163	476.726,687
JPM Taiwan A (dist) - USD	2.948.029,766	2.338.569,964	2.866.674,951	2.419.924,779
JPM Taiwan C (acc) - USD	1.069.375,572	40.855,799	661.237,968	448.993,403
JPM Taiwan C (dist) - GBP	20.344,924	6.733,093	7.753,016	19.325,001
JPM Taiwan C (dist) - USD	2.220,428	-	325,299	1.895,129
JPM Taiwan D (acc) - USD	237.160,414	90.224,402	105.035,966	222.348,850
JPM Taiwan I (acc) - EUR	110.000,000	-	25.000,000	85.000,000
JPM Taiwan I (acc) - USD	7.629,702	205.776,219	116.793,435	96.612,486

(6) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022.

^ Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

JPMorgan Funds

Etat des variations du nombre d'Actions (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

	Actions en circulation à l'ouverture de l'exercice	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies				
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - CHF (hedged)	85.140,751	5.599,852	20.067,453	70.673,150
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged)	2.158.422,388	248.054,723	811.918,672	1.594.558,439
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - GBP (hedged)	33.318,121	6.345,438	18.890,432	20.773,127
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - HKD (hedged)	1.252.625,934	546.951,241	930.340,825	869.236,350
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - SGD (hedged)	453.876,914	4.153,962	165.231,083	292.799,793
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - USD	3.214.023,549	1.229.102,138	1.583.555,926	2.859.569,761
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - CHF (hedged)	41.678,305	3.974,076	8.075,884	37.576,497
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - EUR (hedged)	72.383,905	6.235,941	17.696,474	60.923,372
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - GBP (hedged)	711,377	609,358	366,656	954,079
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - USD	111.024,179	7.643,715	44.664,323	74.003,571
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - CHF (hedged)	6.546,709	1.066,868	1.070,000	6.543,577
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - EUR (hedged)	86.856,309	14.685,093	67.459,127	34.082,275
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - USD	429.043,014	526.419,382	227.570,765	727.891,631
JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - GBP	30.581,209	13.773,428	4.303,720	40.050,917
JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - USD	2.824,897	5.211,539	2.675,820	5.360,616
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - CHF (hedged)	399.832,576	41.199,592	69.749,268	371.282,900
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - EUR (hedged)	514.019,112	34.353,252	191.565,153	356.807,211
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - GBP (hedged)	120.691,405	6.532,523	55.767,278	71.456,650
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - HKD (hedged)*	606.092,010	-	606.092,010	-
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - SGD (hedged)	497.889,270	15.972,991	226.926,910	286.935,351
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - USD	1.681.615,305	147.096,188	508.109,043	1.320.602,450
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - CHF (hedged)	305.279,783	17.918,190	52.402,938	270.795,035
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - EUR (hedged)	23.560,238	4.666,316	7.701,307	20.525,247
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - GBP (hedged)	48.101,156	44.083,146	13.031,303	79.152,999
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - USD	141.130,015	49.169,463	44.892,532	145.406,946
JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - EUR (hedged)	1.752.885,203	462.645,137	477.948,400	1.737.581,940
JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - USD	5.622,424	28.647,484	3.910,067	30.359,841
JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR	634.951,117	39.538,496	150.047,023	524.442,590
JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR (hedged)	507.901,244	306.226,222	209.001,070	605.126,396
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - EUR (hedged)	229.124,096	77.335,050	99.156,690	207.302,456
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - USD	76.201,699	204.704,413	176.613,933	104.292,179
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - GBP (hedged)*	10,000	0,001	10,001	-
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - USD	110,000	11.015,000	9.210,000	1.915,000
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund				
JPM US Equity All Cap A (acc) - AUD (hedged)	619.613,039	107.109,558	485.529,094	241.193,503
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR	90.641,821	33.297,402	14.248,322	109.690,901
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (hedged)	10,000	850.237,064	41.737,177	808.509,887
JPM US Equity All Cap A (acc) - USD	1.313.962,874	1.102.323,499	2.225.983,906	190.302,467
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR	196.579,478	73.417,553	50.516,286	219.480,745
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR (hedged)	560.513,110	69.975,526	273.102,428	357.386,208
JPM US Equity All Cap C (acc) - USD	324.646,748	1.833.898,537	572.787,430	1.585.757,855
JPM US Equity All Cap C (dist) - GBP	105.387,882	151,159	11.187,802	94.351,239
JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR	142.718,000	10.527,000	21.064,000	132.181,000
JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR (hedged)	939.560,208	1.628.880,970	12.036,410	2.556.404,768
JPM US Equity All Cap I2 (acc) - EUR (hedged)	997.926,016	277.553,493	717.543,409	557.936,100
JPM US Equity All Cap X (acc) - USD	4.772.970,058	764.268,828	1.290.462,077	4.246.776,809
JPMorgan Funds - US Growth Fund				
JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)	1.051.249,731	448.458,039	460.895,976	1.038.811,794
JPM US Growth A (acc) - USD	5.009.862,568	2.399.626,368	2.211.316,227	5.198.172,709
JPM US Growth A (dist) - GBP	86.050,596	15.824,109	15.406,338	86.468,367
JPM US Growth A (dist) - USD	4.140.916,207	4.309.546,849	3.777.020,770	4.673.442,286
JPM US Growth C (acc) - EUR (hedged)	3.044.663,208	1.385.335,726	1.323.586,418	3.106.412,516
JPM US Growth C (acc) - USD	5.447.111,093	2.122.916,868	2.405.517,232	5.164.510,729
JPM US Growth C (dist) - GBP	1.599,731	118,608	779,386	938,953
JPM US Growth C (dist) - USD	13.292,802	4.902,753	6.358,961	11.836,594
JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged)	1.569.531,752	921.525,520	467.747,560	2.023.309,712
JPM US Growth D (acc) - USD	3.063.418,841	785.337,877	1.131.872,435	2.716.884,283
JPM US Growth I (acc) - JPY	577.947,619	61.552,889	73.147,379	566.353,129
JPM US Growth I (acc) - JPY (hedged)	518.022,245	54.440,042	131.885,688	440.576,599
JPM US Growth I (acc) - USD	580.556,994	883.023,708	748.509,191	715.071,511
JPM US Growth I (dist) - GBP	500,000	-	-	500,000
JPM US Growth I (dist) - USD	1.561,333	-	718,000	843,333
JPM US Growth I2 (acc) - USD	33.309,934	2.101.943,000	484.199,767	1.651.053,167
JPM US Growth T (acc) - EUR (hedged)	139.620,560	57.082,441	57.120,308	139.582,693
JPM US Growth X (acc) - USD	1.222.563,188	2.135.322,839	3.105.535,516	252.350,511
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund				
JPM US Hedged Equity A (acc) - EUR (hedged)	8.720,264	3.546,510	7.868,896	4.397,878
JPM US Hedged Equity A (acc) - USD	940.241,139	630.519,626	185.974,272	1.384.786,493
JPM US Hedged Equity C (acc) - EUR (hedged)	1.426,437	87.139,537	1.376,592	87.189,382
JPM US Hedged Equity C (acc) - USD	675.203,042	986.042,887	254.658,639	1.406.587,290
JPM US Hedged Equity C (dist) - GBP (hedged)	-	2.253,936	-	2.253,936
JPM US Hedged Equity I (acc) - USD	12,079	106,175	12,079	106,175
JPM US Hedged Equity X (dist) - EUR (hedged)	-	10,000	-	10,000
JPM US Hedged Equity X (dist) - USD	-	10,000	-	10,000

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

JPMorgan Funds

Etat des variations du nombre d'Actions (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

	Actions en circulation à l'ouverture de l'exercice	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund				
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (hedged)	433.241,431	140.805,828	233.800,887	340.246,372
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (hedged)	4.511,457	457,386	4.013,975	954,868
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD	134.462,936	20.941,163	49.420,329	105.983,770
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - EUR (hedged)	572,669	1.230,032	-	1.802,701
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - USD	10.011,189	2.015,539	1.419,238	10.607,490
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - EUR (hedged)	49.707,532	15.277,862	31.529,255	33.456,139
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD	279.483,182	202.892,760	150.630,675	331.745,267
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - EUR (hedged)*	2.900,000	-	2.900,000	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (hedged)	56.249,083	60.603,039	46.706,106	70.146,016
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - USD	6.400,000	1.469,000	2.750,000	5.119,000
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (hedged)	79.800,651	35.366,089	26.873,988	88.292,752
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - USD	50.168,281	40.722,986	21.740,614	69.150,653
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - EUR (hedged)	-	89.620,932	18.227,191	71.393,741
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - JPY (hedged)	876.751,267	579.835,311	189.393,939	1.267.192,639
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (dist) - EUR (hedged)	384.177,000	53.991,528	-	438.168,528
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	288,392	297.132,639	135,492	297.285,539
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - USD	-	59.262,549	14.105,556	45.156,993
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (dist) - GBP (hedged)	116.022,669	198.121,010	30.431,461	283.712,218
JPM US Opportunistic Long-Short Equity S2 (perf) (acc) - EUR (hedged)#	60.170,000	27.761,771	87.931,771	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity S2 (perf) (acc) - JPY (hedged)#	352.790,411	19.722,310	372.512,721	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD	952.000,926	6.565,990	410.625,308	547.941,608
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund (7)				
JPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)	162.347,340	7.307,026	169.654,366	-
JPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	2.372,883	105,000	2.477,883	-
JPM US Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	25.496,000	1.685,915	27.181,915	-
JPM US Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD	233,276	-	233,276	-
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund				
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR	560.606,458	341.661,557	222.234,431	680.033,584
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged)	3.438.082,461	4.571.911,137	2.682.158,204	5.327.835,394
JPM US Select Equity Plus A (acc) - HUF (hedged)	60.726,048	29.106,591	20.198,166	69.634,473
JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD	17.881.743,523	4.297.145,140	3.753.465,315	18.425.423,348
JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR	16.115,659	1.597,664	1.675,209	16.038,114
JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP	131.391,000	10.637,566	19.530,766	122.497,800
JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD	1.266.045,065	41.629,536	109.892,993	1.197.781,608
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR	107.805,648	120.270,572	42.929,526	185.146,694
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged)	918.252,461	181.266,301	491.326,519	608.192,243
JPM US Select Equity Plus C (acc) - USD	11.676.660,027	5.261.876,899	2.361.724,651	14.576.812,275
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP	18.678,861	6.282,488	9.514,667	15.446,682
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (hedged)	1.626,456	636,713	84,043	2.179,126
JPM US Select Equity Plus C (dist) - USD	80.533,550	22.225,741	16.865,309	85.893,982
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR	35.951,052	21.365,537	11.042,724	46.273,865
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (hedged)	776.382,685	97.339,338	160.022,726	713.699,297
JPM US Select Equity Plus D (acc) - PLN (hedged)	20.511,033	4.360,293	12.486,673	12.384,653
JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD	5.114.836,465	2.467.954,710	2.504.287,921	5.078.503,254
JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (hedged)	568.946,108	387.675,010	28.002,085	928.619,033
JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD	311.069,054	204.015,612	100.035,830	415.048,836
JPM US Select Equity Plus I (dist) - USD	38.512,620	13.425,000	39.502,599	12.435,021
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - EUR (hedged)	458.929,099	429.559,156	361.173,945	527.314,310
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - USD	821.770,989	1.514.587,610	474.229,238	1.862.129,361
JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR	12.721,876	9.303,074	7.089,027	14.935,923
JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR (hedged)	2.907,029	1.593,603	650,957	3.849,675
JPM US Select Equity Plus X (acc) - USD	19.091.633,933	1.314.464,850	13.124.557,547	7.281.541,236
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund				
JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR	272.558,242	44.498,900	123.421,991	193.635,151
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD	5.225.459,958	563.211,675	2.260.688,528	3.527.983,105
JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP	17.102,483	1.807,304	5.320,272	13.589,515
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	378.055,660	58.132,265	105.183,258	331.004,667
JPM US Small Cap Growth C (acc) - EUR	220.942,549	91.389,173	90.608,700	221.723,022
JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD	102.917,501	25.086,622	66.894,027	61.110,096
JPM US Small Cap Growth C (dist) - EUR (hedged)	267.707,000	226.790,000	29.135,000	465.362,000
JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD	79.706,044	11.201,000	22.925,935	67.981,109
JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD	2.512.492,348	265.349,343	961.349,297	1.816.492,394
JPM US Small Cap Growth I (acc) - USD	45.019,312	130.636,062	2.356,960	173.298,414
JPM US Small Cap Growth I (dist) - USD*	50.000,000	-	50.000,000	-
JPM US Small Cap Growth I2 (acc) - USD	3.477.974,054	348.390,249	3.824.616,109	1.748,194
JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD	17.105,113	5.638,833	10.600,153	12.143,793

(7) Ce Compartiment a été liquidé le 24 septembre 2021.

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

Classe d'Actions clôturée à la clôture de l'exercice.

JPMorgan Funds

Etat des variations du nombre d'Actions (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

	Actions en circulation à l'ouverture de l'exercice	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund				
JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged)	129.954,348	20.271,112	119.979,696	30.245,764
JPM US Smaller Companies A (acc) - USD	11.793.457,830	3.538.093,433	6.469.540,585	8.862.010,678
JPM US Smaller Companies A (dist) - USD	398.642,290	84.769,269	170.295,327	313.116,232
JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged)	43.150,631	15.806,826	14.771,183	44.186,274
JPM US Smaller Companies C (acc) - USD	1.310.989,272	257.204,087	497.864,671	1.070.328,688
JPM US Smaller Companies C (dist) - USD	746.122,578	5.300,014	26.222,941	725.199,651
JPM US Smaller Companies D (acc) - USD	501.381,666	82.672,191	196.945,550	387.108,307
JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR (hedged)	2.684,893	10.743,363	11.031,481	2.396,775
JPM US Smaller Companies I (acc) - USD	2.597.518,412	477.168,977	2.031.865,886	1.042.821,503
JPM US Smaller Companies I (dist) - USD	449.313,413	23.160,992	308.759,164	163.715,241
JPM US Smaller Companies X (acc) - USD	3.535.721,142	7.750.439,332	2.810.784,203	8.475.376,271
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund (8)				
JPM US Sustainable Equity A (acc) - EUR (hedged)	-	44,588	-	44,588
JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD	-	21,495	-	21,495
JPM US Sustainable Equity A (dist) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM US Sustainable Equity C (acc) - EUR (hedged)	-	2.000,000	-	2.000,000
JPM US Sustainable Equity C (acc) - USD	-	981.571,442	-	981.571,442
JPM US Sustainable Equity C (dist) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM US Sustainable Equity C2 (acc) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM US Sustainable Equity D (acc) - EUR (hedged)	-	40,165	-	40,165
JPM US Sustainable Equity D (acc) - USD	-	7.340,180	531,978	6.808,202
JPM US Sustainable Equity I (acc) - EUR (hedged)	-	60.010,000	10.000,000	50.010,000
JPM US Sustainable Equity I (acc) - USD	-	7.052,138	-	7.052,138
JPM US Sustainable Equity I2 (acc) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM US Sustainable Equity S2 (acc) - USD	-	1.054.210,000	-	1.054.210,000
JPM US Sustainable Equity T (acc) - EUR (hedged)	-	15.351,683	517,299	14.834,384
JPM US Sustainable Equity T (acc) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM US Sustainable Equity X (acc) - USD	-	2.121.134,005	164.000,000	1.957.134,005
JPMorgan Funds - US Technology Fund				
JPM US Technology A (acc) - EUR	605.110,087	244.433,051	307.984,800	541.558,338
JPM US Technology A (acc) - HKD	12.315.420,620	12.722.608,371	9.974.697,837	15.063.331,154
JPM US Technology A (acc) - SGD	28.738,586	95.456,123	78.844,505	45.350,204
JPM US Technology A (acc) - USD	9.044.135,334	8.408.854,051	6.671.526,072	10.781.463,313
JPM US Technology A (dist) - GBP	922.389,171	338.500,921	302.098,605	958.791,487
JPM US Technology A (dist) - USD	39.632.579,817	33.937.068,964	32.563.229,403	41.006.419,378
JPM US Technology C (acc) - EUR	269.937,897	172.529,089	231.191,138	211.275,848
JPM US Technology C (acc) - USD	16.480.475,018	3.058.134,015	6.615.892,656	12.922.716,377
JPM US Technology C (dist) - GBP	12.511,443	12.826,237	10.073,331	15.264,349
JPM US Technology C (dist) - USD	141.175,517	29.800,160	51.562,929	119.412,748
JPM US Technology D (acc) - EUR	3.617.302,535	1.576.867,646	1.476.502,964	3.717.667,217
JPM US Technology D (acc) - USD	28.011.883,050	9.318.824,099	11.801.126,090	25.529.581,059
JPM US Technology F (acc) - USD	1.116.408,481	2.671.648,706	2.229.446,578	1.558.610,609
JPM US Technology I (acc) - JPY	-	10.786.022,207	-	10.786.022,207
JPM US Technology I (acc) - JPY (hedged)	-	647.796,473	10.083,186	637.713,287
JPM US Technology I (acc) - USD	304.287,768	1.938.746,430	577.603,143	1.665.431,055
JPM US Technology I2 (acc) - EUR	691.492,927	235.677,811	109.498,383	817.672,355
JPM US Technology I2 (acc) - USD	999.916,279	394.358,741	1.191.111,519	203.163,501
JPM US Technology X (acc) - USD	23.950,602	14.767,115	36.009,002	2.708,715
JPMorgan Funds - US Value Fund				
JPM US Value A (acc) - EUR	431.992,602	354.010,048	385.352,121	400.650,529
JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)	10.320.761,886	7.110.603,119	3.921.290,909	13.510.074,096
JPM US Value A (acc) - SGD	112.636,428	244.906,982	103.225,783	254.317,627
JPM US Value A (acc) - USD	16.320.910,295	14.940.497,852	8.653.577,230	22.607.830,917
JPM US Value A (dist) - GBP	63.394,581	11.845,342	6.844,183	68.395,740
JPM US Value A (dist) - USD	9.415.484,533	4.265.371,219	3.204.803,905	10.476.051,847
JPM US Value C (acc) - EUR	686.831,436	1.285.652,603	470.747,196	1.501.736,843
JPM US Value C (acc) - EUR (hedged)	5.143.813,552	1.839.206,303	2.445.964,867	4.537.054,988
JPM US Value C (acc) - USD	13.372.515,480	4.418.766,475	4.225.077,423	13.566.204,532
JPM US Value C (dist) - GBP	108.417,040	39.458,842	9.414,413	138.461,469
JPM US Value C (dist) - USD	344.674,718	42.165,827	102.119,418	284.721,127
JPM US Value D (acc) - EUR (hedged)	2.527.974,641	1.345.709,414	1.025.822,969	2.847.861,086
JPM US Value D (acc) - USD	3.028.098,012	3.268.699,141	1.564.462,889	4.732.334,264
JPM US Value I (acc) - EUR	93.676,141	1.289.743,584	440.439,419	942.980,306
JPM US Value I (acc) - EUR (hedged)	784.823,959	453.669,869	422.448,543	816.045,285
JPM US Value I (acc) - USD	2.957.072,125	1.880.405,941	2.639.196,272	2.198.281,794
JPM US Value I (dist) - USD	514,158	-	327,114	187,044
JPM US Value I2 (acc) - EUR	4.631.186,057	749.774,335	2.663.824,127	2.717.136,265
JPM US Value I2 (acc) - EUR (hedged)	461.186,361	274.030,401	188.083,829	547.132,933
JPM US Value I2 (acc) - USD	1.993.093,329	4.310.041,975	2.766.708,418	3.536.426,886
JPM US Value X (acc) - EUR (hedged)	214.156,000	372,000	57.590,000	156.938,000
JPM US Value X (acc) - USD	21.996.190,748	3.488.754,863	15.262.839,041	10.222.106,570
JPM US Value X (dist) - USD	57.133,000	55.422,000	29.605,000	82.950,000

(8) Ce Compartiment a été lancé le 29 juillet 2021.

JPMorgan Funds

Etat des variations du nombre d'Actions (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

	Actions en circulation à l'ouverture de l'exercice	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund				
JPM Asia Pacific Income A (acc) - HKD	9.824.664,934	253.830,768	1.871.914,346	8.206.581,356
JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD	4.253.586,688	961.709,163	1.045.591,677	4.169.704,174
JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD	3.413.774,632	668.215,920	758.704,317	3.323.286,235
JPM Asia Pacific Income A (div) - SGD	479.390,562	89.322,255	156.381,952	412.330,865
JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)	19.894.077,947	7.802.164,053	7.614.304,928	20.081.937,072
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged)	8.360.549,911	3.643.827,482	3.329.418,490	8.674.958,903
JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged)	1.645.956,474	801.098,852	403.750,850	2.043.304,476
JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged)	4.902.259,333	1.746.567,440	1.350.778,882	5.298.047,891
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged)	5.912.660,814	3.040.074,978	1.802.668,470	7.150.067,322
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged)	17.641.528,625	25.998.887,323	7.448.277,844	36.192.138,104
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD	226.377.733,164	131.989.287,476	95.791.630,038	262.575.390,602
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD	3.973.185,519	527.347,482	652.913,320	3.847.619,681
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged)	16.986.780,193	6.066.878,020	4.938.775,936	18.114.882,277
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD	6.573.072,213	4.587.470,830	4.511.158,175	6.649.384,868
JPM Asia Pacific Income C (acc) - HKD*	784,160	-	784,160	-
JPM Asia Pacific Income C (acc) - USD	751.288,293	51.775,085	276.255,638	526.807,740
JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD	35.917,267	3.090,016	2.482,569	36.524,714
JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (hedged)	146.036,459	23.653,212	30.895,984	138.793,687
JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (hedged)	37.781,102	-	27.545,688	10.235,414
JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged)	5.372,809	766,619	1.871,593	4.267,835
JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged)	124.894,273	4.355,000	8.583,691	120.665,582
JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (hedged)	673.152,440	-	-	673.152,440
JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD	764.001,052	102.414,615	340.715,503	525.700,164
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged)	1.298.694,228	316.928,451	289.739,524	1.325.883,155
JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD	453.590,406	28.080,572	130.006,720	351.664,258
JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD	950.053,791	102.745,088	152.879,133	899.919,746
JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged)	28.365,610	7.159,448	6.872,795	28.652,263
JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD	10.038,108	58,188	8.720,692	1.375,604
JPM Asia Pacific Income F (irc) - AUD (hedged)	667.065,421	125.298,045	366.845,719	425.517,747
JPM Asia Pacific Income F (mth) - USD	495.894,933	103.669,346	315.883,150	283.681,129
JPM Asia Pacific Income I (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Asia Pacific Income I (acc) - USD	4.748,649	-	-	4.748,649
JPM Asia Pacific Income X (acc) - USD	10.209,355	372,057	3.445,143	7.136,269
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund				
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - AUD (hedged)	45.643,403	-	4.637,155	41.006,248
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR	505.040,887	338.027,458	237.441,525	605.626,820
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - GBP (hedged)	20.493,775	-	1.866,147	18.627,628
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - SGD (hedged)	48.745,687	-	32.655,582	16.090,105
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD	257.824,205	29.392,261	87.527,580	199.688,886
JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR	11.424,117	2.158,659	2.528,723	11.054,053
JPM Total Emerging Markets Income A (div) - EUR	27.028,418	11.064,752	1.607,239	36.485,931
JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged)	301.702,561	2.907,398	71.319,716	233.290,243
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - EUR (hedged)	1.002,569	0,072	9,790	992,851
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD	4.349.728,770	995.019,363	1.378.972,159	3.965.775,974
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD	1.095,426	150.352,938	149.749,548	1.698,816
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD (hedged)*	71.189,027	1,109	71.190,136	-
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	94.075,082	29.864,818	32.286,619	91.653,281
JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - EUR	175.475,581	68.223,035	31.117,107	212.581,509
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR	550.054,389	144.512,004	146.127,038	548.439,355
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD	409.715,174	26.758,542	75.622,754	360.850,962
JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	1.028.419,058	340.404,991	262.293,493	1.106.530,556
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR	109.534,511	46.501,922	33.881,332	122.155,101
JPM Total Emerging Markets Income I (dist) - EUR (hedged)	60.763,292	1.061,510	5.751,329	56.073,473
JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) - EUR (hedged)	25.034,398	14.083,502	16.885,631	22.232,269
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)				
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged)	840.746,741	140.033,662	120.471,163	860.309,240
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR	14.340.218,165	3.383.318,205	8.052.794,488	9.670.741,882
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - SEK (hedged)	14.273,435	6.040,036	11.463,077	8.850,394
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - USD (hedged)	34.264,084	4.740,000	22.002,000	17.002,084
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR	3.419.124,493	417.182,058	617.970,243	3.218.336,308
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (hedged)	69.586,298	13.209,541	48.229,708	34.566,131
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD	212.603,318	21.619,719	37.061,917	197.161,120
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (hedged)	624.632,675	361.706,600	231.558,342	754.780,933
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - EUR	7.344.876,743	1.677.745,811	3.553.593,882	5.469.028,672
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - USD (hedged)	69.043,472	20.033,217	14.477,714	14.477,714
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR	83.915,795	56.374,549	18.375,601	121.914,743
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (hedged)	256.648,196	35.007,846	104.459,042	187.197,000
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD	4.307,000	316,431	-	4.623,431
JPM Global Convertibles (EUR) C2 (acc) - EUR	105.951,617	34.485,810	75.531,992	64.905,435
JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR	5.659.490,803	1.671.693,684	1.565.328,940	5.765.855,547
JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR	7.930.177,438	3.056.905,546	7.443.989,459	3.543.989,525
JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR	503.000,353	2.714,000	113.900,997	391.813,356
JPM Global Convertibles (EUR) I2 (acc) - EUR	2.875.726,696	834.391,913	1.728.650,836	1.981.467,773
JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR	55.756,474	6.879,504	34.480,096	28.155,882
JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR	3.860.628,977	836.210,548	4.462.186,933	234.652,592
JPM Global Convertibles (EUR) X (dist) - GBP (hedged)*	64.344,000	16.272,000	80.616,000	-

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

JPMorgan Funds

Etat des variations du nombre d'Actions (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

	Actions en circulation à l'ouverture de l'exercice	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund				
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	6.237.652,555	1.342.635,711	1.539.413,259	6.040.875,007
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD	12.295.814,268	1.489.461,944	1.082.658,952	12.702.617,260
JPM Aggregate Bond A (dist) - EUR (hedged)	37.421,971	512,579	14.392,858	23.541,692
JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)	1.289.885,348	436.326,412	425.459,848	1.300.751,912
JPM Aggregate Bond C (acc) - SEK (hedged)	845.762,587	136.865,094	974.195,210	8.432,471
JPM Aggregate Bond C (acc) - USD	442.372,784	270.595,968	227.000,353	485.968,399
JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)	215.196,151	2.741,736	111.668,656	106.269,231
JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (hedged)	18.456,474	10.145,146	2.770,000	25.831,620
JPM Aggregate Bond C (dist) - USD	63.676,410	14.844,202	59.273,477	19.247,135
JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)	291.197,102	71.953,818	84.194,880	278.956,040
JPM Aggregate Bond D (acc) - USD	96.135,204	53.174,666	32.667,844	116.642,026
JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)	268.679,947	103.580,204	77.349,442	294.910,709
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD	484.187,879	133.926,126	208.911,653	409.202,352
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	595.035,640	400.320,709	259.832,101	735.524,248
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - USD	437.557,589	8.613,299	246.114,319	200.056,569
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)	126.030,733	70.518,852	28.954,795	167.594,790
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	4.505,499	-	3.070,608	1.434,891
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - USD	39.458,368	-	34.070,463	5.387,905
JPM Aggregate Bond X (acc) - CHF (hedged)	2.394.199,086	703.075,277	-	3.097.274,363
JPM Aggregate Bond X (acc) - USD	5.592.103,754	2.703.172,337	567.773,767	7.727.502,324
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund				
JPM China Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	12.132,521	5.935,632	5.988,740	12.079,413
JPM China Bond Opportunities A (acc) - USD	160.738,141	31.138,384	133.309,260	58.567,265
JPM China Bond Opportunities A (irc) - RMB (hedged)	13.324.515,076	1.992.608,062	6.216.113,841	9.101.009,297
JPM China Bond Opportunities A (mth) - HKD	15.158.951,073	2.585.164,492	8.320.446,068	9.423.669,497
JPM China Bond Opportunities A (mth) - USD	237.004,911	11.271,527	185.387,108	62.889,330
JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR	52.232,890	21.419,477	41.807,777	31.844,590
JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	122.068,314	37.703,700	7.448,851	152.323,163
JPM China Bond Opportunities C (acc) - RMB	640,900	-	-	640,900
JPM China Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged)	-	134,304	-	134,304
JPM China Bond Opportunities C (acc) - USD	508,000	12.714,000	10,000	13.212,000
JPM China Bond Opportunities C (dist) - RMB	320.321,220	1.282,568	643,467	320.960,321
JPM China Bond Opportunities C (dist) - USD	21.538,805	21.111,368	26.136,930	16.513,243
JPM China Bond Opportunities C (irc) - RMB (hedged)	447.222,871	-	128.180,000	319.042,871
JPM China Bond Opportunities C (mth) - RMB	-	645,058	-	645,058
JPM China Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged)	-	26.860,840	-	26.860,840
JPM China Bond Opportunities C (mth) - USD	-	999.700,150	-	999.700,150
JPM China Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	261.663,186	94.651,537	82.134,276	274.180,447
JPM China Bond Opportunities D (acc) - USD	3.166,837	23.045,044	3.089,949	23.121,932
JPM China Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	21.796,020	37.384,652	11.155,862	48.024,810
JPM China Bond Opportunities S2 (acc) - USD	10,000	-	-	10,000
JPM China Bond Opportunities X (acc) - USD	1.604,910	1.365,790	-	2.970,700
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund				
JPM Emerging Markets Aggregate Bond I (acc) - GBP (hedged)	117.793,598	-	-	117.793,598
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	443.043,839	-	-	443.043,839
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - GBP (hedged)	5.086.818,152	414.585,730	646.689,955	4.854.713,927

JPMorgan Funds

Etat des variations du nombre d'Actions (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

	Actions en circulation à l'ouverture de l'exercice	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund				
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged)	63.703,576	500,000	15.384,410	48.819,166
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	877.059,639	71.414,899	535.630,889	412.843,649
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD	1.526.431,079	418.087,031	664.224,719	1.280.293,391
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (hedged)	15.726,262	-	2.117,896	13.608,366
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)	145.773,286	7.795,002	52.658,861	100.909,427
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD	38.259,642	1.487,657	10.773,739	28.973,560
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	396.654,519	20.822,519	82.118,109	335.358,929
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - USD	4.562,197	-	-	4.562,197
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)	1.840.954,446	35.915,161	768.530,962	1.108.338,645
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged)	681.619,667	-	37.223,345	644.396,322
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	915.939,802	358.409,404	508.242,675	766.106,531
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)	195.189,975	20.194,461	30.053,076	185.331,360
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)	629.284,873	123.057,580	186.445,887	565.896,566
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged)	15.958,264	33.000,000	47.036,609	1.921,655
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD	1.139.019,514	380.746,402	458.008,307	1.061.757,609
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (hedged)	1.870,000	-	-	1.870,000
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)	542.871,673	16.436,000	132.031,419	427.276,254
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)	116.923,001	4.172,857	31.974,392	89.121,466
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - USD	379.526,906	56.078,369	77.349,847	358.255,428
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	4.898,724	-	-	4.898,724
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD	96.657,599	38.103,564	4.220,780	130.540,383
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - CHF (hedged)	13.974,755	-	4.596,222	9.378,533
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - EUR (hedged)	2.192,816	-	881,337	1.311,479
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - USD	6.060,221	-	959,360	5.100,861
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (dist) - EUR (hedged)	1.368,574	-	1.205,000	163,574
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (mth) - USD	2.097,486	-	-	2.097,486
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	346.948,876	29.501,140	69.265,473	307.184,543
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - USD	34,786	841,693	723,790	152,689
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	1.280.655,784	103.627,840	368.514,557	1.015.769,067
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - USD	114,551	-	-	114,551
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)	46.112,845	4.453,911	12.041,009	38.525,747
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - USD	5.547,952	-	-	5.547,952
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR [^]	-	10,000	-	10,000
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged)	492.178,141	344.760,175	195.885,957	641.052,359
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - USD	417.232,371	1.543.410,236	1.155.259,261	805.383,346
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)	16.771,683	4.049,869	-	20.821,552
JPM Emerging Markets Corporate Bond I2 (acc) - USD	25.176,782	33.656,562	11.258,793	47.574,551
JPM Emerging Markets Corporate Bond S2 (acc) - USD	83.226,484	-	78.199,978	5.026,506
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD	198,510	216,234	18,388	396,356
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - USD	273.985,873	149.422,053	121.017,337	302.390,589
JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - EUR (hedged)	39.672,000	27.890,000	24.083,000	43.479,000

[^] Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

JPMorgan Funds

Etat des variations du nombre d'Actions (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

	Actions en circulation à l'ouverture de l'exercice	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund				
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - AUD (hedged)	107.307,415	24.649,104	124.162,210	7.794,309
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - CHF (hedged)	3.033,673	185,368	176,000	3.043,041
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged)	4.511.043,780	744.405,930	2.730.856,185	2.524.593,525
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - GBP (hedged)	7.127,906	-	356,389	6.771,517
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD	6.129.422,113	5.525.269,163	8.251.498,614	3.403.192,662
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)	4.414.792,456	575.374,369	884.629,312	4.105.537,513
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - GBP	13.627,159	-	-	13.627,159
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD	161.362,127	38.079,102	61.720,781	137.720,448
JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD	35.490,722	110.263,455	98.245,041	47.509,136
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged)	3.096.406,297	102.228,323	1.237.243,480	1.961.391,140
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged)	185.126,438	222,425	5.000,001	180.348,862
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged)	146.884,440	1.246,741	91.856,723	56.274,458
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged)	1.856.223,340	191.772,755	531.806,171	1.516.189,924
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	11.612.710,021	781.868,124	2.050.386,193	10.344.191,952
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	26.156.200,805	2.965.421,430	7.579.280,383	21.542.341,852
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - CHF (hedged)	77.715,406	3.110,216	23.078,089	57.747,533
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (hedged)	5.633.193,395	1.290.577,929	2.983.344,772	3.940.426,552
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - GBP (hedged)	44.800,362	1.274,726	20.121,508	25.953,580
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - USD	971.210,342	260.930,201	348.971,384	883.169,159
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - EUR (hedged)	83.650,935	10.908,111	24.994,908	69.564,138
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - GBP (hedged)	31.521,785	7.310,194	19.224,217	19.607,762
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD	482.135,065	60.786,456	257.399,248	285.522,273
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged)	212.276,103	51.919,000	57.500,000	206.695,103
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD	1.362.921,141	733.608,580	1.587.869,193	508.660,528
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged)	995.733,230	91.276,536	210.223,709	876.786,057
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - USD	178.505,870	11.928,567	39.151,688	151.282,749
JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)	95.175,000	6.017,755	12.650,770	88.541,985
JPM Emerging Markets Debt D (mth) - USD	39.009,641	1.276,155	13.553,174	26.732,622
JPM Emerging Markets Debt F (mth) - USD	75.655,188	21.958,440	33.359,423	64.254,205
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (hedged)	3.573.130,388	450.971,816	2.203.464,696	1.820.637,508
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD	2.329.827,900	1.394.410,745	2.019.742,332	1.704.496,313
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - CHF (hedged)*	124.016,441	-	124.016,441	-
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - EUR (hedged)	11.824.232,182	1.200.000,000	10.418.173,182	2.606.059,000
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - EUR (hedged)	1.731.271,603	679.211,586	1.191.882,851	1.218.600,338
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - USD	250.389,833	27.467,134	32.342,117	245.514,850
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - EUR (hedged)	1.034.442,266	1.165.666,030	1.109.714,020	1.090.394,276
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - GBP (hedged)	664.265,200	139.509,000	38.466,501	765.307,699
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - USD	1.277.437,687	198.317,596	104.035,271	1.371.720,012
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged)	1.398.166,306	238.811,928	251.178,000	1.385.800,234
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - GBP (hedged)*	29.430,000	-	29.430,000	-
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD	1.168.360,963	118.515,213	1.112.342,390	174.533,786
JPM Emerging Markets Debt X (dist) - GBP (hedged)	250.713,750	106.362,173	35.391,000	321.684,923
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund				
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (hedged)	21.681,746	2.257,563	3.722,959	20.216,350
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (hedged)	433.984,934	158.338,213	67.454,965	524.868,182
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD	265.631,364	60.183,089	73.374,597	252.439,856
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged)	382.121,216	50.806,045	62.606,088	370.321,173
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD	98.456,423	50.420,324	16.838,646	132.038,101
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - SGD (hedged)*	28.975,691	104,521	29.080,212	-
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	183.521,825	29.373,899	48.341,294	164.554,430
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - EUR (hedged)	82.589,005	5.394,410	49.504,212	38.479,203
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - USD	652.910,226	519.765,177	439.097,004	733.578,399
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - EUR (hedged)	511.707,863	106.428,219	215.803,453	402.332,629
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - USD*	174.823,927	-	174.823,927	-
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (mth) - USD	10.107,364	136,906	7.678,062	2.566,208
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged)	187.376,838	46.226,963	53.994,256	179.609,545
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD	9.829,433	947,175	5.432,235	5.344,373
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond F (mth) - USD	-	2.941,763	2.016,847	924,916
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (hedged)	318.969,806	9.635,000	6.737,000	321.867,806
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR	261.925,743	2.260,000	6.098,824	258.086,919
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR (hedged)	754.099,814	133.028,862	408.426,780	478.701,896
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - JPY (hedged)	174.261,360	-	501,760	173.759,600
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD	557.942,111	343.264,071	661.475,947	239.730,235
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (dist) - EUR (hedged)	1.477.823,447	8.961,541	1.075.559,068	411.225,920
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	113.149,686	20.162,176	9.769,277	123.542,585
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (hedged)	91.989,325	1.128.736,161	6.916,000	1.213.809,486

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

JPMorgan Funds

Etat des variations du nombre d'Actions (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

	Actions en circulation à l'ouverture de l'exercice	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund				
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - CZK	1.207,580	-	195,020	1.012,560
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR	2.830.470,625	441.731,754	881.446,416	2.390.755,963
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD	1.434.366,356	151.562,002	146.361,831	1.439.566,527
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD	2.009.603,138	886.400,643	1.392.620,959	1.503.382,822
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR	469.885,203	57.184,613	203.253,674	323.816,142
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP	1.566,045	5,191	3,564	1.567,672
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	286.613,044	44.264,405	61.716,466	269.160,983
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)	10.675.400,902	1.458.259,937	3.821.627,593	8.312.033,246
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD	287.809,383	9.216,471	145.146,730	151.879,124
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	31.639.275,255	5.448.643,169	11.073.000,875	26.014.917,549
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR	264.366,554	162.330,692	101.114,419	325.582,827
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR (hedged)	436.514,345	237.007,000	41.933,747	631.587,598
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD	1.437.192,199	944.155,186	1.167.117,423	1.214.229,962
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP	614,226	23,535	44,199	593,562
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD	11.346,967	3.834,632	-	15.181,599
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR	3.494.623,819	426.307,836	880.739,889	3.040.191,766
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD	18.199,266	9.437,314	19.563,260	8.073,320
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	19.155.333,481	1.913.000,249	4.010.304,494	17.058.029,236
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)	70.875,897	4.873,178	18.759,852	56.989,223
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	15.060,459	78,723	2.742,885	12.396,297
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (irc) - AUD (hedged)	106.201,960	24.497,508	97.925,215	32.774,253
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (mth) - USD	21.953,260	8.526,280	26.213,290	4.266,250
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR	588.691,373	146.156,784	97.924,916	636.923,241
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR (hedged)	820.155,000	181.760,000	234.405,000	767.510,000
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD	1.077.149,757	1.533.850,118	1.506.357,293	1.104.642,582
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR	2.068.621,917	515.581,341	752.880,243	1.831.323,015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR (hedged)	885.632,839	300.683,820	-	1.186.316,659
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I2 (acc) - EUR	595.625,606	130.588,446	541.737,398	184.476,654
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR	95.054,343	9.046,158	44.433,977	59.666,524
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR	250.728,970	29.227,580	135.345,252	144.611,298
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD	1.786.750,935	80.460,366	1.099.651,252	767.560,049
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP	575.050,149	-	-	575.050,149
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP (hedged)	233.546,707	83.264,158	-	316.810,865
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - EUR	2.675.240,848	44.902,000	23.643,000	2.696.499,848
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP	609.342,923	25.470,977	629.384,901	5.428,999
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund				
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)	11.090,041	104.749,960	14.497,773	101.342,228
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD	8.414,189	19.074,000	9.599,643	17.888,546
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - EUR (hedged)	38.025,175	1.512,290	3.911,533	35.625,932
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD	105.273,532	13.431,386	7.974,519	110.730,399
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	781.338,155	382.082,630	293.499,287	869.921,498
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	68.686,904	6.384,708	13.343,611	61.728,001
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	117.461,499	4.243,703	40.983,232	80.721,970
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	44.905,451	8.020,689	11.325,720	41.600,420
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (acc) - USD	115.941,280	24.230,057	39.885,655	100.285,682
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - GBP (hedged)	2.198,451	83,532	-	2.281,983
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD	17.991,826	-	2.531,104	15.460,722
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged)*	3.306,893	-	3.306,893	-
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)	738.325,810	89.883,343	104.074,678	724.134,475
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	117.041,916	19.140,076	60.989,986	75.192,006
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	125.087,000	3.545,000	6.457,000	122.175,000
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)	994.876,282	403.761,389	201.751,497	1.196.886,174
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	86.026,705	16.852,805	26.723,097	76.156,413
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	1.660.508,301	67.695,193	434.392,546	1.293.810,948
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged)	356.000,000	-	-	356.000,000
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) - EUR (hedged)	11.865,000	-	-	11.865,000
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR	635.648,000	111,351	111,351	635.648,000
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged)	3.649.030,526	210.000,000	1.953.001,000	1.906.029,526
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	2.462,183	1.541.319,864	30.118,029	1.513.664,018
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD	3.074,000	0,142	-	3.074,142
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (hedged)	42.702,617	33.199,000	14.517,492	61.384,125
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - USD	445,364	115,999	252,800	308,563
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund				
JPM EU Government Bond A (acc) - EUR	9.481.712,636	1.914.174,447	3.189.678,961	8.206.208,122
JPM EU Government Bond A (dist) - EUR	246.152,423	108.514,010	95.428,288	259.238,145
JPM EU Government Bond C (acc) - EUR	31.147.410,736	20.111.216,996	17.048.375,321	34.210.252,411
JPM EU Government Bond C (dist) - EUR	5.737,320	3.167,781	3.213,100	5.692,001
JPM EU Government Bond D (acc) - EUR	8.596.982,580	891.559,089	3.885.524,487	5.603.017,182
JPM EU Government Bond I (acc) - EUR	1.553.817,568	1.357.570,928	696.936,742	2.214.451,754
JPM EU Government Bond I2 (acc) - EUR	3.037.618,625	3.630.768,141	1.020.204,104	5.648.182,662
JPM EU Government Bond T (acc) - EUR	379.190,824	134.886,391	146.186,119	367.891,096
JPM EU Government Bond X (acc) - EUR	439.223,256	974.192,059	640.325,646	773.089,669
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund				
JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR	742.261,458	39.802,507	162.237,747	619.826,218
JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR	37.612,624	6.482,940	5.975,706	38.119,858
JPM Euro Aggregate Bond C (acc) - EUR	23.969,398	467,961	848,812	23.588,547
JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR	96.226,178	15.401,902	31.243,342	80.384,738

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

JPMorgan Funds

Etat des variations du nombre d'Actions (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

	Actions en circulation à l'ouverture de l'exercice	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund				
JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR	263.301,339	28.989,841	104.274,643	188.016,537
JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR	605.393,835	149.660,121	2.070,939	752.983,017
JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR	2.860.915,352	273.278,470	841.180,656	2.293.013,166
JPM Euro Corporate Bond I (acc) - EUR	369.705,000	32.015,000	38.970,000	362.750,000
JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR	309.682,867	5.000,000	79.688,867	234.994,000
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund				
JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	3.520.645,865	2.820.222,324	1.952.385,739	4.388.482,450
JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR	422.117,786	111.192,084	205.810,054	327.499,816
JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	2.676.872,920	3.885.199,632	2.978.809,645	3.583.262,907
JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	3.150.811,134	1.481.494,509	1.249.947,782	3.382.357,861
JPM Euro Government Short Duration Bond I (acc) - EUR	1.719.723,437	2.252.914,926	660.760,022	3.311.878,341
JPM Euro Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR	703.355,601	733.652,016	444.189,111	992.818,506
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund				
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR	4.591.851,677	1.557.024,243	1.709.131,121	4.439.744,799
JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR	61.008.691,193	4.138.440,220	34.365.885,489	30.781.245,924
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR	13.196.872,173	1.514.671,775	9.274.514,750	5.437.029,198
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - GBP (hedged)	1.585,287	4.573,436	1.576,000	4.582,723
JPM Europe High Yield Bond C (dist) - EUR*	475,000	-	475,000	-
JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR	8.118.977,185	626.476,370	1.721.254,327	7.024.199,228
JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR	695.730,606	56.812,921	128.149,165	624.394,362
JPM Europe High Yield Bond I (acc) - EUR	314.519,902	250.192,647	421.263,228	143.449,321
JPM Europe High Yield Bond I (dist) - EUR	470.000,000	-	235.000,000	235.000,000
JPM Europe High Yield Bond I2 (acc) - EUR	14.953,895	10.040,451	2.730,799	22.263,547
JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR	234.677,362	63.828,854	67.863,996	230.642,220
JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR	984.284,458	161.991,602	934.818,001	211.458,059
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund				
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - CHF (hedged)	2.855,000	555,000	710,000	2.700,000
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - EUR	20.868,314	38.989,859	11.946,931	47.911,242
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)	2.380,000	1.191,931	186,948	3.384,983
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR	56.611,595	875,765	1.264,258	56.223,102
JPM Europe High Yield Short Duration Bond C (acc) - EUR	66.675,028	76.124,202	71.265,700	71.533,530
JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (acc) - EUR	110.576,256	23.161,435	27.979,967	105.757,724
JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR	288.761,465	23.034,334	67.170,455	244.625,344
JPM Europe High Yield Short Duration Bond I (acc) - EUR	114.348,296	74.397,992	19.904,756	168.841,532
JPM Europe High Yield Short Duration Bond S1 (acc) - EUR	207.616,298	93.961,863	103.248,274	198.329,887
JPM Europe High Yield Short Duration Bond T (acc) - EUR	195,700	4.422,027	454,296	4.163,431
JPM Europe High Yield Short Duration Bond X (acc) - EUR	109.124,353	11,524	15.112,184	94.023,693
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund				
JPM Financials Bond A (acc) - EUR	38.232,986	4.504,970	10.841,808	31.896,148
JPM Financials Bond A (dist) - EUR	9.169,797	2.736,610	2.202,429	9.703,978
JPM Financials Bond A (div) - EUR	207.390,664	13.573,252	16.645,981	204.317,935
JPM Financials Bond D (acc) - EUR	268.530,168	52.263,004	96.800,171	223.993,001
JPM Financials Bond D (div) - EUR	1.908.587,495	202.120,259	518.024,613	1.592.683,141
JPM Financials Bond I (acc) - EUR	164.429,504	-	49.804,819	114.624,685
JPM Financials Bond I2 (acc) - EUR	4.819,603	-	3.926,603	893,000
JPM Financials Bond T (div) - EUR	377.875,323	14.888,215	203.132,854	189.630,684
JPM Financials Bond X (acc) - EUR	3.689,273	12,117	-	3.701,390
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund				
JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged)	2.236.163,542	360.361,547	549.432,977	2.047.092,112
JPM Flexible Credit A (acc) - USD	213.953,638	126.733,690	71.057,411	269.629,917
JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)	98.966,574	28.831,627	25.882,163	101.916,038
JPM Flexible Credit C (acc) - EUR (hedged)	127.298,200	1.205,303	8.236,301	120.267,202
JPM Flexible Credit C (acc) - USD	572,807	41.955,123	41.348,084	1.179,846
JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (hedged)	453.529,258	146.887,073	102.470,308	497.946,023
JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)	3.390.680,343	473.733,870	951.731,673	2.912.682,540
JPM Flexible Credit T (acc) - EUR (hedged)	648.414,397	263.002,814	169.662,295	741.754,916
JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged)	623.619,971	22.150,555	388.720,886	257.049,640
JPM Flexible Credit X (acc) - CAD (hedged)	7.791.818,524	5.833.669,965	763.583,256	12.861.905,233
JPM Flexible Credit X (acc) - GBP (hedged)	322.276,396	62.380,665	41.177,883	343.479,178
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund				
JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD	245.257,941	156.803,180	91.833,388	310.227,733
JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD	882.054,386	147.731,478	145.113,671	884.672,193
JPM Global Aggregate Bond C (acc) - USD	40.365,097	995.606,826	993.169,147	42.802,776
JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD	634.718,441	398.650,238	233.890,243	799.478,436
JPM Global Aggregate Bond I (acc) - USD	-	1.114.943,147	6.691,049	1.108.252,098
JPM Global Aggregate Bond X (acc) - USD	2.685.160,900	111.148,917	1.161.338,675	1.634.971,142

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

^ Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

JPMorgan Funds

Etat des variations du nombre d'Actions (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

	Actions en circulation à l'ouverture de l'exercice	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund				
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CHF (hedged)	38.914,383	458,842	2.886,586	36.486,639
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CZK (hedged)	198.109,412	6.620,546	64.654,208	140.075,750
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	1.673.896,411	523.324,677	612.313,454	1.584.907,634
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - GBP (hedged)	30.466,247	125,000	15.791,494	14.799,753
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - HKD	1.866.036,245	-	1.193.605,887	672.430,358
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (hedged)	845.514,204	114.612,980	531.460,589	428.666,595
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SGD (hedged)	433.718,339	89.684,231	142.452,803	380.949,767
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD	4.013.177,553	1.152.869,181	1.290.297,787	3.875.748,947
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - CHF (hedged)	2.700,000	1.470,000	1.160,000	3.010,000
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - EUR (hedged)	747.100,841	92.378,187	133.873,246	705.605,782
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - GBP (hedged)	29.296,569	3.866,472	8.477,208	24.685,833
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD	27.369,116	29.404,055	34.050,215	22.722,956
JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)	51.014,322	13.186,407	7.556,213	56.644,516
JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (hedged)	110.035,022	15.685,285	30.108,815	95.611,492
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - EUR (hedged)	237.059,029	1.858,125	163.978,626	74.938,528
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - HKD	5.303.249,861	-	4.409.265,976	893.983,885
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - SGD (hedged)	3.707.297,431	1.059.438,595	1.334.420,002	3.432.316,024
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	2.879.988,068	365.634,896	1.001.320,863	2.244.302,101
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - CHF (hedged)	116.022,679	9.439,382	36.144,679	89.317,382
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	1.556.113,549	931.091,302	804.894,091	1.682.310,760
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - GBP (hedged)	21.482,748	7.535,734	5.660,471	23.358,011
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - HKD	4.666.108,730	-	3.910.068,426	756.040,304
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SEK (hedged)*	1.854,698	-	1.854,698	-
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged)	114.591,823	-	26.615,777	87.976,046
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - USD	11.241.648,985	2.228.876,975	3.572.190,622	9.898.335,338
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - AUD (hedged)	1.548.869,627	146.006,100	-	1.694.875,727
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - CAD (hedged)	663.806,159	37.643,905	-	701.450,064
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - EUR (hedged)	1.330,645	-	-	1.330,645
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - GBP (hedged)	60.698,017	1.292,420	7.245,374	54.745,063
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - SGD (hedged)	1.337.650,681	28.010,156	22.577,369	1.343.083,468
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - USD	1.095.259,015	457.140,224	243.930,129	1.308.469,110
JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged)	41.352,862	-	26.534,518	14.818,344
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - HKD	1.410.313,035	-	-	1.410.313,035
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged)	1.439.980,900	9.532,888	464.670,289	984.843,499
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD	2.516.260,891	498.686,628	818.879,606	2.196.067,913
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - CHF (hedged)	13.864,512	2.655,240	1.121,766	15.397,986
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - EUR (hedged)	267.729,980	101.496,442	53.871,274	315.355,148
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - GBP (hedged)	3.053,778	-	1.544,000	1.509,778
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - HKD	2.179.677,374	1.732.744,911	3.600.195,292	312.226,993
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SEK (hedged)	1.936,144	-	-	1.936,144
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SGD (hedged)	343.165,028	38.606,383	35.239,360	346.532,051
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - USD	2.533.052,740	371.934,993	1.011.156,036	1.893.831,697
JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - GBP (hedged)	99.635,530	10.565,292	5.059,666	105.141,156
JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - USD	363.322,197	107.261,123	131.364,689	339.218,631
JPM Global Bond Opportunities C2 (div) - EUR (hedged)	146.393,058	9.238,151	135.956,429	19.674,780
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - SGD (hedged)	1.840.211,715	541.466,580	487.535,227	1.894.143,068
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - USD	791.323,302	206.413,824	568.170,679	429.566,447
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	3.010.986,640	348.351,955	708.422,512	2.650.916,083
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - USD	461.846,104	257.353,667	222.182,258	497.017,513
JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged)	11.046.929,930	2.070.258,993	3.718.199,955	9.398.988,968
JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (hedged)	123.456,447	-	26.107,599	97.348,848
JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)	562.590,149	46.782,618	189.556,078	419.816,689
JPM Global Bond Opportunities D (mth) - USD	19.227,161	932,458	2.492,821	17.666,798
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	428.615,721	114.668,492	341.256,660	202.027,553
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - USD	399.421,180	30.598,248	332.739,558	97.279,870
JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged)	425.144,908	536.188,323	222.636,807	738.696,424
JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - USD	101.447,149	24.077,096	6.857,956	118.666,289
JPM Global Bond Opportunities T (acc) - EUR (hedged)	210.794,352	60.110,964	72.359,807	198.545,509
JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged)	7.834.738,401	830.783,676	3.038.462,293	5.627.059,784
JPM Global Bond Opportunities V (acc) - USD (hedged to BRL)	231.031,065	44.002,808	139.877,622	135.156,251
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - EUR (hedged)	142.726,584	55,650	26.588,041	116.194,193
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - GBP (hedged)*	1.278.564,691	-	1.278.564,691	-
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - JPY (hedged)	242.731,147	23.535,086	152.884,332	113.381,901
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - USD	1.857.494,166	50.155,879	723.017,713	1.184.632,332
JPM Global Bond Opportunities X (dist) - USD	45.460,000	18.731,000	9.764,000	54.427,000
JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (hedged)*	100.608,526	106.751,512	207.360,038	-

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

JPMorgan Funds

Etat des variations du nombre d'Actions (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

	Actions en circulation à l'ouverture de l'exercice	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund				
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - EUR (hedged)	160.915,527	2.282.568,795	189.648,052	2.253.836,270
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - SEK (hedged)	9.199,311	437.732,600	47.464,355	399.467,556
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - USD	12.905,566	7.446,352	1.575,713	18.776,205
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - SGD (hedged)	349.235,827	690.792,717	228.668,610	811.359,934
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - USD	20,250	1.109,000	0,003	1.129,247
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - EUR (hedged)	110.927,235	293.130,803	21.100,895	382.957,143
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - USD	150.311,023	240.257,439	41.759,308	348.809,154
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (dist) - GBP (hedged)	-	73.061,222	9.112,961	63.948,261
JPM Global Bond Opportunities Sustainable D (acc) - EUR (hedged)	209.951,886	150.565,923	61.558,382	298.959,427
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR	17.784,545	8.237,538	5.282,427	20.739,656
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR (hedged)	172.265,435	211.015,630	77.936,032	305.345,033
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - SEK (hedged)	4.344.817,562	204.594,871	50.156,740	4.499.255,693
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (dist) - EUR	10,000	0,049	-	10,049
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR	17.779,032	1.669,000	1.921,000	17.527,032
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR (hedged)	2.675,461	78.317,760	1.710,049	79.283,172
JPM Global Bond Opportunities Sustainable T (acc) - EUR (hedged)	629.977,257	215.646,563	100.835,127	744.788,693
JPM Global Bond Opportunities Sustainable X (acc) - USD	15.149,000	248.731,450	30.597,260	233.283,190
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund				
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged)	217.301,642	29.844,823	149.802,159	97.344,306
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - USD	2.907,156	-	98,749	2.808,407
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (dist) - EUR (hedged)	1.300,000	-	-	1.300,000
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - EUR (hedged)	9.730,167	-	-	9.730,167
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - USD	316.052,097	8.712,181	33.123,973	291.640,305
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (dist) - USD	10,000	0,005	-	10,005
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - EUR (hedged)	22.660,215	3.431,043	7.738,459	18.352,799
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - USD	19.361,735	1.031,140	4.099,416	16.293,459
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I (acc) - USD	4.929,410	71,815	3.392,167	1.609,058
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund				
JPM Global Corporate Bond A (acc) - AUD (hedged)	1.382.530,211	871.820,676	276.750,691	1.977.600,196
JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged)	495.612,884	39.422,414	75.657,045	459.378,253
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	15.098.109,224	4.358.563,637	5.739.451,862	13.717.220,999
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NOK (hedged)	29.260,420	1.601,867	13.825,700	17.036,587
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NZD (hedged)	1.116.337,748	51.336,102	149.261,308	1.018.412,542
JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (hedged)	1.793.630,034	356.333,758	1.299.637,865	850.325,927
JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD	13.859.987,270	1.849.445,141	5.377.412,548	10.332.019,863
JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)	48.554,991	16.709,353	14.102,434	51.161,910
JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (hedged)	456.397,174	83.430,010	184.859,052	354.968,132
JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD	89.590,781	2.321,582	25.371,247	66.541,116
JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	271.362,932	6.539,325	72.381,749	205.520,508
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	461.415,036	52.281,932	386.824,493	126.872,475
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	1.254.731,638	451.045,506	807.034,928	898.742,216
JPM Global Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)	8,906	7.870,000	808,906	7.070,000
JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)	3.071.085,941	785.779,013	992.563,423	2.864.301,531
JPM Global Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged)	40.456,144	6.900,630	15.094,154	32.262,620
JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD	3.373.953,211	940.040,165	1.261.056,137	3.052.937,239
JPM Global Corporate Bond C (dist) - AUD (hedged)	585.708,204	47.660,606	317.367,590	316.001,220
JPM Global Corporate Bond C (dist) - CHF (hedged)	2.802.479,994	2.499.546,232	280.102,092	5.021.924,134
JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)	206.807,780	1.586,830	37.844,441	170.550,169
JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)	695.441,209	104.537,852	66.448,227	733.530,834
JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD	610.877,756	390.863,202	382.543,451	619.197,507
JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	34.948,543	-	6.617,785	28.330,758
JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD	129.565,376	2.801,229	100.611,192	31.755,413
JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	5.842.897,481	542.880,446	1.803.338,081	4.582.439,846
JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD	3.351.158,207	113.169,471	1.028.768,548	2.435.559,130
JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	44.638.629,644	2.824.739,362	11.379.688,366	36.083.680,640
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	165.682,988	8.410,807	47.783,550	126.310,245
JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (hedged)	17.950,000	9.650,000	16.550,000	11.050,000
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged)	3.417.370,218	3.836.495,832	492.678,411	6.761.187,639
JPM Global Corporate Bond I (acc) - JPY (hedged)	217.020,251	167.843,450	11.305,284	373.558,417
JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD	4.210.132,840	5.101.793,124	2.550.877,399	6.761.048,565
JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)	33.340,000	-	2.580,000	30.760,000
JPM Global Corporate Bond I (dist) - EUR (hedged)^	-	1.010,000	-	1.010,000
JPM Global Corporate Bond I (div) - EUR (hedged)	200.000,000	-	-	200.000,000
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	4.353.972,885	2.779.148,925	4.778.739,296	2.354.382,514
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - JPY (hedged)	1.134.473,798	-	-	1.134.473,798
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - USD	32.444,814	491,245	21.775,271	11.160,788
JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	83.119,068	-	71.860,302	11.258,766
JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - USD*	11.226,270	-	11.226,270	-
JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (hedged)	356.839,885	48.371,558	116.469,785	288.741,658
JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged)	578.167,863	5.425,405	300.194,641	283.398,627
JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (hedged)	1.209.144,897	238.762,011	171.482,906	1.276.424,002
JPM Global Corporate Bond X (acc) - GBP (hedged)*	193.948,000	-	193.948,000	-
JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD	3.823.528,628	151.106,329	523.049,457	3.451.585,500
JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (hedged)	116.194,671	90.206,454	2.116,000	204.285,125
JPM Global Corporate Bond X (dist) - USD	4.268.703,914	341.223,998	2.708.872,313	1.901.055,599

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

^ Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

JPMorgan Funds

Etat des variations du nombre d'Actions (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

	Actions en circulation à l'ouverture de l'exercice	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund				
JPM Global Government Bond A (acc) - AUD (hedged)	402.105,180	1.290.029,812	65.815,700	1.626.319,292
JPM Global Government Bond A (acc) - EUR	5.415.675,449	4.426.129,658	2.889.403,231	6.952.401,876
JPM Global Government Bond A (acc) - USD (hedged)	10.100.241,046	4.083.227,251	13.361.390,442	822.077,855
JPM Global Government Bond C (acc) - EUR	8.104.455,674	4.890.224,442	3.829.624,383	9.165.055,733
JPM Global Government Bond C (acc) - NOK (hedged)	-	1.923,466	-	1.923,466
JPM Global Government Bond C (acc) - USD (hedged)	422.054,889	653.521,617	1.035.847,397	39.729,109
JPM Global Government Bond C (dist) - GBP (hedged)^	-	2.000,000	-	2.000,000
JPM Global Government Bond D (acc) - EUR	7.210.393,763	958.855,862	2.392.878,686	5.776.370,939
JPM Global Government Bond I (acc) - EUR	1.127.546,498	4.100.098,313	28.603,753	5.199.041,058
JPM Global Government Bond I (acc) - USD (hedged)	171.296,547	3.461.679,096	473.516,927	3.159.458,716
JPM Global Government Bond I (dist) - EUR	31.886,732	36.706,602	10.046,732	58.546,602
JPM Global Government Bond I2 (acc) - EUR	1.914.480,437	2.079.961,973	1.851.332,497	2.143.109,913
JPM Global Government Bond I2 (acc) - USD (hedged)	987,782	3.328,626	-	4.316,408
JPM Global Government Bond X (acc) - EUR	21.650.443,892	2.982.247,323	984.968,890	23.647.722,325
JPM Global Government Bond X (acc) - USD (hedged)	1.889.578,806	1.582.486,961	278.511,246	3.193.554,521
JPM Global Government Bond X (dist) - GBP (hedged)	15.302,000	25.505,735	14.776,735	26.031,000
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund				
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	698.864,479	595.277,085	591.509,549	702.632,015
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)	343.806,375	266.870,692	143.229,237	467.447,830
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	171.288,181	71.743,037	26.852,307	216.178,911
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (hedged)	168.917,358	457,774	30.357,440	139.017,692
JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)	7.262.426,107	8.430.910,174	1.361.578,217	14.331.758,064
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	1.305.288,739	406.882,671	535.836,776	1.176.334,634
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - USD (hedged)	1,002	-	-	1,002
JPM Global Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR	10,000	527.081,767	461.032,696	66.059,071
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund				
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)	12.706.692,789	3.015.579,617	4.927.486,265	10.794.786,141
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD	7.344.584,514	17.379.540,801	16.511.612,796	8.212.512,519
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged)	292.969,082	1.198.292,475	506.026,669	985.234,888
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - USD	9.080.539,587	2.028.386,745	2.902.351,824	8.206.574,508
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)	413.782,552	99.045,472	15.810,914	497.017,110
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - USD	71.179,963	29.051,130	70.706,818	29.524,275
JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)	185.553,549	74.411,828	76.869,436	183.095,941
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged)	1.374.375,428	231.266,006	89.064,131	1.516.577,303
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD	36.197,768	18.851,888	12.744,991	42.304,665
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (hedged)	473,600	-	-	473,600
JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	1.172.777,083	492.367,764	442.495,668	1.222.649,179
JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - USD	288.905,062	69.071,613	231.260,278	126.716,397
JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged)^	-	4.725,844	32,556	4.693,288
JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - USD	91.634,422	57.126,922	45.349,142	103.412,202
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged)	653.923,112	-	-	653.923,112
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD	67.759,794	621.783,967	607.446,694	82.097,067

^ Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

JPMorgan Funds

Etat des variations du nombre d'Actions (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

	Actions en circulation à l'ouverture de l'exercice	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund				
JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)	256.389,726	160.125,159	189.344,528	227.170,357
JPM Global Strategic Bond A (acc) - JPY (hedged)*	-	2.567,790	2.567,790	-
JPM Global Strategic Bond A (acc) - NOK (hedged)	14.034,260	3.815,000	5.792,260	12.057,000
JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD	49.685,437	213.402,816	196.574,494	66.513,759
JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	9.196,250	5.959,705	11.128,784	4.027,171
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CHF (hedged)	89.140,341	4.470,063	5.066,889	88.543,515
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	465.618,932	218.849,232	168.880,990	515.587,174
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (hedged)	5.867,839	1.157,282	887,217	6.137,904
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged)	6.062.216,789	1.280.156,439	1.848.820,559	5.493.552,669
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	179.125,189	99.191,249	85.471,577	192.844,861
JPM Global Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	31.890,760	2.341,242	67,064	34.164,938
JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	298.819,329	5.727,978	113.734,080	190.813,227
JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (hedged)	694,408	-	20,000	674,408
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD	50.591,845	2.150,411	47.709,169	5.033,087
JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (hedged)	7.241,790	35.925,000	2.790,149	40.376,641
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged)	5.834,000	10.749,000	1.602,000	14.981,000
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)	1.399.728,637	590.994,519	289.972,764	1.700.750,392
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - GBP (hedged)	9.974,515	480,000	1.471,720	8.982,795
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - PLN (hedged)	1.768,602	-	-	1.768,602
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	3.366.364,191	1.035.536,483	1.398.585,056	3.003.315,618
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - EUR (hedged)	10.025,023	0,053	10,053	10.015,023
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (hedged)	68.192,926	28.731,591	8.000,225	88.924,292
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	181.899,269	36.659,648	69.118,637	149.440,280
JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD	37.553,860	4.192,396	23.460,972	18.285,284
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)	258.422,091	27.668,386	81.460,476	204.630,001
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - PLN (hedged)	4.732,563	209,444	1.709,871	3.232,136
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	2.147,453	2.012,719	2.388,074	1.772,098
JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	1.289.725,817	42.026,636	412.210,210	919.542,243
JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (hedged)	16.238,901	-	2.883,205	13.355,696
JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD	1.735,855	40,768	0,331	1.776,292
JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged)	262.158,291	2.231,030	14.450,000	249.939,321
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged)	1.756.827,314	647.823,097	680.616,939	1.724.033,472
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (hedged)	185.818,691	-	367,064	185.451,627
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - USD	126.050,251	12.313,591	92.741,711	45.622,131
JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (hedged)	489,654	-	-	489,654
JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	5.459.989,070	507.792,230	1.171.777,789	4.796.003,511
JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD^	-	287.935,353	103.723,496	184.211,857
JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (hedged)	42.495,149	7.324,770	28.776,727	21.043,192
JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged)	85.455,955	4.126,346	65.025,334	24.556,967
JPM Global Strategic Bond X (acc) - USD*	471,834	-	471,834	-

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

^ Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

JPMorgan Funds

Etat des variations du nombre d'Actions (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

	Actions en circulation à l'ouverture de l'exercice	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
JPMorgan Funds - Income Fund				
JPM Income Fund A (acc) - AUD (hedged)	1.877.188,703	1.529.014,074	451.069,203	2.955.133,574
JPM Income Fund A (acc) - CHF (hedged)	3.389,246	2.495,000	-	5.884,246
JPM Income Fund A (acc) - EUR (hedged)	2.046.246,520	1.217.820,162	1.625.679,919	1.638.386,763
JPM Income Fund A (acc) - GBP (hedged)	49.785,364	12.699,147	23.831,638	38.652,873
JPM Income Fund A (acc) - SGD (hedged)	2.295.828,287	162.440,220	866.294,356	1.591.974,151
JPM Income Fund A (acc) - USD	5.354.184,315	4.241.294,562	2.769.684,319	6.825.794,558
JPM Income Fund A (div) - CHF (hedged)	2.336,633	11.205,000	1.316,633	12.225,000
JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged)	3.671.300,470	690.124,607	1.248.696,952	3.112.728,125
JPM Income Fund A (div) - GBP (hedged)	1.155,000	-	-	1.155,000
JPM Income Fund A (div) - USD	2.957.717,028	1.214.444,768	727.514,983	3.444.646,813
JPM Income Fund A (mth) - AUD (hedged)	15.079.561,318	9.100.804,340	5.612.285,253	18.568.080,405
JPM Income Fund A (mth) - CAD (hedged)	-	163.413,060	-	163.413,060
JPM Income Fund A (mth) - EUR (hedged)	541.290,919	573.078,111	303.986,542	810.382,488
JPM Income Fund A (mth) - GBP (hedged)	548.102,783	300.689,161	124.455,644	724.336,300
JPM Income Fund A (mth) - HKD	274.831.713,375	334.208.718,010	243.149.546,586	365.890.884,799
JPM Income Fund A (mth) - RMB (hedged)	13.294.783,544	33.440.721,913	13.533.648,896	33.201.856,561
JPM Income Fund A (mth) - SGD	4.977.443,627	1.714.782,705	1.579.705,584	5.112.520,748
JPM Income Fund A (mth) - SGD (hedged)	42.301.748,875	22.331.660,686	15.191.204,229	49.442.205,332
JPM Income Fund A (mth) - USD	285.259.621,727	222.335.408,322	189.450.071,514	318.144.958,535
JPM Income Fund C (acc) - CHF (hedged)	9.188,000	35.969,985	11.267,198	33.890,787
JPM Income Fund C (acc) - EUR (hedged)	686.309,672	262.281,892	328.679,811	619.911,753
JPM Income Fund C (acc) - SGD (hedged)	337.444,792	108.466,207	201.210,332	244.700,667
JPM Income Fund C (acc) - USD	11.509.451,430	7.815.171,625	5.818.837,462	13.505.785,593
JPM Income Fund C (div) - AUD (hedged)	24.200,605	242.132,903	19.200,000	247.133,508
JPM Income Fund C (div) - CHF (hedged)	22.682,524	655,969	-	23.338,493
JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged)	175.761,490	145.934,904	80.878,589	240.817,805
JPM Income Fund C (div) - GBP (hedged)	68.163,419	92.206,464	18.876,999	141.492,884
JPM Income Fund C (div) - SGD (hedged)	1.372.919,722	677.994,140	190.976,661	1.859.937,201
JPM Income Fund C (div) - USD	7.128.974,531	2.163.605,651	3.308.062,640	5.984.517,542
JPM Income Fund C (mth) - AUD (hedged)	1.702.958,079	2.120.032,454	449.228,503	3.373.762,030
JPM Income Fund C (mth) - HKD [*]	-	788,482	-	788,482
JPM Income Fund C (mth) - RMB (hedged)	10.228.625,842	1.718.704,304	7.894.866,733	4.052.463,413
JPM Income Fund C (mth) - SGD (hedged)	6.680.684,102	2.787.738,117	3.597.189,146	5.871.233,073
JPM Income Fund C (mth) - USD	5.070.097,013	4.285.118,329	2.821.677,546	6.533.537,796
JPM Income Fund C2 (acc) - EUR (hedged)	66.441,870	115.732,858	5.872,204	176.302,524
JPM Income Fund C2 (acc) - USD	457.248,667	297.739,304	132.912,305	622.075,666
JPM Income Fund C2 (div) - GBP (hedged)	44.154,603	42.785,007	-	86.939,610
JPM Income Fund C2 (div) - USD	49.790,861	15.900,218	8.312,079	57.379,000
JPM Income Fund D (acc) - EUR (hedged)	902.376,661	193.155,364	275.783,965	819.748,060
JPM Income Fund D (acc) - USD	234.207,530	247.346,306	154.008,774	327.545,062
JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged)	2.054.657,612	299.534,748	619.253,536	1.734.938,824
JPM Income Fund D (div) - USD	16.840,705	23.446,377	8.043,749	32.243,333
JPM Income Fund D (mth) - USD	357.844,517	153.877,700	124.065,553	387.656,664
JPM Income Fund F (acc) - USD	170.525,146	117.652,436	98.218,011	189.959,571
JPM Income Fund F (mth) - USD	3.840.099,189	288.578,150	1.425.946,402	2.702.730,937
JPM Income Fund I (acc) - EUR (hedged)	1.539.540,186	415.192,366	669.612,119	1.285.120,433
JPM Income Fund I (acc) - JPY (hedged)	799.990,000	-	-	799.990,000
JPM Income Fund I (acc) - USD	5.841.002,305	6.857.078,798	5.465.714,534	7.232.366,569
JPM Income Fund I (div) - EUR (hedged)	135.504,557	106.789,795	197.745,792	44.548,560
JPM Income Fund I (mth) - USD	665.248,444	631.511,493	707.021,860	589.738,077
JPM Income Fund I2 (acc) - EUR (hedged)	1.743.854,022	571.785,012	379.860,244	1.935.778,790
JPM Income Fund I2 (acc) - USD	75.392,770	168.702,487	152.354,513	91.740,744
JPM Income Fund I2 (div) - GBP (hedged)	10,000	-	-	10,000
JPM Income Fund T (acc) - EUR (hedged)	122.311,498	10.383,526	73.095,647	59.599,377
JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged)	793.119,677	261.126,428	120.641,588	933.604,517
JPM Income Fund X (acc) - USD	211.856,155	73.916,299	82.202,399	203.570,055
JPM Income Fund X (div) - EUR (hedged)	-	10,000	-	10,000
JPM Income Fund X (div) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM Income Fund X (mth) - AUD (hedged)	-	196.551,954	15.840,655	180.711,299
JPM Income Fund X (mth) - JPY	286,302	196,341	57,476	425,167
JPM Income Fund X (mth) - JPY (hedged)	762,825	255,002	45,040	972,787
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund				
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (acc) - EUR	30.741,257	1.742,693	13.573,073	18.910,877
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR	14.656,170	598,716	4.206,642	11.048,244
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4,00 - EUR	15.492,258	-	2.892,326	12.599,932
JPM Italy Flexible Bond C (perf) (acc) - EUR [*]	86,491	-	86,491	-
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (acc) - EUR	75.950,604	12.780,801	39.302,171	49.429,234
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR	780.032,712	91.201,471	265.821,063	605.413,120
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3,00 - EUR	35.467,303	-	9.404,428	26.062,875
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (acc) - EUR	14.838,862	201,225	10.866,516	4.173,571
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR	67.076,776	588,777	54.380,208	13.285,345

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

^{*} Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

JPMorgan Funds

Etat des variations du nombre d'Actions (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

	Actions en circulation à l'ouverture de l'exercice	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund				
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged)	495,941	277,298	358,872	414,367
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD	19.713,941	4.865,072	16.784,358	7.794,655
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (hedged)	25.828,743	34.773,707	20.841,218	39.761,232
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - HKD (hedged)	2.145,101	1.040,612	570,195	2.615,518
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - SGD (hedged)	1.437,361	-	135,977	1.301,384
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - USD	167.243,641	113.442,376	112.323,186	168.362,831
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (hedged)	374,489	2.261,657	-	2.636,146
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD	10.434,552	1.386,484	8.494,166	3.326,870
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (hedged)	71,724	-	5,470	66,254
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SEK (hedged)	7.463,292	-	-	7.463,292
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD	99.362,493	39.389,764	48.736,705	90.015,552
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund				
JPM Sterling Bond A (acc) - GBP	1.208.609,071	383.004,458	564.583,726	1.027.029,803
JPM Sterling Bond A (dist) - GBP	13.930.769,851	1.223.531,600	2.465.685,982	12.688.615,469
JPM Sterling Bond C (dist) - GBP	5.862,956	6.541,642	5.098,572	7.306,026
JPM Sterling Bond D (acc) - GBP	1.164.104,223	102.748,560	296.886,562	969.966,221
JPM Sterling Bond I (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Sterling Bond I (acc) - GBP	12.051,382	3.604,624	1.151,000	14.505,006
JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund				
JPM Sterling Managed Reserves A (acc) - GBP	15,000	57,000	-	72,000
JPM Sterling Managed Reserves I (acc) - GBP	3.861,311	1.177,350	138,387	4.900,274
JPM Sterling Managed Reserves I (dist) - GBP	73,752	49,562	42,995	80,319
JPM Sterling Managed Reserves X (dist) - GBP	77.395,337	815,000	1.969,337	76.241,000
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund				
JPM US Aggregate Bond A (acc) - AUD (hedged)	36.420,000	20.360,000	-	56.780,000
JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	1.066.423,355	207.473,507	532.911,099	740.985,763
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	30.160.877,717	9.323.946,321	16.781.874,956	22.702.949,082
JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD	5.934.728,026	2.306.543,608	4.093.615,460	4.147.656,174
JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	31.482,399	1.151,371	10.502,526	22.131,244
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD	3.088.578,259	533.441,990	778.261,867	2.843.758,382
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD	134.340,438	5.643,199	29.221,483	110.762,154
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (Hedged)	998.224,543	108.765,561	261.066,248	845.923,856
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	26.046.163,248	6.189.245,137	13.569.786,827	18.665.621,558
JPM US Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)	977.260,163	214.246,384	440.719,469	750.787,078
JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD	36.398.474,453	17.611.482,768	12.753.979,179	41.255.978,042
JPM US Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)	5.221,361	0,001	5.219,421	1,941
JPM US Aggregate Bond C (dist) - USD	292.672,084	91.719,508	131.716,192	252.675,400
JPM US Aggregate Bond C (div) - USD	96.677,018	57.862,769	103.599,452	50.940,335
JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD	757.707,553	74.774,758	274.010,009	558.472,302
JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)	1.027.630,502	129.054,047	417.424,029	739.260,529
JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD	1.957.195,214	379.377,047	564.840,598	1.771.731,663
JPM US Aggregate Bond F (mth) - USD	1.348.505,444	264.999,183	565.068,837	1.048.435,790
JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)	865.753,385	89.394,190	24.452,660	930.694,915
JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD	5.679.623,830	2.661.781,152	3.190.226,736	5.151.178,246
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	4.440.998,506	2.487.147,744	1.673.429,755	5.254.716,495
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - USD	1.893.092,415	147.616,126	575.805,101	1.464.903,440
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - CHF (hedged)	1.799,320	13.559,023	11.673,087	3.685,256
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)	454.620,193	396.409,903	31.801,962	819.228,134
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	36.412,065	5.628,484	9.529,561	32.510,988
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - USD	483.241,483	349.112,386	47.195,978	785.157,891
JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	1.003.610,403	204.780,891	209.993,000	998.398,294
JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD	2.151.579,097	8.926.465,843	3.235.832,680	7.842.212,260
JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY	212.562,912	9.504,448	99.639,734	122.427,626
JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY (hedged)	130.002,076	7.136,526	46.786,348	90.352,254
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund				
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (hedged)	18.011,911	11.152,254	19.012,368	10.151,797
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD	75.197,185	22.272,058	17.198,060	80.271,183
JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD	101.526,924	20.766,000	23.482,000	98.810,924
JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)	22.203,101	9.951,370	8.472,372	23.682,099
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	8.158.148,828	51.581,595	1.365.171,411	6.844.559,012
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	400.336,530	24.773,114	162.039,109	263.070,535
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - EUR (hedged)	56.543,151	4.317,024	53.870,475	6.989,700
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - USD	202.392,708	183.927,725	372.550,843	13.769,590
JPM US High Yield Plus Bond D (acc) - EUR (hedged)*	-	10,000	10,000	-
JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)	446.654,955	88.350,898	91.334,383	443.671,470
JPM US High Yield Plus Bond I (acc) - EUR (hedged)	-	30.010,000	6.000,000	24.010,000
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged)	305.265,000	121.580,000	25.540,000	401.305,000
JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD	593.131,133	205.021,209	690.583,494	107.568,848

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

JPMorgan Funds

Etat des variations du nombre d'Actions (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

	Actions en circulation à l'ouverture de l'exercice	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund				
JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)	403.803,107	104.092,446	244.862,750	263.032,803
JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD	740.320,082	276.716,976	363.556,730	653.480,328
JPM US Short Duration Bond A (mth) - HKD	409.590,997	21,127	-	409.612,124
JPM US Short Duration Bond A (mth) - SGD (hedged)	27.809,361	749,254	-	28.558,615
JPM US Short Duration Bond A (mth) - USD	7.381,821	11.116,931	840,000	17.658,752
JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged)	1.786.433,915	378.413,132	1.857.367,316	307.479,731
JPM US Short Duration Bond C (acc) - USD	5.485.378,040	3.740.340,326	2.240.989,391	6.984.728,975
JPM US Short Duration Bond C (dist) - USD	183.391,734	104.061,648	95.643,497	191.809,885
JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)	138.447,008	70.884,706	73.600,739	135.730,975
JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD	665.302,724	210.669,203	162.401,953	713.569,974
JPM US Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged)	3.024.873,891	2.481.071,101	1.482.051,033	4.023.893,959
JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD	750.295,023	411.432,191	483.233,811	678.493,403
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged)^	-	10,000	-	10,000
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - USD	439.954,443	14.681,339	397.912,784	56.722,998
JPM US Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	-	2.000,000	-	2.000,000
JPM US Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged)*	89.157,298	-	89.157,298	-
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund				
JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR	764.967,661	847.983,208	885.830,955	727.119,914
JPM EUR Money Market VNAV C (acc) - EUR	73.318,293	122.645,577	99.167,120	96.796,750
JPM EUR Money Market VNAV D (acc) - EUR	765.991,937	1.030.836,030	831.272,391	965.555,576
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund				
JPM USD Money Market VNAV A (acc) - USD	4.425.732,903	4.407.124,933	4.029.225,620	4.803.632,216
JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund				
JPM Global Multi-Strategy Income A (acc) - EUR	8.777,149	22.213,262	5.260,594	25.729,817
JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR	220.582,429	18.790,385	38.650,684	200.722,130
JPM Global Multi-Strategy Income D (acc) - EUR	877.710,346	145.289,338	145.414,459	877.585,225
JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR	3.860.523,825	918.167,967	648.068,985	4.130.622,807
JPM Global Multi-Strategy Income T (acc) - EUR	135.390,454	28.969,461	96.504,297	67.855,618
JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR	1.474.507,339	390.559,452	872.703,587	992.363,204
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund				
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - CHF (hedged)	35.429,745	2.983,106	23.384,703	15.028,148
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (hedged)	238.887,558	351.635,092	103.948,233	486.574,417
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SEK (hedged)	111,473	62,264	135,749	37,988
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SGD	13.883,725	288.960,891	285.144,551	17.700,065
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD	101.970,427	16.692,566	48.658,879	70.004,114
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - CHF (hedged)	177.873,470	157.270,544	8.723,643	326.420,371
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR	8.048,063	2.390,220	945,986	9.492,297
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR (hedged)	552.172,240	220.900,447	101.712,329	671.360,358
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - GBP (hedged)	5.162,687	2.222,450	789,812	6.595,325
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - USD	472.061,869	821.360,261	904.149,974	389.272,156
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - EUR	-	9,635	-	9,635
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - GBP (hedged)	10,000	2.198,571	10,001	2.198,570
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - USD	-	8,303	-	8,303
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged)	129.795,902	60.057,099	59.913,155	129.939,846
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD	35.760,675	39.063,801	11.706,190	63.118,286
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - EUR (hedged)	529.565,797	85.365,790	127.951,365	486.980,222
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - SEK (hedged)	6.198.240,777	1.860.166,164	454.476,708	7.603.930,233
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - EUR (hedged)	39.739,058	287.858,202	43.908,433	283.688,827
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - USD	80.628,085	91.544,506	49.239,398	122.933,193
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - GBP (hedged)	67.140,467	14.041,975	34.950,771	46.231,671
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - CHF (hedged)	139.675,000	37.158,000	21.515,000	155.318,000
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - EUR (hedged)	597.964,138	78.429,267	107.836,717	568.556,688
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - GBP (hedged)	20.346,267	9.943,724	2.465,188	27.824,803
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - NOK (hedged)	-	90.501,048	-	90.501,048
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - SEK (hedged)	194.772,099	164.164,055	36.181,086	322.755,068
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - USD	56.102,446	200.729,945	55.513,275	201.319,116
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - CHF (hedged)	54.193,000	67.446,000	7.912,000	113.727,000
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - EUR (hedged)	2.835.310,806	715.442,156	1.343.272,751	2.207.480,211
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - USD	256.670,632	63.738,701	87.392,429	233.016,904
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - EUR (hedged)	72.232,584	12.692,555	40.744,000	44.181,139
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - GBP (hedged)	72.644,000	15.188,064	44.005,000	43.827,064
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - USD	125.475,601	28.460,000	94.469,000	59.466,601
JPM Multi-Manager Alternatives T (acc) - EUR (hedged)	-	12.089,435	8,197	12.081,238
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - EUR (hedged)	-	262.001,657	10,000	261.991,657
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - NZD (hedged)	7.181.088,504	1.297.046,402	339.306,764	8.138.828,142
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - USD	101.911,282	114.557,036	103.069,000	113.399,318
JPM Multi-Manager Alternatives X (dist) - GBP (hedged)	-	26.501,463	10,000	26.491,463

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

^ Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

JPMorgan Funds

Etat des variations du nombre d'Actions (suite)

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022

	Actions en circulation à l'ouverture de l'exercice	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund (9)				
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - CHF (hedged)	2.116,838	500,000	2.616,838	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - EUR (hedged)	7.493,105	7.503,231	14.996,336	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - SEK (hedged)	8,500	-	8,500	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - USD	5.210,000	609,564	5.819,564	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - CHF (hedged)	38.909,809	-	38.909,809	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - EUR	9,217	-	9,217	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - EUR (hedged)	1.843,347	-	1.843,347	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - SEK (hedged)	1.934,480	-	1.934,480	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - USD	995.237,322	4.049,769	999.287,091	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - EUR	10,000	2.337,712	2.347,712	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - GBP	26.144,682	16.251,316	42.395,998	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - USD	10,000	91,515	101,515	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short D (perf) (acc) - EUR (hedged)	8.272,591	4.102,113	12.374,704	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short I (perf) (acc) - CHF (hedged)	9,809	-	9,809	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - EUR (hedged)	880.069,217	132.650,000	1.012.719,217	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - SEK (hedged)	9,710	-	9,710	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - USD	10,000	-	10,000	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S2 (perf) (acc) - USD	116.911,200	21.967,902	138.879,102	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short T (perf) (acc) - EUR (hedged)	-	15.663,774	15.663,774	-
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund				
JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged)	51.954,686	9.137,963	31.875,024	29.217,625
JPM Diversified Risk A (acc) - GBP (hedged)	21,268	-	-	21,268
JPM Diversified Risk A (acc) - SEK (hedged)	74.364,602	21.263,318	45.023,888	50.604,032
JPM Diversified Risk A (acc) - USD	5.370,370	6.873,679	3.132,199	9.111,850
JPM Diversified Risk C (acc) - CHF (hedged)	1.552,718	-	-	1.552,718
JPM Diversified Risk C (acc) - EUR (hedged)	28.396,621	95.973,048	62.416,309	61.953,360
JPM Diversified Risk C (acc) - USD	56.703,114	16.530,543	10.906,307	62.327,350
JPM Diversified Risk C (dist) - GBP (hedged)	2.875,778	7,253	33,854	2.849,177
JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (hedged)	11.904,710	22.002,055	5.335,116	28.571,649
JPM Diversified Risk D (acc) - USD	14.987,827	8.772,399	2.718,807	21.041,419
JPM Diversified Risk I (acc) - JPY (hedged)	558.474,865	14.462,512	2.622,093	570.315,284
JPM Diversified Risk I (acc) - USD	413,341	-	-	413,341
JPM Diversified Risk X (acc) - EUR (hedged)	904.103,432	370.241,720	263.741,510	1.010.603,642
JPM Diversified Risk X (acc) - GBP (hedged)	5.042.022,834	1.147.425,031	95.203,606	6.094.244,259
JPM Diversified Risk X (acc) - USD	985.576,819	149,350	985.284,377	441,792
JPM Diversified Risk X (dist) - GBP (hedged)	72.093,238	27.157,277	43.980,515	55.270,000

(9) Ce Compartiment a été fusionné avec JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund le 17 juin 2022.
Les notes font partie intégrante de ces Etats Financiers.

JPMorgan Funds
Informations statistiques

	Valeur liquidative par action dans la devise de la Classe d'Actions		
	Valeur liquidative par action au 30 juin 2022	Valeur liquidative par action au 30 juin 2021	Valeur liquidative par action au 30 juin 2020
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund			
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR	17,58	18,30	15,84
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD	8,57	10,17	8,31
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - EUR	62,42	65,44	57,20
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP	6,78	7,12	6,61
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - USD	64,73	77,33	63,81
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - EUR	77,88	80,37	69,00
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - USD	11,06	13,01	10,54
JPM Africa Equity C (perf) (dist) - GBP	58,28	61,13	56,70
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR	82,49	86,49	75,45
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - USD	7,74	9,25	7,62
JPM Africa Equity I (perf) (acc) - USD	91,83	107,96	87,45
JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - EUR	91,44	94,17	80,70
JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - USD	80,97	95,06	76,89
JPM Africa Equity T (perf) (acc) - EUR	69,63	73,01	63,68
Total de l'Actif net en USD	116.428.607	139.464.912	130.186.822
JPMorgan Funds - America Equity Fund			
JPM America Equity A (acc) - AUD	32,59	33,69	24,91
JPM America Equity A (acc) - AUD (hedged)	22,90	26,16	17,87
JPM America Equity A (acc) - EUR	251,07	247,40	177,46
JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged)	20,19	23,10	15,80
JPM America Equity A (acc) - HKD	31,60	35,13	23,73
JPM America Equity A (acc) - SGD	9,96	-	-
JPM America Equity A (acc) - USD	37,45	42,05	28,45
JPM America Equity A (dist) - USD	280,30	314,67	212,87
JPM America Equity C (acc) - EUR	203,43	198,61	141,11
JPM America Equity C (acc) - EUR (hedged)	21,83	24,75	16,78
JPM America Equity C (acc) - USD	48,74	54,24	36,38
JPM America Equity C (dist) - GBP	114,12	111,62	-
JPM America Equity C (dist) - USD	310,29	345,53	232,39
JPM America Equity D (acc) - EUR	28,96	28,77	20,79
JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged)	18,04	20,79	14,33
JPM America Equity D (acc) - USD	31,76	35,93	24,49
JPM America Equity I (acc) - EUR	159,50	155,66	110,55
JPM America Equity I (acc) - USD	331,55	368,83	247,23
JPM America Equity I2 (acc) - EUR (hedged)	142,86	161,79	109,58
JPM America Equity I2 (acc) - USD	157,01	174,52	116,89
JPM America Equity I2 (dist) - USD [^]	83,70	-	-
JPM America Equity X (acc) - USD	51,25	56,65	37,73
Total de l'Actif net en USD	3.440.195.346	3.674.460.700	2.214.701.982
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund			
JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR	20,97	20,27	17,66
JPM ASEAN Equity A (acc) - SGD	23,17	24,66	21,06
JPM ASEAN Equity A (acc) - USD	21,84	24,08	19,80
JPM ASEAN Equity A (dist) - USD	100,05	110,94	92,27
JPM ASEAN Equity C (acc) - EUR	153,27	146,97	126,95
JPM ASEAN Equity C (acc) - SGD	14,65	15,45	13,09
JPM ASEAN Equity C (acc) - USD	161,44	176,47	143,88
JPM ASEAN Equity C (dist) - GBP	112,93	109,97	102,96
JPM ASEAN Equity C (dist) - USD	99,66	110,25	91,77
JPM ASEAN Equity D (acc) - EUR	17,62	17,16	15,06
JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN	603,93	566,53	488,83
JPM ASEAN Equity D (acc) - USD	18,36	20,39	16,90
JPM ASEAN Equity I (acc) - EUR	101,17	96,97	83,73
JPM ASEAN Equity I (acc) - USD	154,98	169,34	138,02
JPM ASEAN Equity I2 (acc) - EUR	108,90	104,23	89,88
JPM ASEAN Equity I2 (acc) - USD	98,69	107,67	87,60
JPM ASEAN Equity I2 (dist) - USD	90,06	98,94	79,27
JPM ASEAN Equity T (acc) - EUR	121,18	118,07	103,63
JPM ASEAN Equity X (acc) - USD	126,88	137,58	111,28
Total de l'Actif net en USD	1.345.431.176	1.188.976.426	872.045.417
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund			
JPM Asia Growth A (acc) - EUR	90,79	113,99	-
JPM Asia Growth A (acc) - SGD	8,03	11,09	-
JPM Asia Growth A (acc) - SGD (hedged)	7,11	10,22	-
JPM Asia Growth A (acc) - USD	34,95	49,99	34,87
JPM Asia Growth A (dist) - USD	14,13	20,23	14,13
JPM Asia Growth C (acc) - EUR	132,64	165,13	121,05
JPM Asia Growth C (acc) - USD	165,93	235,47	162,94
JPM Asia Growth C (dist) - USD	154,48	220,16	152,71
JPM Asia Growth D (acc) - EUR	124,01	156,87	116,85
JPM Asia Growth D (acc) - USD	144,11	207,71	146,04
JPM Asia Growth I (acc) - EUR	104,66	130,24	-
JPM Asia Growth I (acc) - USD	113,13	160,47	111,00
JPM Asia Growth I2 (acc) - USD	112,67	159,58	110,21
JPM Asia Growth I2 (dist) - USD	81,92	-	-
JPM Asia Growth X (acc) - USD	23,20	32,66	22,42
Total de l'Actif net en USD	1.326.970.481	2.199.723.037	858.672.531

[^] Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

JPMorgan Funds

Informations statistiques (suite)

	Valeur liquidative par action dans la devise de la Classe d'Actions		
	Valeur liquidative par action au 30 juin 2022	Valeur liquidative par action au 30 juin 2021	Valeur liquidative par action au 30 juin 2020
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund			
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR	23,29	26,96	19,31
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - HKD	15,27	19,95	13,46
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - SGD	17,54	22,35	15,70
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - USD	24,27	32,04	21,66
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - GBP	122,51	142,53	108,92
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD	143,30	189,72	129,03
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - EUR	172,39	197,96	140,64
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - USD	173,23	226,75	152,06
JPM Asia Pacific Equity C (dist) - USD	151,63	200,58	136,28
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - EUR	144,22	168,28	121,48
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - USD	150,22	199,81	136,15
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - EUR	159,50	183,08	130,02
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - USD	143,17	187,33	125,58
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - EUR	134,01	153,59	108,92
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - USD	77,75	101,58	-
JPM Asia Pacific Equity X (acc) - USD	212,81	276,34	183,85
Total de l'Actif net en USD	1.083.784.293	1.408.201.030	932.166.897
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund			
JPM Brazil Equity A (acc) - EUR	43,14	58,06	42,49
JPM Brazil Equity A (acc) - SGD	6,93	10,25	7,36
JPM Brazil Equity A (acc) - USD	5,20	7,97	5,51
JPM Brazil Equity A (dist) - USD	4,42	6,85	4,76
JPM Brazil Equity C (acc) - USD	10,66	16,23	11,12
JPM Brazil Equity D (acc) - EUR	43,55	59,20	43,76
JPM Brazil Equity D (acc) - USD	4,50	6,98	4,87
JPM Brazil Equity I (acc) - EUR [^]	81,85	-	-
JPM Brazil Equity I (acc) - USD	5,88	8,95	6,14
JPM Brazil Equity T (acc) - EUR	39,13	53,19	39,32
JPM Brazil Equity X (acc) - USD	99,08	149,51	101,60
Total de l'Actif net en USD	116.800.418	161.963.434	173.061.345
JPMorgan Funds - China Fund			
JPM China A (acc) - EUR	88,90	-	-
JPM China A (acc) - RMB	5,65	8,73	-
JPM China A (acc) - SGD	24,86	38,37	26,23
JPM China A (acc) - USD	53,50	85,51	56,26
JPM China A (dist) - HKD	18,83	29,90	19,71
JPM China A (dist) - USD	81,95	131,02	86,19
JPM China C (acc) - RMB	6,99	10,71	-
JPM China C (acc) - USD	59,78	94,83	61,88
JPM China C (dist) - EUR (hedged)	79,86	-	-
JPM China C (dist) - USD	218,07	346,00	226,55
JPM China D (acc) - EUR	168,07	238,05	167,59
JPM China D (acc) - USD	58,38	94,27	62,63
JPM China F (acc) - USD	141,67	228,91	152,15
JPM China I (acc) - EUR	81,94	-	-
JPM China I (acc) - USD	125,44	198,94	129,76
JPM China I (dist) - USD	73,47	116,53	-
JPM China T (acc) - EUR	150,21	212,73	149,72
JPM China X (acc) - USD	240,30	378,24	244,85
Total de l'Actif net en USD	6.216.283.539	8.377.972.678	1.919.508.650

[^] Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

JPMorgan Funds

Informations statistiques (suite)

	Valeur liquidative par action dans la devise de la Classe d'Actions		
	Valeur liquidative par action au 30 juin 2022	Valeur liquidative par action au 30 juin 2021	Valeur liquidative par action au 30 juin 2020
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund			
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR	30,33	35,55	25,53
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - HKD	20,59	27,12	18,33
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - RMB	213,12	273,51	202,53
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SGD	17,25	22,18	15,59
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD	31,79	42,28	28,62
JPM China A-Share Opportunities A (dist) - EUR	94,25	110,60	-
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR	32,09	37,33	26,59
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	122,85	163,02	123,87
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - HKD	21,83	28,52	19,11
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - RMB	225,39	287,05	210,78
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - USD	33,63	44,39	29,81
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - GBP	146,03	168,72	127,48
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - USD	32,36	42,73	28,74
JPM China A-Share Opportunities D (acc) - EUR	159,68	188,57	136,44
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - EUR	86,93	101,10	-
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - GBP	89,93	-	-
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - SGD	8,46	-	-
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD	144,90	191,17	128,31
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD (hedged)	86,66	113,21	-
JPM China A-Share Opportunities I (dist) - USD	176,00	232,25	156,36
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR	152,94	177,60	126,28
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged)	123,45	163,50	124,00
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - USD	145,47	191,67	128,45
JPM China A-Share Opportunities I2 (dist) - USD	90,10	118,72	-
JPM China A-Share Opportunities T (acc) - EUR	126,46	149,50	108,23
JPM China A-Share Opportunities X (acc) - USD	87,63	114,76	-
JPM China A-Share Opportunities X (dist) - GBP	90,30	103,51	-
JPM China A-Share Opportunities X (dist) - USD	82,28	108,03	-
Total de l'Actif net en CNH	45.000.613.459	55.930.140.289	7.975.792.688
JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund (1)			
JPM Climate Change Solutions A (acc) - CHF (hedged)	71,96	-	-
JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR	74,84	-	-
JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR (hedged)	72,07	-	-
JPM Climate Change Solutions A (acc) - USD	68,98	-	-
JPM Climate Change Solutions A (dist) - EUR	74,83	-	-
JPM Climate Change Solutions A (dist) - USD	68,98	-	-
JPM Climate Change Solutions C (acc) - CHF (hedged)	72,18	-	-
JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR	75,07	-	-
JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR (hedged)	72,29	-	-
JPM Climate Change Solutions C (acc) - GBP	75,34	-	-
JPM Climate Change Solutions C (acc) - USD	69,19	-	-
JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR	75,05	-	-
JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR (hedged)	72,28	-	-
JPM Climate Change Solutions C (dist) - GBP	75,34	-	-
JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR	92,04	-	-
JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR (hedged)	71,69	-	-
JPM Climate Change Solutions D (acc) - USD	68,61	-	-
JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR	75,05	-	-
JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR (hedged)	72,28	-	-
JPM Climate Change Solutions I (acc) - JPY	8.851,00	-	-
JPM Climate Change Solutions I (acc) - USD	69,19	-	-
JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR	75,05	-	-
JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR (hedged)	72,28	-	-
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR	75,16	-	-
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR (hedged)	72,38	-	-
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - USD	69,30	-	-
JPM Climate Change Solutions S2 (acc) - USD	73,21	-	-
JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR	74,44	-	-
JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR (hedged)	71,69	-	-
JPM Climate Change Solutions X (acc) - EUR	75,37	-	-
JPM Climate Change Solutions X (acc) - USD	69,48	-	-
Total de l'Actif net en USD	193.940.222	-	-

(1) Ce Compartiment a été lancé le 14 décembre 2021.

JPMorgan Funds

Informations statistiques (suite)

	Valeur liquidative par action dans la devise de la Classe d'Actions		
	Valeur liquidative par action au 30 juin 2022	Valeur liquidative par action au 30 juin 2021	Valeur liquidative par action au 30 juin 2020
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2)			
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	4,80	21,90	17,92
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	25,26	131,23	101,38
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	9,20	43,22	36,40
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	24,47	131,11	104,20
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	5,20	23,58	19,15
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	39,12	202,17	155,02
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	26,78	126,10	106,47
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	24,99	133,99	106,77
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	7,31	33,55	27,74
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	25,68	134,35	104,83
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	4,25	19,25	15,63
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	17,54	-	-
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	6,88	31,02	24,97
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - USD*	-	145,44	110,52
Total de l'Actif net en EUR	89.826.636	477.995.493	426.099.377
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund			
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus A (acc) - EUR	101,19	117,70	-
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus C (acc) - EUR	102,33	118,17	-
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus C (acc) - GBP	96,59	111,61	-
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus D (acc) - EUR	100,02	117,21	-
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus I (acc) - EUR	102,43	118,20	-
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus I (acc) - USD	87,94	115,59	-
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus X (acc) - EUR	103,37	118,55	-
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus X (acc) - USD	88,76	115,99	-
Total de l'Actif net en USD	10.792.163	11.859.307	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund			
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (hedged)	85,32	106,46	75,03
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR	118,75	127,51	93,64
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	123,66	151,35	104,91
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR	92,01	100,08	74,77
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP	80,11	87,96	69,79
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	75,16	84,13	64,30
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged)	7,08	9,14	6,64
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged)	8,49	10,94	7,92
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	8,43	10,66	7,65
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	8,42	10,38	7,76
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged)	7,31	9,38	6,77
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	75,58	96,56	69,44
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR	124,31	132,34	96,36
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - USD	129,99	157,79	108,45
JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - EUR	98,31	107,29	80,18
JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - GBP	94,27	-	-
JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR	82,51	91,56	69,38
JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR	110,52	119,56	88,45
JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	69,92	78,86	60,73
JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR	98,88	111,52	85,69
JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - USD	80,32	-	-
JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - CHF (hedged)	84,89	-	-
JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - EUR (hedged)	80,40	-	-
JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR	110,51	119,55	88,45
JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR	69,92	78,86	60,73
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - EUR	132,46	139,89	101,05
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD	144,76	174,28	118,83
JPM Emerging Markets Dividend X (dist) - EUR	102,70	111,56	83,21
Total de l'Actif net en USD	457.638.173	548.830.907	473.889.282

(2) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022 et les valeurs publiées sont une indication des valeurs liquidatives au 30 juin 2022.

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

JPMorgan Funds

Informations statistiques (suite)

	Valeur liquidative par action dans la devise de la Classe d'Actions		
	Valeur liquidative par action au 30 juin 2022	Valeur liquidative par action au 30 juin 2021	Valeur liquidative par action au 30 juin 2020
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund			
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	21,34	28,83	21,19
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged)	86,01	135,73	95,63
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD	19,29	28,69	20,69
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD	27,88	42,92	29,78
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP	51,03	69,12	54,00
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	37,34	57,49	39,90
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR	124,65	167,29	122,14
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged)	90,67	142,03	99,32
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD	32,22	49,29	33,97
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP	105,23	141,46	109,91
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD	121,19	185,42	128,06
JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) - EUR	87,72	117,56	-
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR	13,74	18,71	13,86
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR (hedged)	106,91	170,01	120,68
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD	39,35	61,09	42,72
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR	23,42	31,42	22,93
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (hedged)	100,61	157,54	110,12
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - SGD	15,26	22,53	16,12
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD	21,79	33,32	22,96
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - EUR	96,49	129,45	94,62
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - EUR	118,60	158,85	115,75
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - USD	104,39	159,37	109,62
JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - EUR	98,16	131,64	96,12
JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - USD	103,10	157,63	108,57
JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR	109,66	149,36	110,69
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR	144,28	191,91	138,86
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD	41,21	62,48	42,68
JPM Emerging Markets Equity X (dist) - EUR	18,99	25,47	18,61
Total de l'Actif net en USD	7.932.197.448	13.099.928.373	8.472.286.653
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund			
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - CHF (hedged)	83,78	125,48	90,84
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR	111,68	143,70	108,29
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD	14,96	21,19	15,67
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD (hedged)	12,78	18,86	13,47
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD	273,36	400,93	285,19
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR	114,00	146,78	110,93
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP	84,27	108,70	87,26
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD	107,12	157,27	112,17
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (hedged)	101,92	151,51	108,86
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR	112,91	144,32	108,01
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN	642,94	791,17	582,12
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD	400,86	584,06	412,62
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR	111,52	143,44	107,79
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP	85,88	110,67	88,76
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD	104,49	153,21	109,22
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR	105,16	136,40	103,61
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN	548,61	685,31	511,84
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD	117,44	173,71	124,57
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR	146,51	187,19	140,04
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - SGD	13,46	18,92	13,88
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD	127,19	185,23	130,81
JPM Emerging Markets Opportunities I (dist) - USD	84,44	123,87	87,67
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - EUR	107,98	137,76	102,91
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - USD	95,35	138,67	97,78
JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR	104,58	135,69	103,08
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR	123,17	156,02	115,73
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP	110,23	139,84	110,15
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD	489,77	707,22	495,16
JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - GBP	154,71	199,25	159,89
Total de l'Actif net en USD	3.227.778.220	5.688.078.085	3.671.644.618
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund			
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR	16,22	18,60	13,15
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD	16,89	22,08	14,73
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - GBP	11,63	13,39	10,11
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - USD	121,91	159,68	107,10
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - EUR	150,00	170,78	119,80
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - USD	28,26	36,68	24,31
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP	112,46	129,13	97,24
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR	156,64	181,49	129,61
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - USD	14,80	19,55	13,18
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (acc) - USD	164,83	213,83	141,59
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (dist) - USD	98,94	129,37	86,75
JPM Emerging Markets Small Cap T (perf) (acc) - EUR	155,99	180,74	129,07
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - EUR	175,28	197,77	137,54
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - JPY	15.960,00	16.720,00	10.678,00
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - USD	106,79	137,35	90,17
Total de l'Actif net en USD	1.281.758.522	2.159.622.871	1.333.286.064

JPMorgan Funds

Informations statistiques (suite)

	Valeur liquidative par action dans la devise de la Classe d'Actions		
	Valeur liquidative par action au 30 juin 2022	Valeur liquidative par action au 30 juin 2021	Valeur liquidative par action au 30 juin 2020
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund			
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - EUR	107,51	131,24	97,51
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - SGD	7,88	10,59	-
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - USD	101,70	141,52	99,26
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - EUR	107,43	131,15	97,51
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - USD	101,65	141,46	99,26
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - EUR	109,67	132,87	97,99
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - USD	103,75	143,29	99,72
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - EUR	108,89	132,28	97,98
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - USD	103,02	142,67	99,72
JPM Emerging Markets Sustainable Equity D (acc) - EUR	101,06	124,29	93,04
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (acc) - EUR	109,78	132,95	98,01
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (dist) - EUR	109,31	132,40	98,00
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	114,55	138,52	101,96
JPM Emerging Markets Sustainable Equity S2 (acc) - EUR	110,99	133,85	98,26
JPM Emerging Markets Sustainable Equity S2 (dist) - EUR	10.323,77	12.576,99	9.258,61
JPM Emerging Markets Sustainable Equity T (acc) - EUR	85,08	-	-
JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - EUR	83,09	-	-
JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - USD	100,76	137,91	95,14
Total de l'Actif net en USD	719.343.192	961.320.175	238.627.977
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund			
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR	26,89	20,81	15,64
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	29,36	25,90	18,37
JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD	32,59	28,99	20,86
JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD	15,77	13,81	9,72
JPM Emerging Middle East Equity C (dist) - USD	142,52	126,27	91,05
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR	159,06	124,33	94,36
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD	33,40	29,76	21,32
JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - EUR	124,17	-	-
JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD [^]	91,87	-	-
Total de l'Actif net en USD	174.085.971	101.728.712	84.637.203
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund			
JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR	266,72	307,30	219,08
JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR	110,66	127,97	91,28
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR	161,56	185,10	131,02
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - USD (hedged)*	-	177,65	124,53
JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR	141,53	163,90	117,20
JPM Euroland Dynamic D (perf) (acc) - EUR	246,00	285,59	205,14
JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR	173,37	198,66	140,62
JPM Euroland Dynamic I2 (perf) (acc) - EUR	111,66	127,71	90,41
Total de l'Actif net en EUR	86.755.620	108.797.865	81.863.088
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund			
JPM Euroland Equity A (acc) - CHF (hedged)	181,57	212,46	159,44
JPM Euroland Equity A (acc) - EUR	18,93	22,12	16,58
JPM Euroland Equity A (acc) - GBP (hedged)	134,10	155,39	115,92
JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged)	235,27	270,79	201,55
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR	53,51	62,99	47,31
JPM Euroland Equity A (dist) - USD	9,86	13,23	9,39
JPM Euroland Equity C (acc) - CHF (hedged)	131,96	152,73	113,36
JPM Euroland Equity C (acc) - EUR	26,41	30,55	22,67
JPM Euroland Equity C (acc) - USD (hedged)	116,54	132,67	97,67
JPM Euroland Equity C (dist) - EUR	157,37	184,96	138,56
JPM Euroland Equity C (dist) - USD	109,67	146,92	104,17
JPM Euroland Equity D (acc) - EUR	13,31	15,67	11,84
JPM Euroland Equity I (acc) - EUR	112,13	129,65	96,16
JPM Euroland Equity I2 (acc) - EUR	105,31	121,63	90,12
JPM Euroland Equity T (acc) - EUR	103,05	121,38	91,74
JPM Euroland Equity X (acc) - EUR*	-	17,87	13,18
Total de l'Actif net en EUR	761.126.596	1.116.547.140	698.604.112

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

[^] Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

JPMorgan Funds

Informations statistiques (suite)

	Valeur liquidative par action dans la devise de la Classe d'Actions		
	Valeur liquidative par action au 30 juin 2022	Valeur liquidative par action au 30 juin 2021	Valeur liquidative par action au 30 juin 2020
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund			
JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (hedged)	15,38	17,55	13,18
JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	26,02	29,29	21,81
JPM Europe Dynamic A (acc) - HKD (hedged)	14,90	16,84	12,58
JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (hedged)	14,38	16,22	12,12
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD	149,04	191,34	134,56
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (hedged)	207,22	233,21	173,93
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	20,71	23,49	17,64
JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP	26,90	30,66	24,48
JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR	35,36	39,52	29,21
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD	157,23	200,28	139,74
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged)	219,09	244,67	181,06
JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR	101,17	114,56	86,02
JPM Europe Dynamic C (dist) - GBP	115,22	130,79	104,28
JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR	22,19	25,18	18,89
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD	138,19	178,71	126,62
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD (hedged)	183,23	207,82	156,19
JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR	34,01	37,99	28,07
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD (hedged)	187,97	209,83	155,22
JPM Europe Dynamic I2 (acc) - EUR	112,44	125,35	92,43
JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR	105,82	120,10	90,15
JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR	165,44	183,31	134,34
JPM Europe Dynamic X (acc) - USD (hedged)	132,68	146,92	107,80
Total de l'Actif net en EUR	520.137.052	785.368.956	602.755.515
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund			
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR	46,57	63,19	43,51
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR	25,13	34,11	23,50
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (acc) - EUR	185,60	249,88	170,94
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR	170,16	230,28	158,29
JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR	26,72	36,64	25,48
JPM Europe Dynamic Small Cap I (perf) (acc) - EUR	175,21	235,78	161,25
JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (acc) - EUR	105,85	142,24	96,98
JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (dist) - EUR*	-	132,41	90,98
JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (acc) - EUR	145,69	194,56	132,06
Total de l'Actif net en EUR	362.022.300	529.220.034	455.919.306
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund			
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR	61,32	77,50	52,29
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - USD (hedged)	436,99	543,37	367,47
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR	37,40	47,27	31,91
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - GBP	30,37	38,47	27,59
JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - EUR	399,89	501,77	336,08
JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - USD (hedged)	164,84	203,40	136,46
JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - EUR	329,58	413,69	277,26
JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - GBP	172,26	216,64	154,54
JPM Europe Dynamic Technologies D (acc) - EUR	19,17	24,47	16,68
JPM Europe Dynamic Technologies I (acc) - EUR	157,34	197,34	132,12
JPM Europe Dynamic Technologies I2 (acc) - EUR	154,32	193,17	129,07
JPM Europe Dynamic Technologies I2 (dist) - EUR*	-	175,37	117,38
JPM Europe Dynamic Technologies X (acc) - EUR	229,39	285,39	189,54
Total de l'Actif net en EUR	691.936.714	921.994.923	514.496.291
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund			
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (hedged)	157,34	140,62	129,19
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR	145,51	129,86	119,47
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged)	1.317,94	1.172,15	1.072,51
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD	123,22	125,27	108,79
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged)	186,99	165,16	151,57
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR	114,29	102,17	94,00
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP	98,06	87,88	85,86
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged)	86,52	76,59	70,18
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR	138,15	122,33	112,29
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged)	127,65	112,07	103,82
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - USD (hedged)*	-	172,08	156,89
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR	112,85	101,36	93,31
JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR	138,47	122,88	112,63
JPM Europe Equity Absolute Alpha I2 (perf) (acc) - EUR	124,81	110,54	101,24
Total de l'Actif net en EUR	200.178.641	37.087.500	84.638.108

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

JPMorgan Funds

Informations statistiques (suite)

	Valeur liquidative par action dans la devise de la Classe d'Actions		
	Valeur liquidative par action au 30 juin 2022	Valeur liquidative par action au 30 juin 2021	Valeur liquidative par action au 30 juin 2020
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund			
JPM Europe Equity A (acc) - AUD (hedged)	11,51	12,70	9,57
JPM Europe Equity A (acc) - EUR	21,35	23,20	17,34
JPM Europe Equity A (acc) - USD	21,29	26,36	18,59
JPM Europe Equity A (acc) - USD (hedged)	233,60	254,35	190,00
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	54,37	59,97	45,43
JPM Europe Equity A (dist) - USD	46,08	57,91	41,38
JPM Europe Equity C (acc) - EUR	28,50	30,80	22,89
JPM Europe Equity C (acc) - USD	176,09	216,99	152,20
JPM Europe Equity C (acc) - USD (hedged)	245,85	266,15	197,70
JPM Europe Equity C (dist) - EUR	147,41	162,46	123,10
JPM Europe Equity C (dist) - USD	160,28	201,37	143,96
JPM Europe Equity D (acc) - EUR	15,66	17,15	12,91
JPM Europe Equity D (acc) - USD	15,85	19,80	14,07
JPM Europe Equity D (acc) - USD (hedged)	210,37	230,84	173,79
JPM Europe Equity I (acc) - EUR	138,43	149,58	111,11
JPM Europe Equity X (acc) - EUR	31,27	33,61	24,84
Total de l'Actif net en EUR	666.237.335	645.080.100	439.143.292
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund			
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR	19,26	20,05	15,58
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD	21,81	25,89	19,01
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (hedged)	227,12	235,98	184,60
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR	15,82	16,62	13,01
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - GBP	13,50	14,20	11,80
JPM Europe Equity Plus C (acc) - EUR	133,30	138,18	106,93
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - EUR	253,67	262,06	202,18
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD	175,92	207,20	150,90
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged)	240,33	247,93	192,53
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR	128,30	134,61	105,49
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP	103,58	108,78	90,41
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR	16,70	17,55	13,78
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD	18,96	22,75	16,87
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD (hedged)	201,05	211,17	166,95
JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR	126,30	130,43	100,59
JPM Europe Equity Plus I2 (perf) (acc) - EUR	119,08	123,14	94,82
JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR	25,96	26,60	20,35
Total de l'Actif net en EUR	1.546.448.890	1.646.086.490	1.549.579.064
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund			
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR	30,59	39,45	26,37
JPM Europe Small Cap A (acc) - SEK	1.075,92	1.311,17	908,60
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD	177,45	261,09	164,86
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged)	174,06	220,43	149,69
JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	77,44	100,09	66,93
JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP	32,58	42,18	29,97
JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR	37,44	47,94	31,82
JPM Europe Small Cap C (dist) - EUR	176,22	227,66	152,09
JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR	21,54	28,07	18,96
JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR	252,99	323,80	214,80
JPM Europe Small Cap I2 (acc) - EUR	98,37	125,65	83,19
JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR	181,37	230,26	151,52
JPM Europe Small Cap X (dist) - EUR*	-	104,27	-
Total de l'Actif net en EUR	403.700.723	746.319.954	486.231.728
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund			
JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR	34,49	40,34	30,34
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR	20,25	23,71	17,83
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP	31,57	37,02	29,59
JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR	39,69	46,07	34,37
JPM Europe Strategic Growth C (acc) - USD (hedged)	81,05	-	-
JPM Europe Strategic Growth C (dist) - EUR	211,67	247,35	185,84
JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR	20,93	24,67	18,69
JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR	149,61	173,59	129,48
JPM Europe Strategic Growth I2 (acc) - EUR	123,18	142,71	106,28
JPM Europe Strategic Growth X (acc) - EUR	170,88	196,78	145,69
Total de l'Actif net en EUR	754.560.297	926.238.308	940.156.049

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

JPMorgan Funds

Informations statistiques (suite)

	Valeur liquidative par action dans la devise de la Classe d'Actions		
	Valeur liquidative par action au 30 juin 2022	Valeur liquidative par action au 30 juin 2021	Valeur liquidative par action au 30 juin 2020
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund			
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR	16,13	16,74	12,38
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	14,82	15,66	11,81
JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP	19,22	20,27	16,22
JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR	21,87	22,52	16,52
JPM Europe Strategic Value C (acc) - USD (hedged)	111,89	114,25	84,68
JPM Europe Strategic Value C (dist) - EUR	117,61	124,11	93,90
JPM Europe Strategic Value C (dist) - GBP	95,55	104,13	83,50
JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR	17,05	17,83	13,29
JPM Europe Strategic Value I (acc) - EUR	115,19	118,55	86,95
JPM Europe Strategic Value I (dist) - EUR	92,13	97,20	73,48
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) - EUR	101,73	104,54	76,55
JPM Europe Strategic Value I2 (dist) - EUR	86,80	-	-
JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR	138,90	141,90	103,28
Total de l'Actif net en EUR	1.745.471.037	1.917.815.516	1.329.958.033
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund			
JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR	128,64	144,81	109,01
JPM Europe Sustainable Equity C (acc) - EUR	136,06	151,64	112,99
JPM Europe Sustainable Equity C (dist) - EUR	92,39	103,50	-
JPM Europe Sustainable Equity D (acc) - EUR	114,22	129,61	98,32
JPM Europe Sustainable Equity I (acc) - EUR	136,36	151,91	113,14
JPM Europe Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	107,15	119,25	88,80
JPM Europe Sustainable Equity S2 (acc) - EUR	89,85	99,88	-
JPM Europe Sustainable Equity T (acc) - EUR	86,61	-	-
JPM Europe Sustainable Equity X (acc) - EUR	125,12	138,61	102,66
Total de l'Actif net en EUR	669.603.981	556.287.585	217.059.004
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund			
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - EUR	104,99	130,00	85,88
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - SEK	1.042,92	1.219,89	834,87
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (acc) - EUR	107,06	131,59	86,24
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (dist) - GBP	79,70	-	-
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity D (acc) - EUR	99,78	124,86	83,31
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I (acc) - EUR	107,22	131,71	86,27
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I2 (acc) - EUR	107,74	132,09	86,38
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - EUR	108,36	132,56	86,48
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - SEK	1.076,33	1.243,20	840,03
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity T (acc) - EUR	77,29	-	-
Total de l'Actif net en EUR	245.477.730	347.694.621	176.997.887
JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund (3)			
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR	-	165,79	122,59
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	-	178,44	124,55
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	-	178,86	124,77
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	-	136,42	100,63
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - GBP	-	159,02	124,66
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD	-	136,04	94,72
Total de l'Actif net en USD	-	70.624.418	34.960.699
JPMorgan Funds - Global Equity Fund			
JPM Global Equity A (acc) - CHF (hedged)	211,18	245,38	178,79
JPM Global Equity A (acc) - EUR	16,20	16,85	12,70
JPM Global Equity A (acc) - EUR (hedged)	9,87	11,48	8,36
JPM Global Equity A (acc) - HKD	11,57	13,58	9,64
JPM Global Equity A (acc) - SGD	29,09	33,28	24,59
JPM Global Equity A (acc) - USD	22,58	26,77	19,04
JPM Global Equity A (dist) - EUR	15,51	16,19	12,28
JPM Global Equity A (dist) - GBP	29,31	30,64	24,66
JPM Global Equity A (dist) - USD	25,27	30,06	21,51
JPM Global Equity C (acc) - EUR	15,85	16,39	12,28
JPM Global Equity C (acc) - EUR (hedged)	123,53	142,84	103,42
JPM Global Equity C (acc) - USD	30,41	35,85	25,35
JPM Global Equity C (dist) - EUR	145,45	151,69	114,87
JPM Global Equity C (dist) - GBP	134,19	140,18	112,71
JPM Global Equity C (dist) - USD	152,95	181,59	130,88
JPM Global Equity D (acc) - EUR	14,14	14,82	11,25
JPM Global Equity D (acc) - EUR (hedged)	8,69	10,19	7,48
JPM Global Equity D (acc) - USD	22,75	27,18	19,48
JPM Global Equity I (acc) - USD	17,08	20,12	14,22
JPM Global Equity I (dist) - EUR	25,95	27,06	20,49
Total de l'Actif net en USD	196.162.384	253.016.819	178.769.297

(3) Ce Compartiment a été fusionné avec JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF le 20 mai 2022.

JPMorgan Funds

Informations statistiques (suite)

	Valeur liquidative par action dans la devise de la Classe d'Actions		
	Valeur liquidative par action au 30 juin 2022	Valeur liquidative par action au 30 juin 2021	Valeur liquidative par action au 30 juin 2020
JPMorgan Funds - Global Focus Fund			
JPM Global Focus A (acc) - CHF (hedged)	283,41	331,46	230,25
JPM Global Focus A (acc) - EUR	41,79	43,93	31,45
JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged)	18,10	21,21	14,70
JPM Global Focus A (dist) - EUR	53,35	56,10	40,18
JPM Global Focus A (dist) - USD	27,93	33,52	22,70
JPM Global Focus C (acc) - EUR	35,99	37,57	26,71
JPM Global Focus C (acc) - EUR (hedged)	42,17	49,05	33,77
JPM Global Focus C (acc) - USD	242,97	289,18	194,08
JPM Global Focus C (dist) - EUR	230,33	241,65	172,54
JPM Global Focus C (dist) - USD	237,38	283,92	191,32
JPM Global Focus D (acc) - EUR	47,80	50,76	36,71
JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged)	15,23	18,03	12,63
JPM Global Focus I (acc) - EUR	309,61	323,11	229,58
JPM Global Focus I (acc) - EUR (hedged)	127,30	148,02	101,84
JPM Global Focus I2 (acc) - EUR	115,50	120,27	-
JPM Global Focus I2 (acc) - EUR (hedged)	133,43	154,84	106,32
JPM Global Focus I2 (acc) - USD	136,12	161,58	108,16
JPM Global Focus T (acc) - EUR	222,88	236,76	171,38
JPM Global Focus X (acc) - EUR	59,85	61,95	43,67
Total de l'Actif net en EUR	2.356.144.743	2.032.979.745	1.378.369.005
JPMorgan Funds - Global Growth Fund			
JPM Global Growth A (acc) - CHF (hedged)	107,77	179,71	125,44
JPM Global Growth A (acc) - EUR	159,57	234,83	169,38
JPM Global Growth A (acc) - EUR (hedged)	10,00	16,65	11,60
JPM Global Growth A (acc) - USD	18,76	31,46	21,42
JPM Global Growth A (dist) - EUR (hedged)	9,04	15,05	10,49
JPM Global Growth A (dist) - USD	34,92	58,60	39,90
JPM Global Growth C (acc) - EUR	128,20	186,83	133,44
JPM Global Growth C (acc) - EUR (hedged)	11,57	19,07	13,16
JPM Global Growth C (acc) - USD	24,79	41,18	27,76
JPM Global Growth D (acc) - EUR	112,90	167,45	121,69
JPM Global Growth D (acc) - EUR (hedged)	9,00	15,09	10,60
JPM Global Growth D (acc) - USD	14,90	25,20	17,29
JPM Global Growth F (acc) - USD	61,23	-	-
JPM Global Growth I (acc) - JPY	18.670,00	25.251,00	16.554,00
JPM Global Growth I (acc) - USD	126,52	210,09	141,58
JPM Global Growth T (acc) - EUR	112,90	167,44	121,69
JPM Global Growth X (acc) - EUR	26,67	38,61	27,40
JPM Global Growth X (acc) - USD	20,60	33,99	22,77
Total de l'Actif net en USD	363.555.520	706.711.665	456.613.443
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund			
JPM Global Healthcare A (acc) - AUD (hedged)	9,06	-	-
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	266,16	257,65	215,77
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (hedged)	127,70	138,43	111,58
JPM Global Healthcare A (acc) - SGD (hedged)	9,14	-	-
JPM Global Healthcare A (acc) - USD	450,81	497,50	393,23
JPM Global Healthcare A (dist) - EUR	130,14	126,00	105,56
JPM Global Healthcare A (dist) - GBP	369,13	358,22	318,84
JPM Global Healthcare A (dist) - USD	419,47	462,86	365,84
JPM Global Healthcare C (acc) - EUR	181,54	174,51	145,09
JPM Global Healthcare C (acc) - USD	544,36	596,54	468,20
JPM Global Healthcare C (dist) - EUR	177,27	170,43	141,73
JPM Global Healthcare C (dist) - GBP	123,40	118,82	104,93
JPM Global Healthcare C (dist) - USD	240,07	263,10	206,55
JPM Global Healthcare D (acc) - EUR	163,36	159,74	135,13
JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (hedged)	552,37	588,01	477,03
JPM Global Healthcare D (acc) - USD	392,61	437,59	349,33
JPM Global Healthcare F (acc) - USD	88,00	-	-
JPM Global Healthcare I (acc) - EUR	151,71	145,79	121,19
JPM Global Healthcare I (acc) - USD	214,01	234,43	183,92
JPM Global Healthcare I2 (acc) - USD	149,58	163,51	128,01
JPM Global Healthcare T (acc) - EUR	256,24	250,52	211,87
JPM Global Healthcare X (acc) - JPY	34.601,00	30.617,00	23.178,00
Total de l'Actif net en USD	4.594.079.806	4.731.802.661	3.108.124.762

JPMorgan Funds

Informations statistiques (suite)

	Valeur liquidative par action dans la devise de la Classe d'Actions		
	Valeur liquidative par action au 30 juin 2022	Valeur liquidative par action au 30 juin 2021	Valeur liquidative par action au 30 juin 2020
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund			
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR	19,23	15,73	11,40
JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP	126,97	104,03	80,14
JPM Global Natural Resources A (acc) - SGD	16,51	14,86	10,57
JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	12,26	11,43	7,83
JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR	15,34	12,79	9,50
JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR	19,13	15,53	11,17
JPM Global Natural Resources C (acc) - USD	10,83	10,02	6,80
JPM Global Natural Resources C (dist) - EUR	132,19	109,94	81,78
JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR	11,55	9,54	6,98
JPM Global Natural Resources D (acc) - USD	7,46	7,03	4,86
JPM Global Natural Resources F (acc) - USD	140,77	132,63	91,73
JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR	157,23	127,58	91,78
JPM Global Natural Resources I (acc) - SGD	13,32	11,89	8,38
JPM Global Natural Resources I2 (acc) - USD [^]	114,10	-	-
JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR	24,97	20,10	14,35
Total de l'Actif net en EUR	1.377.570.363	1.096.046.429	611.180.464
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)			
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (hedged)	8,66	10,04	7,76
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD	12,70	15,22	11,45
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - EUR (hedged)	6,58	7,69	6,01
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - USD	106,72	129,43	98,23
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - EUR (hedged)	117,08	134,36	102,86
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - USD	179,67	213,24	158,90
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (hedged)	7,81	9,12	7,10
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD	11,28	13,63	10,34
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - EUR	110,96	115,48	91,13
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - USD	140,00	166,09	123,72
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (dist) - EUR (hedged)	102,51	119,85	93,44
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (hedged)	153,81	175,36	133,38
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD	15,63	18,43	13,65
Total de l'Actif net en USD	92.811.932	101.943.079	81.410.142
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund			
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - USD	100,88	-	-
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - GBP	100,31	-	-
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - USD	99,29	-	-
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR	317,66	324,13	243,49
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)	211,52	239,00	173,64
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	276,61	321,74	228,14
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - GBP	98,09	-	-
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - USD	178,00	209,07	150,28
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR	307,86	314,01	235,80
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR (hedged)	192,72	217,69	158,09
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	263,52	306,39	217,18
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - GBP (hedged)	117,78	133,33	97,67
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	358,08	364,51	273,16
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR (hedged)	123,20	138,88	100,66
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD	16,77	18,10	14,22
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD (hedged)	15,45	17,61	12,90
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - USD	166,08	195,00	140,16
Total de l'Actif net en EUR	721.656.223	881.312.806	330.716.439
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (4)			
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR	92,70	30,58	20,75
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - USD	23,48	17,23	11,70
JPM Global Sustainable Equity A (dist) - USD	13,22	271,76	182,52
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - USD	210,75	224,05	154,56
JPM Global Sustainable Equity C (dist) - EUR (hedged)	176,32	-	-
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR	92,39	-	-
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - USD	13,26	17,45	11,96
JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR	82,89	-	108,48
JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	93,08	-	-
JPM Global Sustainable Equity T (acc) - EUR	92,39	-	-
JPM Global Sustainable Equity X (acc) - USD	304,46	390,25	260,54
Total de l'Actif net en USD	240.486.904	214.662.141	90.090.674
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (5)			
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR	-	141,39	106,58
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - EUR	-	145,43	108,48
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - USD	-	152,27	107,22
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR	-	146,96	111,61
JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR	-	145,50	108,48
JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	-	132,93	99,01
JPM Global Sustainable Equity T (acc) - EUR	-	-	-
Total de l'Actif net en USD	-	50.148.578	26.983.583

(4) Le Compartiment JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund a été renommé JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund le 25 février 2022.

(5) Ce Compartiment a été fusionné avec JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund le 25 février 2022.

[^] Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

JPMorgan Funds

Informations statistiques (suite)

	Valeur liquidative par action dans la devise de la Classe d'Actions		
	Valeur liquidative par action au 30 juin 2022	Valeur liquidative par action au 30 juin 2021	Valeur liquidative par action au 30 juin 2020
JPMorgan Funds - Global Value Fund			
JPM Global Value A (acc) - CHF (hedged)	93,69	-	-
JPM Global Value A (acc) - EUR	103,80	98,52	-
JPM Global Value A (acc) - EUR (hedged)	94,34	98,96	-
JPM Global Value A (acc) - USD	89,07	96,32	-
JPM Global Value A (dist) - EUR	104,86	-	-
JPM Global Value C (acc) - CHF (hedged)	94,37	-	-
JPM Global Value C (acc) - EUR	104,80	98,58	-
JPM Global Value C (acc) - EUR (hedged)	95,18	98,97	-
JPM Global Value C (acc) - USD	89,85	96,38	-
JPM Global Value C (dist) - GBP	104,12	98,26	-
JPM Global Value D (acc) - EUR (hedged)	93,67	98,94	-
JPM Global Value D (acc) - USD	88,30	96,26	-
JPM Global Value I (acc) - EUR	104,79	98,58	-
JPM Global Value I (acc) - EUR (hedged)	95,19	98,97	-
JPM Global Value I (acc) - USD	89,94	96,39	-
JPM Global Value I2 (acc) - EUR	104,98	98,59	-
JPM Global Value I2 (acc) - EUR (hedged)	95,43	98,97	-
JPM Global Value I2 (acc) - USD	90,05	96,39	-
JPM Global Value X (acc) - EUR	105,70	98,65	-
JPM Global Value X (acc) - USD	90,71	96,45	-
Total de l'Actif net en USD	32.909.589	24.688.090	-
JPMorgan Funds - Greater China Fund			
JPM Greater China A (acc) - SGD	33,41	49,39	33,93
JPM Greater China A (acc) - USD	47,71	73,02	48,28
JPM Greater China A (dist) - HKD	23,64	35,91	23,76
JPM Greater China A (dist) - USD	55,73	85,32	56,43
JPM Greater China C (acc) - EUR	177,00	235,82	163,83
JPM Greater China C (acc) - HKD*	-	10,72	-
JPM Greater China C (acc) - USD	56,36	85,61	56,14
JPM Greater China C (dist) - GBP	138,61	185,16	137,14
JPM Greater China C (dist) - HKD*	-	10,72	-
JPM Greater China C (dist) - USD	188,87	287,24	189,19
JPM Greater China D (acc) - EUR	214,23	290,56	205,59
JPM Greater China D (acc) - USD	63,90	98,80	65,98
JPM Greater China I (acc) - USD	239,46	363,55	238,31
JPM Greater China I2 (acc) - EUR	118,90	158,11	109,64
JPM Greater China I2 (acc) - USD	160,10	242,69	158,85
JPM Greater China T (acc) - EUR	179,04	243,01	171,97
JPM Greater China X (acc) - USD	242,24	364,97	237,44
Total de l'Actif net en USD	2.199.982.558	3.346.682.085	923.987.306
JPMorgan Funds - India Fund			
JPM India A (acc) - SGD	20,88	21,57	15,28
JPM India A (acc) - USD	33,90	36,29	24,74
JPM India A (dist) - GBP	131,94	124,09	95,21
JPM India A (dist) - USD	98,05	104,93	71,56
JPM India C (acc) - EUR	167,90	156,33	111,98
JPM India C (acc) - USD	39,64	42,08	28,45
JPM India C (dist) - USD	134,45	142,95	96,87
JPM India D (acc) - EUR	121,12	114,65	83,49
JPM India D (acc) - USD	60,44	65,20	44,82
JPM India I (acc) - USD	171,34	181,78	122,87
JPM India T (acc) - EUR	114,00	107,91	78,59
JPM India X (acc) - USD	48,63	51,20	34,35
Total de l'Actif net en USD	481.012.994	566.748.144	456.768.955

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

JPMorgan Funds

Informations statistiques (suite)

	Valeur liquidative par action dans la devise de la Classe d'Actions		
	Valeur liquidative par action au 30 juin 2022	Valeur liquidative par action au 30 juin 2021	Valeur liquidative par action au 30 juin 2020
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund			
JPM Japan Equity A (acc) - AUD (hedged)	13,73	17,76	13,81
JPM Japan Equity A (acc) - EUR	11,22	15,47	13,08
JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged)	124,78	161,42	126,01
JPM Japan Equity A (acc) - JPY	1.422,00	1.820,00	1.413,00
JPM Japan Equity A (acc) - SGD (hedged)	14,83	18,94	14,67
JPM Japan Equity A (acc) - USD	13,99	21,98	17,54
JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged)	190,77	242,23	187,37
JPM Japan Equity A (dist) - GBP	14,50	20,05	18,02
JPM Japan Equity A (dist) - GBP (hedged)	107,59	137,61	106,55
JPM Japan Equity A (dist) - JPY	16.092,00	20.616,00	16.015,00
JPM Japan Equity A (dist) - SGD	15,94	24,20	20,08
JPM Japan Equity A (dist) - USD	34,98	54,99	43,88
JPM Japan Equity C (acc) - EUR	151,29	207,00	173,62
JPM Japan Equity C (acc) - EUR (hedged)	110,03	141,16	109,26
JPM Japan Equity C (acc) - JPY	15.923,00	20.226,00	15.578,00
JPM Japan Equity C (acc) - USD	18,00	28,07	22,22
JPM Japan Equity C (acc) - USD (hedged)	208,51	262,74	201,65
JPM Japan Equity C (dist) - GBP	127,44	174,63	155,68
JPM Japan Equity C (dist) - JPY	11.166,00	14.184,00	10.936,00
JPM Japan Equity C (dist) - USD	190,74	297,49	235,76
JPM Japan Equity D (acc) - EUR	8,32	11,57	9,86
JPM Japan Equity D (acc) - EUR (hedged)	146,88	191,46	150,58
JPM Japan Equity D (acc) - JPY	15.426,00	19.911,00	15.583,00
JPM Japan Equity D (acc) - USD	10,54	16,70	13,43
JPM Japan Equity I (acc) - EUR	126,02	172,35	144,49
JPM Japan Equity I (acc) - EUR (hedged)	134,08	171,93	133,03
JPM Japan Equity I (acc) - JPY	15.999,00	20.315,00	15.642,00
JPM Japan Equity I (acc) - USD	170,31	265,46	210,04
JPM Japan Equity I (acc) - USD (hedged)	90,70	114,24	-
JPM Japan Equity I (dist) - GBP (hedged)	81,20	103,03	-
JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR	102,36	139,78	117,00
JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR (hedged)	108,77	139,26	107,59
JPM Japan Equity I2 (acc) - USD	62,88	97,87	-
JPM Japan Equity J (dist) - USD	18,60	29,26	23,37
JPM Japan Equity X (acc) - JPY	14.790,00	18.637,00	14.240,00
JPM Japan Equity X (acc) - USD	19,88	30,75	24,16
JPM Japan Equity X (acc) - USD (hedged)	168,21	210,27	160,10
Total de l'Actif net en JPY	272.623.283.357	495.349.607.593	574.098.993.593
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund			
JPM Korea Equity A (acc) - EUR	13,26	17,63	9,95
JPM Korea Equity A (acc) - USD	13,80	20,92	11,14
JPM Korea Equity A (dist) - USD	14,27	21,64	11,53
JPM Korea Equity C (acc) - EUR	128,43	169,33	94,73
JPM Korea Equity C (acc) - USD	139,02	208,94	110,33
JPM Korea Equity C (dist) - GBP	105,72	140,47	-
JPM Korea Equity C (dist) - USD	159,61	241,17	128,48
JPM Korea Equity D (acc) - USD	11,90	18,22	9,80
JPM Korea Equity I (acc) - EUR	120,43	158,71	88,75
JPM Korea Equity I (acc) - USD	139,59	209,70	110,69
JPM Korea Equity I2 (acc) - USD	103,96	155,95	82,19
JPM Korea Equity X (acc) - USD	184,67	275,31	144,23
Total de l'Actif net en USD	969.599.799	1.059.811.976	270.617.030
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund			
JPM Latin America Equity A (acc) - EUR	71,11	82,90	60,75
JPM Latin America Equity A (acc) - SGD	10,55	13,52	9,72
JPM Latin America Equity A (acc) - USD	22,22	29,52	20,42
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	38,37	51,39	35,77
JPM Latin America Equity C (acc) - EUR	78,62	90,97	66,17
JPM Latin America Equity C (acc) - USD	27,26	35,96	24,69
JPM Latin America Equity C (dist) - USD	96,11	129,51	90,25
JPM Latin America Equity D (acc) - EUR	66,10	77,84	57,61
JPM Latin America Equity D (acc) - USD	29,86	40,08	28,00
JPM Latin America Equity I (acc) - EUR [^]	91,03	-	-
JPM Latin America Equity I (acc) - JPY	10.082,00	10.827,00	7.228,00
JPM Latin America Equity I (acc) - USD	15,99	21,08	14,47
JPM Latin America Equity I2 (dist) - USD	82,94	110,96	77,36
JPM Latin America Equity X (acc) - USD	34,99	45,74	31,12
Total de l'Actif net en USD	405.612.803	634.190.440	458.107.214

[^] Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

JPMorgan Funds

Informations statistiques (suite)

	Valeur liquidative par action dans la devise de la Classe d'Actions		
	Valeur liquidative par action au 30 juin 2022	Valeur liquidative par action au 30 juin 2021	Valeur liquidative par action au 30 juin 2020
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund			
JPM Pacific Equity A (acc) - EUR	22,26	27,33	20,70
JPM Pacific Equity A (acc) - USD	26,00	36,40	26,03
JPM Pacific Equity A (dist) - GBP	30,80	37,91	30,50
JPM Pacific Equity A (dist) - USD	117,73	164,75	117,74
JPM Pacific Equity C (acc) - EUR	140,10	170,68	128,19
JPM Pacific Equity C (acc) - USD	30,05	41,72	29,58
JPM Pacific Equity C (dist) - USD	183,52	255,59	181,99
JPM Pacific Equity D (acc) - EUR	15,71	19,44	14,84
JPM Pacific Equity D (acc) - USD	24,57	34,65	24,95
JPM Pacific Equity I (acc) - USD	158,36	219,83	155,79
JPM Pacific Equity I (dist) - EUR	106,12	129,60	-
JPM Pacific Equity I2 (acc) - EUR	131,16	159,48	119,55
JPM Pacific Equity I2 (acc) - USD	94,65	131,19	-
JPM Pacific Equity X (acc) - USD	217,35	299,43	210,60
Total de l'Actif net en USD	1.791.500.760	2.504.130.071	1.125.331.520
JPMorgan Funds - Russia Fund (6)			
JPM Russia A (acc) - USD	1,16	17,39	12,66
JPM Russia A (dist) - USD	0,87	13,43	10,20
JPM Russia C (acc) - USD	0,59	8,71	6,29
JPM Russia C (dist) - USD	7,65	118,38	89,75
JPM Russia D (acc) - EUR	8,87	117,03	91,19
JPM Russia D (acc) - USD	0,80	12,01	8,83
JPM Russia F (acc) - USD	6,89	-	-
JPM Russia I (acc) - EUR	7,52	-	-
JPM Russia I (acc) - USD	0,64	9,58	6,92
JPM Russia T (acc) - EUR	8,25	108,80	84,77
JPM Russia X (acc) - USD	11,20	165,44	118,50
Total de l'Actif net en USD	34.667.082	443.746.402	440.250.085
JPMorgan Funds - Taiwan Fund			
JPM Taiwan A (acc) - EUR	39,00	45,81	31,34
JPM Taiwan A (acc) - USD	32,21	43,13	27,86
JPM Taiwan A (dist) - HKD	22,13	29,36	19,11
JPM Taiwan A (dist) - USD	24,18	32,42	21,20
JPM Taiwan C (acc) - USD	40,91	54,32	34,78
JPM Taiwan C (dist) - GBP	95,22	111,09	-
JPM Taiwan C (dist) - USD	170,89	228,96	149,62
JPM Taiwan D (acc) - USD	25,51	34,50	22,51
JPM Taiwan I (acc) - EUR	184,85	215,23	145,95
JPM Taiwan I (acc) - USD	163,40	216,87	138,82
Total de l'Actif net en USD	156.956.163	255.753.923	141.335.240
JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies			
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - CHF (hedged)	101,94	170,40	135,78
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged)	102,87	171,60	136,45
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - GBP (hedged)	105,68	173,92	137,45
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - HKD (hedged)	10,70	17,46	13,75
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - SGD (hedged)	10,66	17,45	13,75
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - USD	104,81	175,70	137,48
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - CHF (hedged)	101,91	170,39	135,78
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - EUR (hedged)	102,69	171,51	136,46
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - GBP (hedged)	105,68	173,94	137,48
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - USD	104,63	175,58	137,48
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - CHF (hedged)	84,59	140,76	111,65
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - EUR (hedged)	84,89	141,12	111,75
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - USD	86,22	144,03	112,25
JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - GBP	71,02	104,24	-
JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - USD	62,29	104,06	-
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - CHF (hedged)	103,39	171,92	136,27
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - EUR (hedged)	104,17	173,05	136,95
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - GBP (hedged)	107,20	175,48	137,96
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - HKD (hedged)*	-	17,62	13,82
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - SGD (hedged)	10,82	17,62	13,82
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - USD	106,14	177,15	137,97
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - CHF (hedged)	103,38	171,93	136,28
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - EUR (hedged)	104,15	173,03	136,94
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - GBP (hedged)	107,17	175,45	137,94
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - USD	106,12	177,14	137,97
JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - EUR (hedged)	84,15	141,81	113,94
JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - USD	73,29	124,23	-
JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR	73,20	107,23	-
JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR (hedged)	69,48	115,46	-
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - EUR (hedged)	98,49	163,56	129,39
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - USD	77,61	129,51	-
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - GBP (hedged)*	-	120,38	-
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - USD	77,62	129,52	-
Total de l'Actif net en USD	1.128.460.086	2.275.309.519	566.574.901

(6) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022 et les valeurs publiées sont une indication des valeurs liquidatives au 30 juin 2022.

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

JPMorgan Funds

Informations statistiques (suite)

	Valeur liquidative par action dans la devise de la Classe d'Actions		
	Valeur liquidative par action au 30 juin 2022	Valeur liquidative par action au 30 juin 2021	Valeur liquidative par action au 30 juin 2020
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund			
JPM US Equity All Cap A (acc) - AUD (hedged)	14,70	17,71	12,00
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR	195,29	202,75	144,29
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (hedged)	84,73	102,21	-
JPM US Equity All Cap A (acc) - USD	204,65	242,07	162,43
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR	210,40	216,49	152,62
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR (hedged)	165,78	198,08	133,34
JPM US Equity All Cap C (acc) - USD	219,14	257,01	171,02
JPM US Equity All Cap C (dist) - GBP	168,71	174,10	130,88
JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR	168,02	172,81	121,78
JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR (hedged)	150,47	179,72	120,93
JPM US Equity All Cap I2 (acc) - EUR (hedged)	127,83	152,52	102,52
JPM US Equity All Cap X (acc) - USD	228,64	266,27	175,93
Total de l'Actif net en USD	2.080.830.064	2.319.571.946	1.899.926.083
JPMorgan Funds - US Growth Fund			
JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)	23,88	31,27	22,34
JPM US Growth A (acc) - USD	47,21	60,63	42,79
JPM US Growth A (dist) - GBP	29,32	33,13	26,33
JPM US Growth A (dist) - USD	24,81	31,89	22,53
JPM US Growth C (acc) - EUR (hedged)	34,73	45,06	31,88
JPM US Growth C (acc) - USD	48,09	61,20	42,79
JPM US Growth C (dist) - GBP	361,02	403,69	317,56
JPM US Growth C (dist) - USD	410,72	522,73	365,51
JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged)	21,30	28,10	20,23
JPM US Growth D (acc) - USD	21,53	27,87	19,82
JPM US Growth I (acc) - JPY	50.013,00	51.815,00	35.232,00
JPM US Growth I (acc) - JPY (hedged)	7.951,00	10.220,00	-
JPM US Growth I (acc) - USD	326,89	415,87	290,66
JPM US Growth I (dist) - GBP	268,39	299,99	235,89
JPM US Growth I (dist) - USD	326,46	415,34	290,30
JPM US Growth I2 (acc) - USD	184,41	234,38	163,63
JPM US Growth T (acc) - EUR (hedged)	226,19	298,37	214,73
JPM US Growth X (acc) - USD	57,27	72,41	50,31
Total de l'Actif net en USD	1.679.886.196	1.828.024.337	1.289.301.124
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund			
JPM US Hedged Equity A (acc) - EUR (hedged)	116,26	126,44	107,57
JPM US Hedged Equity A (acc) - USD	128,08	137,33	115,68
JPM US Hedged Equity C (acc) - EUR (hedged)	129,73	140,31	118,80
JPM US Hedged Equity C (acc) - USD	144,62	154,33	129,32
JPM US Hedged Equity C (dist) - GBP (hedged)	91,67	-	-
JPM US Hedged Equity I (acc) - USD	144,97	154,61	129,51
JPM US Hedged Equity X (dist) - EUR (hedged)	91,48	-	-
JPM US Hedged Equity X (dist) - USD	92,65	-	-
Total de l'Actif net en USD	393.368.153	234.875.124	109.149.446
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund			
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (hedged)	98,75	111,61	93,88
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (hedged)	1.025,41	1.160,05	974,11
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD	122,51	136,94	114,01
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - EUR (hedged)	102,98	116,48	98,68
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - USD	105,13	117,53	98,55
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - EUR (hedged)	103,73	116,32	97,09
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD	128,64	142,58	117,90
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - EUR (hedged)*	-	109,86	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (hedged)	122,62	136,42	112,88
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - USD	99,41	110,19	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (hedged)	99,59	113,48	96,26
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - USD	122,24	137,67	115,57
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - EUR (hedged)	97,16	-	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - JPY (hedged)	11.217,00	12.484,00	10.345,00
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (dist) - EUR (hedged)	94,14	105,54	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	108,14	121,03	100,94
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - USD	84,70	-	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (dist) - GBP (hedged)	92,57	102,80	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity S2 (perf) (acc) - EUR (hedged)#	-	116,30	96,73
JPM US Opportunistic Long-Short Equity S2 (perf) (acc) - JPY (hedged)#	-	12.203,00	10.074,00
JPM US Opportunistic Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD	141,07	155,11	127,19
Total de l'Actif net en USD	425.594.680	512.223.156	375.114.888
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund (7)			
JPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)	-	204,80	143,47
JPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	-	378,71	262,61
JPM US Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	-	379,09	262,78
JPM US Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD	-	237,81	164,52
Total de l'Actif net en USD	-	50.098.878	33.818.560

(7) Ce Compartiment a été liquidé le 24 septembre 2021.

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

Classe d'Actions clôturée à la clôture de l'exercice.

JPMorgan Funds

Informations statistiques (suite)

	Valeur liquidative par action dans la devise de la Classe d'Actions		
	Valeur liquidative par action au 30 juin 2022	Valeur liquidative par action au 30 juin 2021	Valeur liquidative par action au 30 juin 2020
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund			
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR	202,51	208,45	154,78
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged)	18,84	22,54	15,97
JPM US Select Equity Plus A (acc) - HUF (hedged)	12.664,34	14.611,55	10.282,40
JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD	30,44	35,72	25,03
JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR	144,06	148,46	110,34
JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP	25,33	26,16	20,65
JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD	29,74	34,91	24,48
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR	171,18	174,73	128,63
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged)	142,06	168,44	118,32
JPM US Select Equity Plus C (acc) - USD	32,92	38,30	26,61
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP	240,36	245,73	192,12
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (hedged)	202,67	237,78	166,01
JPM US Select Equity Plus C (dist) - USD	292,38	340,22	236,44
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR	158,75	164,82	123,42
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (hedged)	16,28	19,63	14,03
JPM US Select Equity Plus D (acc) - PLN (hedged)	1.240,01	1.456,95	1.039,63
JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD	26,47	31,30	22,10
JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (hedged)	161,31	191,21	134,26
JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD	379,44	441,26	306,51
JPM US Select Equity Plus I (dist) - USD	237,60	276,36	191,98
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - EUR (hedged)	135,63	160,63	112,68
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - USD	149,18	173,32	120,27
JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR	158,75	164,83	123,42
JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR (hedged)	117,16	141,34	100,98
JPM US Select Equity Plus X (acc) - USD	39,88	46,07	31,79
Total de l'Actif net en USD	2.605.825.178	3.192.836.124	2.470.701.871
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund			
JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR	212,13	306,99	224,97
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD	34,83	57,44	39,72
JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP	29,70	43,09	33,55
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	239,37	394,95	273,10
JPM US Small Cap Growth C (acc) - EUR	178,81	256,55	186,26
JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD	255,81	418,40	286,73
JPM US Small Cap Growth C (dist) - EUR (hedged)	62,14	104,31	-
JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD	181,28	296,50	203,20
JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD	21,24	35,31	24,61
JPM US Small Cap Growth I (acc) - USD	57,25	93,59	-
JPM US Small Cap Growth I (dist) - USD*	-	145,06	99,38
JPM US Small Cap Growth I2 (acc) - USD	104,90	171,30	117,23
JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD	36,21	58,81	40,02
Total de l'Actif net en USD	393.891.420	1.413.990.299	424.510.778
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund			
JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged)	101,50	129,85	90,37
JPM US Smaller Companies A (acc) - USD	26,56	33,27	22,82
JPM US Smaller Companies A (dist) - USD	262,90	329,42	226,03
JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged)	122,73	155,68	107,43
JPM US Smaller Companies C (acc) - USD	215,54	267,94	182,38
JPM US Smaller Companies C (dist) - USD	189,10	235,09	160,23
JPM US Smaller Companies D (acc) - USD	32,43	41,06	28,47
JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR	89,90	-	-
JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR (hedged)	117,41	148,87	102,69
JPM US Smaller Companies I (acc) - USD	176,56	219,40	149,28
JPM US Smaller Companies I (dist) - USD	169,98	211,33	144,04
JPM US Smaller Companies X (acc) - USD	31,21	38,50	26,00
Total de l'Actif net en USD	1.183.750.015	1.900.390.401	898.167.958
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund (8)			
JPM US Sustainable Equity A (acc) - EUR (hedged)	79,78	-	-
JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD	82,74	-	-
JPM US Sustainable Equity A (dist) - USD	82,81	-	-
JPM US Sustainable Equity C (acc) - EUR (hedged)	80,54	-	-
JPM US Sustainable Equity C (acc) - USD	83,64	-	-
JPM US Sustainable Equity C (dist) - USD	83,61	-	-
JPM US Sustainable Equity C2 (acc) - USD	83,65	-	-
JPM US Sustainable Equity D (acc) - EUR (hedged)	79,30	-	-
JPM US Sustainable Equity D (acc) - USD	82,22	-	-
JPM US Sustainable Equity I (acc) - EUR (hedged)	80,74	-	-
JPM US Sustainable Equity I (acc) - USD	83,65	-	-
JPM US Sustainable Equity I2 (acc) - USD	83,70	-	-
JPM US Sustainable Equity S2 (acc) - USD	83,89	-	-
JPM US Sustainable Equity T (acc) - EUR (hedged)	79,30	-	-
JPM US Sustainable Equity T (acc) - USD	82,23	-	-
JPM US Sustainable Equity X (acc) - USD	87,47	-	-
Total de l'Actif net en USD	348.654.884	-	-

(8) Ce Compartiment a été lancé le 29 juillet 2021.
* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

JPMorgan Funds

Informations statistiques (suite)

	Valeur liquidative par action dans la devise de la Classe d'Actions		
	Valeur liquidative par action au 30 juin 2022	Valeur liquidative par action au 30 juin 2021	Valeur liquidative par action au 30 juin 2020
JPMorgan Funds - US Technology Fund			
JPM US Technology A (acc) - EUR	524,02	759,82	503,17
JPM US Technology A (acc) - HKD	16,08	26,32	16,43
JPM US Technology A (acc) - SGD	60,12	96,02	62,40
JPM US Technology A (acc) - USD	57,77	95,51	59,71
JPM US Technology A (dist) - GBP	9,43	13,72	9,67
JPM US Technology A (dist) - USD	29,00	47,95	29,99
JPM US Technology C (acc) - EUR	289,06	415,57	272,83
JPM US Technology C (acc) - USD	56,66	92,85	57,53
JPM US Technology C (dist) - GBP	137,27	197,72	137,86
JPM US Technology C (dist) - USD	446,82	732,26	453,82
JPM US Technology D (acc) - EUR	47,07	68,95	46,12
JPM US Technology D (acc) - USD	6,90	11,52	7,27
JPM US Technology F (acc) - USD	71,33	119,20	-
JPM US Technology I (acc) - JPY	7.039,00	-	-
JPM US Technology I (acc) - JPY (hedged)	5.801,00	-	-
JPM US Technology I (acc) - USD	147,11	241,02	149,31
JPM US Technology I2 (acc) - EUR	176,13	252,85	165,77
JPM US Technology I2 (acc) - USD	156,87	256,68	158,85
JPM US Technology X (acc) - USD	351,34	571,96	352,01
Total de l'Actif net en USD	4.486.226.759	6.444.771.279	2.683.201.780
JPMorgan Funds - US Value Fund			
JPM US Value A (acc) - EUR	145,77	138,24	100,67
JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)	15,61	17,18	11,92
JPM US Value A (acc) - SGD	18,02	18,82	13,43
JPM US Value A (acc) - USD	29,37	31,75	21,81
JPM US Value A (dist) - GBP	40,83	38,84	30,06
JPM US Value A (dist) - USD	34,87	37,71	25,96
JPM US Value C (acc) - EUR	169,38	159,20	114,78
JPM US Value C (acc) - EUR (hedged)	25,09	27,36	18,81
JPM US Value C (acc) - USD	38,50	41,24	28,06
JPM US Value C (dist) - GBP	170,69	161,68	125,12
JPM US Value C (dist) - USD	191,09	206,20	140,80
JPM US Value D (acc) - EUR (hedged)	13,86	15,37	10,75
JPM US Value D (acc) - USD	31,68	34,52	23,89
JPM US Value I (acc) - EUR	165,05	155,06	111,76
JPM US Value I (acc) - EUR (hedged)	132,20	144,09	99,02
JPM US Value I (acc) - USD	275,64	295,19	200,81
JPM US Value I (dist) - USD	186,58	201,17	138,40
JPM US Value I2 (acc) - EUR	143,19	134,37	96,73
JPM US Value I2 (acc) - EUR (hedged)	121,14	131,93	90,59
JPM US Value I2 (acc) - USD	132,90	142,17	96,62
JPM US Value X (acc) - EUR (hedged)	124,34	134,74	92,05
JPM US Value X (acc) - USD	40,39	42,99	29,07
JPM US Value X (dist) - USD	92,45	98,52	-
Total de l'Actif net en USD	4.762.175.777	5.358.680.441	1.686.915.704

JPMorgan Funds

Informations statistiques (suite)

	Valeur liquidative par action dans la devise de la Classe d'Actions		
	Valeur liquidative par action au 30 juin 2022	Valeur liquidative par action au 30 juin 2021	Valeur liquidative par action au 30 juin 2020
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund			
JPM Asia Pacific Income A (acc) - HKD	14,60	16,43	13,24
JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD	23,28	26,44	21,34
JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD	30,09	34,84	28,83
JPM Asia Pacific Income A (div) - SGD	9,09	10,37	9,06
JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)	8,37	9,98	8,45
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged)	8,53	10,16	8,57
JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged)	8,74	10,43	8,80
JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged)	8,63	10,28	8,67
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged)	8,47	10,11	8,55
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged)	8,83	10,50	8,85
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD	11,43	13,41	11,24
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD	12,66	14,48	12,65
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged)	10,27	12,19	10,26
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD	101,80	120,61	101,33
JPM Asia Pacific Income C (acc) - HKD*	-	12,15	9,71
JPM Asia Pacific Income C (acc) - USD	18,30	20,62	16,51
JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD	111,97	129,58	107,78
JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (hedged)	8,59	10,17	8,54
JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (hedged)	8,94	10,59	8,85
JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged)	87,22	103,09	86,24
JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged)	8,31	9,83	8,25
JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (hedged)	9,34	11,00	9,19
JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD	10,03	11,66	9,71
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged)	8,70	10,24	8,55
JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD	104,94	123,32	102,75
JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD	29,94	34,17	27,70
JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged)	78,58	95,08	81,26
JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD	92,27	109,89	92,77
JPM Asia Pacific Income F (irc) - AUD (hedged)	8,86	10,67	9,12
JPM Asia Pacific Income F (mth) - USD	91,44	109,49	92,95
JPM Asia Pacific Income I (acc) - EUR	101,09	-	-
JPM Asia Pacific Income I (acc) - USD	124,69	140,48	112,47
JPM Asia Pacific Income X (acc) - USD	152,29	170,27	135,19
Total de l'Actif net en USD	1.898.281.367	2.204.621.845	1.709.433.705
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund			
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - AUD (hedged)	9,66	11,90	9,32
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR	104,10	111,27	91,41
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - GBP (hedged)	97,82	120,08	93,79
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - SGD (hedged)	9,99	12,22	9,50
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD	108,38	132,06	102,41
JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR	84,98	91,81	76,34
JPM Total Emerging Markets Income A (div) - EUR	93,03	104,33	89,69
JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged)	8,47	10,93	8,92
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - EUR (hedged)	84,09	109,69	90,06
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD	9,03	11,45	9,25
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD	8,45	10,44	8,78
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD (hedged)*	-	11,23	9,11
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	69,34	88,76	71,86
JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - EUR	114,98	122,00	99,48
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR	98,32	105,79	87,47
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD	102,43	125,62	98,04
JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	65,59	74,01	64,04
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR	87,20	98,42	85,06
JPM Total Emerging Markets Income I (dist) - EUR (hedged)	95,12	119,27	93,70
JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) - EUR (hedged)	92,64	114,02	88,87
Total de l'Actif net en USD	319.800.676	388.758.716	332.395.419
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)			
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged)	25,16	37,30	29,28
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR	14,70	21,78	17,04
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - SEK (hedged)	906,61	1.352,17	1.056,61
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - USD (hedged)	98,96	144,80	112,10
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR	11,40	16,94	13,28
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (hedged)	13,50	19,89	15,53
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD	13,53	22,96	17,01
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (hedged)	27,21	40,13	31,34
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - EUR	16,72	24,65	19,19
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - USD (hedged)	101,61	147,78	113,73
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR	93,22	138,52	108,92
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (hedged)	13,06	19,22	14,97
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD	120,30	202,97	150,00
JPM Global Convertibles (EUR) C2 (acc) - EUR	73,95	108,77	-
JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR	12,07	17,99	14,15
JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR	13,45	19,81	15,42
JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR	105,83	157,24	123,02
JPM Global Convertibles (EUR) I2 (acc) - EUR	96,58	142,00	110,23
JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR	120,22	179,25	141,03
JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR	19,19	28,08	21,69
JPM Global Convertibles (EUR) X (dist) - GBP (hedged)*	-	145,87	113,25
Total de l'Actif net en EUR	697.087.619	1.528.566.367	1.083.783.099

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

JPMorgan Funds

Informations statistiques (suite)

	Valeur liquidative par action dans la devise de la Classe d'Actions		
	Valeur liquidative par action au 30 juin 2022	Valeur liquidative par action au 30 juin 2021	Valeur liquidative par action au 30 juin 2020
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund			
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	8,55	9,45	9,26
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD	14,49	15,82	15,36
JPM Aggregate Bond A (dist) - EUR (hedged)	70,21	78,55	77,40
JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)	82,87	91,18	88,94
JPM Aggregate Bond C (acc) - SEK (hedged)	918,45	1.007,07	-
JPM Aggregate Bond C (acc) - USD	124,74	135,65	131,12
JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)	71,88	81,50	80,58
JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (hedged)	65,28	72,22	70,97
JPM Aggregate Bond C (dist) - USD	106,99	118,12	115,69
JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)	75,68	83,94	82,54
JPM Aggregate Bond D (acc) - USD	115,38	126,48	123,24
JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)	82,31	90,53	88,27
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD	125,60	136,53	131,92
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	98,78	108,49	105,63
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - USD	107,76	116,97	112,87
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)	93,08	103,77	102,49
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	95,26	107,55	105,21
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - USD	98,08	111,85	109,64
JPM Aggregate Bond X (acc) - CHF (hedged)	90,63	99,56	-
JPM Aggregate Bond X (acc) - USD	128,72	139,42	134,23
Total de l'Actif net en USD	1.940.160.764	1.920.194.937	2.033.225.200
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund			
JPM China Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	91,98	105,01	-
JPM China Bond Opportunities A (acc) - USD	95,77	107,91	99,47
JPM China Bond Opportunities A (irc) - RMB (hedged)	8,48	10,02	9,76
JPM China Bond Opportunities A (mth) - HKD	8,60	10,02	9,72
JPM China Bond Opportunities A (mth) - USD	85,66	100,86	97,60
JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR	103,59	101,84	-
JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	89,99	102,16	-
JPM China Bond Opportunities C (acc) - RMB	9,26	10,03	-
JPM China Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged)	8,91	-	-
JPM China Bond Opportunities C (acc) - USD	89,70	100,52	-
JPM China Bond Opportunities C (dist) - RMB	9,24	10,03	-
JPM China Bond Opportunities C (dist) - USD	88,57	99,60	-
JPM China Bond Opportunities C (irc) - RMB (hedged)	8,50	9,99	-
JPM China Bond Opportunities C (mth) - RMB	8,90	-	-
JPM China Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged)	8,57	-	-
JPM China Bond Opportunities C (mth) - USD	85,96	-	-
JPM China Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	91,11	104,53	-
JPM China Bond Opportunities D (acc) - USD	88,27	99,96	-
JPM China Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	87,47	99,26	-
JPM China Bond Opportunities S2 (acc) - USD	89,22	99,72	-
JPM China Bond Opportunities X (acc) - USD	89,70	99,97	-
Total de l'Actif net en USD	174.023.066	143.008.285	20.767.440
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund			
JPM Emerging Markets Aggregate Bond I (acc) - GBP (hedged)	89,62	111,00	101,45
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	95,37	118,90	108,95
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - GBP (hedged)	68,28	84,28	76,76
Total de l'Actif net en USD	464.813.065	673.990.840	603.853.071

JPMorgan Funds

Informations statistiques (suite)

	Valeur liquidative par action dans la devise de la Classe d'Actions		
	Valeur liquidative par action au 30 juin 2022	Valeur liquidative par action au 30 juin 2021	Valeur liquidative par action au 30 juin 2020
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund			
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged)	84,22	101,44	93,82
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	102,34	122,99	113,41
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD	149,04	176,72	161,35
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (hedged)	109,96	123,26	109,68
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)	58,03	72,58	70,03
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD	85,23	104,89	100,39
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	49,99	63,34	61,70
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - USD	89,75	112,26	108,31
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)	7,04	8,86	8,56
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged)	7,10	8,90	8,58
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	68,35	85,57	82,44
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)	91,54	109,60	100,76
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)	93,53	111,85	102,60
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged)	956,28	1.140,85	1.044,00
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD	151,35	178,58	162,16
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (hedged)	115,61	128,81	113,94
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)	55,71	70,39	68,03
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)	46,67	58,10	55,73
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - USD	85,66	105,65	100,29
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	48,66	61,31	59,39
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD	74,59	92,91	89,01
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - CHF (hedged)	91,17	109,04	100,15
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - EUR (hedged)	91,66	109,51	100,36
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - USD	95,45	112,51	102,07
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (dist) - EUR (hedged)	83,84	104,64	100,35
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (mth) - USD	82,61	102,79	98,37
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	92,70	111,99	103,81
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - USD	98,77	117,84	108,19
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	47,51	60,48	59,19
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - USD	88,77	111,60	108,20
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)	65,42	83,53	81,74
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - USD	88,30	111,21	107,72
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR^	94,91	-	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged)	95,64	114,32	104,83
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - USD	116,25	137,11	124,46
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)	65,65	81,88	80,15
JPM Emerging Markets Corporate Bond I2 (acc) - USD	102,23	120,46	109,21
JPM Emerging Markets Corporate Bond S2 (acc) - USD	101,86	119,85	108,52
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD	130,62	153,28	138,41
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - USD	88,02	108,61	101,69
JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - EUR (hedged)	84,25	100,20	91,41
Total de l'Actif net en USD	912.159.741	1.284.878.344	1.652.391.097

^ Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

JPMorgan Funds

Informations statistiques (suite)

	Valeur liquidative par action dans la devise de la Classe d'Actions		
	Valeur liquidative par action au 30 juin 2022	Valeur liquidative par action au 30 juin 2021	Valeur liquidative par action au 30 juin 2020
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund			
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - AUD (hedged)	8,20	10,99	10,11
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - CHF (hedged)	76,31	103,08	95,57
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged)	11,46	15,46	14,28
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - GBP (hedged)	80,04	106,91	98,28
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD	17,72	23,52	21,48
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)	5,89	8,24	7,93
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - GBP	62,12	74,97	80,24
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD	75,47	103,25	98,16
JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD	69,36	100,85	-
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged)	5,10	7,22	7,00
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged)	5,48	7,74	7,50
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged)	6,47	9,17	8,89
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged)	5,43	7,77	7,60
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	6,50	9,05	8,73
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	8,81	12,39	11,97
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - CHF (hedged)	78,76	105,60	97,18
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (hedged)	12,52	16,78	15,40
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - GBP (hedged)	62,68	83,09	75,81
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - USD	116,19	153,13	138,92
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - EUR (hedged)	49,85	69,60	66,74
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - GBP (hedged)	70,65	97,45	96,98
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD	73,55	101,21	96,00
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged)	6,77	9,49	9,12
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD	65,92	92,02	88,25
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged)	12,20	16,59	15,45
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - USD	86,53	115,66	106,42
JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)	54,89	79,09	77,89
JPM Emerging Markets Debt D (mth) - USD	70,44	99,79	97,12
JPM Emerging Markets Debt F (mth) - USD	66,29	94,22	91,97
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (hedged)	72,06	96,54	88,58
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD	110,48	145,57	131,99
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - CHF (hedged)*	-	85,67	82,90
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - EUR (hedged)	6,38	8,90	8,57
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - EUR (hedged)	82,96	111,10	101,90
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - USD	80,66	106,25	96,30
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - EUR (hedged)	74,57	104,19	97,78
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - GBP (hedged)	74,49	102,70	98,10
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - USD	77,74	106,59	100,63
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged)	80,16	106,87	97,55
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - GBP (hedged)*	-	105,23	95,49
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD	105,63	138,44	124,90
JPM Emerging Markets Debt X (dist) - GBP (hedged)	68,25	94,07	89,51
Total de l'Actif net en USD	1.492.211.679	3.064.680.122	2.881.244.308
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund			
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (hedged)	93,01	113,37	109,62
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (hedged)	87,98	106,97	103,15
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD	130,91	157,07	150,00
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged)	61,73	76,68	75,68
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD	82,43	100,96	98,70
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - SGD (hedged)*	-	9,98	-
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	76,08	95,42	95,29
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - EUR (hedged)	82,96	100,45	-
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - USD	128,92	154,01	146,36
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - EUR (hedged)	60,46	74,93	73,83
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - USD*	-	102,64	-
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (mth) - USD	78,69	98,18	-
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged)	83,89	102,47	99,24
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD	108,47	130,75	125,38
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond F (mth) - USD	79,20	-	-
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (hedged)	98,59	119,52	114,94
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR	112,80	118,16	118,92
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR (hedged)	94,79	114,73	110,08
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - JPY (hedged)	10.759,00	12.982,00	12.397,00
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD	135,81	162,18	154,08
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (dist) - EUR (hedged)	57,26	71,03	70,45
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	96,86	117,14	112,30
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (hedged)	91,51	110,31	105,40
Total de l'Actif net en USD	579.933.573	805.028.000	601.043.636

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

JPMorgan Funds

Informations statistiques (suite)

	Valeur liquidative par action dans la devise de la Classe d'Actions		
	Valeur liquidative par action au 30 juin 2022	Valeur liquidative par action au 30 juin 2021	Valeur liquidative par action au 30 juin 2020
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund			
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - CZK	971,26	1.039,66	1.068,91
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR	14,18	14,72	14,45
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD	16,11	18,39	17,71
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD	14,76	17,46	16,18
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR	69,65	72,93	73,32
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP	56,84	59,08	63,04
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	51,80	57,07	59,47
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)	4,04	5,12	5,07
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD	5,03	6,28	6,16
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	6,07	7,64	7,51
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR	117,05	120,74	117,84
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR (hedged)	67,44	80,71	75,38
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD	13,68	16,08	14,81
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP	46,16	47,94	49,70
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD	42,85	53,61	52,36
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR	13,19	13,75	13,57
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD	13,62	16,19	15,08
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	4,95	5,48	5,72
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)	58,00	74,72	74,84
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	38,21	48,35	47,76
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (irc) - AUD (hedged)	7,25	9,28	9,27
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (mth) - USD	74,83	95,18	94,49
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR	116,42	120,04	117,10
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR (hedged)	51,03	61,04	56,99
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD	120,37	141,49	130,27
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR	75,83	79,10	79,83
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR (hedged)	76,97	93,26	90,30
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I2 (acc) - EUR	107,71	110,95	108,13
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR	102,18	106,57	105,15
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR	48,66	53,87	56,43
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD	18,24	21,32	19,53
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP	89,92	94,48	101,29
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP (hedged)	73,71	88,28	84,15
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - EUR	79,98	82,05	79,64
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP	106,56	109,48	112,85
Total de l'Actif net en USD	1.384.919.124	1.932.169.948	1.775.569.933
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund			
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)	82,85	103,72	94,90
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD	98,02	120,80	109,23
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - EUR (hedged)	62,75	80,47	76,03
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD	77,55	98,66	92,30
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	71,26	88,89	81,44
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	117,76	144,68	131,41
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	50,46	65,08	61,48
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	39,10	51,75	50,28
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (acc) - USD	100,25	122,99	110,71
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - GBP (hedged)	48,70	62,33	57,72
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD	76,25	97,08	90,80
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged)*	-	107,21	97,99
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)	67,02	83,16	75,90
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	105,66	129,04	116,71
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	73,83	93,96	88,72
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)	63,98	80,60	74,26
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	92,44	114,72	104,90
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	35,50	47,42	46,32
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged)	98,48	122,68	111,70
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) - EUR (hedged)	64,08	84,66	81,73
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR	98,95	105,96	101,48
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged)	69,70	86,45	78,90
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	89,46	110,84	101,09
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD	97,09	118,40	106,95
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (hedged)	76,15	93,96	84,74
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - USD	114,89	139,54	124,37
Total de l'Actif net en USD	700.209.688	948.686.188	937.536.908
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund			
JPM EU Government Bond A (acc) - EUR	14,50	16,61	16,64
JPM EU Government Bond A (dist) - EUR	104,65	119,93	120,40
JPM EU Government Bond C (acc) - EUR	15,39	17,60	17,60
JPM EU Government Bond C (dist) - EUR	105,42	120,53	120,85
JPM EU Government Bond D (acc) - EUR	14,09	16,17	16,24
JPM EU Government Bond I (acc) - EUR	116,28	132,88	132,82
JPM EU Government Bond I2 (acc) - EUR	96,07	109,70	109,58
JPM EU Government Bond T (acc) - EUR	87,81	100,78	101,17
JPM EU Government Bond X (acc) - EUR	127,38	145,18	144,74
Total de l'Actif net en EUR	1.683.124.910	1.516.530.578	1.381.894.618

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

JPMorgan Funds

Informations statistiques (suite)

	Valeur liquidative par action dans la devise de la Classe d'Actions		
	Valeur liquidative par action au 30 juin 2022	Valeur liquidative par action au 30 juin 2021	Valeur liquidative par action au 30 juin 2020
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund			
JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR	12,86	14,58	14,20
JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR	99,55	112,88	109,93
JPM Euro Aggregate Bond C (acc) - EUR	111,07	125,40	121,63
JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR	104,04	118,35	115,65
Total de l'Actif net en EUR	22.748.823	29.459.233	31.475.686
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund			
JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR	14,53	16,65	16,24
JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR	14,33	16,34	15,87
JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR	13,78	15,84	15,52
JPM Euro Corporate Bond I (acc) - EUR	96,06	109,49	106,31
JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR	102,59	116,46	112,61
Total de l'Actif net en EUR	104.063.462	136.147.360	125.115.848
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund			
JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	10,83	11,08	11,13
JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR	9,08	9,30	9,34
JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	11,04	11,28	11,31
JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	10,72	10,98	11,02
JPM Euro Government Short Duration Bond I (acc) - EUR	100,49	102,60	102,81
JPM Euro Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR	97,85	99,87	100,04
Total de l'Actif net en EUR	556.323.831	354.412.962	316.902.970
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund			
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR	18,44	21,50	19,63
JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR	2,32	2,79	2,62
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR	18,18	21,13	19,22
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - GBP (hedged)	94,86	109,21	98,76
JPM Europe High Yield Bond C (dist) - EUR*	-	108,70	102,05
JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR	11,33	13,29	12,19
JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR	72,66	88,68	84,68
JPM Europe High Yield Bond I (acc) - EUR	105,19	122,18	111,09
JPM Europe High Yield Bond I (dist) - EUR	91,35	109,56	102,87
JPM Europe High Yield Bond I2 (acc) - EUR	96,56	112,03	101,74
JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR	132,95	155,88	143,06
JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR	121,19	140,11	126,80
Total de l'Actif net en EUR	472.721.578	983.621.377	492.179.590
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund			
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - CHF (hedged)	97,79	104,96	98,88
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - EUR	99,28	106,40	100,03
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)	110,35	116,85	108,87
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR	79,55	88,38	86,07
JPM Europe High Yield Short Duration Bond C (acc) - EUR	101,29	108,17	101,34
JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (acc) - EUR	96,19	103,65	97,98
JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR	77,67	86,78	84,99
JPM Europe High Yield Short Duration Bond I (acc) - EUR	98,69	105,35	98,66
JPM Europe High Yield Short Duration Bond S1 (acc) - EUR	102,21	108,86	101,73
JPM Europe High Yield Short Duration Bond T (acc) - EUR	99,83	107,57	101,55
JPM Europe High Yield Short Duration Bond X (acc) - EUR	101,67	108,04	100,71
Total de l'Actif net en EUR	93.181.520	97.922.856	109.780.271
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund			
JPM Financials Bond A (acc) - EUR	128,74	151,68	146,34
JPM Financials Bond A (dist) - EUR	97,82	117,34	115,75
JPM Financials Bond A (div) - EUR	82,17	100,74	101,01
JPM Financials Bond D (acc) - EUR	123,40	145,97	141,39
JPM Financials Bond D (div) - EUR	78,75	96,94	97,58
JPM Financials Bond I (acc) - EUR	87,10	102,11	-
JPM Financials Bond I2 (acc) - EUR	98,45	115,34	110,65
JPM Financials Bond T (div) - EUR	78,75	96,94	97,58
JPM Financials Bond X (acc) - EUR	91,14	106,42	101,75
Total de l'Actif net en EUR	200.252.859	306.346.629	329.979.215
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund			
JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged)	10,17	11,52	10,65
JPM Flexible Credit A (acc) - USD	16,32	18,23	16,70
JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)	57,67	68,31	66,06
JPM Flexible Credit C (acc) - EUR (hedged)	86,10	97,04	89,36
JPM Flexible Credit C (acc) - USD	121,68	135,33	123,42
JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (hedged)	90,99	103,43	96,06
JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)	49,36	58,70	56,99
JPM Flexible Credit T (acc) - EUR (hedged)	84,10	95,60	88,78
JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged)	52,57	62,53	60,72
JPM Flexible Credit X (acc) - CAD (hedged)	9,59	10,63	-
JPM Flexible Credit X (acc) - GBP (hedged)	105,25	116,91	106,54
Total de l'Actif net en USD	458.742.626	588.292.045	502.972.658

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

^ Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

JPMorgan Funds

Informations statistiques (suite)

	Valeur liquidative par action dans la devise de la Classe d'Actions		
	Valeur liquidative par action au 30 juin 2022	Valeur liquidative par action au 30 juin 2021	Valeur liquidative par action au 30 juin 2020
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund			
JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD	12,47	14,65	13,90
JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD	11,43	13,57	12,95
JPM Global Aggregate Bond C (acc) - USD	105,76	123,71	116,94
JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD	14,63	17,25	16,44
JPM Global Aggregate Bond I (acc) - USD	88,39	-	-
JPM Global Aggregate Bond X (acc) - USD	108,38	126,28	118,89
Total de l'Actif net en USD	305.364.385	370.581.470	336.047.630
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund			
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CHF (hedged)	97,28	109,32	102,83
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CZK (hedged)	1.049,89	1.140,14	1.064,49
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	84,97	95,34	89,45
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - GBP (hedged)	101,57	112,86	105,28
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - HKD	10,58	11,60	10,76
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (hedged)	734,53	822,28	769,25
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SGD (hedged)	10,47	11,59	10,78
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD	127,88	141,56	131,54
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - CHF (hedged)	90,25	103,40	98,81
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - EUR (hedged)	62,15	70,99	67,70
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - GBP (hedged)	95,46	107,80	101,92
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD	102,00	113,37	106,39
JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)	85,75	98,80	96,27
JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (hedged)	81,83	95,43	92,88
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - EUR (hedged)	83,29	96,13	93,60
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - HKD	9,08	10,33	9,94
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - SGD (hedged)	9,02	10,37	10,00
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	83,89	96,38	92,92
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - CHF (hedged)	97,92	109,43	102,37
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	80,15	89,45	83,47
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - GBP (hedged)	103,88	114,80	106,50
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - HKD	10,82	11,79	10,87
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SEK (hedged)*	-	860,71	800,80
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged)	10,70	11,79	10,90
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - USD	122,30	134,68	124,46
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - AUD (hedged)	9,67	10,97	10,42
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - CAD (hedged)	9,75	11,03	10,47
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - EUR (hedged)	95,68	109,51	104,62
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - GBP (hedged)	93,69	105,99	100,81
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - SGD (hedged)	9,82	11,11	10,60
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - USD	99,26	112,00	105,64
JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged)	83,04	95,16	92,22
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - HKD	9,30	10,52	10,05
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged)	9,24	10,56	10,13
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD	87,74	100,26	96,13
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - CHF (hedged)	95,83	106,99	99,99
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - EUR (hedged)	96,44	107,52	100,23
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - GBP (hedged)	98,23	108,44	100,50
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - HKD	10,06	10,95	10,09
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SEK (hedged)	969,22	1.078,10	1.002,05
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SGD (hedged)	9,98	10,98	10,14
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - USD	100,34	110,38	101,90
JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - GBP (hedged)	93,64	106,22	100,50
JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - USD	95,88	108,16	101,90
JPM Global Bond Opportunities C2 (div) - EUR (hedged)	88,34	101,14	97,92
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - SGD (hedged)	9,05	10,33	9,90
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - USD	90,95	103,83	99,45
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	81,15	91,50	86,28
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - USD	122,00	135,76	126,78
JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged)	52,27	60,51	59,26
JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (hedged)	81,97	95,54	92,96
JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)	77,78	90,23	88,29
JPM Global Bond Opportunities D (mth) - USD	86,11	99,45	96,37
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	80,16	89,44	83,43
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - USD	123,44	135,87	125,51
JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged)	98,74	110,04	102,54
JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - USD	108,26	119,04	109,85
JPM Global Bond Opportunities T (acc) - EUR (hedged)	75,92	85,63	80,74
JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged)	54,59	63,20	61,90
JPM Global Bond Opportunities V (acc) - USD (hedged to BRL)	85,68	92,00	76,72
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - EUR (hedged)	100,55	111,60	103,57
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - GBP (hedged)*	-	92,63	85,46
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - JPY (hedged)	10.325,00	11.409,00	10.535,00
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - USD	107,98	118,25	108,68
JPM Global Bond Opportunities X (dist) - USD	91,28	100,17	-
JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (hedged)*	-	10,13	9,69
Total de l'Actif net en USD	4.476.900.738	6.411.957.336	5.208.877.805

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

JPMorgan Funds

Informations statistiques (suite)

	Valeur liquidative par action dans la devise de la Classe d'Actions		
	Valeur liquidative par action au 30 juin 2022	Valeur liquidative par action au 30 juin 2021	Valeur liquidative par action au 30 juin 2020
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund			
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - EUR (hedged)	95,18	106,33	101,28
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - SEK (hedged)	924,75	1.030,52	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - USD	93,87	103,51	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - SGD (hedged)	8,80	10,07	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - USD	88,14	100,81	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - EUR (hedged)	96,46	107,16	101,52
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - USD	99,86	109,51	102,76
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (dist) - GBP (hedged)	90,66	-	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable D (acc) - EUR (hedged)	93,65	105,15	100,65
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR	105,46	101,41	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR (hedged)	90,52	100,53	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - SEK (hedged)	972,10	1.076,90	1.016,85
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (dist) - EUR	105,42	101,88	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR	10.915,26	10.486,04	10.409,89
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR (hedged)	95,30	105,72	100,08
JPM Global Bond Opportunities Sustainable T (acc) - EUR (hedged)	93,73	105,23	100,74
JPM Global Bond Opportunities Sustainable X (acc) - USD	92,24	100,60	-
Total de l'Actif net en USD	1.133.722.977	956.200.681	584.466.928
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund			
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged)	83,68	89,62	83,91
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - USD	111,85	118,36	109,82
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (dist) - EUR (hedged)	68,70	74,59	71,04
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - EUR (hedged)	87,20	92,97	86,66
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - USD	119,92	126,32	116,68
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (dist) - USD	94,98	100,08	-
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - EUR (hedged)	77,57	83,41	78,41
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - USD	110,99	117,92	109,84
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I (acc) - USD	116,65	122,83	113,41
Total de l'Actif net en USD	48.228.383	69.716.727	67.876.403

JPMorgan Funds

Informations statistiques (suite)

	Valeur liquidative par action dans la devise de la Classe d'Actions		
	Valeur liquidative par action au 30 juin 2022	Valeur liquidative par action au 30 juin 2021	Valeur liquidative par action au 30 juin 2020
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund			
JPM Global Corporate Bond A (acc) - AUD (hedged)	10,05	11,71	11,31
JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged)	96,10	113,10	110,20
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	12,15	14,26	13,86
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NOK (hedged)	660,57	765,72	738,86
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NZD (hedged)	10,08	11,67	11,25
JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (hedged)	103,63	121,25	117,46
JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD	17,47	20,24	19,49
JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)	70,71	84,33	82,73
JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (hedged)	7,69	9,07	8,91
JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD	100,10	117,98	115,22
JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	58,20	70,52	70,72
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	12,20	14,09	14,54
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	89,45	107,09	106,35
JPM Global Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)	85,18	99,77	-
JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)	93,73	109,58	106,02
JPM Global Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged)	987,43	1.150,22	1.109,26
JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD	140,28	161,86	155,12
JPM Global Corporate Bond C (dist) - AUD (hedged)	8,86	10,50	10,10
JPM Global Corporate Bond C (dist) - CHF (hedged)	80,44	96,02	94,85
JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)	68,37	81,58	80,40
JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)	58,78	69,29	68,13
JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD	101,51	119,35	116,83
JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	61,55	74,25	74,13
JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD	91,04	108,50	107,25
JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	11,52	13,58	13,25
JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD	16,59	19,31	18,66
JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	5,74	6,99	7,03
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	84,42	101,48	101,18
JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (hedged)	96,43	112,96	109,52
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR	96,88	-	-
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged)	82,46	96,37	93,20
JPM Global Corporate Bond I (acc) - JPY (hedged)	10.293,00	12.003,00	11.561,00
JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD	124,02	143,04	137,04
JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)	74,13	88,64	87,73
JPM Global Corporate Bond I (dist) - EUR (hedged)^	85,05	-	-
JPM Global Corporate Bond I (div) - EUR (hedged)	84,70	102,14	101,93
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	95,32	111,31	107,56
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - JPY (hedged)	9.860,00	11.489,00	11.057,00
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - USD	104,34	120,25	115,10
JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	93,81	108,44	106,42
JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - USD*	-	111,91	109,53
JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (hedged)	78,33	92,36	90,12
JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged)	56,62	68,90	69,36
JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (hedged)	89,96	104,71	100,85
JPM Global Corporate Bond X (acc) - GBP (hedged)*	-	94,98	90,85
JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD	121,01	139,00	132,61
JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (hedged)	56,79	67,04	66,37
JPM Global Corporate Bond X (dist) - USD	96,46	113,64	111,30
Total de l'Actif net en USD	4.690.599.436	5.846.454.879	7.009.827.435
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund			
JPM Global Government Bond A (acc) - AUD (hedged)	10,20	11,26	11,43
JPM Global Government Bond A (acc) - EUR	12,30	13,69	14,00
JPM Global Government Bond A (acc) - USD (hedged)	17,52	19,30	19,56
JPM Global Government Bond C (acc) - EUR	12,76	14,18	14,47
JPM Global Government Bond C (acc) - NOK (hedged)	981,42	-	-
JPM Global Government Bond C (acc) - USD (hedged)	122,09	134,13	135,68
JPM Global Government Bond C (dist) - GBP (hedged)^	97,90	-	-
JPM Global Government Bond D (acc) - EUR	11,97	13,36	13,68
JPM Global Government Bond I (acc) - EUR	108,50	120,52	122,91
JPM Global Government Bond I (acc) - USD (hedged)	121,24	133,13	134,61
JPM Global Government Bond I (dist) - EUR	90,15	100,18	105,67
JPM Global Government Bond I2 (acc) - EUR	96,31	106,90	108,95
JPM Global Government Bond I2 (acc) - USD (hedged)	93,32	102,40	103,48
JPM Global Government Bond X (acc) - EUR	13,26	14,69	14,94
JPM Global Government Bond X (acc) - USD (hedged)	123,75	135,53	136,69
JPM Global Government Bond X (dist) - GBP (hedged)	99,52	109,15	110,29
Total de l'Actif net en EUR	2.141.360.181	1.398.761.669	1.525.412.024
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund			
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	10,16	10,50	10,56
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)	14,48	14,80	14,77
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	100,96	104,14	104,66
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (hedged)	14,81	15,12	15,07
JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)	8,68	8,88	8,88
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	10,05	10,39	10,46
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - USD (hedged)	142,56	145,16	144,89
JPM Global Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR	96,82	99,80	100,41
Total de l'Actif net en EUR	200.931.701	120.365.337	124.908.581

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

^ Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

JPMorgan Funds

Informations statistiques (suite)

	Valeur liquidative par action dans la devise de la Classe d'Actions		
	Valeur liquidative par action au 30 juin 2022	Valeur liquidative par action au 30 juin 2021	Valeur liquidative par action au 30 juin 2020
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund			
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)	7,17	7,44	7,44
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD	11,52	11,82	11,73
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged)	71,97	74,42	74,20
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - USD	11,82	12,08	11,95
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)	5,70	5,90	5,93
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - USD	100,36	103,68	103,35
JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)	73,23	76,21	76,48
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR	110,41	-	-
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged)	72,66	75,10	74,86
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD	111,19	113,67	112,33
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (hedged)	59,43	61,50	61,57
JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	97,23	100,37	99,92
JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - USD	105,97	108,20	106,80
JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged)*	97,87	-	-
JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - USD	101,31	104,40	104,25
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged)	74,63	76,90	76,41
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD	98,13	99,99	122,24
Total de l'Actif net en USD	693.117.260	736.009.366	676.060.657
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund			
JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)	87,38	95,56	92,00
JPM Global Strategic Bond A (acc) - JPY (hedged)*	-	-	-
JPM Global Strategic Bond A (acc) - NOK (hedged)	999,90	1.082,20	1.034,88
JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD	107,84	116,44	111,09
JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	85,41	94,55	92,65
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CHF (hedged)	92,74	101,34	97,79
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	91,59	99,97	96,36
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (hedged)	63,35	68,46	65,67
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged)	766,83	834,81	802,49
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	126,10	135,89	130,00
JPM Global Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	60,31	66,52	65,16
JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	55,72	62,31	61,72
JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (hedged)	54,69	62,09	62,14
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD	79,14	87,44	85,92
JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR	97,70	-	-
JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (hedged)	87,80	95,53	91,52
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged)	95,82	104,13	100,18
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR	100,28	-	-
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)	83,41	90,54	86,91
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - GBP (hedged)	69,00	74,16	70,79
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - PLN (hedged)	477,31	503,73	481,57
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	125,84	134,86	128,38
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - EUR (hedged)	92,41	100,83	-
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (hedged)	55,40	60,37	58,90
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	92,92	101,42	100,28
JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD	92,27	101,36	99,22
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)	70,12	77,30	75,02
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - PLN (hedged)	412,11	441,73	427,64
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	100,11	108,97	105,21
JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	52,37	59,14	58,97
JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (hedged)	55,75	63,10	62,80
JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD	72,15	80,52	79,77
JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged)	84,55	91,97	88,07
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged)	76,46	82,96	79,61
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (hedged)	10.555,00	11.393,00	10.890,00
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - USD	116,92	125,25	119,20
JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (hedged)	55,11	60,09	58,67
JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	96,55	104,65	100,32
JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD^	94,75	-	-
JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (hedged)	65,53	72,24	70,11
JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged)	44,98	50,80	50,65
JPM Global Strategic Bond X (acc) - USD*	-	124,99	117,71
Total de l'Actif net en USD	1.837.656.484	2.427.510.651	1.625.086.088

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

^ Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

JPMorgan Funds

Informations statistiques (suite)

	Valeur liquidative par action dans la devise de la Classe d'Actions		
	Valeur liquidative par action au 30 juin 2022	Valeur liquidative par action au 30 juin 2021	Valeur liquidative par action au 30 juin 2020
JPMorgan Funds - Income Fund			
JPM Income Fund A (acc) - AUD (hedged)	9,60	10,58	9,78
JPM Income Fund A (acc) - CHF (hedged)	92,79	103,14	96,17
JPM Income Fund A (acc) - EUR (hedged)	79,67	88,36	82,19
JPM Income Fund A (acc) - GBP (hedged)	96,24	105,77	97,82
JPM Income Fund A (acc) - SGD (hedged)	9,84	10,78	9,93
JPM Income Fund A (acc) - USD	122,56	134,19	123,70
JPM Income Fund A (div) - CHF (hedged)	85,49	98,48	95,45
JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged)	55,15	63,52	61,60
JPM Income Fund A (div) - GBP (hedged)	85,05	97,82	94,87
JPM Income Fund A (div) - USD	78,54	90,13	87,38
JPM Income Fund A (mth) - AUD (hedged)	8,43	9,70	9,40
JPM Income Fund A (mth) - CAD (hedged)	9,14	-	-
JPM Income Fund A (mth) - EUR (hedged)	85,43	98,42	95,37
JPM Income Fund A (mth) - GBP (hedged)	84,69	97,38	94,40
JPM Income Fund A (mth) - HKD	8,24	9,36	9,04
JPM Income Fund A (mth) - RMB (hedged)	9,01	10,08	9,56
JPM Income Fund A (mth) - SGD	8,68	9,61	9,66
JPM Income Fund A (mth) - SGD (hedged)	8,56	9,82	9,50
JPM Income Fund A (mth) - USD	8,13	9,33	9,03
JPM Income Fund C (acc) - CHF (hedged)	94,03	103,95	96,39
JPM Income Fund C (acc) - EUR (hedged)	102,95	113,60	105,10
JPM Income Fund C (acc) - SGD (hedged)	9,64	10,51	9,63
JPM Income Fund C (acc) - USD	127,34	138,69	127,14
JPM Income Fund C (div) - AUD (hedged)	9,07	10,37	9,99
JPM Income Fund C (div) - CHF (hedged)	86,63	99,25	95,69
JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged)	57,71	66,13	63,79
JPM Income Fund C (div) - GBP (hedged)	85,64	97,95	94,52
JPM Income Fund C (div) - SGD (hedged)	9,18	10,46	10,07
JPM Income Fund C (div) - USD	87,63	100,03	96,44
JPM Income Fund C (mth) - AUD (hedged)	8,56	9,79	9,44
JPM Income Fund C (mth) - HKD^	9,16	-	-
JPM Income Fund C (mth) - RMB (hedged)	9,14	10,17	9,59
JPM Income Fund C (mth) - SGD (hedged)	8,69	9,91	9,54
JPM Income Fund C (mth) - USD	87,42	99,74	96,05
JPM Income Fund C2 (acc) - EUR (hedged)	93,45	103,01	95,28
JPM Income Fund C2 (acc) - USD	96,37	104,85	96,02
JPM Income Fund C2 (div) - GBP (hedged)	85,84	98,08	94,55
JPM Income Fund C2 (div) - USD	87,43	99,71	96,03
JPM Income Fund D (acc) - EUR (hedged)	98,23	109,50	102,38
JPM Income Fund D (acc) - USD	105,26	115,86	107,33
JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged)	52,84	61,17	59,62
JPM Income Fund D (div) - USD	87,65	101,15	98,55
JPM Income Fund D (mth) - USD	84,90	97,89	95,29
JPM Income Fund F (acc) - USD	106,01	117,27	109,18
JPM Income Fund F (mth) - USD	83,84	97,18	95,08
JPM Income Fund I (acc) - EUR (hedged)	95,21	105,02	97,12
JPM Income Fund I (acc) - JPY (hedged)	10.617,00	11.667,00	10.739,00
JPM Income Fund I (acc) - USD	106,23	115,66	105,98
JPM Income Fund I (div) - EUR (hedged)	86,92	99,57	96,02
JPM Income Fund I (mth) - USD	87,62	99,91	96,17
JPM Income Fund I2 (acc) - EUR (hedged)	94,87	104,54	96,58
JPM Income Fund I2 (acc) - USD	96,48	104,95	96,02
JPM Income Fund I2 (div) - GBP (hedged)	85,14	97,29	93,78
JPM Income Fund T (acc) - EUR (hedged)	98,19	109,49	102,38
JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged)	82,15	95,10	92,72
JPM Income Fund X (acc) - USD	100,20	108,53	98,95
JPM Income Fund X (div) - EUR (hedged)	99,36	-	-
JPM Income Fund X (div) - USD	99,39	-	-
JPM Income Fund X (mth) - AUD (hedged)	9,38	-	-
JPM Income Fund X (mth) - JPY	11.854,00	10.947,00	-
JPM Income Fund X (mth) - JPY (hedged)	9.100,00	10.375,00	-
Total de l'Actif net en USD	9.969.416.271	10.324.860.497	6.087.308.674
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund			
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (acc) - EUR	111,11	119,17	118,45
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR	81,46	88,18	89,37
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4,00 - EUR	68,74	77,80	81,30
JPM Italy Flexible Bond C (perf) (acc) - EUR*	-	117,02	115,69
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (acc) - EUR	100,87	109,28	109,71
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR	74,01	80,92	82,84
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3,00 - EUR	69,77	78,65	81,95
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (acc) - EUR	100,90	109,31	109,74
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR	74,06	80,97	82,88
Total de l'Actif net en EUR	56.885.794	87.435.253	123.195.650

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

^ Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

JPMorgan Funds

Informations statistiques (suite)

	Valeur liquidative par action dans la devise de la Classe d'Actions		
	Valeur liquidative par action au 30 juin 2022	Valeur liquidative par action au 30 juin 2021	Valeur liquidative par action au 30 juin 2020
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund			
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged)	7.948,14	8.101,12	8.155,91
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD	10.853,98	10.941,53	10.923,90
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (hedged)	7.589,02	7.711,90	7.740,84
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - HKD (hedged)	105.081,58	105.859,23	105.372,14
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - SGD (hedged)	10.592,03	10.635,48	10.584,77
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - USD	11.115,29	11.174,19	11.122,80
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (hedged)	5.707,37	5.759,25	5.899,00
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD	9.448,78	9.553,85	9.830,75
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (hedged)	6.564,58	6.605,05	6.586,31
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SEK (hedged)	83.328,46	84.303,62	84.269,68
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD	11.227,86	11.227,57	11.171,47
Total de l'Actif net en USD	3.435.153.531	3.659.221.530	4.295.249.026
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund			
JPM Sterling Bond A (acc) - GBP	16,07	20,69	20,73
JPM Sterling Bond A (dist) - GBP	0,81	1,06	1,08
JPM Sterling Bond C (dist) - GBP	91,72	119,71	122,62
JPM Sterling Bond D (acc) - GBP	15,00	19,43	19,57
JPM Sterling Bond I (acc) - EUR	75,93	-	-
JPM Sterling Bond I (acc) - GBP	93,14	119,37	118,96
Total de l'Actif net en GBP	43.332.471	64.539.943	65.546.289
JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund			
JPM Sterling Managed Reserves A (acc) - GBP	10.146,76	10.172,11	10.152,88
JPM Sterling Managed Reserves I (acc) - GBP	10.285,63	10.296,83	10.262,99
JPM Sterling Managed Reserves I (dist) - GBP	9.981,49	10.021,60	-
JPM Sterling Managed Reserves X (dist) - GBP	100,31	100,74	101,10
Total de l'Actif net en GBP	59.582.377	48.447.671	54.228.982
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund			
JPM US Aggregate Bond A (acc) - AUD (hedged)	10,05	11,28	11,28
JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	76,82	86,98	87,63
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	16,87	18,87	18,84
JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD	11,53	13,12	13,35
JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	80,87	93,18	96,00
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD	9,03	10,31	10,62
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD	11,34	12,62	13,52
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (Hedged)	10,30	11,87	12,24
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	8,70	10,03	10,34
JPM US Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)	78,77	88,76	88,98
JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD	17,99	20,02	19,89
JPM US Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)	90,44	103,42	103,63
JPM US Aggregate Bond C (dist) - USD	94,67	107,73	108,29
JPM US Aggregate Bond C (div) - USD	89,05	102,10	104,67
JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD	84,54	97,00	99,46
JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)	74,09	84,11	84,94
JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD	18,44	20,69	20,71
JPM US Aggregate Bond F (mth) - USD	89,46	104,21	108,48
JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR	100,62	-	-
JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)	94,00	105,89	106,10
JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD	125,94	140,13	139,16
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	95,91	107,83	107,84
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - USD	104,71	116,29	115,27
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - CHF (hedged)	89,54	100,99	-
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)	88,08	101,28	103,74
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	91,23	103,94	106,04
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - USD	95,49	108,46	110,88
JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	98,35	110,27	109,99
JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD	20,10	22,26	22,01
JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY	11.431,00	10.616,00	10.534,00
JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY (hedged)	8.768,00	10.114,00	10.374,00
Total de l'Actif net en USD	3.576.326.744	4.284.503.853	4.462.174.658
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund			
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (hedged)	86,24	100,42	88,63
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD	144,80	166,16	145,22
JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD	87,48	104,19	94,45
JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)	49,55	61,02	57,09
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	8,53	10,26	9,47
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	75,97	92,31	85,38
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - EUR (hedged)	102,22	118,48	104,11
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - USD	122,10	139,49	121,35
JPM US High Yield Plus Bond D (acc) - EUR (hedged)*	-	-	-
JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)	47,45	58,71	55,20
JPM US High Yield Plus Bond I (acc) - EUR (hedged)	89,94	-	-
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged)	94,51	109,00	95,30
JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD	84,42	101,61	93,08
Total de l'Actif net en USD	125.462.858	241.666.131	200.242.436

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

JPMorgan Funds

Informations statistiques (suite)

	Valeur liquidative par action dans la devise de la Classe d'Actions		
	Valeur liquidative par action au 30 juin 2022	Valeur liquidative par action au 30 juin 2021	Valeur liquidative par action au 30 juin 2020
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund			
JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)	69,35	73,09	72,96
JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD	110,42	115,08	113,91
JPM US Short Duration Bond A (mth) - HKD	9,33	9,89	-
JPM US Short Duration Bond A (mth) - SGD (hedged)	9,23	9,87	-
JPM US Short Duration Bond A (mth) - USD	92,18	98,65	-
JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR	101,00	-	-
JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged)	95,84	100,66	100,13
JPM US Short Duration Bond C (acc) - USD	112,05	116,38	114,80
JPM US Short Duration Bond C (dist) - USD	100,20	106,00	106,77
JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)	67,04	70,87	70,95
JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD	106,66	111,50	110,70
JPM US Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged)	72,25	75,85	75,42
JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD	114,99	119,39	117,72
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged)^	96,14	-	-
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - USD	107,31	111,28	109,59
JPM US Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	97,15	-	-
JPM US Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged)*	-	80,33	79,62
Total de l'Actif net en USD	1.398.767.987	1.498.329.481	811.990.475
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund			
JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR	103,93	104,66	105,35
JPM EUR Money Market VNAV C (acc) - EUR	96,41	97,08	97,73
JPM EUR Money Market VNAV D (acc) - EUR	105,00	105,73	106,44
Total de l'Actif net en EUR	186.291.341	168.168.929	205.232.209
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund			
JPM USD Money Market VNAV A (acc) - USD	105,52	105,46	105,49
Total de l'Actif net en USD	506.876.864	466.720.222	591.887.823
JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund			
JPM Global Multi-Strategy Income A (acc) - EUR	98,93	111,90	96,31
JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR	84,53	99,35	88,81
JPM Global Multi-Strategy Income D (acc) - EUR	115,67	131,92	114,47
JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR	77,38	91,69	82,65
JPM Global Multi-Strategy Income T (acc) - EUR	116,83	133,28	115,68
JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR	77,34	91,65	82,62
Total de l'Actif net en EUR	525.339.349	645.837.356	679.869.053
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund			
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - CHF (hedged)	101,00	110,67	100,37
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (hedged)	94,10	103,05	93,23
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SEK (hedged)	990,90	1.083,50	-
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SGD	10,73	11,23	10,44
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD	115,33	124,63	111,73
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - CHF (hedged)	106,25	115,54	104,01
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR	115,68	109,66	102,98
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR (hedged)	99,06	107,68	96,68
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - GBP (hedged)	78,28	84,28	75,28
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - USD	121,36	130,16	115,82
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - EUR	99,56	-	-
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - GBP (hedged)	92,53	99,64	-
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - USD	99,43	-	-
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged)	91,21	100,24	90,99
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD	111,67	121,10	108,94
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - EUR (hedged)	104,78	113,85	102,18
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - SEK (hedged)	1.053,57	1.143,19	1.023,29
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - EUR (hedged)	107,17	116,33	104,31
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - USD	98,67	105,68	-
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - GBP (hedged)	98,08	105,47	-
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - CHF (hedged)	105,36	114,28	102,61
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - EUR (hedged)	108,64	117,78	105,48
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - GBP (hedged)	112,15	120,44	107,30
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - NOK (hedged)	965,06	-	-
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - SEK (hedged)	1.088,19	1.178,17	1.052,30
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - USD	124,13	132,79	117,85
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - CHF (hedged)	104,92	113,80	102,19
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - EUR (hedged)	104,41	113,19	101,37
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - USD	108,73	116,32	103,23
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - EUR (hedged)	104,74	113,56	101,81
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - GBP (hedged)	107,14	115,16	102,68
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - USD	109,01	116,63	103,59
JPM Multi-Manager Alternatives T (acc) - EUR (hedged)	99,28	-	-
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - EUR (hedged)	95,59	-	-
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - NZD (hedged)	11,47	12,24	10,83
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - USD	118,43	126,20	111,57
JPM Multi-Manager Alternatives X (dist) - GBP (hedged)	96,36	-	-
Total de l'Actif net en USD	1.665.468.063	1.810.791.701	1.157.997.277

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

^ Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

JPMorgan Funds

Informations statistiques (suite)

	Valeur liquidative par action dans la devise de la Classe d'Actions		
	Valeur liquidative par action au 30 juin 2022	Valeur liquidative par action au 30 juin 2021	Valeur liquidative par action au 30 juin 2020
JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund (9)			
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - CHF (hedged)	-	112,50	102,95
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - EUR (hedged)	-	118,22	107,86
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - SEK (hedged)	-	997,40	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - USD	-	120,10	108,50
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - CHF (hedged)	-	113,82	103,28
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - EUR	-	105,93	100,25
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - EUR (hedged)	-	114,19	103,29
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - SEK (hedged)	-	1.144,78	1.032,63
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - USD	-	116,00	103,97
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - EUR	-	102,54	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - GBP	-	102,33	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - USD	-	99,90	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short D (perf) (acc) - EUR (hedged)	-	117,66	107,71
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short I (perf) (acc) - CHF (hedged)	-	113,89	103,29
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - EUR (hedged)	-	114,81	103,47
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - SEK (hedged)	-	1.151,23	1.034,44
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - USD	-	116,49	104,14
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S2 (perf) (acc) - USD	-	99,59	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short T (perf) (acc) - EUR (hedged)	-	-	-
Total de l'Actif net en USD	-	258.993.237	107.292.264
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund			
JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged)	71,60	64,59	67,26
JPM Diversified Risk A (acc) - GBP (hedged)	112,27	100,46	-
JPM Diversified Risk A (acc) - SEK (hedged)	629,71	564,50	585,59
JPM Diversified Risk A (acc) - USD	108,44	97,01	100,17
JPM Diversified Risk C (acc) - CHF (hedged)	112,02	100,47	-
JPM Diversified Risk C (acc) - EUR (hedged)	86,50	77,45	80,03
JPM Diversified Risk C (acc) - USD	94,38	83,80	85,82
JPM Diversified Risk C (dist) - GBP (hedged)	113,00	100,60	-
JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (hedged)	67,48	61,27	64,18
JPM Diversified Risk D (acc) - USD	102,10	91,94	95,47
JPM Diversified Risk I (acc) - JPY (hedged)	11.283,00	10.065,58	-
JPM Diversified Risk I (acc) - USD	113,41	100,67	-
JPM Diversified Risk X (acc) - EUR (hedged)	89,19	79,33	81,42
JPM Diversified Risk X (acc) - GBP (hedged)	91,75	80,95	82,62
JPM Diversified Risk X (acc) - USD	97,87	86,34	87,83
JPM Diversified Risk X (dist) - GBP (hedged)	113,56	100,72	-
Total de l'Actif net en USD	851.337.553	815.648.874	141.796.226

(9) Ce Compartiment a été fusionné avec JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund le 17 juin 2022. Les notes font partie intégrante de ces Etats Financiers.

1. Organisation

JPMorgan Funds (le « Fonds » ou la « SICAV ») est un fonds d'investissement constitué le 14 avril 1969 sous le nom de Multi-Trust Fund S.A.. La dénomination de la SICAV a été changée le 3 juillet 1984 en Fleming International Fund, le 19 octobre 1988 en Fleming Flagship Fund, en Fleming Funds le 2 juin 2000 puis en JPMorgan Fleming Funds le 19 novembre 2001 et enfin en JPMorgan Funds le 12 septembre 2005.

Le Fonds est constitué sous la forme d'une Société anonyme dotée du statut de Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), conformément à la Partie I de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, telle qu'amendée. Au 30 juin 2022, la SICAV comprend 99 Compartiments, chacun possédant un portefeuille-titres distinct composé de titres, de liquidités et d'autres instruments.

La SICAV a désigné JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. en qualité de Société de gestion.

La SICAV est enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 8478.

Chaque Compartiment peut comprendre des Classes d'Actions A, C, C2, D, F, I, I2, J, K, S1, S2, T, V, X et Y. Les montants minimaux de souscription, les montants minimaux de détention, les devises et/ou les critères d'admissibilité, les commissions et les frais assimilés et la politique de dividendes de ces Classes d'Actions peuvent différer. Certaines Classes d'Actions peuvent appliquer une Commission de performance. Leur dénomination a été modifiée par l'ajout de « (perf) » dans leur nom. Au sein de chaque Compartiment, chaque Classe d'Actions peut être libellée dans une devise différente de celle du Compartiment. La devise de chaque Classe d'Actions est indiquée par un suffixe apposé à son nom.

2. Principales règles comptables

Les États financiers ont été établis conformément à la réglementation luxembourgeoise (en vertu des principes comptables généralement admis au Luxembourg) relative aux Organismes de placement collectif sur la base comptable de la continuité de l'exploitation. Comme mentionné dans les Note 19 et 20, le Compartiment JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund a été liquidé le 24 septembre 2021. En conséquence de quoi, les États financiers de ce Compartiment ont été préparés sur une base comptable autre que celle de la continuité de l'exploitation. L'application d'une base comptable autre que celle de la continuité de l'exploitation n'a entraîné aucun ajustement significatif de la valeur liquidative publiée pour ce Compartiment.

Étant donné les conditions qui dominent actuellement le marché, et soucieuse de protéger les intérêts des Actionnaires, la Société de gestion a suspendu les Compartiments JPMorgan Funds - Russia Fund et JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund de la négociation depuis le 28 février 2022. La dernière Valeur liquidative par action officielle a été publiée le 25 février 2022. Cette suspension s'applique à toutes les transactions, quelle que soit leur nature, sur les Actions (hors transferts de parts) et les deux Compartiments visés par cette suspension déclinent toute demande d'achat, d'échange ou de rachat d'actions tant qu'ils sont sous le coup de la suspension. Néanmoins, les transferts de parts (c'est-à-dire les transferts de participations) seront autorisés. À la date de ce rapport, ces deux Compartiments sont toujours suspendus. La Valeur liquidative, l'État de l'Actif net, l'État des opérations et des variations de l'actif net et l'État du Portefeuille-titres de ces deux Compartiments tels que présentés au 30 juin 2022 sont fournis à titre indicatif exclusivement et constituent une estimation réalisée en interne de la valeur des actifs de ces Compartiments qui tient compte de l'incapacité du Gestionnaire financier de négocier des actifs russes, que ce soit en Russie ou à l'étranger, de l'absence de sources de prix pertinentes et de l'incertitude du marché. La Valeur liquidative ainsi fournie n'a aucune valeur officielle. Le calcul de la Valeur liquidative officielle est toujours suspendu et les Actionnaires ne peuvent procéder à aucune souscription ni à aucun rachat dans ces deux Compartiments.

a) Valorisation des investissements

Pour tous les Compartiments, à l'exclusion des Fonds monétaires, les valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé sont valorisées sur la base de leur dernier cours disponible au moment du calcul de la valeur liquidative.

Lorsque des titres sont cotés ou négociés sur plusieurs bourses ou marchés, la valorisation est basée sur le dernier cours disponible ou, le cas échéant, sur le cours moyen de leur principal(e) bourse ou marché.

Les valeurs mobilières qui ne sont ni admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs, ni négociées sur un autre marché réglementé sont valorisées à leur dernier cours disponible. En l'absence de cours ou lorsque le dernier cours disponible n'est pas représentatif de la valeur des titres, ces derniers sont valorisés sur la base de leur valeur de réalisation probable, déterminée avec prudence et en toute bonne foi par le Conseil d'administration. Au 30 juin 2022, les titres qui ont été valorisés à leur juste valeur ont été identifiés par un astérisque (*) dans l'État du portefeuille-titres.

Les Actions ou les Parts d'OPCVM ou autres OPC sont valorisées sur la base du dernier cours disponible ou de la valeur liquidative, comme publié(e) ou fourni(e) par ces fonds ou leurs agents.

Les actifs liquides et les instruments du marché monétaire peuvent être valorisés à leur valeur nominale majorée des intérêts courus ou à leur coût amorti.

Tous les investissements d'un Compartiment à valeur liquidative variable (VNAV) sont valorisés au dernier cours disponible en vigueur à la date de valorisation.

Les Compartiments JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund et JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund se qualifient en tant Fonds monétaires à valeur liquidative variable (« VNAV MMF ») en vertu du Règlement européen sur les fonds monétaires (Règlement (UE) 2017/1131).

Les actifs des VNAV MMF sont valorisés chaque fois que possible au prix de marché. Lorsque le recours à la valorisation au prix du marché n'est pas possible ou que les données de marché sont de qualité insuffisante, l'actif du VNAV MMF fait l'objet d'une valorisation prudente en ayant recours à la valorisation par référence à un modèle. Le modèle estime avec précision la valeur intrinsèque de l'actif du fonds sur la base de toutes les données clés actualisées telles que le volume de transaction, la taille de l'émission, le risque de marché, le risque de taux d'intérêt et le risque de crédit liés à chaque actif concerné.

Concernant les fonds monétaires (MMF), les titrisations, les papiers commerciaux adossés à des actifs et les instruments du marché monétaire sont valorisés au prix du marché. Lorsque la valeur des actifs détenus par les Compartiments ne peut pas être déterminée selon le prix du marché, a) les parts ou unités des fonds monétaires sont valorisées à leur dernière valeur liquidative connue telle que déclarée par les fonds monétaires en question, b) la valeur des espèces en caisse ou en dépôts ou des comptes à recevoir, des dépenses payées d'avance, des dividendes en espèces et des intérêts déclarés ou cumulés, comme susmentionné, et non encore perçus, est réputée correspondre au montant total de ceux-ci, sauf toutefois s'il s'avère improbable que cette valeur puisse être intégralement payée ou perçue, auquel cas la valeur de ces instruments est déterminée de manière prudente au moyen d'un modèle de valorisation.

Ces États financiers sont présentés sur la base des valeurs liquidatives de chaque Compartiment telles que calculées le 30 juin 2022, à l'exclusion du Compartiment JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund dont la valeur liquidative a été calculée le 29 juin 2022. Conformément au prospectus, les valeurs de l'Actif net ont été calculées à l'aide des derniers taux de change connus au moment du calcul.

Pour les besoins de la gestion des fonds qui sont valorisés quotidiennement, le Conseil d'administration a pour principe de s'assurer que les portefeuilles sont valorisés de manière appropriée afin de traiter équitablement les Actionnaires et, à cet effet, la Société de gestion a mis en place un « Comité de juste valeur » afin de répondre aux éventuelles préoccupations concernant la valorisation. Dans le droit fil de cette démarche, en dehors des justes valorisations au niveau des titres telles que figurant dans l'État du portefeuille-titres, il n'a été procédé, au 30 juin 2022, à aucun ajustement, dans la mesure où la valeur du portefeuille à sa date de valorisation est restée la même depuis la clôture des marchés sous-jacents sur lesquels le portefeuille négocie.

b) Ajustement de prix (swing pricing)

Afin de protéger les intérêts des Actionnaires, la valeur liquidative des Compartiments peut être ajustée pour compenser les dilutions susceptibles de survenir en relation avec des entrées et sorties importantes de capitaux au sein des Compartiments.

Ces ajustements s'appliquent généralement les Jours de valorisation durant lesquels le volume total de négociation des Actions d'un Compartiment (aussi bien les souscriptions que les rachats) dépasse un certain seuil. Les ajustements visent à refléter les prix auxquels les Compartiments devraient acheter et vendre des actifs, ainsi que les frais de transaction estimés. La valeur liquidative est ajustée à la hausse en cas d'entrées nettes de capitaux massives dans le Compartiment, et à la baisse en cas de sorties nettes de capitaux massives. Le Conseil de la SICAV a conféré à la Société de gestion tous les pouvoirs nécessaires lui permettant de relever le facteur maximal d'ajustement appliqué aux Compartiments de 2 % à un maximum de 5 % en cas de conditions de marché exceptionnelles. La Société de gestion informera sans délai le Conseil de la SICAV et la CSSF dans l'hypothèse où les facteurs d'ajustement augmenteraient au-delà de 2 %. Au cours de l'exercice, aucun Compartiment n'a appliqué de facteur d'ajustement supérieur à 2 %. Les facteurs d'ajustement comprennent en générale les coûts estimés de négociation, les droits de timbre et autres taxes et écarts de marché entre les cours acheteurs et vendeurs. L'ajustement de prix applicable à un Compartiment spécifique pourra être obtenu sur simple demande adressée au siège social de la Société de gestion.

La Société de gestion prend, et revoit périodiquement, les décisions opérationnelles concernant l'ajustement de prix, y compris les seuils déclenchant l'ajustement, l'ampleur de l'ajustement au cas par cas, ainsi que les Compartiments faisant ou non l'objet d'un ajustement de prix à un moment donné.

La Valeur liquidative officielle à la clôture de l'exercice, indiquée dans la partie « Informations statistiques » du présent rapport est par conséquent susceptible de comprendre un ajustement de prix qui ne paraîtra pas dans l'état combiné de l'Actif net et dans l'état combiné des opérations et des variations de l'Actif net.

Au cours de l'exercice, le mécanisme d'ajustement de prix (dit « swing pricing ») a été appliqué à l'ensemble des Compartiments à l'exception du Compartiment JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund, étant donné que les flux nets n'ont pas atteint le seuil d'ajustement, ainsi qu'à l'exclusion des Compartiments JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund, JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund et JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund, en raison de restrictions définies dans le Prospectus.

À la clôture de l'exercice, les Compartiments suivants ont fait l'objet du mécanisme d'ajustement de prix: JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund, JPMorgan Funds - China Fund, JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund, JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund, JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund, JPMorgan Funds - Global Value Fund, JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund et JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund.

De même, afin de protéger les intérêts des Actionnaires d'un Compartiment en cours de fusion, la Société de gestion peut ajuster la Valeur liquidative par Action finale du Compartiment absorbant ou apporter d'autres ajustements nécessaires à la neutralisation, pour le Compartiment fusionné, de l'impact de tout ajustement de prix imputable au mécanisme d'ajustement des prix au sein du Compartiment absorbant en raison d'entrées ou de sorties de capitaux au sein dudit Compartiment absorbant à la date de la fusion.

La Société de gestion peut juger adéquat de ne pas appliquer le mécanisme d'ajustements de prix à la Valeur liquidative par action d'un Compartiment lorsqu'elle cherche à attirer des fonds pour que le Compartiment atteigne une certaine taille. Si une décision relative à un Compartiment est prise, la Société de gestion paiera les frais de négociation et autres frais découlant des opérations sur les titres afin d'éviter une dilution de la Valeur liquidative du Compartiment. Dans pareil cas, les transactions devant être souscrites ou rachetées le seront à une Valeur liquidative qui n'aura pas été ajustée à la hausse, comme cela aurait été le cas si le mécanisme d'ajustements de prix avait été appliqué.

c) Plus ou moins-values latentes ou réalisées sur investissements

Les transactions d'investissement sont comptabilisées à la date de transaction (date à laquelle l'ordre de vendre ou d'acheter est exécuté). Pour les opérations dans d'autres organismes de placement collectif, les transactions sont comptabilisées à la réception de la confirmation de l'opération de la part des agents de transfert sous-jacents.

Les plus ou moins-values réalisées sur la cession d'investissements sont calculées sur la base de leur coût comptable moyen. Les fluctuations de change intervenant entre la date d'achat ou la date de cession des investissements sont incluses dans les plus ou moins-values réalisées sur investissements. Les plus ou moins-values latentes sur la détention d'investissements sont calculées sur la base de leur coût comptable total ou comprennent les plus ou moins-values latentes associées sur opérations de change.

d) Comptabilisation des revenus

Les revenus d'intérêt sont calculés quotidiennement et comprennent l'amortissement des primes et l'appréciation des décotes, le cas échéant. Les revenus d'intérêts bancaires sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'année. Les revenus des dividendes sont comptabilisés à la date ex-dividende. Ces produits sont comptabilisés nets de prélèvements fiscaux et sont ajustés en conséquence compte tenu des avoirs fiscaux. Les revenus provenant des prêts de titres sont comptabilisés à leur valeur en numéraire tous les 16 du mois suivant le mois au cours duquel les revenus ont été générés, après déduction des frais de prêt payés à l'agent de prêt de titres. Les revenus provenant des prêts de titres comprendront comme élément les produits liés au réinvestissement des sûretés en espèces, le cas échéant.

e) Conversion des devises

Les comptes et registres de chaque Compartiment sont libellés dans la devise de base du Compartiment concerné. Les montants libellés dans d'autres devises sont convertis dans la devise de base du Compartiment selon les modalités suivantes : (i) les valorisations des investissements et autres actifs et passifs libellés dans d'autres devises sont convertis dans la devise de base chaque jour ouvrable au taux de change en vigueur ; (ii) les achats et les ventes d'investissements étrangers et les revenus et charges sont convertis dans la devise de base aux taux de change en vigueur à la date des transactions correspondantes. Les revenus provenant des prêts de titres comprendront comme élément les produits liés au réinvestissement des sûretés en espèces, le cas échéant.

On entend par plus-values ou moins-values nettes réalisées ou latentes sur opérations de change : (i) les gains ou pertes de change liés à la cession et à la détention de devises et quasi-liquidités étrangères ; (ii) les gains ou pertes survenant entre la date de la transaction et la date de règlement des opérations sur titres ou des contrats de change à terme, et (iii) les gains ou pertes liés à la différence entre le montant des dividendes et des intérêts comptabilisés et les montants effectivement perçus.

Les différences de change sont comptabilisées dans la rubrique « Plus/(moins)-values de change nettes réalisées SICAV » dans l'état combiné des opérations et des variations de l'actif net.

f) Contrats de change à terme

Les Plus ou moins-values latentes des Contrats de change à terme en cours sont valorisées sur la base des taux de change en vigueur à la date de valorisation. Les variations de ces montants sont incluses dans l'état combiné des opérations et des variations de l'actif net à la rubrique « Variation nette des plus/(moins)-values latentes des contrats de change à terme ». Lorsqu'un contrat est dénoué, les Plus/(moins)-values réalisées sont comptabilisées dans la rubrique « Plus/(moins)-values nettes réalisées des contrats de change à terme » dans l'état combiné des opérations et des variations de l'actif net. Les Plus ou moins-values latentes sont comptabilisées dans la rubrique « Plus/(moins)-values nettes latentes des contrats de change à terme » dans l'état combiné de l'actif net.

g) Contrats de futures sur titres et indices

Les contrats futures sur instruments financiers traités sur un marché réglementé sont valorisés au prix de règlement sur le marché boursier. Les dépôts de marge initiaux sont effectués lors de la conclusion des contrats, en numéraire ou sous forme de titres. Au cours de l'exercice durant lequel les positions sont ouvertes, les variations de valeur des contrats, sont comptabilisées en tant que plus ou moins-values latentes, avec une indexation quotidienne au marché afin de refléter la valeur de marché des contrats en fin de séance. Les paiements des marges de variation sont versés ou perçus en fonction des gains ou des pertes. La fréquence des paiements de marge peut varier en fonction de l'endroit de négociation du contrat. Lors du dénouement d'un contrat, la SICAV comptabilise une plus-value ou une moins-value réalisée égale à l'écart entre les revenus ou les coûts liés au dénouement et le coût initial du contrat à la rubrique « Plus/(moins)-values nettes réalisées des contrats futures sur instruments financiers » dans l'Etat combiné des opérations et des variations de l'actif net.

Les Plus ou moins-values latentes sont comptabilisées dans la rubrique « Plus/(moins)-values latentes des contrats futures sur instruments financiers » dans l'Etat combiné de l'actif net. Les variations de ces montants sont comptabilisées dans la rubrique « Variation nette des plus/(moins)-values latentes des contrats futures sur instruments financiers » dans l'état combiné des opérations et des variations de l'actif net.

h) Contrats d'options

La SICAV émet des options sur titres, futures et devises. Ces options sont réglées en numéraire et exposent la SICAV à un risque de pertes illimité. La SICAV n'est toutefois pas soumise au risque de crédit sur les options émises car la contrepartie a déjà exécuté son obligation en payant la prime au début du contrat.

Les contrats d'options achetées sont enregistrés comme investissements, les contrats d'options émises ou vendues comme une dette. Lorsque l'exercice d'une option se traduit par un règlement en liquide, la différence entre la prime et le produit du règlement est représentée comme une plus-value ou une moins-value réalisée. Lorsque des titres sont acquis ou livrés suite à l'exercice d'une option, le coût d'acquisition ou le produit de la vente est corrigé par le montant de la prime. Lorsqu'une option est clôturée, la différence entre la prime et le coût relatif à la clôture de la position est inscrite au poste des plus ou moins-values réalisées. Lorsqu'une option arrive à échéance, la prime est inscrite au poste des plus-values réalisées pour les options émises ou des moins-values réalisées pour les options achetées.

Pour les options sur futures, lorsque le gestionnaire financier est basé au Royaume-Uni, les paiements de marge de variation sont versés ou perçus quotidiennement selon que les contrats futures sur instruments financiers sous-jacents réalisent des pertes ou des gains.

Les valeurs de marché sont comptabilisées dans la rubrique « Contrats d'option achetés/souscrits à la juste valeur » de l'état combiné de l'actif net. Les variations des plus-values ou des moins-values latentes sont comptabilisées dans la rubrique « Variation nette des plus/(moins)-values latentes des contrats d'option » dans l'état combiné des opérations et des variations de l'actif net. Lors du dénouement d'un contrat, les plus/(moins)-values réalisées sont comptabilisées dans la rubrique « Plus/(moins)-values nettes réalisées des contrats d'option » de l'état combiné des opérations et des variations de l'actif net.

i) Valeurs à déclarer

Les Valeurs à déclarer se rapportent à des titres adossés à des créances hypothécaires émis par des agences parrainées par l'Etat. Ces agences regroupent habituellement les prêts hypothécaires et vendent les intérêts dans les pools créés. Les Valeurs à déclarer se rapportent aux futurs pools de ces agences, qui sont vendus et achetés en vue d'un règlement futur et pour lesquels le taux d'intérêt ou la date d'échéance n'a pas encore été déterminé(e). Les Valeurs à déclarer sont indiquées séparément dans l'état du portefeuille-titres.

Certains Compartiments peuvent conclure des Conventions de rachat de titres, en ayant principalement recours à des Valeurs à déclarer, au moyen desquelles ils vendent des titres adossés à des créances hypothécaires pour livraison dans le mois en cours et passent simultanément des contrats pour racheter, à une date déterminée, des titres similaires mais non identiques à un prix convenu. Les Compartiments comptabilisent ces conventions de rachat de titres sous forme d'achats et de ventes et perçoivent une compensation pour s'être engagé au rachat. Les Compartiments doivent conserver des titres liquides ayant une valeur supérieure ou égale au prix de rachat (y compris les intérêts courus) pour ces conventions de rachat de titres. La valeur de marché des titres que les Compartiments doivent racheter peut être inférieure au prix de rachat convenu pour ces titres.

Les Compartiments possédaient un encours de Conventions de rachat de titres sur valeurs à déclarer en USD au 30 juin 2022, qui est comptabilisé dans les rubriques « Investissement dans des conventions de rachat de titres à la valeur du marché » et « Montants à recevoir sur vente des conventions déclarées » de l'état combiné de l'actif net. Les variations des plus-values ou des moins-values latentes sont comptabilisées dans l'état combiné des opérations et des variations de l'actif net dans la rubrique « Variation nette des plus/(moins)-values latentes des valeurs à déclarer ». Lors du dénouement d'un contrat, les plus/(moins)-values réalisées sont comptabilisées dans la rubrique « Plus/(moins)-values nettes réalisées des valeurs à déclarer » de l'état combiné des opérations et des variations de l'actif net.

j) Contrats de Swaps de taux d'intérêt

Un contrat de Swaps de taux d'intérêt consiste en un accord bilatéral en vertu duquel chacune des parties accepte d'échanger une série de paiements d'intérêts contre une autre série de paiements d'intérêts (habituellement fixes / variables) en fonction d'un montant notionnel servant de base de calcul et qui n'est généralement pas échangé.

Les valeurs de marché sont comptabilisées dans la rubrique « Contrats de swap à la juste valeur » de l'état combiné de l'actif net. Les intérêts des contrats de swaps de taux d'intérêt sont comptabilisés dans la rubrique « Intérêts des contrats de swap » de l'état combiné des opérations et des variations de l'actif net. Les variations des plus-values ou des moins-values latentes sont comptabilisées dans l'état combiné des opérations et des variations de l'actif net à la rubrique « Variation nette des plus/(moins) latentes des contrats de swap ». Lors du dénouement d'un contrat, les plus/(moins)-values réalisées sont comptabilisées dans la rubrique « Plus/(moins)-values nettes réalisées des contrats de swap » de l'état combiné des opérations et des variations de l'actif net.

k) Swaps de rendement total

La SICAV pourra conclure des contrats de Swap dans le cadre desquels les parties s'engagent à échanger des flux financiers, l'une d'entre elles (ou les deux) effectuant des paiements correspondant aux rendements générés par un titre, un instrument, un panier ou un indice. Les paiements versés par la SICAV à l'autre partie et vice-versa sont calculés par référence à un titre, à un panier de titres, à un indice ou un instrument spécifique et à un montant notionnel déterminé au préalable. Les sous-jacents devront obligatoirement être des valeurs mobilières et les indices des indices de marchés réglementés.

Un contrat de Swap de rendement total sur un panier d'actions consistera à échanger la performance totale d'un panier de titres spécifiques sélectionnés par le Gestionnaire financier contre un taux de référence majoré d'un spread. La performance totale inclura l'intérêt, dividendes et plus et moins-values sur les titres sous-jacents, au cours de l'exercice du contrat. Le risque de ce type d'instrument dépendra de l'évolution incertaine de la performance du sous-jacent, au moment de la conclusion du contrat, de la performance du sous-jacent. Ces titres sous-jacents sont cotés sur une bourse principale.

La valeur des titres sous-jacents sera prise en considération pour le calcul des capacités d'investissement et d'emprunt applicables aux émetteurs individuels. Les indices concernés pourront notamment prendre la forme de devises, de taux d'intérêt ou de prix, ou encore correspondre au rendement total d'indices de taux d'intérêt, indices obligataires ou indices actions.

Les valeurs de marché sont comptabilisées dans la rubrique « Contrats de swap à la juste valeur » de l'état combiné de l'actif net. Les variations de ces montants sont comptabilisées dans l'état combiné des opérations et des variations de l'actif net à la rubrique « Variation nette des plus/(moins)-values latentes des contrats de swap ». Lors du dénouement d'un contrat, les plus/(moins)-values réalisées sont comptabilisées dans la rubrique « Plus/(moins)-values nettes réalisées des contrats de swap » de l'état combiné des opérations et des variations de l'actif net.

l) Swaps de défaut

Un contrat de Swap de défaut est une transaction sur dérivé de crédit convenue entre deux parties en vertu de laquelle une partie règle à l'autre un coupon périodique fixe pour la durée spécifiée de l'accord. L'autre partie n'effectue aucun règlement à moins qu'un incident de crédit lié à un actif de référence défini au préalable ne se produise. Dans ce cas, la deuxième partie effectuera un paiement à la première partie et le swap sera résilié. La valeur des titres sous-jacents sera prise en compte pour le calcul des capacités d'investissement et d'emprunt applicables aux émetteurs individuels.

Les valeurs de marché sont comptabilisées dans la rubrique « Contrats de swap à la juste valeur » de l'état combiné de l'actif net. Les variations des plus-values ou des moins-values latentes sont comptabilisées dans l'état combiné des opérations et des variations de l'actif net à la rubrique « Variation nette des plus/(moins) latentes des contrats de swap ». Lors du dénouement d'un contrat, les plus/(moins)-values réalisées sont comptabilisées dans la rubrique « Plus/(moins)-values nettes réalisées des contrats de swap » de l'état combiné des opérations et des variations de l'actif net.

m) Swaps sur indice de matières premières

Un contrat de Swaps sur indice de matières premières consiste en un accord bilatéral en vertu duquel chacune des parties accepte d'échanger le rendement total d'un indice de matières premières spécifié contre le taux du marché monétaire majoré d'une commission.

Les valeurs de marché sont comptabilisées dans la rubrique « Contrats de swap à la juste valeur » de l'état combiné de l'actif net. Les variations des plus-values ou des moins-values latentes sont comptabilisées dans l'état combiné des opérations et des variations de l'actif net à la rubrique « Variation nette des plus/(moins) latentes des contrats de swap ». Lors du dénouement d'un contrat, les plus/(moins)-values réalisées sont comptabilisées dans la rubrique « Plus/(moins)-values nettes réalisées des contrats de swap » de l'état combiné des opérations et des variations de l'actif net.

n) Swap sur taux d'inflation

Un contrat de Swap sur taux d'inflation consiste en un accord bilatéral en vertu duquel chacune des parties accepte d'échanger un taux fixe préalablement déterminé contre un paiement indexé sur l'inflation sur la base d'un montant notionnel servant de base de calcul et qui n'est généralement pas échangé jusqu'à l'échéance du Swap. Les contrats de Swap sur taux d'inflation sont évalués à leur valeur de marché à chaque date de calcul de la valeur liquidative. La valeur de marché est estimée sur la base des éléments d'appréciation prévus dans les contrats. L'estimation de la valeur de marché est obtenue auprès d'agents de cotation tiers, de teneurs de marché ou d'après des modèles internes.

Les valeurs de marché sont comptabilisées dans la rubrique « Contrats de swap à la juste valeur » de l'état combiné de l'actif net. Le revenu des swaps de taux d'inflation est comptabilisé dans la rubrique « Intérêts des contrats de swaps » de l'état combiné des opérations et des variations de l'actif net. Les variations des plus-values ou des moins-values latentes sont comptabilisées dans l'état combiné des opérations et des variations de l'actif net à la rubrique « Variation nette des plus/(moins) latentes des contrats de swap ». Lors du dénouement d'un contrat, les plus/(moins)-values réalisées sont comptabilisées dans la rubrique « Plus/(moins)-values nettes réalisées des contrats de swap » de l'état combiné des opérations et des variations de l'actif net.

o) Consolidation de la filiale mauricienne

Tous les revenus, les dépenses, les créances, les dettes et les investissements de JPMorgan SICAV Investment Company (Mauritius) Limited (la « Filiale »), filiale entièrement détenue par JPMorgan Funds - India Fund, sont consolidés dans l'Etat combiné de l'Actif net et dans l'Etat combiné des opérations et des variations de l'Actif net de JPMorgan Funds - India Fund. Les soldes inter-sociétés sont éliminés dans la consolidation. Durant l'année jusqu'au 30 juin 2022, tous les titres détenus par la Filiale ont été transférés sous le contrôle direct de JPMorgan Funds - India Fund et, au 30 juin 2022, la Filiale ne détient plus aucun titre, et en fait état que d'un faible solde résiduel de liquidités.

Les Administrateurs de JPMorgan SICAV Investment Company (Mauritius) Limited et son unique Actionnaire, JPMorgan Funds, ont décidé, par le biais d'une résolution écrite, de liquider JPMorgan SICAV Investment Company (Mauritius) Limited. La résolution soumise par l'Actionnaire unique a été acceptée par le Registre mauricien des sociétés, le 5 mai 2021. À la suite de quoi, le liquidateur a exercé le contrôle de JPMorgan SICAV Investment Company (Mauritius) Limited. La Filiale restera consolidée dans le Compartiment JPMorgan Funds - India Fund jusqu'au terme de la procédure de liquidation.

Lorsque les titres indiens cotés sur les bourses de valeurs mobilières indiennes étaient détenus par la filiale mauricienne, les intérêts et les dividendes perçus n'étaient pas soumis à impôt. Les intérêts et dividendes perçus au titre de titres cotés sur une bourse de valeurs mobilières indienne directement détenus en Inde par JPMorgan Funds - India sont assujettis à une taxe au taux de 20 % (à laquelle s'ajoute une surtaxe et une taxe parafiscale pour l'éducation). Les plus-values résultant de la cession de tels investissements sont taxées à des taux pouvant varier entre 0 % et 15 % (auxquels s'ajoutent une surtaxe et une taxe parafiscale pour l'éducation) selon les titres cotés et la durée pendant laquelle ces titres ont été détenus.

3. Devise de référence et taux de change

La devise de référence de la SICAV, telle qu'elle apparaît dans les états combinés, est le dollar américain.

Pour les besoins de préparer ces États financiers, les principaux taux de change appliqués à l'exercice clôturé le 30 juin 2022 sont les derniers taux de change connus à la date de calcul de la Valeur liquidative :

1 USD = 1,4488 AUD	1 USD = 23,7441 CZK	1 USD = 380,5600 HUF	1 USD = 4,5087 PLN
1 USD = 1,2893 CAD	1 USD = 0,9599 EUR	1 USD = 135,8980 JPY	1 USD = 10,2825 SEK
1 USD = 0,9555 CHF	1 USD = 0,8224 GBP	1 USD = 9,9158 NOK	1 USD = 1,3928 SGD
1 USD = 6,6967 CNH	1 USD = 7,8466 HKD	1 USD = 1,6023 NZD	

4. Frais et commissions

a) Ratio de dépenses plafonné (Capped Expense Ratio)

Le montant maximal des frais et commissions devant être supporté par les actionnaires au titre d'une Classes d'actions, quel que soit le Compartiment, ne dépassera pas un pourcentage plafonné de l'actif net total attribuable à cette Classe d'actions. Ces frais et commissions plafonnés comprennent la Commission de gestion et de conseil, la Commission de sous-gestionnaire financier, la Commission de distribution et les autres Frais administratifs et d'exploitation. Sont en revanche exclues les commissions de performance, le cas échéant.

Aucun autre coût n'est imputé à ces Classes d'actions et la Société de gestion absorbe tout écart pouvant survenir entre les coûts d'exploitation de ces Classes d'Actions réellement engagés et le pourcentage plafonné.

Ce taux annuel plafonné de frais et commissions est désigné Ratio de dépenses plafonné (Capped Expense Ratio), comme exposé en Annexe 1.

b) Commission de gestion et de conseil

La SICAV paie à la Société de gestion une commission de gestion correspondant à un pourcentage de la moyenne quotidienne de l'actif net de chaque Compartiment ou Classe d'actions dont elle assure la gestion (la « Commission de gestion et de conseil »). Les Commissions de gestion et de conseil sont calculées quotidiennement et payables mensuellement à terme échu au taux maximum spécifié dans le Prospectus.

Les investissements du Compartiment en OPCVM, OPC ou organismes de placement fermés éligibles à la catégorie de valeurs mobilières au sens des règles OPCVM (y compris les investment trusts) (ci-après, « les Organismes ») gérés par une société affiliée de JPMorgan Chase & Co. donneront lieu à des commissions de gestion réduites ou nulles afin d'éviter une double facturation. Toutefois, si l'investissement sous-jacent facture une commission de gestion plus élevée, la différence pourra être répercutée au Compartiment effectuant l'investissement. Si l'organisme affilié sous-jacent combine des commissions de gestion et d'autres frais et charges au sein d'un même total expense ratio (TER), notamment dans le cas de fonds indiciels cotés (ETF), le montant total du TER ne s'appliquera pas. Lorsqu'un Compartiment investit dans des organismes qui ne sont pas affiliés à JPMorgan Chase & Co., la commission présentée à la section Description des compartiments du Prospectus peut être prélevée indépendamment de toute autre commission reflétée dans le prix des actions ou des parts de l'organisme sous-jacent.

La Société de gestion a décidé de renoncer à la Commission de gestion et aux Frais de distribution pour les Compartiments JPMorgan Funds - Russia Fund et JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund, pendant tout le temps que durera leur suspension.

La Société de gestion se réserve le droit de faire varier la commission de gestion et de conseil à tout moment et à intervalles aussi brefs qu'une journée, dans une fourchette comprise entre zéro et le montant maximum indiqué. Dans le cas des Classes d'actions X et Y, cette commission n'est pas prélevée au niveau des Classe d'actions ; à la place, l'entité JPMorgan Chase & Co. concernée recueille une commission pour ces services directement auprès de l'Actionnaire.

c) Commission de sous-gestionnaire financier

Les Compartiments gérés par plusieurs gestionnaires sont soumis à une commission de sous-gestionnaire financier en sus de la commission annuelle de gestion et de conseil. Cette commission sert à rémunérer les sous-gestionnaires financiers qui assurent la gestion quotidienne de la partie du portefeuille du compartiment qui leur a été déléguée. Lorsqu'un Compartiment investit dans des Organismes gérés par des gestionnaires financiers qui ne sont pas membres du groupe JPMorgan Chase & Co., la Commission de gestion et de conseil, telle qu'indiquée dans le Prospectus, peut être prélevée indépendamment de toute autre commission reflétée dans le prix des actions ou des parts de ces Organismes.

d) Commission de distribution

La Société de gestion utilise généralement tout ou partie de cette commission pour rémunérer les services fournis par les Distributeurs en relation avec la commercialisation et la distribution des Classes d'actions D et T. La Société de gestion se réserve le droit de faire varier cette commission à tout moment et à intervalles aussi brefs qu'une journée, dans une fourchette comprise entre zéro et le montant maximum indiqué.

e) Frais administratifs et d'exploitation

La SICAV supporte tous ses frais administratifs et d'exploitation ordinaires aux taux indiqués dans le Prospectus (« Frais administratifs et d'exploitation »), afin de couvrir l'ensemble des coûts, charges, commissions et autres dépenses fixes et variables engagés en tant que de besoin dans le cadre de son exploitation et de son administration. Ces frais sont plafonnés pour chaque Classe d'actions et ne peuvent dépasser le montant indiqué à la section Description des compartiments du Prospectus. La Société de gestion supportera les frais administratifs et d'exploitation qui excèdent le taux maximum spécifié.

Lorsqu'un Compartiment investit essentiellement dans des OPCVM ou d'autres OPC gérés par une société affiliée de JPMorgan Chase & Co., et que la section Description des Compartiments du Prospectus le spécifie pour un Compartiment, la double-facturation des frais administratifs et d'exploitation sera évitée en accordant une remise au Compartiment sur les frais administratifs et d'exploitation (ou leur équivalent) facturés aux OPCVM ou autres OPC sous-jacents. Lorsqu'un Compartiment investit dans des organismes qui ne sont pas affiliés à JPMorgan Chase & Co., la commission présentée à la section Description des compartiments du Prospectus peut être prélevée indépendamment de toute autre commission reflétée dans le prix des actions ou des parts de l'organisme sous-jacent.

JPMorgan Funds

Notes aux Etats Financiers (suite)

Au 30 juin 2022

Les Frais administratifs et d'exploitation couvrent :

- i) Une « Commission de service » versée à la Société de gestion pour les services qu'elle fournit à la SICAV. La Commission de service sera revue sur une base annuelle et ne dépassera pas 0,15 % par an, sauf pour les Compartiments JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund et JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund pour lesquels elle ne dépassera pas 0,05 % par an.
- ii) Les dépenses directement contractées par la SICAV (« Dépenses directes ») et celles directement contractées par la Société de gestion au nom de la SICAV (« Dépenses indirectes »), tel qu'indiqué dans le Prospectus.

f) Commission de performance

Conformément aux dispositions du Prospectus, la Société de gestion est habilitée à percevoir, sur l'actif net de certains Compartiments ou Classes d'actions, une commission d'incitation fondée sur la performance (la « Commission de performance »), dès lors que la performance du Compartiment concerné dépasse le rendement de son indice de référence, sous réserve de l'application du Mécanisme de récupération ("Claw-Back") ou du Modèle High Water Mark, selon la définition fournie dans le Prospectus et selon les modalités d'application définies dans le Prospectus de chaque Compartiment. Chaque jour de valorisation, la Commission de performance du Jour de valorisation précédent est calculée, le cas échéant, et le montant de la Commission de performance, s'il est disponible, devient payable à la Société de gestion le dernier Jour de négociation de l'exercice financier ou dans l'une des circonstances suivantes : lors d'ordres d'échange ou de rachat particulièrement importants (cette règle ne s'applique qu'aux Actions concernées uniquement) et en cas de fusion ou de liquidation d'un Compartiment. Conformément aux dispositions de l'Accord de gestion financière applicable, la Société de gestion peut verser tout ou partie de la Commission de gestion au Gestionnaire financier.

Chaque Jour de valorisation, la Valeur liquidative de chacune des Classes d'Actions de chaque Compartiment supportant une Commission de performance, qui inclut une provision pour frais et commissions (couvrant la Commission de gestion et de conseil et les Frais administratifs et d'exploitation supportés par la Classe d'Actions concernée calculée sur la base du taux indiqué dans le Prospectus), est ajustée de manière à refléter les dividendes distribués, les souscriptions et rachats effectués, le cas échéant, ce Jour de valorisation, et toute Commission de performance provisionnée durant ce même jour au titre de ladite Classe d'Actions est ajoutée (la « Valeur liquidative ajustée »). Pour le calcul de la Commission de performance, le « Rendement de la Classe d'Actions » concernée est calculé chaque Jour de valorisation et correspond à la différence entre la Valeur liquidative (ajustée de toute Commission de performance provisionnée) à cette date et la Valeur liquidative ajustée du Jour de valorisation précédent, exprimée sous la forme d'un rendement basé sur la Valeur liquidative ajustée du Jour de valorisation précédent pour cette Classe d'Actions.

Le tableau ci-après expose les commissions de performance des classes d'actions qui ont été facturées au cours de l'exercice de déclaration. Les autres classes d'actions faisant l'objet de commissions de performance qui ne figurent pas dans le tableau ci-après n'ont comptabilisé aucune commission de performance au cours de l'exercice de déclaration.

	Devise du Compartiment	Commission de performance	Pourcentage de l'actif net moyen de la Classe d'Actions
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund			
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR	EUR	43.558	0,28%
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - USD (hedged)	EUR	2.268	0,47%
JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR	EUR	3.416	0,28%
JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR	EUR	8.476	0,39%
JPM Euroland Dynamic I2 (perf) (acc) - EUR	EUR	20.907	0,30%
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund			
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (hedged)	EUR	21.979	1,89%
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR	EUR	332.536	1,27%
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged)	EUR	4.414	1,88%
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD	EUR	3.069	0,98%
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged)	EUR	99.190	2,17%
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR	EUR	2.996	1,48%
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP	EUR	47	1,10%
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged)	EUR	4.193	1,93%
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR	EUR	211.248	1,14%
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged)	EUR	4.165	1,68%
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - USD (hedged)	EUR	4.539	1,51%
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR	EUR	230.289	1,24%
JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR	EUR	9.502	2,11%
JPM Europe Equity Absolute Alpha I2 (perf) (acc) - EUR	EUR	58.744	1,97%
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund			
JPM Europe Equity Plus I2 (perf) (acc) - EUR	EUR	712.928	0,27%
JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund (1)			
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - CHF (hedged)	USD	64	0,03%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - EUR (hedged)	USD	639	0,05%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - SEK (hedged)	USD	1	0,13%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - USD	USD	252	0,07%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - CHF (hedged)	USD	1.148	0,03%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - EUR	USD	1	0,13%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - EUR (hedged)	USD	112	0,07%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - SEK (hedged)	USD	220	0,13%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - USD	USD	61.589	0,07%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - EUR	USD	(272)	0,24%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - GBP	USD	(944)	0,02%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - USD	USD	(11)	0,20%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short D (perf) (acc) - EUR (hedged)	USD	631	0,05%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short I (perf) (acc) - CHF (hedged)	USD	0	0,00%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - EUR (hedged)	USD	50.974	0,07%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - SEK (hedged)	USD	1	0,13%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - USD	USD	1	0,12%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S2 (perf) (acc) - USD	USD	2.190	0,02%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short T (perf) (acc) - EUR (hedged)	USD	431	0,06%

(1) Ce Compartiment a été fusionné avec JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund le 17 juin 2022.

Mécanisme de récupération (« claw-back »)

Le mécanisme de récupération permet de provisionner une Commission de performance même en cas de performance négative, pour autant que celle-ci soit supérieure à celle de la Référence pour la Commission de performance depuis la dernière fois qu'une Commission de performance a été payée.

JPMorgan Funds

Notes aux Etats Financiers (suite)

Au 30 juin 2022

Méthode dite « high water mark »

Le mécanisme « high water mark » introduit une condition supplémentaire en ce sens qu'une Commission de performance ne peut être provisionnée que si la Valeur liquidative par action est supérieure à la Valeur liquidative par action la plus élevée entre la Valeur liquidative par action à laquelle la Classe d'Actions concernée a été lancée et la dernière Valeur liquidative par action ayant donné lieu au paiement d'une Commission de performance.

Modèle du Sous-gestionnaire financier

Avec le modèle du Sous-gestionnaire financier, le calcul des commissions est similaire à celui du modèle High Water Mark, si ce n'est que la mesure ne concerne pas la performance de la Classe d'actions mais la performance de chaque Sous-gestionnaire financier. En outre, pour qu'une commission de performance soit payée, la performance d'un Sous-gestionnaire financier doit excéder la performance du Hurdle Rate et être supérieure à ce qu'elle était la dernière fois qu'une commission de performance a été payée, ou lors de la première allocation d'actifs au Sous-gestionnaire financier concerné. En vertu du modèle du Sous-gestionnaire financier, aucune commission de performance n'est facturée si la performance du Sous-gestionnaire financier est négative. Une commission de performance peut toutefois être payable à un ou plusieurs des Sous-gestionnaires financiers, même si la performance globale de la Classe d'actions est négative.

Au 30 juin 2022, les taux et les indices de référence utilisés pour la Commission de performance de toutes les Classes d'Actions portant le suffixe « (perf) » sont les suivants :

Compartiment	Classes d'Actions concernées	Taux des commissions de performance	Indice de référence
Mécanisme de récupération (claw-back)			
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund	Toutes	10%	Dow Jones Africa Titans 50 Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	Toutes	10%	MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	Non-Couvertes	10%	MSCI EMU Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	Couvertes en USD	10%	MSCI EMU Index (Total Return Net) couvert en USD
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	Toutes	10%	MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	Non-Couvertes	10%	MSCI Europe Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	Couvertes en USD	10%	MSCI Europe Index (Total Return Net) couvert en USD
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund	Toutes	20%	ICE BofA Italian Government 1-3 Year Index (Total Return Gross)
High Water Mark			
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	Non-Couvertes	15%	ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return en EUR
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	Couvertes en CHF	15%	ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return en EUR
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	Couvertes en GBP	15%	ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return en EUR
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	Couvertes en SEK	15%	ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return en EUR
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	Couvertes en USD	15%	ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return en EUR
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	Non-Couvertes	15%*	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return en USD
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	Couvertes en EUR	15%*	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return en USD
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	Couvertes en GBP	15%*	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return en USD
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	Couvertes en JPY	15%*	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return en USD
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	Couvertes en SEK	15%*	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return en USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	Non-Couvertes	10%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return en USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	Couvertes en CHF	10%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return en USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	Couvertes en EUR	10%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return en USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	Non-Couvertes	10%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return en USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	Couvertes en CHF	10%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return en USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	Couvertes en EUR	10%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return en USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	Couvertes en GBP	10%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return en USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	Couvertes en JPY	10%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return en USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	Couvertes en PLN	10%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return en USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	Couvertes en SEK	10%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return en USD
Modèle du Sous-gestionnaire financier			
JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund	Non-Couvertes	15%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return en USD
JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund	Couvertes en CHF	15%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return en USD
JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund	Couvertes en EUR	15%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return en USD
JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund	Couvertes en SEK	15%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return en USD

* Sous réserve d'un plafond de 11,5 % sur l'excédent cumulé de rendement. La commission de performance n'est pas prélevée jusqu'au 30 juin 2022.

5. Traitement des dividendes

Classes d'Actions comportant le suffixe « (acc) »

Les Classes d'Actions comportant le suffixe « (acc) » sont des Classes d'Actions de capitalisation et elles ne distribueront habituellement pas de dividendes.

Les Classes d'Actions de distribution paieront normalement des dividendes comme décrit ci-après.

Classes d'Actions comportant les suffixes « (dist) »

Il est prévu que toutes les Classes d'Actions comportant le suffixe « (dist) » versent, le cas échéant, les produits à déclarer une fois par an et qu'elles relèveront du statut se rapportant aux « Fonds déclarant au Royaume-Uni ». Le paiement des dividendes de ces Classes d'Actions s'effectuera normalement en septembre de chaque année.

Classes d'Actions comportant le suffixe « (div) »

Les Classes d'Actions comportant le suffixe « (div) » verseront des dividendes trimestriels calculés par la société de gestion sur le rendement annuel estimé du portefeuille du Compartiment concerné attribuable à cette Classe d'Actions. La société de gestion révisera, au moins une fois par semestre, le taux des dividendes pour chaque Classe d'Actions mais elle pourra l'ajuster plus fréquemment afin de refléter les changements concernant le rendement attendu du portefeuille.

Les investisseurs sont informés que les Classes d'Actions « (div) » donnent la priorité aux dividendes plutôt qu'à la croissance du capital. Le rendement attendu pour chaque Classe d'Actions sera calculé sur le montant brut des honoraires annuels de gestion et de conseil et des frais opérationnels et administratifs et ces Classes d'Actions distribueront normalement plus que les produits perçus. Les Classes d'Actions comportant le suffixe « (div) » en circulation à la date d'enregistrement des dividendes rempliront les conditions afférentes à ces derniers qui seront normalement versés dans la devise de la Classe d'Actions concernée.

Classes d'Actions comportant le suffixe « (mth) »

Les Classes d'Actions comportant le suffixe « (mth) » pourront être souscrites (et devront le rester) par les actionnaires recourant aux réseaux de distribution asiatiques spécifiques et par d'autres distributeurs, à la seule discrétion de la société de gestion. Les Classes d'Actions comportant le suffixe « (mth) » verseront

normalement des dividendes sur une base mensuelle. Le taux des dividendes mensuels par action sera calculé par la société de gestion en se basant sur le rendement annuel estimé du portefeuille du Compartiment concerné attribuable à cette Classe d'Actions. La société de gestion révisera, au moins une fois par semestre, le taux des dividendes pour chaque Classe d'Actions mais elle pourra l'ajuster plus fréquemment afin de refléter les changements concernant le rendement attendu du portefeuille. Les investisseurs sont informés que les Classes d'Actions « (mth) » donnent la priorité aux dividendes plutôt qu'à la croissance du capital. Le rendement attendu pour chaque Classe d'Actions sera calculé sur le montant brut des honoraires annuels de gestion et de conseil et des frais opérationnels et administratifs et ces Classes d'Actions distribueront normalement plus que les produits perçus. Le paiement des dividendes de ces Classes d'Actions aux actionnaires sera normalement effectué chaque mois dans la devise de la Classe d'Actions concernée. Les fluctuations de la valeur de l'Actif net des Classes d'Actions « (mth) » peuvent être plus fortes que celles des autres Classes d'Actions en raison d'une distribution des produits plus fréquente.

Classes d'Actions comportant le suffixe « (fix) »

Les Classes d'Actions comportant le suffixe « (fix) » paieront normalement un dividende fixe trimestriel basé sur le montant total par action annuel, tel que défini dans le prospectus. Les Classes d'Actions comportant le suffixe « (fix) » peuvent être clôturées, liquidées, ne verser aucun dividende ou diminuer le montant du dividende à payer, dès lors que les gestionnaires estiment que le paiement du dividende en question n'est pas dans le meilleur intérêt collectif de l'ensemble des actionnaires ayant souscrit ces Classes d'Actions.

Classes d'Actions comportant le suffixe « (irc) »

Les Classes d'Actions comportant le suffixe « (irc) » verseront normalement des dividendes sur une base mensuelle. Le taux mensuel des dividendes par action sera variable et calculé par la société de gestion sur le rendement annuel brut estimé du portefeuille du Compartiment concerné attribuable à la Classe d'Actions en question qui est révisé au moins une fois par semestre et sur l'addition ou la déduction du portage estimé du taux d'intérêt selon que ledit portage est positif ou négatif respectivement. Le portage du taux d'intérêt est calculé au moyen de l'écart moyen quotidien du taux de change à terme à un mois et du cours au comptant entre ces deux devises lors du mois civil précédent.

Classes d'actions portant le suffixe « (icdiv) »

Les Classes d'actions portant le suffixe « (icdiv) » paieront un dividende qui devrait comprendre une distribution provenant du capital ainsi que les gains de la Classe d'actions. Un pourcentage de la valeur liquidative par action préalablement déterminé devrait être versé à titre de dividende mensuel indépendamment des revenus ou des plus-values. Les paiements devraient être supérieurs à l'augmentation de la valeur liquidative par action découlant du revenu net et des plus-values réalisées et/ou latentes de la Classe d'actions entraînant l'érosion du montant investi. Le pourcentage annuel est déterminé en fonction de la demande d'investissement qui existe dans la région où la classe d'actions est distribuée et en fonction de considérations au niveau du Compartiment. La Société de gestion se réserve le droit, à son entière discrétion, de modifier ce pourcentage. Le dernier rendement de dividende de la classe d'actions est consultable sur le site (www.jpmorganassetmanagement.lu).

Cette Classe d'actions n'est proposée qu'aux investisseurs qui achètent et détiennent des Actions par l'intermédiaire de réseaux de distribution particuliers en Asie. Elle peut également être proposée à d'autres investisseurs, à l'entière discrétion de la Société de gestion. Les actionnaires sont priés de noter que, lorsque les performances sont négatives, le dividende continuera normalement d'être payé mais la valeur de l'investissement risque de chuter plus rapidement. Maintenir indéfiniment le dividende initial / en vigueur peut ne pas être possible et celui-ci peut être réduit. Si la valeur liquidative tombe à 1,00 dans la devise de référence du Compartiment, la Classe d'actions sera intégralement rachetée par la Société de gestion dès que l'opportunité se présentera. Les investisseurs dans ces Classes d'actions peuvent devoir acquitter une taxe sur les paiements prélevée sur le capital, ce qui peut s'avérer improductif d'un point de vue fiscal. Les investisseurs sont invités à consulter leurs conseillers fiscaux sur ce point.

Autres informations

Les actionnaires doivent noter que, lorsque le taux des dividendes est supérieur aux produits d'investissement de la Classe d'Actions, les dividendes seront versés à partir du capital attribué à ladite classe et des plus-values réalisées et latentes. Ceci peut ne pas se révéler être efficient d'un point de vue fiscal pour les actionnaires de certains pays. Il est recommandé aux actionnaires de consulter leur conseiller fiscal local en ce qui concerne leur propre situation. Les Classes d'Actions comportant les suffixes « (div) », « (fix) » et « (mth) » ne distribuent pas les produits à déclarer conformément à la loi fiscale du Royaume-Uni sur les Compartiments offshore.

Les Classes d'actions (dist) des Compartiments JPMorgan Funds - Russia Fund et JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund versent habituellement une distribution annuelle en septembre sur la base du revenu déclarable. Si les Compartiments sont toujours suspendus à cette date, aucun dividende ne sera alors déclaré.

Les précisions concernant les dividendes distribués durant l'exercice du 1^{er} juillet 2021 au 30 juin 2022 sont disponibles sur le site Web : <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/fund-explorer/sicavs>

6. Fiscalité

La SICAV n'est pas soumise à l'impôt luxembourgeois sur ses revenus, bénéfices ou plus-values. La SICAV n'est pas soumise à l'impôt sur la fortune au Luxembourg. La seule taxe à laquelle la SICAV est assujettie au Luxembourg est la « taxe d'abonnement » dont le taux annuel maximum est fixé à 0,05 % de la proportion de l'Actif net attribuable à chaque Classe d'Actions. Cette taxe est calculée à la fin de chaque trimestre et acquittée trimestriellement. Un taux d'imposition réduit de 0,01 % par an de l'actif net sera applicable aux Classes d'actions, telles qu'identifiées en Annexe 5. Les taux de 0,01 % et 0,05 % susmentionnés ne s'appliquent pas à la partie des actifs de la SICAV qui est investie dans d'autres organismes de placement collectif luxembourgeois eux-mêmes déjà soumis à la taxe d'abonnement.

Aucun droit de timbre, droit d'apport, ni aucune autre taxe ne sont à acquitter au Luxembourg lors de l'émission des Actions de la SICAV. Les plus-values en capital réalisées ou latentes sur les actifs de la SICAV ne sont soumises à aucun impôt au Grand-Duché de Luxembourg. Bien que les plus-values à court ou à long terme réalisées par la SICAV ne soient normalement pas soumises à l'impôt dans d'autres pays, cette éventualité ne peut néanmoins être totalement écartée. Les revenus réguliers que la SICAV perçoit sur certains de ses titres, ainsi que les intérêts perçus sur les dépôts d'espèces dans certains pays peuvent être soumis à des retenues à la source à des taux variables, qu'il est normalement impossible de récupérer.

Les dividendes, intérêts et plus-values de placements en titres détenus par un Compartiment peuvent faire l'objet d'une retenue à la source et d'une taxe sur les plus-values (dont le taux peut varier) non récupérable dans leur pays d'origine.

7. Etat des variations du portefeuille-titres

Une liste détaillant pour chaque investissement dans chaque Compartiment le total des achats et des ventes survenus durant l'exercice financière considérée peut être obtenue gratuitement sur demande adressée au siège social de la SICAV. Les actionnaires peuvent également obtenir des informations supplémentaires sur les investissements effectués par chaque Compartiment auprès du siège social de la SICAV.

8. Valeur des instruments financiers et risques associés

La SICAV a conclu des contrats de change à terme, futures sur instruments financiers, d'options et de swaps qui comportent, à des degrés divers, un risque de marché supérieur au montant figurant dans l'état combiné de l'Actif net. Le montant des contrats représente la participation de la SICAV dans ces instruments financiers. Le risque de marché afférent à ces contrats est lié aux éventuelles fluctuations des taux de change, des indices et de la valeur des titres sous-jacents. Les risques associés à ces instruments sont exposés au Prospectus.

Certains Compartiments prévoient d'investir sur des marchés émergents et moins développés dont le cadre juridique, judiciaire et réglementaire n'est pas encore arrivé à maturité. Par conséquent, le flou juridique prévaut à de nombreux égards, tant pour les intervenants locaux que pour leurs homologues étrangers. Certains marchés peuvent comporter des risques plus importants pour les investisseurs. Ceux-ci sont par conséquent invités à s'assurer qu'ils appréhendent correctement les risques impliqués et que ce type de placement cadre bien avec leur portefeuille avant de prendre une quelconque décision d'investissement. Il se peut, sur certains marchés, qu'il n'existe aucune méthode sûre de livraison contre paiement permettant de minimiser le risque de contrepartie. Il peut être nécessaire de régler l'achat de titres avant leur réception ou de livrer des titres vendus avant d'en recevoir le produit.

9. Sûretés reçues dans le cadre de techniques financières et d'instruments financiers dérivés

Constituent des sûretés les actifs reçus de la part de contreparties à des activités de prêt de titres et à des transactions sur dérivés de gré à gré autres que des contrats de change à terme.

La SICAV ne conclura des opérations qu'avec les contreparties que la Société de gestion estime solvables. Les contreparties approuvées seront généralement notées A- au minimum. Les contreparties se conformeront à des règles prudentielles considérées par la CSSF comme équivalentes aux règles prudentielles de l'UE. La contrepartie ne dispose pas d'un droit de regard sur la composition ou la gestion d'un portefeuille d'un Compartiment ni sur les sous-jacents d'instruments financiers dérivés employés par un Compartiment. Les décisions d'investissement prises par un Compartiment ne requièrent pas l'approbation de la contrepartie.

Les sûretés peuvent être déduites de l'exposition brute aux contreparties pour autant qu'elles remplissent différentes conditions, notamment concernant leur liquidité, leur valorisation, la qualité de crédit de l'émetteur, leur corrélation et leur diversification. Lors de la déduction de la sûreté, sa valeur est diminuée d'un pourcentage (une « décote ») parant, entre autres, aux fluctuations à court terme de la valeur de l'exposition et de la sûreté. Le niveau des sûretés est maintenu de manière à veiller à ce que l'exposition nette aux contreparties ne dépasse pas les limites par contrepartie telles que définies dans le Prospectus. Le cas échéant, la sûreté est reçue sous la forme de titres et d'espèces. Les sûretés reçues autres que des espèces ne sont pas vendues ni mises en gage.

Les sûretés reçues dans le cadre d'instruments financiers dérivés sont exposées dans l'Annexe 8.

10. Prêts de titres

La SICAV peut prêter une partie de son portefeuille-titres à des tiers afin de générer des revenus supplémentaires ou de réduire les coûts ou le risque, dans toute la mesure autorisée par et dans le respect des limites énoncées dans (i) l'article 11 du Règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à certaines définitions de la Loi luxembourgeoise, (ii) la Circulaire 08/356 de la CSSF relative aux règles applicables aux Organismes de Placement Collectif lorsqu'ils utilisent certaines techniques et instruments liés aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, (iii) la circulaire CSSF 14/592 relative aux lignes de conduite de l'ESMA concernant les fonds cotés (ETF) et autres questions liées aux OPCVM et (iv) toutes autres lois, réglementations, circulaires ou recommandations de la CSSF applicables.

Les entités emprunteuses des titres prêtés par les Compartiments participants seront approuvées par la Société de gestion après évaluation selon une méthode appropriée de leur statut et situation financière. 90 % du revenu additionnel provenant de prêts de titres sont crédités au Compartiment concerné, et les 10 % restants sont versés à J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch (précédemment, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. jusqu'au 22 janvier 2022) pour son rôle d'agent de prêt de titres pour le compte de la SICAV. Les revenus provenant de programmes de prêt de titres sont plus amplement présentés dans l'Etat combiné des opérations et des variations de l'actif net.

Au 30 juin 2022, la valeur des titres prêtés par la SICAV s'élevait à USD 2.165.273.596 comme indiqué ci-après, et la SICAV avait reçu des sûretés d'une valeur de marché de USD 2.285.557.992.

Compartiment	Valeur de marché des titres prêtés USD	Sûretés en espèces** USD	Sûretés autres qu'en espèces* USD	Devise de référence	Revenus de prêts de titres (bruts) Devise de référence	Honoraires d'agent de prêts Devise de référence	Revenus de prêts de titres (nets) Devise de référence
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund	22.230.260	2.244.409	21.666.391	USD	45.683	4.568	41.115
JPMorgan Funds - America Equity Fund	78.888	-	81.069	USD	13.374	1.338	12.036
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	9.973.043	2.646.035	7.907.747	USD	234.283	23.428	210.855
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	13.698.516	-	14.057.811	USD	52.443	5.245	47.198
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	19.932.071	64	21.850.077	USD	111.177	11.118	100.059
JPMorgan Funds - China Fund	150.975.122	21.617.669	138.096.330	USD	3.071.351	307.135	2.764.216
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	34.842.595	-	37.292.505	CNH	10.417.340	1.041.734	9.375.606
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)	1.953.747	-	2.006.767	EUR	28.106	2.810	25.296
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	62.096	-	66.870	USD	1.367	136	1.231
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	12.982.870	3.498.640	10.670.666	USD	32.666	3.266	29.400
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	155.452.332	2.122.267	158.867.542	USD	1.160.408	116.041	1.044.367
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	51.618.160	9.200.000	46.934.029	USD	333.922	33.392	300.530
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	16.863.189	-	18.031.857	USD	518.947	51.894	467.053
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	62.890.720	-	65.762.021	EUR	324.399	32.440	291.959
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	51.694.127	3.207.148	51.334.144	EUR	119.270	11.927	107.343
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	87.725.144	1.289.117	91.676.093	EUR	180.991	18.099	162.892
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	10.623.288	331.925	10.997.454	EUR	24.527	2.453	22.074
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	59.574.485	-	62.383.443	EUR	349.710	34.971	314.739
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	146.378.858	10.783.731	143.381.506	EUR	692.227	69.223	623.004
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	49.785.746	6.190.027	46.621.162	EUR	234.370	23.437	210.933
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	52.765.830	3.200.076	52.650.323	EUR	334.336	33.434	300.902
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	179.937.159	11.419.139	178.359.605	EUR	888.603	88.861	799.742
JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund (2)	-	-	-	USD	4.426	443	3.983
JPMorgan Funds - Global Equity Fund	2.601.643	-	2.707.213	USD	53.905	5.390	48.515
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	39.863.963	-	42.073.615	EUR	502.224	50.223	452.001
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	6.602.680	-	6.808.033	USD	40.803	4.080	36.723
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	40.837.457	14.774.835	27.837.798	USD	613.326	61.333	551.993
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	210.873.886	60.412.787	162.585.436	EUR	604.895	60.489	544.406
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	10.616.198	25.725	11.286.283	USD	18.746	1.874	16.872
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	38.097.593	5.783.806	34.715.962	EUR	171.323	17.132	154.191
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (3)	-	-	-	USD	13.798	1.380	12.418
JPMorgan Funds - Global Value Fund	913.661	-	999.440	USD	2.662	266	2.396
JPMorgan Funds - Greater China Fund	9.010.735	-	9.265.082	USD	473.525	47.352	426.173
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	176.308.787	1.869.229	185.133.895	JPY	140.511.722	14.051.172	126.460.550
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	65.836.936	4.024	70.533.130	USD	943.148	94.315	848.833
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	109.402.964	3.503.390	111.565.444	USD	217.675	21.767	195.908
JPMorgan Funds - Russia Fund (4)	-	-	-	USD	30.198	3.020	27.178
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	28.026.401	7.465.040	21.672.178	USD	71.610	7.161	64.449

(1) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022.

(2) Ce Compartiment a été fusionné avec JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF le 20 mai 2022.

(3) Le Compartiment JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund a été renommé JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund le 25 février 2022.

(4) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022.

JPMorgan Funds

Notes aux Etats Financiers (suite)

Au 30 juin 2022

Compartiment	Valeur de marché des titres prêtés USD	Sûretés en espèces** USD	Sûretés autres qu'en espèces* USD	Devises de référence	Revenus de prêts de titres (bruts) Devises de référence	Honoraires d'agent de prêts Devises de référence	Revenus de prêts de titres (nets) Devises de référence
JPMorgan Funds - US Growth Fund	281.442	285.912	2.476	USD	6.756	676	6.080
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	124.052	-	132.121	USD	775	78	698
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	-	-	-	USD	5.211	521	4.690
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund (5)	-	-	-	USD	23	2	21
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	6.198.791	3.720.570	2.628.509	USD	72.218	7.222	64.996
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	49.970.045	19.937.789	31.728.243	USD	144.359	14.436	129.923
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	60.035.932	20.811.573	41.366.277	USD	76.188	7.619	68.569
JPMorgan Funds - US Technology Fund	83.482.021	13.022.701	75.383.021	USD	389.841	38.984	350.857
JPMorgan Funds - US Value Fund	-	-	-	USD	741	74	667
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	18.306.957	-	19.697.932	USD	91.306	9.131	82.175
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	6.929.609	5.345.093	2.249.189	USD	22.356	2.236	20.120
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	4.635.993	135.575	4.918.704	EUR	60.751	6.075	54.676
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	1.910.471	-	2.031.969	EUR	4.172	418	3.754
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	111.776	-	114.593	USD	89	9	80
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	1.835.642	336.064	1.807.718	USD	4.185	418	3.767
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	-	-	-	USD	13	1	12
JPMorgan Funds - Income Fund	378.485	251.514	140.075	USD	97	10	87
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	41.230	-	42.370	USD	80	8	72

(5) Ce Compartiment a été liquidé le 24 septembre 2021.

* Les titres reçus en guise de sûretés sont sous la forme de titres d'Etats (Etats-Unis, Royaume-Uni, zone euro, etc.). Ces titres sont émis et garantis en ce qui concerne le principal et les intérêts par les gouvernements des pays concernés.

** Les sûretés fournies en espèces peuvent être réinvesties dans des Transactions de prise en pension dont les sûretés sont des emprunts d'Etat de qualité. Les revenus perçus sont comptabilisés à la section « Revenus de prêts de titres » de l'Etat combiné des opérations et des variations de l'Actif net.

11. Transactions avec des parties liées

Toutes les transactions avec des parties liées ont été réalisées aux conditions normales de marché.

JPMorgan Chase & Co. et ses sociétés affiliées sont des contreparties à toutes les activités de prêt de titres ainsi qu'à certains contrats de change à terme, contrats financiers à terme (« futures ») et contrats swap La Société de gestion, l'Agent de Registre et de Transfert, le Distributeur principal et l'Agent domiciliataire, les Gestionnaires financiers, le Dépositaire, l'Agent d'entreprise et administratif et l'Agent de cotation ainsi que les autres agents liés de la SICAV sont considérés comme des parties liées car ce sont des entités affiliées de JPMorgan Chase & Co. Par ailleurs, le cabinet Elvinger Hoss Prussen, société anonyme (dont M. Jacques Elvinger, qui siège au Conseil d'administration de la SICAV, est un associé) a perçu au titre des services juridiques qu'il fournit à la SICAV une rémunération de USD 198.016 pour l'exercice.

Vous trouverez ci-dessous une synthèse des opérations conclues pendant l'exercice entre la SICAV (pour le compte des Compartiments autorisés à Hong Kong), le Gestionnaire et/ou ses Parties liées. On entend par Parties liées du Gestionnaire les personnes définies dans le Code relatif aux fonds communs de placement de la Securities & Futures Commission de Hong Kong. L'ensemble de ces opérations ont été conclues dans le cadre normal des activités et à des conditions commerciales normales. Pour plus de précisions sur la Commission de gestion et de conseil payable à la Société de gestion, veuillez-vous reporter à la Note 4, Frais et commissions. Les commissions du Gestionnaire financier et du Gestionnaire financier délégué des Compartiments autorisés à Hong Kong sont supportées par la Société de gestion.

Transactions d'investissement avec des Parties liées du Gestionnaire

Tous les montants s'entendent dans la monnaie du Compartiment.

Compartiment autorisé in Hong Kong	Total des achats et des ventes	Monnaie du Compartiment	Pourcentage du total des transactions du Compartiment* pour l'exercice	Commission de courtage totale payée	Taux moyen de commission payé
JPMorgan Funds - America Equity Fund	Néant	USD	Néant	Néant	Néant
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	10.464.919	USD	0,93	4.554	0,04
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	Néant	USD	Néant	Néant	Néant
JPMorgan Funds - China Fund	489.415.469	USD	4,15	216.699	0,04
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)	79.735.756	EUR	19,02	77.402	0,10
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	10.986.947	USD	3,02	4.264	0,04
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	Néant	USD	Néant	Néant	Néant
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	Néant	USD	Néant	Néant	Néant
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund	34.572.947	USD	3,42	20.210	0,06
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund	46.848	USD	0,02	33	0,07
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	10.325.869	EUR	1,67	3.098	0,03
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	13.542.480	EUR	0,98	4.063	0,03
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	21.230.965	EUR	1,27	6.369	0,03
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	4.861.380	EUR	0,82	1.458	0,03
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	16.048.830	EUR	0,93	6.958	0,04
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	19.431.091	USD	2,82	5.829	0,03
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	Néant	USD	Néant	Néant	Néant
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	50.131.791	EUR	3,23	25.209	0,05
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	67.603	USD	0,08	101	0,15
JPMorgan Funds - Greater China Fund	112.820.127	USD	2,79	86.907	0,08
JPMorgan Funds - India Fund	21.152.050	USD	7,08	9.140	0,04
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	7.039.658.501	JPY	2,56	2.869.074	0,04
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	35.807.497	USD	1,97	17.373	0,05
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund	Néant	USD	Néant	Néant	Néant
JPMorgan Funds - Russia Fund (2)	43.349.216	USD	10,45	32.570	0,08
JPMorgan Funds - Taiwan Fund	11.201.689	USD	2,53	6.805	0,06

(1) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022.

(2) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022.

JPMorgan Funds

Notes aux Etats Financiers (suite)

Au 30 juin 2022

Compartiment autorisé in Hong Kong (suite)	Total des achats et des ventes	Monnaie du Compartiment	Pourcentage du total des transactions du Compartiment* pour l'exercice	Commission de courtage totale payée	Taux moyen de commission payé
JPMorgan Funds - US Growth Fund	Néant	USD	Néant	Néant	Néant
JPMorgan Funds - US Technology Fund	Néant	USD	Néant	Néant	Néant
JPMorgan Funds - US Value Fund	Néant	USD	Néant	Néant	Néant
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	114.957.985	USD	5,49	70.118	0,06
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	Néant	USD	Néant	Néant	Néant
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	Néant	USD	Néant	Néant	Néant
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	37.722.295	USD	1,73	Néant	Néant
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	1.560.283	USD	0,21	Néant	Néant
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	Néant	USD	Néant	Néant	Néant
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	17.913.764	EUR	0,44	Néant	Néant
JPMorgan Funds - Income Fund	Néant	USD	Néant	Néant	Néant
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund	Néant	USD	Néant	Néant	Néant
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	Néant	USD	Néant	Néant	Néant
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund	Néant	USD	Néant	Néant	Néant

* Le total des transactions désigne la valeur totale dans la monnaie du Compartiment des achats et des ventes traités durant l'exercice au 30 juin 2022.

12. Investissements croisés

Au 30 juin 2022, les investissements croisés entre les Compartiments ont totalisé USD 148.758.784. À la clôture de l'exercice, le total de l'Actif Net combiné, hors investissements croisés, aurait été égal à USD 133.411.740.830.

Les investissements croisés entre les Compartiments sont plus amplement précisés dans le tableau ci-après :

Investment	Devise du Compartiment	Valeur de marché	% de l'Actif net
JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund			
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged)		7.759.488	1,48
JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund - JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD		17.068.887	3,25
JPMorgan Global Real Estate Securities Fund (USD) - JPM Global Real Estate Securities Fund X (acc) - EUR (hedged)		22.533.934	4,29
JPMorgan US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)		39.229.848	7,47
JPMorgan US High Yield Plus Bond Fund - JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged)		26.436.810	5,03
	EUR	113.028.967	21,52
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund			
JPMorgan Europe High Yield Bond Fund - JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR		1.113.933	1,07
JPMorgan Europe High Yield Short Duration Bond Fund - JPM Europe High Yield Short Duration Bond X (acc) - EUR		971.732	0,93
	EUR	2.085.665	2,00
JPMorgan Funds - Income Fund			
JPMorgan US High Yield Plus Bond Fund - JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD		2.158.335	0,03
	USD	2.158.335	0,03
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund			
JPMorgan Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - USD		26.688.994	8,35
	USD	26.688.994	8,35

13. Conventions de partage des commissions

Les Gestionnaires financiers peuvent uniquement conclure des Conventions de partage des commissions lorsque leurs clients, y compris la SICAV, sont susceptibles d'en profiter directement et de façon vérifiable et lorsque les Gestionnaires financiers sont convaincus que les transactions donnant lieu au partage des commissions sont exécutées de bonne foi, en stricte conformité avec les dispositions réglementaires applicables et dans le meilleur intérêt de la SICAV et des Actionnaires. De tels arrangements doivent être pris par le Gestionnaire financier à des conditions conformes aux meilleures pratiques du marché. S'appuyant sur leurs droits en vertu des réglementations locales, certains Gestionnaires financiers peuvent avoir recours à des mécanismes de commissions en nature (soft commissions) afin de rétribuer des services de recherche ou d'exécution. D'autres juridictions peuvent avoir d'autres conventions en place pour le règlement de ces services conformément aux obligations réglementaires locales.

Lorsque JPMorgan Asset Management (UK) Limited est le gestionnaire financier, tous les coûts associés à l'achat de recherches externes sont directement supportés par JPMorgan Asset Management (UK) Limited.

14. Informations destinées aux Actionnaires allemands enregistrés

Une détaillant pour chaque investissement dans chaque Compartiment le total des achats et des ventes survenus au cours de l'exercice financière considérée peut être obtenue gratuitement sur demande adressée au siège social de la SICAV et au bureau de l'agent payeur et d'information allemand, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1, D-60310 Francfort-sur-le-Main, Allemagne. Les actionnaires peuvent également obtenir des informations supplémentaires sur les investissements effectués par chaque Compartiment auprès du siège social de la SICAV et du bureau de l'agent payeur et d'information allemand.

15. Informations destinées aux investisseurs en Suisse

Représentant en Suisse : JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zürich

Agent payeur en Suisse : J.P. Morgan (Suisse) SA, Rue du Rhône 35, 1204 Genève

Le Prospectus, les Documents d'information clé pour l'investisseur, les Statuts, les rapports financiers annuels et semestriels ainsi que la liste des achats et des ventes réalisés par la SICAV durant l'exercice financière peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant.

16. Autorisation de Compartiments à Hong Kong

Les Compartiments suivants sont autorisés à Hong Kong et sont disponibles pour les résidents à Hong Kong :

Compartiment	Gestionnaire financier	Gestionnaire des placements délégué
JPMorgan Funds - America Equity Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	-
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
JPMorgan Funds - China Fund	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	-
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	J. P. Morgan Investment Management Inc.
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	-
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	-
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	-
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	-
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	-
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	-
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	-
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	-
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	-
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	J. P. Morgan Investment Management Inc.	JPMorgan Asset Management (Japan) Limited
JPMorgan Funds - Greater China Fund	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	-
JPMorgan Funds - India Fund	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	-
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	JPMorgan Asset Management (Japan) Limited
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	-
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
JPMorgan Funds - Russia Fund (2)	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	-
JPMorgan Funds - Taiwan Fund	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	JPMorgan Asset Management Taiwan Limited
JPMorgan Funds - US Growth Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
JPMorgan Funds - US Technology Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
JPMorgan Funds - US Value Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	-
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	J. P. Morgan Investment Management Inc.
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	J. P. Morgan Investment Management Inc.
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	-
JPMorgan Funds - Income Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-

À l'exception des Compartiments susvisés, les autres Compartiments auxquels il est fait mention dans le présent rapport ne sont pas autorisés à Hong Kong et ne sont pas accessibles au public à Hong Kong.

(1) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022.

(2) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022.

17. Rémunération des administrateurs

La seule rémunération versée aux Administrateurs est constituée d'honoraires annuels comprenant la commission du Comité de lutte contre le blanchiment de capitaux. MM. Daniel J. Watkins et Massimo Greco ainsi que Mme Marion Mulvey y ont renoncé. La rémunération versée aux Administrateurs au titre de l'exercice a totalisé USD 443.751, dont USD 89.584 dus au Président. La commission versée aux Administrateurs siégeant au Comité de lutte contre le blanchiment de capitaux s'est élevée à USD 24.895, dont USD 10.625 versés au Président du Comité de lutte contre le blanchiment de capitaux.

18. Frais liés aux opérations

Pour l'exercice clos au 30 juin 2022, la SICAV a engagé des frais de transaction définis comme étant des commissions de courtage comptabilisées dans les « Plus/(moins)-values nettes réalisées au titre de l'exercice » de l'État combiné des opérations et des variations de l'actif net, liées à l'achat ou à la vente de valeurs mobilières, de produits dérivés (à l'exception des instruments dérivés négociés de gré à gré), d'instruments monétaires ou d'autres actifs éligibles. La SICAV a également engagé d'autres frais de transaction facturés par le dépositaire qui sont comptabilisés dans la rubrique des « Frais de dépositaire, d'agent d'entreprise, d'agent d'administration et d'agent domiciliaire » de l'État combiné des opérations et des variations de l'actif net, en rapport avec l'achat et la vente de valeurs mobilières, et dont le détail est exposé ci-dessous :

Compartiment	Devise de référence	Frais de transaction du dépositaire et commissions de courtage (Devise de référence)
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund	USD	229.079
JPMorgan Funds - America Equity Fund	USD	799.228
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	USD	3.237.102
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	USD	3.741.122
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	USD	1.655.401
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	USD	171.305
JPMorgan Funds - China Fund	USD	13.276.013
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	CNH	96.248.175
JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund (1)	USD	262.395

(1) Ce Compartiment a été lancé le 14 décembre 2021.

JPMorgan Funds

Notes aux Etats Financiers (suite)

Au 30 juin 2022

Compartiment (suite)	Devise de référence	Frais de transaction du dépositaire et commissions de courtage (Devise de référence)
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2)	EUR	392.023
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	USD	70.024
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	USD	593.392
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	USD	5.676.669
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	USD	3.945.817
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	2.015.027
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	1.531.250
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund	USD	687.921
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	EUR	218.678
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	EUR	862.895
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	EUR	1.707.777
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	EUR	1.126.449
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	EUR	1.800.406
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	EUR	327.680
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	EUR	1.082.635
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	EUR	4.779.801
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	EUR	3.309.467
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	EUR	2.891.861
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	EUR	3.165.143
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund	EUR	1.427.950
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund	EUR	752.952
JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund (3)	USD	124.825
JPMorgan Funds - Global Equity Fund	USD	150.335
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	EUR	1.883.923
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	USD	285.366
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	USD	1.598.568
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	EUR	1.285.114
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	USD	80.887
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	EUR	325.346
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (4)	USD	570.506
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (5)	USD	75.548
JPMorgan Funds - Global Value Fund	USD	15.057
JPMorgan Funds - Greater China Fund	USD	6.706.761
JPMorgan Funds - India Fund	USD	565.506
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	JPY	133.849.167
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	USD	3.921.516
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund	USD	410.480
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	USD	2.226.850
JPMorgan Funds - Russia Fund (6)	USD	313.706
JPMorgan Funds - Taiwan Fund	USD	1.069.300
JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies	USD	1.013.938
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	USD	620.308
JPMorgan Funds - US Growth Fund	USD	302.822
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	USD	171.254
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	USD	750.350
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund (7)	USD	14.528
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	USD	570.657
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	USD	563.445
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	USD	658.183
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund (8)	USD	69.733
JPMorgan Funds - US Technology Fund	USD	891.086
JPMorgan Funds - US Value Fund	USD	648.687
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	USD	2.550.170
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	USD	304.510
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	EUR	26.043
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund	USD	212.096
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	USD	37.046
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund	USD	26.802
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	60.851
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	USD	42.437
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	USD	25.290
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	USD	112.015
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	USD	106.373

(2) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022.

(3) Ce Compartiment a été fusionné avec JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF le 20 mai 2022.

(4) Le Compartiment JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund a été renommé JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund le 25 février 2022.

(5) Ce Compartiment a été fusionné avec JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund le 25 février 2022.

(6) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022.

(7) Ce Compartiment a été liquidé le 24 septembre 2021.

(8) Ce Compartiment a été lancé le 29 juillet 2021.

JPMorgan Funds

Notes aux Etats Financiers (suite)

Au 30 juin 2022

Compartiment (suite)	Devise de référence	Frais de transaction du dépositaire et commissions de courtage (Devise de référence)
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	EUR	96.781
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund	EUR	5.397
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund	EUR	9.207
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund	EUR	18.777
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	EUR	8.025
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund	EUR	1.742
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund	EUR	27.880
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	USD	98.226
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund	USD	73.550
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	USD	728.813
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund	USD	179.100
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund	USD	26.425
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund	USD	662.509
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	EUR	252.217
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund	EUR	27.633
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund	USD	73.293
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	USD	253.399
JPMorgan Funds - Income Fund	USD	328.307
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund	EUR	16.092
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund	USD	15.271
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund	GBP	14.931
JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund	GBP	13.781
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund	USD	27.806
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	USD	12.973
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund	USD	15.685
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund	EUR	9.202
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund	USD	9.351
JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund	EUR	2.746
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund	USD	3.439.463
JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund (9)	USD	539.229
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund	USD	494.020

(9) Ce Compartiment a été fusionné avec JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund le 17 juin 2022.

Pour les titres à revenu fixe, les frais de transaction ne sont pas identifiables de manière distincte du prix d'achat du titre et ne peuvent par conséquent, pas être divulgués séparément.

19. Événements majeurs au cours de l'exercice

a) Lancements de Compartiments

Au cours de l'exercice, les Compartiments ci-dessous ont été lancés :

JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund le 29 juillet 2021;

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions le 14 décembre 2021.

b) Liquidations d'un Compartiment

Au cours de l'exercice, le Compartiment ci-dessous a été liquidé :

JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund le 24 septembre 2021.

c) Fusion du Compartiments

Les Compartiments ci-après ont été fusionnés au cours de l'exercice :

JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Funda été fusionné avec JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF le 20 mai 2022;

JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund a été fusionné avec JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund le 25 février 2022;

JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund a été fusionné avec JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund le 17 juin 2022.

d) Compartiment suspendu

Les Compartiments ci-après ont été suspendus au cours de l'exercice :

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund a été suspendu le 28 février 2022;

JPMorgan Funds - Russia Fund a été suspendu le 28 février 2022.

e) Fusion et restructuration de Compartiments

Avec effet à compter du 25 février 2022, le Compartiment JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund a été fusionné avec le Compartiment JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund. Par ailleurs, le même jour, il a été procédé à un certain nombre de modifications au Compartiment JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund, au nombre desquelles, entre autres, la nouvelle dénomination du Compartiment en JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund, et des changements relatifs à l'objectif d'investissement, le processus d'investissement et les politiques d'investissement.

f) Restructuration du Dépositaire, de l'Agent d'entreprise, administratif et de cotation des Compartiment

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de constitution d'entités juridiques de J.P. Morgan en Europe, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., le Dépositaire et Agent administratif de la SICAV, a été fusionnée avec J.P. Morgan AG le 22 janvier 2022, qui dans le même temps a modifié sa forme juridique de société anonyme allemande (« Aktiengesellschaft ») pour adopter le statut de Société européenne (« Societas Europaea »), sous la dénomination de J.P. Morgan SE.

La fusion est sans effet sur la portée des services fournis au Fonds et à la Société de Gestion par J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Depuis la Date de la fusion, J.P. Morgan SE continue d'exercer ses fonctions de dépositaire et d'agent administratif par l'intermédiaire de la succursale luxembourgeoise de J.P. Morgan SE.

En tant que successeur juridique de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., la succursale luxembourgeoise de J.P. Morgan SE assume tous les droits et obligations qui incombaient à J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. en vertu des accords en place avec le Fonds. Tout accord conclu avec J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A a été transféré à la succursale luxembourgeoise de J.P. Morgan SE de plein droit.

J.P. Morgan SE est une Société européenne (« Societas Europaea ») de droit allemand, ayant son siège social situé à Taunustor 1 (Taunusturm), 60310 Francfort-sur-le-Main, Allemagne, immatriculée auprès du registre du commerce et des entreprises du greffe local de Francfort. La société opère en tant qu'établissement de crédit et, à ce titre, est soumise à la surveillance prudentielle directe de la Banque centrale européenne (BCE), de l'Autorité fédérale allemande

JPMorgan Funds

Notes aux Etats Financiers (suite)

Au 30 juin 2022

de surveillance du marché financier (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin*) et de la banque centrale allemande, *Deutsche Bundesbank*. Agréée par la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (la « **CSSF** »), la succursale luxembourgeoise de J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch est autorisée à exercer les fonctions de dépositaire et d'administrateur de fonds. La succursale luxembourgeoise de J.P. Morgan SE est immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg (RCS) sous le numéro B255938 et est soumise à la surveillance des autorités de contrôle de l'État d'origine susvisées ainsi qu'à la surveillance locale de la CSSF.

g) Crise russo-ukrainienne et sanctions

La crise russo-ukrainienne en cours et les sanctions qui ont été imposées dans son sillage, ou qui sont susceptibles de l'être, pourraient durement toucher l'économie mondiale.

20. Événements majeurs survenus après la clôture de l'exercice

a) Lancements de Compartiments

Les Compartiments suivants ont été lancés :

JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund le 8 juillet 2022;

JPMorgan Funds - Social Advancement Fund le 8 juillet 2022.

b) Fusion du Compartiment

Avec effet à compter du 22 juillet 2022, le Compartiment JPMorgan Funds - Global Equity Fund (le « Compartiment qui fusionne ») fusionnera avec le Compartiment JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund (le « Compartiment fusionné »). Suite à cette fusion, la Société de gestion acceptera uniquement les souscriptions aux Classes d'actions A du Compartiment fusionné qui émanent des Actionnaires existants des Classes d'actions A et D du Compartiment qui fusionne.

JPMorgan Funds - Africa Equity Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Standard Bank Group Ltd.	ZAR	208.195	1.975.307	1,70
					Transaction Capital Ltd.	ZAR	332.933	738.818	0,63
					Vodacom Group Ltd.	ZAR	182.779	1.453.583	1,25
							44.114.889		37,89
<i>Actions</i>									
<i>Australie</i>									
Perseus Mining Ltd.	AUD	2.319.609	2.533.683	2,18	<i>Royaume-Uni</i>				
					Airtel Africa plc, Reg. S	GBP	1.491.253	2.451.627	2,10
					Anglo American plc	GBP	28.357	1.008.930	0,87
					Endeavour Mining plc	CAD	117.403	2.411.692	2,07
							5.872.249		5,04
<i>Canada</i>									
Africa Oil Corp.	SEK	561.568	910.684	0,78	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
B2Gold Corp.	CAD	1.614.636	5.566.588	4,78	Kosmos Energy Ltd.	USD	847.676	5.403.935	4,64
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	373.304	7.001.024	6,02					
Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	CAD	952.246	5.402.641	4,64					
							18.880.937		16,22
<i>Chine</i>									
China Molybdenum Co. Ltd. 'H'	HKD	2.040.000	1.140.032	0,98	<i>Total des Actions</i>			114.665.961	98,49
							1.140.032		0,98
					Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			114.665.961	98,49
<i>Egypte</i>									
Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	USD	1.686.471	2.816.407	2,42	Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
					<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
					<i>Luxembourg</i>				
					JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund -				
					JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	604.324	604.324	0,52
							604.324		0,52
<i>Allemagne</i>									
Jumia Technologies AG, ADR	USD	59.113	344.333	0,30	<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			604.324	0,52
							604.324		0,52
					Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			604.324	0,52
<i>Jersey</i>									
Centamin plc	GBP	2.435.475	2.331.284	2,00	Total des Investissements			115.270.285	99,01
							2.331.284		2,00
<i>Kenya</i>									
East African Breweries Ltd.	KES	1.314.087	1.509.868	1,30	Liquidités			2.433.443	2,09
Equity Group Holdings plc	KES	8.267.954	3.021.698	2,60	Autres actifs/(passifs)			(1.275.121)	(1,10)
KCB Group plc	KES	2.295.016	750.215	0,64	Total de l'Actif net			116.428.607	100,00
Safaricom plc	KES	20.882.295	4.382.573	3,76					
							9.664.354		8,30
<i>Maroc</i>									
Attijariwafa Bank	MAD	87.519	3.707.695	3,18	† Fonds de parties apparentées.				
Itissalat Al-Maghrib	MAD	98.308	1.164.074	1,00	Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022				
Label Vie	MAD	5.715	2.540.766	2,18	Afrique du Sud				
LafargeHolcim Maroc SA	MAD	4.333	741.286	0,64	37,89				
Societe Des Boissons du Maroc	MAD	2.983	744.629	0,64	Canada				
Societe d'Exploitation des Ports	MAD	76.160	1.951.209	1,68	16,22				
							10.849.659		9,32
<i>Nigeria</i>									
Dangote Cement plc	NGN	1.624.640	1.075.998	0,92	Maroc				
Guaranty Trust Holding Co. plc	NGN	77.430.392	3.818.186	3,28	9,32				
Nestle Nigeria plc	NGN	1.207.304	4.109.492	3,53	Nigeria				
Nigerian Breweries plc	NGN	6.229.228	855.878	0,74	9,20				
Zenith Bank plc	NGN	16.259.606	854.645	0,73	Kenya				
							10.714.199		9,20
<i>Afrique du Sud</i>									
AngloGold Ashanti Ltd., ADR	USD	54.680	827.855	0,71	Royaume-Uni				
AngloGold Ashanti Ltd.	ZAR	108.820	1.642.942	1,41	5,04				
Bid Corp. Ltd.	ZAR	86.778	1.614.948	1,39	Etats-Unis d'Amérique				
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	117.645	1.506.091	1,29	4,64				
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	27.039	3.285.959	2,82	Egypte				
Clicks Group Ltd.	ZAR	76.612	1.285.772	1,10	2,42				
Discovery Ltd.	ZAR	81.422	636.671	0,55	Australie				
FirstRand Ltd.	ZAR	1.254.945	4.762.119	4,09	2,18				
Foschini Group Ltd. (The)	ZAR	91.407	678.118	0,58	Jersey				
Gold Fields Ltd., ADR	USD	45.860	429.479	0,37	2,00				
Gold Fields Ltd.	ZAR	211.263	1.991.173	1,71	Chine				
Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	186.685	2.058.372	1,77	0,98				
Italtile Ltd.	ZAR	724.818	636.281	0,55	Luxembourg				
Mr Price Group Ltd.	ZAR	58.751	630.300	0,54	0,52				
MTN Group Ltd.	ZAR	416.637	3.376.007	2,90	Allemagne				
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	40.776	5.846.019	5,02	Total des Investissements				
Nedbank Group Ltd.	ZAR	73.483	923.826	0,79	99,01				
Old Mutual Ltd.	ZAR	915.012	616.701	0,53	Liquidités et autres actifs/(passifs)				
Santam Ltd.	ZAR	39.927	611.946	0,53	0,99				
Sasol Ltd.	ZAR	110.390	2.528.520	2,17	Total				
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	209.341	2.510.864	2,16	100,00				
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	622.151	1.547.218	1,33					

JPMorgan Funds - America Equity Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse				
<i>Actions</i>				
<i>Irlande</i>				
Trane Technologies plc	USD	312.832	40.153.551	1,16
			40.153.551	1,16
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
AbbVie, Inc.	USD	611.241	92.960.587	2,70
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	677.157	51.778.810	1,51
Alphabet, Inc. 'C'	USD	67.564	146.490.914	4,26
Amazon.com, Inc.	USD	922.170	95.458.428	2,78
Apple, Inc.	USD	1.448.809	195.639.923	5,69
AutoZone, Inc.	USD	67.878	144.450.493	4,20
Bank of America Corp.	USD	4.177.309	128.556.684	3,74
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	414.641	111.592.332	3,24
Best Buy Co., Inc.	USD	447.300	29.090.155	0,85
Booking Holdings, Inc.	USD	27.051	46.524.339	1,35
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	1.079.486	82.845.153	2,41
Capital One Financial Corp.	USD	1.028.671	104.703.278	3,04
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	169.686	78.182.825	2,27
ConocoPhillips	USD	1.018.805	92.232.417	2,68
Deere & Co.	USD	168.940	49.829.698	1,45
Dexcom, Inc.	USD	409.188	30.339.244	0,88
FedEx Corp.	USD	382.267	86.369.406	2,51
Global Payments, Inc.	USD	395.020	43.080.881	1,25
Ingersoll Rand, Inc.	USD	915.751	38.113.557	1,11
Intuitive Surgical, Inc.	USD	283.755	56.237.403	1,63
Kinder Morgan, Inc.	USD	4.765.959	80.234.920	2,33
Loews Corp.	USD	2.182.281	127.336.096	3,70
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	307.074	90.146.179	2,62
Mastercard, Inc. 'A'	USD	311.021	96.654.441	2,81
Microsoft Corp.	USD	775.947	197.649.220	5,75
Packaging Corp. of America	USD	516.450	70.541.906	2,05
Procter & Gamble Co. (The)	USD	602.450	85.505.729	2,49
Public Storage, REIT	USD	132.822	41.333.542	1,20
QUALCOMM, Inc.	USD	417.239	52.565.855	1,53
Quanta Services, Inc.	USD	502.556	60.213.747	1,75
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	116.872	68.672.818	2,00
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	250.728	65.851.202	1,91
Tesla, Inc.	USD	142.555	96.022.197	2,79
T-Mobile US, Inc.	USD	452.993	60.535.720	1,76
UnitedHealth Group, Inc.	USD	260.324	133.585.261	3,88
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	3.573.187	116.414.432	3,38
Xcel Energy, Inc.	USD	1.103.519	77.798.090	2,26
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	104.941	30.571.412	0,89
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	483.303	51.682.006	1,50
			3.307.791.300	96,15
<i>Total des Actions</i>			3.347.944.851	97,31
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			3.347.944.851	97,31

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	96,15
Luxembourg	2,94
Irlande	1,16
Total des Investissements	100,25
Liquidités et autres actifs/(passifs)	(0,25)
Total	100,00

Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs

Fonds de placement collectifs - OPCVM

Luxembourg

JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	101.007.116	101.007.116	2,94
			101.007.116	2,94

Total des fonds de placement collectifs - OPCVM **101.007.116** **2,94**

Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs **101.007.116** **2,94**

Total des Investissements **3.448.951.967** **100,25**

Liquidités **639.029** **0,02**

Autres actifs/(passifs) **(9.395.650)** **(0,27)**

Total de l'Actif net **3.440.195.346** **100,00**

† Fonds de parties apparentées.

JPMorgan Funds - America Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
AUD	577.586	USD	398.260	05/07/2022	Citibank	408	-
AUD	23.581.963	USD	16.249.833	03/08/2022	BNP Paribas	30.705	-
AUD	118.660	USD	81.685	03/08/2022	RBC	236	-
USD	9.476	AUD	13.695	01/07/2022	State Street	23	-
USD	584.887	AUD	834.544	05/07/2022	Barclays	8.857	-
USD	7.564	AUD	10.821	05/07/2022	BNP Paribas	95	-
USD	753.908	AUD	1.078.356	05/07/2022	Citibank	9.592	-
USD	618.488	AUD	892.059	05/07/2022	Goldman Sachs	2.760	-
USD	258.970	AUD	363.550	05/07/2022	Merrill Lynch	8.036	-
USD	133.872	AUD	186.383	05/07/2022	RBC	5.224	-
USD	34.790	AUD	48.091	05/07/2022	Standard Chartered	1.595	-
USD	370.922	AUD	517.930	05/07/2022	State Street	13.430	-
USD	7.338.456	EUR	6.980.954	05/07/2022	BNP Paribas	66.150	-
USD	9.215.515	EUR	8.806.186	05/07/2022	Goldman Sachs	41.800	-
USD	14.251.131	EUR	13.560.108	05/07/2022	HSBC	125.087	0,01
USD	6.739	EUR	6.257	05/07/2022	RBC	220	-
USD	1.019.995	EUR	970.962	05/07/2022	Standard Chartered	8.509	-
USD	10.271.291	EUR	9.581.428	05/07/2022	State Street	289.979	0,01
USD	1.877.534	EUR	1.752.561	05/07/2022	Toronto-Dominion Bank	51.830	-
USD	4.414	EUR	4.195	03/08/2022	RBC	36	-
USD	256.890	EUR	244.018	03/08/2022	State Street	2.183	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						666.755	0,02
AUD	24.092.389	USD	17.343.251	05/07/2022	BNP Paribas	(713.891)	(0,02)
AUD	443.415	USD	318.896	05/07/2022	HSBC	(12.837)	-
AUD	283.322	USD	203.277	05/07/2022	Merrill Lynch	(7.719)	-
AUD	863.565	USD	615.296	05/07/2022	RBC	(19.235)	-
AUD	1.135.512	USD	808.939	05/07/2022	Standard Chartered	(25.171)	-
AUD	49.659	USD	35.825	05/07/2022	State Street	(1.549)	-
AUD	465.950	USD	322.531	03/08/2022	HSBC	(848)	-
AUD	297.873	USD	207.217	03/08/2022	Merrill Lynch	(1.572)	-
AUD	44.729	USD	30.992	03/08/2022	RBC	(112)	-
AUD	13.695	USD	9.479	03/08/2022	State Street	(24)	-
EUR	225.882	USD	237.430	01/07/2022	State Street	(2.135)	-
EUR	1.875.598	USD	2.006.600	05/07/2022	Barclays	(52.724)	-
EUR	246.281.157	USD	264.711.985	05/07/2022	BNP Paribas	(8.152.205)	(0,24)
EUR	13.999.355	USD	14.919.049	05/07/2022	Citibank	(335.427)	(0,01)
EUR	5.910.543	USD	6.346.572	05/07/2022	HSBC	(189.350)	(0,01)
EUR	1.205	USD	1.264	05/07/2022	Merrill Lynch	(8)	-
EUR	689.491	USD	736.491	05/07/2022	RBC	(18.223)	-
EUR	2.502.489	USD	2.646.782	05/07/2022	Standard Chartered	(39.851)	-
EUR	8.072.106	USD	8.622.151	05/07/2022	State Street	(213.153)	(0,01)
EUR	18.136	USD	18.915	06/07/2022	State Street	(21)	-
EUR	237.732.438	USD	248.729.227	03/08/2022	BNP Paribas	(582.928)	(0,02)
EUR	10.415.100	USD	11.020.224	03/08/2022	Citibank	(148.891)	-
EUR	2.505	USD	2.622	03/08/2022	RBC	(7)	-
EUR	144.046	USD	152.272	03/08/2022	Standard Chartered	(1.917)	-
EUR	210.816	USD	222.353	03/08/2022	State Street	(2.302)	-
USD	233.273	AUD	339.017	05/07/2022	RBC	(728)	-
USD	556.229	AUD	808.797	03/08/2022	BNP Paribas	(2.150)	-
USD	8.389.186	EUR	8.050.270	03/08/2022	BNP Paribas	(13.725)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(10.538.703)	(0,31)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(9.871.948)	(0,29)

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse				
<i>Actions</i>					<i>Actions</i>				
<i>Iles Caïmans</i>					<i>Iles Caïmans</i>				
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	1.232.882	2.965.081	0,22	Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR	THB	1.950.100	1.386.425	0,10
Sea Ltd., ADR	USD	796.359	52.802.584	3,93	Bangkok Expressway & Metro PCL	THB	45.260.800	11.174.320	0,83
TDCX, Inc.	USD	284.028	2.569.033	0,19	BTS Group Holdings PCL	THB	28.145.700	6.789.533	0,50
			58.336.698	4,34	Central Pattana PCL	THB	13.068.400	22.603.451	1,68
<i>Indonésie</i>					<i>Indonésie</i>				
Ace Hardware Indonesia Tbk. PT	IDR	67.028.800	3.474.451	0,26	Central Retail Corp. PCL	THB	8.868.500	8.751.809	0,65
Aneka Tambang Tbk.	IDR	60.207.400	7.282.013	0,54	CP ALL PCL	THB	10.055.400	17.107.553	1,27
Astra International Tbk. PT	IDR	65.323.900	29.093.967	2,16	Delta Electronics Thailand PCL	THB	539.400	5.090.263	0,38
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	188.976.800	92.091.794	6,85	Delta Electronics Thailand PCL, NVDR	THB	871.800	8.227.088	0,61
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	56.056.800	29.856.462	2,22	Energy Absolute PCL	THB	2.079.600	4.803.264	0,36
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	32.979.700	17.399.375	1,29	Gulf Energy Development PCL	THB	5.625.200	7.421.476	0,55
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	198.772.583	55.418.378	4,12	Indorama Ventures PCL	THB	4.853.200	6.437.288	0,48
Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	IDR	19.526.700	7.796.005	0,58	Intouch Holdings PCL 'F'	THB	6.589.900	12.796.601	0,95
Kalbe Farma Tbk. PT	IDR	134.694.300	14.980.595	1,11	Intouch Holdings PCL, NVDR	THB	2.539.700	4.931.718	0,37
Merdeka Copper Gold Tbk. PT	IDR	25.766.400	6.907.117	0,51	JMT Network Services PCL 'F'	THB	1.772.695	3.680.574	0,27
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT, Reg. S	IDR	34.090.900	6.302.116	0,47	Kasikornbank PCL	THB	1.289.900	5.502.332	0,41
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	75.605.500	20.318.058	1,51	Plan B Media PCL 'F'	THB	28.737.508	5.346.608	0,40
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	16.430.500	5.253.394	0,39	PTT Exploration & Production PCL	THB	3.715.800	16.796.804	1,25
			296.173.725	22,01	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	THB	309.000	1.396.795	0,10
<i>Malaisie</i>					<i>Malaisie</i>				
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	13.662.442	15.390.590	1,14	PTT Global Chemical PCL	THB	7.293.200	9.415.740	0,70
CTOS Digital Bhd.	MYR	24.440.500	6.986.961	0,52	PTT PCL	THB	10.007.800	9.663.729	0,72
Farm Fresh Bhd.	MYR	13.554.800	4.951.385	0,37	PTT PCL, NVDR	THB	1.422.500	1.373.594	0,10
Genting Bhd.	MYR	2.782.600	2.869.408	0,21	SCB X PCL	THB	2.976.600	8.738.604	0,65
Genting Malaysia Bhd.	MYR	17.510.800	11.303.057	0,84	SCG Packaging PCL	THB	5.118.700	8.020.600	0,60
IHH Healthcare Bhd.	MYR	7.760.100	11.347.441	0,84	SCG Packaging PCL, NVDR	THB	3.065.000	4.802.614	0,36
Inari Amertron Bhd.	MYR	15.465.300	9.245.846	0,69	Siam Cement PCL (The)	THB	819.700	8.686.408	0,65
Kuala Lumpur Kepong Bhd.	MYR	1.118.700	5.589.058	0,42	STARK Corp. PCL	THB	52.405.100	6.391.227	0,47
Malayan Banking Bhd.	MYR	7.759.831	15.132.331	1,12	Total Access Communication PCL	THB	4.504.500	5.687.983	0,42
Malaysia Airports Holdings Bhd.	MYR	3.445.200	5.178.548	0,39	WHA Corp. PCL	THB	101.424.300	8.753.371	0,65
Malaysian Pacific Industries Bhd.	MYR	671.700	4.271.753	0,32				296.554.132	22,04
MR DIY Group M Bhd., Reg. S	MYR	26.285.800	12.315.412	0,92	<i>Vietnam</i>				
Petronas Chemicals Group Bhd.	MYR	3.934.400	8.069.648	0,60	Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	VND	1.173.008	3.778.936	0,28
Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	MYR	10.568.100	11.425.297	0,85	FPT Corp.	VND	1.207.680	4.521.338	0,34
Public Bank Bhd.	MYR	45.618.000	45.385.123	3,37	Masan Group Corp.	VND	884.860	4.271.213	0,32
			169.461.858	12,60	Military Commercial Joint Stock Bank	VND	4.877.300	5.078.556	0,38
<i>Philippines</i>					<i>Philippines</i>				
Ayala Land, Inc.	PHP	14.334.580	6.680.268	0,50	Phu Nhuan Jewelry JSC	VND	1.564.300	8.623.317	0,64
Bank of the Philippine Islands	PHP	5.203.460	7.981.506	0,59	Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	VND	1.193.900	1.828.184	0,13
BDO Unibank, Inc.	PHP	5.793.050	11.703.982	0,87				28.101.544	2,09
Century Pacific Food, Inc.	PHP	10.264.300	4.140.034	0,31	<i>Total des Actions</i>				
Globe Telecom, Inc.	PHP	161.080	6.576.068	0,49				1.307.370.937	97,17
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	1.002.910	3.360.951	0,25	<i>Warrants</i>				
PLDT, Inc.	PHP	330.320	10.112.449	0,75	<i>Thaïlande</i>				
SM Investments Corp.	PHP	934.310	13.299.998	0,99	BTS Group Holdings PCL 07/11/2024	THB	3.290.110	34.447	0,00
SM Prime Holdings, Inc.	PHP	34.942.400	23.029.352	1,71	JMT Network Services PCL 27/12/2024	THB	224.662	100.443	0,01
Universal Robina Corp.	PHP	3.637.920	7.330.039	0,54	Kfin Technologies Private Ltd. 20/11/2026	THB	6.580.220	61.445	0,01
			94.214.647	7,00	Plan B Media PCL 13/01/2025	THB	1.811.104	42.023	0,00
<i>Singapour</i>					<i>Singapour</i>				
Ascendas Real Estate Investment Trust	SGD	4.150.133	8.477.260	0,63	Thailand Securities Depository Co. Ltd. 05/09/2022	THB	1.645.055	5.586	0,00
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	5.215.100	8.106.470	0,60				243.944	0,02
Capitaland Investment Ltd.	SGD	12.411.071	34.084.109	2,53	<i>Total des warrants</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	4.720.464	100.625.055	7,48				243.944	0,02
Keppel Corp. Ltd.	SGD	1.516.000	7.069.515	0,52	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse				
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	8.468.075	69.371.579	5,16				1.307.614.881	97,19
SATS Ltd.	SGD	1.886.500	5.289.189	0,39	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Sembcorp Industries Ltd.	SGD	3.789.300	7.767.412	0,58	<i>Actions</i>				
Singapore Exchange Ltd.	SGD	4.469.200	30.403.267	2,26	<i>Bermudes</i>				
Singapore Technologies Engineering Ltd.	SGD	5.244.100	15.342.984	1,14	Fibrechem Techn Ltd.*	SGD	5.200.000	0	0,00
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	12.259.500	22.313.205	1,66				0	0,00
United Overseas Bank Ltd.	SGD	2.594.836	48.941.946	3,64	<i>Total des Actions</i>				
Wilmar International Ltd.	SGD	2.319.500	6.736.342	0,50				0	0,00
			364.528.333	27,09	Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
<i>Thaïlande</i>					<i>Thaïlande</i>				
Advanced Info Service PCL	THB	235.200	1.296.129	0,10	Advanced Info Service PCL	THB	235.200	1.296.129	0,10
Airports of Thailand PCL	THB	17.522.600	35.141.887	2,61	Airports of Thailand PCL	THB	17.522.600	35.141.887	2,61
Asset World Corp. PCL	THB	77.961.500	10.787.542	0,80	Asset World Corp. PCL	THB	77.961.500	10.787.542	0,80
Bangkok Bank PCL 'F'	THB	2.744.300	10.366.838	0,77	Bangkok Bank PCL 'F'	THB	2.744.300	10.366.838	0,77
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	24.170.400	17.183.964	1,28	Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	24.170.400	17.183.964	1,28

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	31.610.000	31.610.000	2,35
			31.610.000	2,35
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			31.610.000	2,35
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			31.610.000	2,35
Total des Investissements			1.339.224.881	99,54
Liquidités			14.057.727	1,04
Autres actifs/(passifs)			(7.851.432)	(0,58)
Total de l'Actif net			1.345.431.176	100,00

* Les titres sont évalués à leur juste valeur sous la responsabilité du Conseil d'administration.

† Fonds de parties apparentées.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Singapour	27,09
Thaïlande	22,06
Indonésie	22,01
Malaisie	12,60
Philippines	7,00
Iles Caïmans	4,34
Luxembourg	2,35
Vietnam	2,09
Bermudes	-
Total des Investissements	99,54
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,46
Total	100,00

JPMorgan Funds - Asia Growth Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Thaïlande</i>				
					Airports of Thailand PCL	THB	9.290.900	18.633.066	1,40
					Kasikornbank PCL	THB	3.696.400	15.767.750	1,19
								34.400.816	2,59
<i>Actions</i>					<i>Royaume-Uni</i>				
<i>Iles Caïmans</i>					Prudential plc				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	3.438.552	49.058.817	3,70		HKD	1.051.100	12.762.636	0,96
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	3.505.800	10.510.761	0,79				12.762.636	0,96
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	2.355.599	16.511.578	1,25	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	4.140.689	18.469.623	1,39	Yum China Holdings, Inc.				
JD.com, Inc. 'A'	HKD	1.140.903	36.786.343	2,77		HKD	289.850	14.144.124	1,07
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	1.598.200	39.575.035	2,98				14.144.124	1,07
NetEase, Inc.	HKD	1.643.250	30.167.150	2,27	<i>Vietnam</i>				
NIO, Inc., ADR	USD	955.777	20.143.000	1,52	Masan Group Corp.				
Parade Technologies Ltd.	TWD	240.000	9.287.801	0,70		VND	1.877.000	9.060.266	0,68
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	1.110.100	13.454.266	1,01				9.060.266	0,68
Silergy Corp.	TWD	73.000	5.876.817	0,44	<i>Total des Actions</i>				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.773.700	80.133.440	6,04				1.312.006.032	98,87
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	3.750.500	34.330.662	2,59	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse				
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	5.132.000	12.295.944	0,93				1.312.006.032	98,87
			376.601.237	28,38	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
<i>Chine</i>					<i>Actions</i>				
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'	CNY	211.517	6.231.582	0,47	<i>Iles Caïmans</i>				
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	4.479.000	29.953.729	2,26	Beauty China Holdings Ltd.*				
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	206.700	16.491.837	1,24		SGD	3.000.000	0	0,00
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	86.910	26.554.557	2,00				0	0,00
Tongwei Co. Ltd. 'A'	CNY	3.231.441	28.903.364	2,18	<i>Total des Actions</i>				
Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A'	CNY	1.459.172	11.052.252	0,83				0	0,00
			119.187.321	8,98	Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
					0				
					0,00				
<i>Hong Kong</i>					Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
AIA Group Ltd.	HKD	7.611.600	82.478.352	6,22	<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	5.891.000	23.255.074	1,75	<i>Luxembourg</i>				
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	677.005	33.312.640	2,51	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†				
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	1.716.000	17.894.546	1,35		USD	12.410.000	12.410.000	0,94
			156.940.612	11,83	<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
					12.410.000				
					0,94				
<i>Inde</i>					Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
Britannia Industries Ltd.	INR	297.751	12.986.980	0,98	1.324.416.032				
HDFC Bank Ltd.	INR	2.015.864	34.250.395	2,58	99,81				
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	2.775.990	19.193.991	1,45	Liquidités				
Hindustan Unilever Ltd.	INR	805.377	22.610.279	1,70	9.857.363				
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	1.287.330	35.057.282	2,64	0,74				
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	1.083.339	22.694.176	1,71	Autres actifs/(passifs)				
Shriram Transport Finance Co. Ltd.	INR	569.713	9.133.914	0,69	(7.302.914)				
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	678.667	28.015.524	2,11	Total de l'Actif net				
			183.942.541	13,86	1.326.970.481				
					100,00				
<i>Indonésie</i>					* Les titres sont évalués à leur juste valeur sous la responsabilité du Conseil d'administration.				
Astra International Tbk. PT	IDR	34.258.000	15.257.832	1,15	† Fonds de parties apparentées.				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	85.248.800	41.543.274	3,13					
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	91.295.805	25.453.537	1,92					
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	80.462.600	21.623.345	1,63					
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	16.917.900	5.409.233	0,41					
			109.287.221	8,24					
<i>Singapour</i>									
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	1.270.800	27.089.354	2,04					
			27.089.354	2,04					
<i>Corée du Sud</i>									
Kakao Corp.	KRW	156.652	8.422.993	0,63					
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1.776.309	78.007.843	5,88					
SK Hynix, Inc.	KRW	317.538	22.255.623	1,68					
			108.686.459	8,19					
<i>Taïwan</i>									
Advantech Co. Ltd.	TWD	1.771.000	20.590.603	1,55					
Delta Electronics, Inc.	TWD	2.243.000	16.701.429	1,26					
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	783.180	10.920.234	0,82					
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	498.000	6.074.292	0,46					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	6.601.000	105.616.887	7,96					
			159.903.445	12,05					

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Iles Caïmans	28,38
Inde	13,86
Taïwan	12,05
Hong Kong	11,83
Chine	8,98
Indonésie	8,24
Corée du Sud	8,19
Thaïlande	2,59
Singapour	2,04
Etats-Unis d'Amérique	1,07
Royaume-Uni	0,96
Luxembourg	0,94
Vietnam	0,68
Total des Investissements	99,81
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,19
Total	100,00

JPMorgan Funds - Asia Growth Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
USD	1.596	SGD	2.196	05/07/2022	BNP Paribas	20	-
USD	2.854	SGD	3.966	05/07/2022	Citibank	7	-
USD	5.520	SGD	7.671	05/07/2022	HSBC	13	-
USD	1.283	SGD	1.764	05/07/2022	RBC	16	-
USD	5.941	SGD	8.182	05/07/2022	State Street	66	-
USD	3.454	SGD	4.802	03/08/2022	HSBC	6	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						128	-
SGD	7.053	USD	5.100	05/07/2022	Citibank	(36)	-
SGD	222.445	USD	162.419	05/07/2022	Goldman Sachs	(2.708)	-
SGD	10.284	USD	7.515	05/07/2022	HSBC	(132)	-
SGD	3.027	USD	2.200	05/07/2022	Standard Chartered	(27)	-
SGD	4.266	USD	3.080	03/08/2022	HSBC	(18)	-
SGD	5.150	USD	3.715	03/08/2022	State Street	(18)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(2.939)	-
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(2.811)	-

JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Nouvelle-Zélande</i>				
					Xero Ltd.	AUD	94.948	5.043.975	0,47
					5.043.975				
<i>Actions</i>					<i>Singapour</i>				
<i>Australie</i>					BOC Aviation Ltd., Reg. S				
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	451.151	10.707.418	0,99	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	991.577	21.137.221	1,95
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	964.790	14.673.700	1,35	United Overseas Bank Ltd.	SGD	949.300	17.905.019	1,65
BHP Group Ltd.	AUD	932.707	26.572.114	2,45	46.329.040				
Brambles Ltd.	AUD	1.562.029	11.563.257	1,07	4,27				
Coles Group Ltd.	AUD	1.309.320	16.104.502	1,49	<i>Corée du Sud</i>				
Computershare Ltd.	AUD	629.749	10.708.135	0,99	Hana Financial Group, Inc.				
Incitec Pivot Ltd.	AUD	2.387.682	5.463.285	0,51	Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	451.572	13.687.107	1,26
Macquarie Group Ltd.	AUD	138.195	15.691.528	1,45	Kia Corp.	KRW	255.048	15.186.103	1,40
Medibank Pvt Ltd.	AUD	5.113.636	11.488.798	1,06	LG Chem Ltd.	KRW	27.679	11.004.868	1,02
Newcrest Mining Ltd.	AUD	905.198	13.048.839	1,20	POSCO Holdings, Inc.	KRW	33.476	5.946.198	0,55
OZ Minerals Ltd.	AUD	339.019	4.154.689	0,38	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	970.718	42.629.755	3,93
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	1.835.606	15.400.266	1,42	SK Hynix, Inc.	KRW	200.461	14.049.923	1,30
Rio Tinto Ltd.	AUD	116.288	8.244.065	0,76	SK Telecom Co. Ltd.	KRW	60.230	2.413.224	0,22
Santos Ltd.	AUD	3.072.937	15.727.461	1,45	S-Oil Corp.	KRW	130.954	10.458.538	0,97
Seven Group Holdings Ltd.	AUD	700.581	8.368.040	0,77	125.133.368				
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	844.889	18.570.975	1,71	11,55				
					206.487.072				
					19,05				
<i>Bermudes</i>					<i>Taiwan</i>				
Jardine Matheson Holdings Ltd.	USD	188.400	9.907.014	0,91	Globalwafers Co. Ltd.	TWD	246.000	3.746.046	0,34
					Novatek Microelectronics Corp.	TWD	402.000	4.083.308	0,38
					Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	4.999.000	79.984.672	7,38
					Yageo Corp.	TWD	519.000	5.371.940	0,50
					93.185.966				
					8,60				
<i>Iles Caïmans</i>					<i>Thaïlande</i>				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	2.542.152	36.269.619	3,35	SCB X PCL	THB	2.480.600	7.282.463	0,67
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	2.833.400	8.494.834	0,78	7.282.463				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	1.646.552	11.541.511	1,07	0,67				
China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	6.580.000	9.945.531	0,92	<i>Royaume-Uni</i>				
China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.	HKD	7.346.500	6.961.115	0,64	HSBC Holdings plc				
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	2.680.091	11.954.598	1,10	Standard Chartered plc	HKD	867.550	6.537.069	0,60
JD.com, Inc. 'A'	HKD	944.677	30.459.393	2,81	22.750.910				
NetEase, Inc.	HKD	914.125	16.781.710	1,55	2,10				
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	195.303	11.791.419	1,09	<i>Total des Actions</i>				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.166.400	52.696.422	4,86	1.063.474.880				
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	1.905.500	17.442.228	1,61	98,13				
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	4.223.000	10.118.038	0,93	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse				
					1.063.474.880				
					98,13				
					224.456.418				
					20,71				
<i>Chine</i>					Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'	CNY	163.642	4.821.119	0,45	<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	2.509.500	16.782.514	1,55	<i>Luxembourg</i>				
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	206.513	16.476.917	1,52	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund -				
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	HKD	8.094.000	7.834.447	0,72	JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	18.100.000	18.100.000	1,67
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	2.163.600	8.003.254	0,74	18.100.000				
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	52.586	16.067.172	1,48	1,67				
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	9.166.000	9.526.233	0,88	<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	3.597.874	8.049.927	0,74	18.100.000				
Tongwei Co. Ltd. 'A'	CNY	1.910.700	17.090.103	1,58	1,67				
					Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
					18.100.000				
					1,67				
<i>Hong Kong</i>					Total des Investissements				
AIA Group Ltd.	HKD	3.455.400	37.442.285	3,46	1.081.574.880				
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	3.987.500	15.740.894	1,45	99,80				
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	332.200	5.865.750	0,54	Liquidités				
					3.370.778				
					0,31				
					Autres actifs/(passifs)				
					(1.161.365)				
					(0,11)				
					Total de l'Actif net				
					1.083.784.293				
					100,00				
<i>Inde</i>					† Fonds de parties apparentées.				
HDFC Bank Ltd.	INR	950.346	16.146.787	1,49					
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	782.370	21.305.932	1,97					
Infosys Ltd.	INR	917.696	16.940.008	1,56					
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	499.561	10.464.984	0,97					
Reliance Industries Ltd.	INR	845.240	27.672.317	2,55					
Shriram Transport Finance Co. Ltd.	INR	419.327	6.722.853	0,62					
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	305.939	12.629.230	1,16					
					111.882.111				
					10,32				
<i>Indonésie</i>									
Astra International Tbk. PT	IDR	29.466.900	13.123.971	1,21					
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	38.382.400	18.704.434	1,73					
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	57.630.600	15.487.523	1,43					
					47.315.928				
					4,37				

JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Iles Caïmans	20,71
Australie	19,05
Corée du Sud	11,55
Inde	10,32
Chine	9,66
Taïwan	8,60
Hong Kong	5,45
Indonésie	4,37
Singapour	4,27
Royaume-Uni	2,10
Luxembourg	1,67
Bermudes	0,91
Thaïlande	0,67
Nouvelle-Zélande	0,47
Total des Investissements	99,80
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,20
Total	<u>100,00</u>

JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse				
<i>Actions</i>				
<i>Brésil</i>				
Ambev SA, ADR	USD	901.244	2.275.641	1,95
Atacadao SA	BRL	691.605	2.166.491	1,85
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	2.654.965	5.506.643	4,71
Banco Bradesco SA, ADR Preference	USD	2.421.499	7.857.764	6,73
Banco BTG Pactual SA	BRL	1.003.256	4.200.844	3,60
Banco do Brasil SA	BRL	467.615	2.898.503	2,48
Blau Farmaceutica SA	BRL	275.392	1.270.036	1,09
Bradespar SA Preference	BRL	990.214	4.861.623	4,16
Caixa Seguridade Participacoes S/A	BRL	1.174.964	1.557.925	1,33
Centrais Eletricas Brasileiras SA	BRL	579.093	5.020.996	4,30
EDP - Energias do Brasil SA	BRL	837.957	3.247.085	2,78
Gerdau SA, ADR Preference	USD	489.057	2.085.828	1,79
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S	BRL	1.185.921	1.181.880	1,01
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	2.253.534	9.633.858	8,25
Itausa SA Preference	BRL	3.402.179	5.463.150	4,68
Localiza Rent a Car SA	BRL	684.070	6.803.715	5,82
Lojas Renner SA	BRL	1.265.243	5.305.065	4,54
LPS Brasil Consultoria de Imoveis SA	BRL	421.463	204.999	0,18
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	1.016.391	10.707.679	9,17
Porto Seguro SA	BRL	494.619	1.668.064	1,43
Raia Drogasil SA	BRL	1.296.121	4.699.237	4,02
Randon SA Implementos e Participacoes Preference	BRL	326.029	594.597	0,51
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	91.270	497.364	0,43
Rumo SA	BRL	863.177	2.636.577	2,26
TOTVS SA	BRL	559.765	2.421.112	2,07
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	BRL	118.763	867.961	0,74
Vale SA	BRL	388.641	5.726.146	4,90
WEG SA	BRL	1.135.175	5.606.830	4,80
Wilson Sons Holdings Brasil SA	BRL	781.332	1.159.452	0,99
			108.127.065	92,57
<i>Iles Caïmans</i>				
XP, Inc. 'A'	USD	65.061	1.129.459	0,97
			1.129.459	0,97
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
MercadoLibre, Inc.	USD	3.181	1.965.206	1,68
			1.965.206	1,68
<i>Iles vierges britanniques</i>				
Arcos Dorados Holdings, Inc. 'A'	USD	279.779	1.819.963	1,56
			1.819.963	1,56
<i>Total des Actions</i>			113.041.693	96,78
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			113.041.693	96,78
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	1.665.937	1.665.937	1,43
			1.665.937	1,43
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			1.665.937	1,43
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			1.665.937	1,43
Total des Investissements			114.707.630	98,21
Liquidités			912.197	0,78
Autres actifs/(passifs)			1.180.591	1,01
Total de l'Actif net			116.800.418	100,00

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Brésil	92,57
Etats-Unis d'Amérique	1,68
Iles vierges britanniques	1,56
Luxembourg	1,43
Iles Caïmans	0,97
Total des Investissements	98,21
Liquidités et autres actifs/(passifs)	1,79
Total	100,00

† Fonds de parties apparentées.

JPMorgan Funds - China Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Hong Kong</i>				
					China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	43.333.000	137.234.255	2,21
<i>Actions</i>									
					137.234.255				
					2,21				
<i>Bermudes</i>					<i>Total des Actions</i>				
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	12.650.000	59.005.024	0,95					
					5.155.903.191				
					82,94				
					<i>Bons de participation</i>				
<i>Iles Caïmans</i>					<i>Pays-Bas</i>				
Airtac International Group	TWD	1.569.000	52.289.463	0,84	Angel Yeast Co. Ltd., FRN 0%	USD	2.604.500	18.999.827	0,30
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	23.903.500	341.038.157	5,49	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., FRN 0% 26/06/2023	USD	538.600	42.649.041	0,69
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	7.131.200	87.656.117	1,41	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd., FRN 0%	USD	634.000	5.664.600	0,09
Bilibili, Inc.	HKD	351.120	9.003.284	0,14	Qingdao Haier Technology Co. Ltd., FRN 0% 09/06/2023	USD	836.400	9.133.488	0,15
Bilibili, Inc. 'Z'	HKD	1.322.820	33.919.240	0,55	Skshu Paint Co. Ltd., FRN 0%	USD	370.000	7.154.273	0,11
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	488.226	1.628.732	0,03	83.601.229				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	6.101.520	42.768.621	0,69	1,34				
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	26.640.400	132.240.835	2,13	<i>Total des bons de participation</i>				
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	23.439.870	104.553.993	1,68	83.601.229				
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	7.404.100	121.677.703	1,96	1,34				
Huazhou Group Ltd., ADR	USD	2.281.742	84.070.784	1,35	<i>Warrants</i>				
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	9.784.400	76.781.395	1,23	<i>Chine</i>				
JD.com, Inc. 'A'	HKD	9.354.164	301.608.016	4,85	Beijing Kingsoft Office Software 23/12/2022	USD	1.074.900	31.638.176	0,51
Kanzhun Ltd., ADR	USD	2.682.886	69.822.108	1,12	Foshan Haitian Flavoring & Food Co.Ltd. 29/07/2022	USD	464.262	6.264.055	0,10
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	43.731.000	102.603.122	1,65	37.902.231				
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	18.997.000	470.408.545	7,57	<i>Pays-Bas</i>				
NetEase, Inc.	HKD	10.131.200	185.990.829	2,99	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 03/12/2024	USD	3.315.539	22.175.423	0,36
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	2.356.086	142.248.692	2,29	Centre Testing International Group Co. Ltd. 20/09/2024	USD	15.925.015	55.212.905	0,89
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	4.687.600	56.813.094	0,91	Chacha Food Co. Ltd. 11/06/2024	USD	1.397.282	11.886.187	0,19
Silergy Corp.	TWD	422.000	33.972.835	0,55	Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 09/08/2024	USD	9.927.969	32.151.312	0,52
Tencent Holdings Ltd.	HKD	12.187.300	550.606.229	8,86	Morgan Stanley BV 20/07/2022	USD	830.300	49.377.941	0,79
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	18.344.500	167.918.634	2,70	Morgan Stanley BV 30/05/2023	USD	386.500	22.268.197	0,36
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	17.457.000	41.825.856	0,67	Morgan Stanley BV 01/03/2024	USD	15.273.700	62.087.591	1,00
					Morgan Stanley BV, FRN 02/02/2023	USD	477.100	14.186.568	0,23
					Oppein Home Group, Inc. 19/07/2024	USD	2.879.619	64.816.166	1,04
					Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 07/03/2025	USD	5.121.392	41.786.825	0,67
					Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 05/08/2024	USD	4.282.892	42.160.218	0,68
					418.109.333				
					6,73				
<i>Chine</i>					<i>Suisse</i>				
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A'	CNY	778.098	13.573.410	0,22	Anjoy Foods Group Co. Ltd. 31/07/2023	USD	1.273.822	31.948.324	0,51
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CNY	6.254.196	41.830.134	0,67	Changzhou Xin'ao Gas Development Co. Ltd. 02/09/2022	USD	225.700	5.768.114	0,09
Angel Yeast Co. Ltd. 'A'	CNY	3.050.310	22.224.468	0,36	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 26/08/2022	USD	303.600	24.223.134	0,39
Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.273.315	31.935.608	0,51	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 02/09/2022	USD	163.700	13.061.024	0,21
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNY	11.174.001	59.793.343	0,96	Inner Mongolia Ludingyuan Co. Ltd. 02/09/2022	USD	1.757.700	10.227.645	0,17
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'	CNY	435.700	12.836.322	0,21	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 25/04/2023	USD	359.200	3.312.658	0,05
Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3.716.717	12.886.063	0,21	Maxcend Microelectronics 02/09/2022	USD	282.080	5.689.435	0,09
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'	CNY	2.329.514	59.534.345	0,96	Ping An Bank Co. Ltd. 19/08/2022	USD	2.414.900	5.403.127	0,09
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	34.235.000	66.187.091	1,06	Qingdao Haier Technology Co. Ltd. 18/05/2023	USD	1.887.800	20.495.590	0,33
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	29.181.500	195.153.991	3,14	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 12/12/2022	USD	106.582	4.988.318	0,08
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	24.581.891	84.932.949	1,37	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 02/09/2022	USD	88.600	6.498.459	0,11
Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'	CNY	3.245.929	71.101.995	1,14	Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 19/06/2023	USD	3.790.300	41.215.902	0,66
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	17.739	1.415.330	0,02	172.831.730				
Foshan Haitian Flavours & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	2.923.235	39.463.454	0,63	2,78				
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	13.604.800	68.963.569	1,11	<i>Royaume-Uni</i>				
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	20.907.399	77.337.408	1,24	Chacha Food Co. Ltd. 17/04/2023	USD	6.877.216	58.502.061	0,94
Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A'	CNY	3.449.847	11.172.185	0,18	58.502.061				
Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CNY	4.415.156	28.725.230	0,46	0,94				
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	10.097.304	58.753.848	0,95	<i>Total des warrants</i>				
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	1.889.850	17.428.805	0,28	687.345.355				
Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 'A'	CNY	1.414.627	28.532.433	0,46	11,06				
Montage Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3.856.700	34.910.828	0,56	<i>Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse</i>				
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2.130.615	8.596.632	0,14	5.926.849.775				
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	30.538.843	68.327.981	1,10	95,34				
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	25.189.000	171.503.440	2,76					
Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 'A'	CNY	829.604	9.006.899	0,15					
Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A'	CNY	6.867.955	56.037.505	0,90					
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3.326.888	32.749.442	0,53					
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	1.346.643	63.026.433	1,01					
Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	CNY	643.316	12.439.077	0,20					
StarPower Semiconductor Ltd. 'A'	CNY	361.474	20.841.868	0,34					
Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A'	CNY	909.233	66.688.634	1,07					
Tongwei Co. Ltd. 'A'	CNY	14.249.296	127.451.682	2,05					
Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	4.624.009	67.004.260	1,08					
Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	538.067	5.850.966	0,09					
					1.748.217.628				
					28,12				

JPMorgan Funds - China Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net																														
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé					Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs																																		
<i>Warrants</i>					<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>																																		
<i>Chine</i>					<i>Luxembourg</i>																																		
Angel Yeast Co. Ltd. 24/05/2023	USD	3.138.000	22.906.772	0,37	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	10.000	10.000	0,00																														
Beijing Kingsoft Office Software 24/01/2023	USD	190.800	5.708.354	0,09				10.000	0,00																														
Beijing Kingsoft Office Software 01/02/2023	USD	280.400	8.379.502	0,14				10.000	0,00																														
Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 17/05/2023	USD	1.528.000	16.692.331	0,27	<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			10.000	0,00																														
			53.686.959	0,87	Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			10.000	0,00																														
<i>Curaçao</i>					Total des Investissements																																		
Advanced Micro Devices, Inc. 10/02/2023	USD	3.142.929	54.826.337	0,88				6.211.375.195	99,92																														
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 04/11/2022	USD	2.655.067	35.843.206	0,58	Liquidités			1.873.858	0,03																														
Hundsun Technologies Inc. 07/11/2022	USD	1.042.018	6.779.422	0,11	Autres actifs/(passifs)			3.034.486	0,05																														
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 19/12/2022	USD	259.100	2.389.504	0,04	Total de l'Actif net			6.216.283.539	100,00																														
Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 24/10/2022	USD	764.891	8.304.319	0,13																																			
Skshu Paint Co. Ltd. 26/09/2022	USD	3.029.693	58.581.760	0,94																																			
			166.724.548	2,68																																			
<i>Hong Kong</i>					† Fonds de parties apparentées.																																		
CICC Financial Trading Ltd. 22/07/2022	USD	64.295	524.600	0,01	* Les titres sont évalués à leur juste valeur sous la responsabilité du Conseil d'administration.																																		
			524.600	0,01	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022</th> <th>% de l'Actif net</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Iles Caïmans</td><td>51,66</td></tr> <tr><td>Chine</td><td>29,60</td></tr> <tr><td>Pays-Bas</td><td>8,64</td></tr> <tr><td>Suisse</td><td>2,78</td></tr> <tr><td>Curaçao</td><td>2,68</td></tr> <tr><td>Hong Kong</td><td>2,22</td></tr> <tr><td>Bermudes</td><td>0,95</td></tr> <tr><td>Royaume-Uni</td><td>0,94</td></tr> <tr><td>Iles vierges britanniques</td><td>0,27</td></tr> <tr><td>Etats-Unis d'Amérique</td><td>0,18</td></tr> <tr><td>Luxembourg</td><td>-</td></tr> <tr><td>Total des Investissements</td><td>99,92</td></tr> <tr><td>Liquidités et autres actifs/(passifs)</td><td>0,08</td></tr> <tr><td>Total</td><td>100,00</td></tr> </tbody> </table>					Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net	Iles Caïmans	51,66	Chine	29,60	Pays-Bas	8,64	Suisse	2,78	Curaçao	2,68	Hong Kong	2,22	Bermudes	0,95	Royaume-Uni	0,94	Iles vierges britanniques	0,27	Etats-Unis d'Amérique	0,18	Luxembourg	-	Total des Investissements	99,92	Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,08	Total	100,00
Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net																																						
Iles Caïmans	51,66																																						
Chine	29,60																																						
Pays-Bas	8,64																																						
Suisse	2,78																																						
Curaçao	2,68																																						
Hong Kong	2,22																																						
Bermudes	0,95																																						
Royaume-Uni	0,94																																						
Iles vierges britanniques	0,27																																						
Etats-Unis d'Amérique	0,18																																						
Luxembourg	-																																						
Total des Investissements	99,92																																						
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,08																																						
Total	100,00																																						
<i>Pays-Bas</i>																																							
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 13/12/2022	USD	1.706.600	10.071.159	0,16																																			
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 12/12/2022	USD	2.704.700	25.344.121	0,41																																			
			35.415.280	0,57																																			
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>																																							
Merrill Lynch Life Agency, Inc. 19/12/2022	USD	553.709	11.168.078	0,18																																			
			11.168.078	0,18																																			
<i>Iles vierges britanniques</i>																																							
CICC Financial Products Ltd. 22/07/2022	USD	1.842.915	16.995.955	0,27																																			
			16.995.955	0,27																																			
<i>Total des warrants</i>																																							
			284.515.420	4,58																																			
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé																																							
			284.515.420	4,58																																			
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire																																							
<i>Actions</i>																																							
<i>Bermudes</i>																																							
Euro-Asia Agricultural Holdings Co. Ltd.*	HKD	30.392.000	0	0,00																																			
			0	0,00																																			
<i>Total des Actions</i>																																							
			0	0,00																																			
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire																																							
			0	0,00																																			

JPMorgan Funds - China Fund
Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
EUR	837.678	USD	870.957	05/07/2022	RBC	1.682	-
USD	2.772.843	EUR	2.623.356	05/07/2022	Barclays	40.001	-
USD	550.307	EUR	518.942	05/07/2022	HSBC	9.706	-
USD	331.763	EUR	308.459	05/07/2022	Merrill Lynch	10.430	-
USD	91.264	EUR	87.018	05/07/2022	Standard Chartered	614	-
USD	5.630.948	EUR	5.377.818	05/07/2022	State Street	28.686	-
USD	806.685	EUR	772.017	03/08/2022	HSBC	850	-
USD	1.253.195	EUR	1.191.485	03/08/2022	State Street	9.517	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						101.486	-
EUR	1.954.626	USD	2.080.541	05/07/2022	Barclays	(44.338)	-
EUR	38.485.004	USD	41.349.516	05/07/2022	BNP Paribas	(1.258.329)	(0,02)
EUR	2.156.224	USD	2.315.399	05/07/2022	HSBC	(69.184)	-
EUR	181.368	USD	189.919	05/07/2022	RBC	(982)	-
EUR	10.000	USD	10.464	05/07/2022	Standard Chartered	(47)	-
EUR	810.147	USD	872.799	05/07/2022	State Street	(28.840)	-
EUR	35.519.453	USD	37.162.477	03/08/2022	BNP Paribas	(87.095)	-
EUR	2.554.288	USD	2.706.337	03/08/2022	HSBC	(40.158)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1.528.973)	(0,02)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(1.427.487)	(0,02)

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché CNH	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché CNH	% de l'Actif net
<i>Royaume-Uni</i>					<i>Pays-Bas</i>				
Chacha Food Co. Ltd. 17/04/2023	USD	1.192.740	66.288.415	0,15	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 04/10/2022	USD	1.467.000	61.790.865	0,14
			66.288.415	0,15	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 21/10/2022	USD	1.520.000	63.957.035	0,14
<i>Total des warrants</i>			1.526.762.621	3,39	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 16/11/2022	USD	1.240.000	47.931.061	0,11
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			32.178.826.703	71,51	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 13/12/2022	USD	1.456.200	56.274.409	0,12
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé					Total des warrants				
<i>Actions</i>					Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé				
<i>Chine</i>					1.480.238.305				
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	CNH	11.203.943	465.019.654	1,03	StarPower Semiconductor Ltd. 31/10/2022	USD	230.700	88.194.029	0,19
Amoy Diagnostics Co. Ltd. 'A'	CNH	1.859.644	55.222.128	0,12	StarPower Semiconductor Ltd. 16/11/2022	USD	112.800	43.057.764	0,09
Angel Yeast Binzhou Co. Ltd.	CNH	6.327.926	293.963.802	0,65	Yunnan Energy New Material Co. Ltd. 30/12/2022	USD	1.053.000	269.290.823	0,60
Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'	CNH	3.529.314	490.257.008	1,09	Zhejiang Dingli Machinery Co. 15/12/2022	USD	1.135.000	57.342.494	0,13
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	2.679.686	1.426.999.787	3,17	Zhejiang Dingli Machinery Co. 11/01/2023	USD	1.425.000	104.958.880	0,23
Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. 'A'	CNH	115.345	9.377.251	0,02	Zhejiang Dingli Machinery Co. 31/03/2023	USD	972.000	71.010.587	0,16
Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. 'A'	CNY	2.479.392	201.562.173	0,45	Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 05/12/2022	USD	574.100	42.318.246	0,09
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNH	6.444.045	556.443.286	1,24	Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 16/02/2023	USD	837.600	61.479.834	0,14
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	CNH	334.753	13.877.186	0,03				1.480.238.305	3,29
Glodon Co. Ltd.	CNH	6.966.066	397.100.592	0,88	<i>Total des warrants</i>			2.247.507.628	4,99
Guangdong Haid Group Co. Ltd.	CNH	361.388	21.265.877	0,05	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé			12.454.989.139	27,68
Guangdong Haid Group Co. Ltd.	CNH	6.096.396	358.742.423	0,80	Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	CNH	4.087.856	453.772.455	1,01	<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd.	CNH	10.752.459	349.293.631	0,78	<i>Luxembourg</i>				
Hundsun Technologies, Inc.	CNH	12.663.440	560.547.171	1,25	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	9.510.000	63.739.824	0,14
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	CNH	14.401.488	547.904.611	1,22				63.739.824	0,14
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNH	6.662.736	253.483.791	0,56	<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			63.739.824	0,14
Laobaixing Pharmacy Chain JSC	CNH	6.338.689	274.877.248	0,61	Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			63.739.824	0,14
Longi Green Energy Technology Co. Ltd.	CNH	1.654.404	106.154.833	0,24	Total des Investissements			44.697.555.666	99,33
Midea Group Co. Ltd.	CNH	789.251	46.782.853	0,11	Liquidités			142.126.360	0,32
OPT Machine Vision Tech Co. Ltd. 'A'	CNY	1.680.110	437.668.655	0,97	Autres actifs/(passifs)			160.931.433	0,35
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNH	1.850.066	302.476.541	0,67	Total de l'Actif net			45.000.613.459	100,00
Shanghai M&G Stationery, Inc.	CNH	3.464.023	185.688.953	0,41					
Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	CNH	5.699.973	473.810.256	1,05					
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	CNH	12.349.244	806.899.603	1,79					
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. Ltd.	CNH	4.609.521	322.643.422	0,72					
Yonyou Network Technology Co. Ltd.	CNH	434.104	9.671.837	0,02					
Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd.	CNH	3.821.887	189.737.580	0,42					
Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3.656.054	264.972.514	0,59					
			9.876.217.121	21,95					
<i>Total des Actions</i>			9.876.217.121	21,95					
<i>Bons de participation</i>					† Fonds de parties apparentées.				
<i>Pays-Bas</i>					Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022				
BOE Technology Group Co. Ltd. 0%	USD	23.388.900	91.594.875	0,21	Chine				90,52
BOE Technology Group Co. Ltd. 0%	USD	61.200.000	239.669.515	0,53	Pays-Bas				6,47
08/08/2022			331.264.390	0,74	Suisse				1,90
					Curaçao				0,15
					Royaume-Uni				0,15
					Luxembourg				0,14
					Total des Investissements				99,33
					Liquidités et autres actifs/(passifs)				0,67
					Total				100,00
<i>Total des bons de participation</i>			331.264.390	0,74					
<i>Warrants</i>									
<i>Chine</i>									
Anjoy Foods Group Co. Ltd. 28/02/2023	USD	1.729.000	283.481.290	0,63					
Beijing Kingsoft Office Software 24/01/2023	USD	1.296.000	259.346.301	0,57					
Fuyao Glass Industry Group 22/02/2023	USD	852.000	35.691.422	0,08					
StarPower Semiconductor Ltd. 16/03/2023	USD	319.500	120.826.231	0,27					
			699.345.244	1,55					
<i>Curaçao</i>									
Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 24/10/2022	USD	594.002	44.447.583	0,10					
Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd. 15/11/2022	USD	1.399.910	23.476.496	0,05					
			67.924.079	0,15					

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes CNH	% de l'Actif net
CNH	855.022	EUR	120.831	04/07/2022	BNP Paribas	6.051	-
CNH	62.477.867	EUR	8.734.986	05/07/2022	BNP Paribas	1.100.899	-
CNH	20.388.251	EUR	2.881.042	05/07/2022	Merrill Lynch	144.417	-
CNH	959.759	EUR	133.655	05/07/2022	RBC	20.626	-
CNH	45.294	EUR	6.345	05/07/2022	Standard Chartered	707	-
CNH	846.439	EUR	119.705	03/08/2022	Barclays	3.432	-
CNH	32.087	EUR	4.525	03/08/2022	BNP Paribas	220	-
CNH	16.186.932	EUR	2.291.172	03/08/2022	Merrill Lynch	51.603	-
CNH	16.727.943	USD	2.470.000	05/07/2022	BNP Paribas	172.615	-
CNH	15.048.008	USD	2.234.045	05/07/2022	Goldman Sachs	74.180	-
CNH	2.891.294	USD	430.000	05/07/2022	Merrill Lynch	9.193	-
CNH	10.203.228	USD	1.520.000	03/08/2022	Standard Chartered	12.530	-
CNH	6.635.140	USD	987.850	03/08/2022	State Street	12.189	-
EUR	3.783	CNH	26.484	05/07/2022	BNP Paribas	96	-
EUR	2.015.876	CNH	14.102.604	05/07/2022	Citibank	62.085	-
EUR	397.321	CNH	2.778.145	05/07/2022	Merrill Lynch	13.659	-
USD	88.901.129	CNH	593.613.490	05/07/2022	BNP Paribas	2.251.815	0,01
USD	854.925	CNH	5.725.777	05/07/2022	Goldman Sachs	4.411	-
USD	825.642	CNH	5.495.767	05/07/2022	RBC	38.146	-
USD	1.527.258	CNH	10.199.278	05/07/2022	State Street	37.260	-
USD	2.551.595	CNH	17.066.257	03/08/2022	Citibank	40.673	-
USD	1.845.990	CNH	12.363.626	03/08/2022	Goldman Sachs	12.643	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						4.069.450	0,01
CNH	25.214.403	USD	3.767.851	05/07/2022	BNP Paribas	(39.851)	-
CNH	6.559.757	USD	980.000	05/07/2022	Goldman Sachs	(8.753)	-
CNH	14.809.164	USD	2.214.515	05/07/2022	State Street	(33.759)	-
CNH	4.154.923	USD	620.000	03/08/2022	Merrill Lynch	(1.809)	-
EUR	1.137	CNH	8.015	04/07/2022	Citibank	(26)	-
EUR	166.785	CNH	1.177.511	05/07/2022	Barclays	(5.585)	-
EUR	5.384.011	CNH	38.338.179	05/07/2022	BNP Paribas	(507.064)	-
EUR	178.227.811	CNH	1.279.099.041	05/07/2022	Merrill Lynch	(26.769.366)	(0,06)
EUR	3.208.942	CNH	23.068.715	05/07/2022	RBC	(520.868)	-
EUR	1.826.769	CNH	12.950.023	05/07/2022	Standard Chartered	(114.107)	-
EUR	120.831	CNH	857.168	03/08/2022	BNP Paribas	(6.227)	-
EUR	5.531.517	CNH	39.248.550	03/08/2022	Citibank	(293.433)	-
EUR	79.742	CNH	563.985	03/08/2022	RBC	(2.410)	-
EUR	3.987.680	CNH	28.212.547	03/08/2022	Standard Chartered	(129.737)	-
USD	1.071.447	CNH	7.236.916	05/07/2022	BNP Paribas	(55.478)	-
USD	935.476	CNH	6.294.237	05/07/2022	Citibank	(24.152)	-
USD	662.169	CNH	4.473.707	05/07/2022	RBC	(35.476)	-
USD	1.520.000	CNH	10.200.918	05/07/2022	Standard Chartered	(13.024)	-
USD	1.784.068	CNH	11.962.331	05/07/2022	State Street	(4.506)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(28.565.631)	(0,06)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(24.496.181)	(0,05)

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Espagne</i>				
					Iberdrola SA	EUR	582.493	5.991.202	3,09
					Solaria Energia y Medio Ambiente SA	EUR	135.367	2.810.284	1,45
								8.801.486	4,54
<i>Actions</i>					<i>Suède</i>				
<i>Canada</i>					Boliden AB				
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	52.457	3.903.832	2,01	Electrolux AB 'B'	SEK	154.373	4.886.770	2,52
			3.903.832	2,01	Nibe Industrier AB 'B'	SEK	103.597	1.370.105	0,71
						SEK	273.957	2.025.396	1,04
								8.282.271	4,27
<i>Iles Caïmans</i>					<i>Suisse</i>				
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	646.000	996.997	0,51	ABB Ltd.	CHF	223.712	5.867.257	3,03
			996.997	0,51	TE Connectivity Ltd.	USD	30.227	3.344.013	1,72
								9.211.270	4,75
<i>Chine</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Tongwei Co. Ltd. 'A'	CNH	155.100	1.386.513	0,72	AGCO Corp.	USD	56.755	5.528.504	2,85
			1.386.513	0,72	Autodesk, Inc.	USD	33.247	5.719.648	2,95
					Carrier Global Corp.	USD	129.767	4.608.026	2,38
<i>Danemark</i>					ChargePoint Holdings, Inc.				
Orsted A/S, Reg. S	DKK	9.610	986.354	0,51	Deere & Co.	USD	22.159	6.535.908	3,37
Rockwool A/S 'B'	DKK	4.158	921.140	0,47	Enphase Energy, Inc.	USD	22.156	4.097.974	2,11
Vestas Wind Systems A/S	DKK	46.236	970.871	0,50	Evoqua Water Technologies Corp.	USD	160.117	5.090.119	2,62
			2.878.365	1,48	Lennox International, Inc.	USD	5.138	1.036.746	0,53
					NextEra Energy, Inc.	USD	100.004	7.653.806	3,95
<i>Finlande</i>					Plug Power, Inc.				
Neste OYJ	EUR	50.897	2.216.942	1,15	SolarEdge Technologies, Inc.	USD	14.075	3.696.658	1,91
UPM-Kymmene OYJ	EUR	172.008	5.163.840	2,66	Tetra Tech, Inc.	USD	28.334	3.739.805	1,93
			7.380.782	3,81	Weyerhaeuser Co., REIT	USD	173.142	5.640.966	2,91
					Xylem, Inc.	USD	63.066	4.848.514	2,50
<i>France</i>					59.256.062				
Dassault Systemes SE	EUR	105.310	3.772.797	1,95				30,55	
Neoen SA, Reg. S	EUR	117.575	4.378.458	2,26	<i>Total des Actions</i>				
Nexans SA	EUR	49.053	3.747.968	1,93				183.293.362	94,51
Schneider Electric SE	EUR	55.206	6.399.891	3,30	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse				
SPIE SA	EUR	196.848	4.191.235	2,16				183.293.362	94,51
			22.490.349	11,60	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé				
<i>Allemagne</i>					<i>Actions</i>				
Encavis AG	EUR	165.096	3.007.423	1,55	<i>Chine</i>				
Infineon Technologies AG	EUR	225.737	5.350.689	2,76	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'				
Mercedes-Benz Group AG	EUR	99.391	5.645.116	2,91		CNH	65.800	5.247.041	2,70
			14.003.228	7,22				5.247.041	2,70
<i>Irlande</i>					<i>Total des Actions</i>				
Johnson Controls International plc	USD	59.721	2.851.379	1,47				5.247.041	2,70
Kingspan Group plc	EUR	47.497	2.795.406	1,44	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé				
Trane Technologies plc	USD	46.592	5.980.316	3,09				5.247.041	2,70
			11.627.101	6,00	Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
					<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Italie</i>					<i>Luxembourg</i>				
Prysmian SpA	EUR	191.566	5.209.215	2,69	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	4.687.335	4.687.335	2,42
			5.209.215	2,69				4.687.335	2,42
<i>Japon</i>					<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
Daikin Industries Ltd.	JPY	30.000	4.804.155	2,48				4.687.335	2,42
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	102.900	3.717.781	1,92	Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
RENOVA, Inc.	JPY	56.600	1.018.940	0,52				4.687.335	2,42
			9.540.876	4,92	Total des Investissements				
								193.227.738	99,63
<i>Pays-Bas</i>					<i>Liquidités</i>				
Alfen Beheer BV, Reg. S	EUR	12.769	1.155.598	0,59				66.062	0,03
Arcadis NV	EUR	79.621	2.612.572	1,35	Autres actifs/(passifs)				
Ariston Holding NV	EUR	92.009	739.669	0,38				646.422	0,34
CNH Industrial NV	EUR	469.309	5.333.518	2,75	Total de l'Actif net				
Koninklijke DSM NV	EUR	21.261	2.968.798	1,53				193.940.222	100,00
Signify NV, Reg. S	EUR	27.474	889.187	0,46					
			13.699.342	7,06	† Fonds de parties apparentées.				
<i>Norvège</i>									
Aker Carbon Capture ASA	NOK	182.428	304.391	0,16					
TOMRA Systems ASA	NOK	57.546	1.058.844	0,54					
			1.363.235	0,70					
<i>Corée du Sud</i>									
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	7.959	3.262.438	1,68					
			3.262.438	1,68					

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	30,55
France	11,60
Allemagne	7,22
Pays-Bas	7,06
Irlande	6,00
Japon	4,92
Suisse	4,75
Espagne	4,54
Suède	4,27
Finlande	3,81
Chine	3,42
Italie	2,69
Luxembourg	2,42
Canada	2,01
Corée du Sud	1,68
Danemark	1,48
Norvège	0,70
Iles Caïmans	0,51
Total des Investissements	99,63
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,37
Total	100,00

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
CHF	2.023	CNH	13.872	08/07/2022	RBC	46	-
CHF	1.893	CNH	13.245	08/08/2022	BNP Paribas	8	-
CHF	3.656	EUR	3.555	08/07/2022	Barclays	123	-
CHF	3.224	EUR	3.125	08/07/2022	HSBC	119	-
CHF	4.015	EUR	3.974	08/08/2022	Barclays	62	-
CHF	3.146	EUR	3.144	08/08/2022	Goldman Sachs	17	-
CHF	2.132	JPY	287.296	08/07/2022	Barclays	117	-
CHF	1.785	JPY	251.623	08/07/2022	HSBC	17	-
CHF	3.367	JPY	447.080	08/07/2022	RBC	234	-
CHF	2.749	JPY	387.599	08/08/2022	Barclays	25	-
CHF	1.984	SEK	20.256	08/07/2022	RBC	107	-
CHF	6.287	USD	6.545	08/07/2022	BNP Paribas	37	-
CHF	5.018	USD	5.244	08/07/2022	Citibank	9	-
CHF	350.540	USD	366.469	08/07/2022	HSBC	476	-
CHF	225.366	USD	234.700	08/07/2022	Standard Chartered	1.213	-
CHF	3.657	USD	3.827	08/08/2022	Citibank	9	-
CHF	336.266	USD	350.888	08/08/2022	Standard Chartered	1.854	-
CNH	1.558.994	USD	232.594	08/07/2022	BNP Paribas	200	-
DKK	767.726	USD	107.511	08/07/2022	Merrill Lynch	26	-
EUR	122.151	JPY	16.887.420	08/07/2022	HSBC	2.981	-
EUR	32.283	JPY	4.410.881	08/07/2022	Merrill Lynch	1.172	-
EUR	35.529	SEK	373.869	08/07/2022	RBC	654	-
EUR	127.158	USD	132.244	08/07/2022	Barclays	246	-
EUR	53.295	USD	55.492	08/07/2022	HSBC	37	-
EUR	4.356.993	USD	4.540.704	08/08/2022	Barclays	8.965	0,01
JPY	7.437.401	EUR	52.256	08/08/2022	Barclays	284	-
JPY	56.014.634	USD	410.791	08/07/2022	Barclays	1.479	-
SEK	468.953	EUR	43.692	08/08/2022	BNP Paribas	43	-
USD	134.388	CAD	169.864	08/07/2022	HSBC	2.637	-
USD	141.965	CNH	947.529	08/07/2022	Standard Chartered	477	-
USD	110.927	DKK	767.726	08/07/2022	Barclays	3.391	-
USD	144.465	EUR	134.501	08/07/2022	Barclays	4.324	-
USD	84.661	EUR	80.937	08/07/2022	Citibank	330	-
USD	90.009	EUR	85.570	08/07/2022	Goldman Sachs	852	-
USD	156.008	EUR	147.290	08/08/2022	Merrill Lynch	2.204	-
USD	33.998	HKD	266.545	08/07/2022	RBC	24	-
USD	34.014	HKD	266.545	08/08/2022	BNP Paribas	4	-
USD	2.382	JPY	307.949	08/07/2022	HSBC	116	-
USD	73.543	JPY	9.856.480	08/07/2022	Merrill Lynch	998	-
USD	297.139	JPY	37.909.376	08/07/2022	Standard Chartered	18.124	0,01
USD	111.420	KRW	137.970.776	08/07/2022	J.P. Morgan	5.191	0,01
USD	39.602	KRW	51.383.799	08/08/2022	BNP Paribas	24	-
USD	106.433	KRW	137.970.776	08/08/2022	Standard Chartered	163	-
USD	42.293	NOK	398.214	08/07/2022	HSBC	2.131	-
USD	40.208	NOK	398.214	08/08/2022	HSBC	21	-
USD	336.959	SEK	3.297.921	08/07/2022	HSBC	16.188	0,01
USD	37.122	SEK	365.657	08/07/2022	RBC	1.557	-
USD	393.612	SEK	4.037.054	08/08/2022	Merrill Lynch	476	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						79.792	0,04
CHF	3.509	USD	3.700	08/08/2022	Citibank	(18)	-
EUR	34.968	CAD	47.262	08/07/2022	RBC	(223)	-
EUR	40.354	CHF	41.685	08/07/2022	Barclays	(1.590)	-
EUR	4.474	CHF	4.529	08/07/2022	Citibank	(79)	-
EUR	4.547	CHF	4.711	08/07/2022	RBC	(193)	-
EUR	3.811	CHF	3.862	08/08/2022	Barclays	(71)	-
EUR	5.789	CHF	5.778	08/08/2022	BNP Paribas	(15)	-
EUR	41.412	CNH	292.026	08/07/2022	BNP Paribas	(458)	-
EUR	39.343	CNH	278.199	08/08/2022	Merrill Lynch	(442)	-
EUR	48.132	JPY	6.889.080	08/07/2022	HSBC	(553)	-
EUR	65.313	JPY	9.335.389	08/08/2022	BNP Paribas	(647)	-
EUR	3.768.079	USD	4.046.533	08/07/2022	Barclays	(120.453)	(0,06)
EUR	77.092	USD	81.262	08/07/2022	Goldman Sachs	(938)	-
EUR	135.111	USD	145.209	08/07/2022	HSBC	(4.433)	(0,01)
EUR	45.838	USD	49.227	08/07/2022	Merrill Lynch	(1.466)	-
EUR	94.256	USD	101.159	08/07/2022	RBC	(2.950)	-
EUR	60.001	USD	63.643	08/08/2022	BNP Paribas	(988)	-
EUR	142.947	USD	150.783	08/08/2022	Goldman Sachs	(1.515)	-
EUR	73.467	USD	77.515	08/08/2022	HSBC	(800)	-
HKD	266.545	USD	33.979	08/07/2022	BNP Paribas	(5)	-
JPY	364.529	CHF	2.707	08/07/2022	Barclays	(150)	-
JPY	247.719	CHF	1.876	08/07/2022	BNP Paribas	(141)	-
JPY	369.576	CHF	2.639	08/08/2022	Barclays	(43)	-
JPY	5.993.818	CNH	305.567	08/07/2022	Merrill Lynch	(1.513)	-
JPY	244.886	USD	1.930	08/07/2022	Citibank	(128)	-
JPY	9.004.609	USD	68.966	08/07/2022	HSBC	(2.691)	-
JPY	5.376.990	USD	40.015	08/07/2022	State Street	(440)	-
KRW	137.970.776	USD	106.382	08/07/2022	Standard Chartered	(153)	-
NOK	398.214	USD	40.184	08/07/2022	HSBC	(22)	-
SEK	20.650	CHF	2.014	08/07/2022	Goldman Sachs	(100)	-
SEK	20.476	CHF	1.940	08/08/2022	Barclays	(41)	-
SEK	4.037.054	USD	393.172	08/07/2022	Merrill Lynch	(508)	-

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
USD	6.237	CHF	6.172	08/07/2022	Barclays	(224)	-
USD	3.063	CHF	2.991	08/07/2022	Citibank	(68)	-
USD	4.466	CHF	4.297	08/07/2022	Goldman Sachs	(33)	-
USD	203.606	CHF	194.935	08/07/2022	HSBC	(451)	-
USD	3.331	CHF	3.201	08/07/2022	RBC	(20)	-
USD	350.193	CHF	336.266	08/07/2022	Standard Chartered	(1.809)	-
USD	3.654	CHF	3.497	08/08/2022	BNP Paribas	(15)	-
USD	2.218	CHF	2.139	08/08/2022	Merrill Lynch	(26)	-
USD	235.166	CHF	225.366	08/08/2022	Standard Chartered	(1.242)	-
USD	232.493	CNH	1.558.994	08/08/2022	BNP Paribas	(204)	-
USD	107.738	DKK	767.726	08/08/2022	Merrill Lynch	(41)	-
USD	4.531.251	EUR	4.356.993	08/07/2022	Barclays	(8.437)	(0,01)
USD	132.520	EUR	127.158	08/08/2022	Barclays	(262)	-
USD	82.781	EUR	79.407	08/08/2022	BNP Paribas	(137)	-
USD	411.571	JPY	56.014.634	08/08/2022	Barclays	(1.534)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(158.270)	(0,08)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(78.478)	(0,04)

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (Compartiment suspendu)

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Pologne	36,02
Hongrie	15,02
République tchèque	12,91
Grèce	12,30
Luxembourg	9,91
Turquie	2,97
Autriche	2,68
Roumanie	2,27
Portugal	2,25
Russie	1,91
Royaume-Uni	0,39
Jersey	0,30
Pays-Bas	0,10
Chypre	0,01
Total des Investissements	99,04
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,96
Total	100,00

Ce Compartiment a été suspendu de la négociation en bourse depuis le 28 février 2022, afin de protéger les intérêts des Actionnaires du Compartiment. Par conséquent, la dernière Valeur liquidative par action officielle a été publiée le 25 février 2022. La Valeur liquidative déclarée dans le présent rapport est une valeur indicative au 30 juin 2022. Il ne s'agit donc pas de la Valeur liquidative officielle. Le calcul de la Valeur liquidative officielle est toujours suspendu et les Actionnaires ne peuvent procéder à aucune souscription ni à aucun rachat dans le Compartiment. On entend par Valeur liquidative indicative une estimation réalisée en interne de la valeur des actifs du Compartiment qui tient compte de l'incapacité du Gestionnaire financier de négocier des actifs russes que ce soit en Russie ou à l'étranger, de l'absence de sources de prix pertinentes et de l'incertitude du marché.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Colombie</i>				
					Ecopetrol SA, ADR	USD	2.923	32.182	0,30
<i>Actions</i>									
					32.182 0,30				
<i>Bermudes</i>					<i>Grèce</i>				
Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	44.000	36.084	0,33	Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	2.330	40.581	0,38
					40.581 0,38				
<i>Brésil</i>					<i>Hong Kong</i>				
Ambev SA, ADR	USD	28.754	72.604	0,67	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	HKD	22.000	37.374	0,35
Arezzo Industria e Comercio SA	BRL	1.971	25.665	0,24	China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	28.000	88.675	0,82
Banco do Brasil SA	BRL	15.505	96.108	0,89	Lenovo Group Ltd.	HKD	68.000	63.566	0,59
Cia Energetica de Minas Gerais Preference	BRL	17.414	33.963	0,32					
EDP - Energias do Brasil SA	BRL	19.040	73.780	0,68					
Gerdau SA Preference	BRL	9.747	41.592	0,39					
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	32.423	140.268	1,30					
Marfrig Global Foods SA	BRL	12.593	29.499	0,27					
Minerva SA	BRL	12.969	33.182	0,31					
Movida Participacoes SA	BRL	10.274	26.003	0,24					
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	34.083	180.216	1,67					
Porto Seguro SA	BRL	11.204	37.785	0,35					
Sao Martinho SA	BRL	5.963	42.955	0,40					
SLC Agricola SA	BRL	3.976	34.338	0,32					
WEG SA	BRL	9.934	49.066	0,45					
					189.615 1,76				
<i>Iles Caïmans</i>					<i>Hongrie</i>				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	7.600	108.431	1,00	MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	4.330	33.098	0,31
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	106.000	65.856	0,61					
China Hongqiao Group Ltd.	HKD	43.500	49.146	0,46					
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	13.000	57.987	0,54					
Daqo New Energy Corp., ADR	USD	494	33.639	0,31					
Greentown China Holdings Ltd.	HKD	17.500	36.331	0,34					
JD.com, Inc. 'A'	HKD	152	4.901	0,05					
Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	16.000	75.497	0,70					
SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	15.000	42.534	0,39					
Tencent Holdings Ltd.	HKD	3.200	144.572	1,34					
Towngas Smart Energy Co. Ltd.	HKD	74.000	39.374	0,36					
Want Want China Holdings Ltd.	HKD	64.000	55.586	0,52					
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	22.000	33.953	0,31					
					33.098 0,31				
<i>Chili</i>					<i>Inde</i>				
Banco Santander Chile, ADR	USD	2.188	35.369	0,33	GAIL India Ltd.	INR	45.766	78.075	0,72
					HCL Technologies Ltd.	INR	5.612	68.926	0,64
					HDFC Bank Ltd., ADR	USD	1.498	81.379	0,75
					Hindalco Industries Ltd.	INR	12.203	52.025	0,48
					Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	INR	8.697	23.806	0,22
					Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	4.844	131.915	1,22
					Indian Oil Corp. Ltd.	INR	43.296	40.599	0,38
					Infosys Ltd., ADR	USD	2.494	45.902	0,43
					Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	INR	59.700	114.077	1,06
					Oil India Ltd.	INR	11.040	34.656	0,32
					Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	20.178	53.957	0,50
					Reliance Industries Ltd.	INR	1.644	53.823	0,50
					Tata Steel Ltd.	INR	4.854	53.062	0,49
					Vedanta Ltd.	INR	13.359	37.686	0,35
					869.888 8,06				
<i>Indonésie</i>					<i>Indonésie</i>				
					Astra International Tbk. PT	IDR	154.500	68.811	0,64
					Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	276.000	74.172	0,68
					142.983 1,32				
<i>Malaisie</i>					<i>Malaisie</i>				
					Petronas Chemicals Group Bhd.	MYR	29.200	59.891	0,55
					59.891 0,55				
<i>Chine</i>					<i>Mexique</i>				
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	10.500	45.564	0,42	America Movil SAB de CV, ADR 'L'	USD	8.130	163.372	1,51
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	312.000	124.655	1,16	Arca Continental SAB de CV	MXN	10.339	67.365	0,63
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	31.000	59.933	0,56	Coca-Cola Femsa SAB de CV, ADR	USD	749	41.420	0,38
China Railway Group Ltd. 'H'	HKD	93.000	57.543	0,53	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	3.171	44.907	0,42
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNH	6.300	42.339	0,39	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	2.056	40.827	0,38
China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	CNH	61.400	48.823	0,45	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	18.027	99.444	0,92
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	32.800	82.391	0,76	Grupo Mexico SAB de CV	MXN	26.675	112.455	1,04
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNH	16.100	55.596	0,52	Orbia Advance Corp. SAB de CV	MXN	14.912	34.772	0,32
Fangda Special Steel Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	45.600	47.631	0,44	Qualitas Controladora SAB de CV	MXN	7.166	32.255	0,30
GF Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	62.000	82.096	0,76	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	40.689	137.689	1,28
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	HKD	66.000	63.884	0,59					
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	24.600	90.997	0,84					
Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	CNH	21.100	72.484	0,67					
Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd. 'A'	CNH	7.100	46.634	0,43					
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.	CNH	7.900	30.277	0,28					
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	6.216	61.843	0,57					
Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. 'H'	HKD	74.000	22.540	0,21					
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	4.000	36.069	0,34					
Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'A'	CNH	4.350	61.849	0,57					
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	124.000	128.873	1,19					
SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	CNH	20.100	53.471	0,50					
Tongwei Co. Ltd. 'A'	CNH	7.900	70.622	0,66					
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	4.159	55.415	0,51					
YTO Express Group Co. Ltd.	CNH	14.100	42.952	0,40					
Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A'	CNH	4.200	35.313	0,33					
					1.519.794 14,08				
					<i>Pologne</i>				
					LPP SA				
					PLN				
					11 21.805 0,20				
					Polski Koncern Naftowy ORLEN SA				
					PLN				
					6.416 42.499 0,40				
					94.747 0,88				
					<i>Portugal</i>				
					Jeronimo Martins SGPS SA				
					EUR				
					1.594 34.454 0,32				
					34.454 0,32				
					<i>Qatar</i>				
					Industries Qatar QSC				
					QAR				
					12.975 57.203 0,53				
					Qatar Islamic Bank SAQ				
					QAR				
					13.959 85.219 0,79				
					142.422 1,32				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Arabie saoudite</i>					<i>Vietnam</i>				
Sahara International Petrochemical Co.	SAR	2.883	38.537	0,36	Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade	VND	26.072	29.333	0,27
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S	SAR	14.909	154.284	1,43					
			192.821	1,79				29.333	0,27
<i>Afrique du Sud</i>					<i>Total des Actions</i>				
Absa Group Ltd.	ZAR	5.591	52.507	0,49				9.396.031	87,06
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	3.373	43.181	0,40	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			9.396.031	87,06
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	611	74.253	0,69					
Clicks Group Ltd.	ZAR	3.040	51.020	0,47	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé				
FirstRand Ltd.	ZAR	33.643	127.665	1,19	<i>Actions</i>				
Gold Fields Ltd.	ZAR	4.821	45.438	0,42	<i>Chine</i>				
MTN Group Ltd.	ZAR	6.595	53.439	0,50	ENN Natural Gas Co. Ltd.	CNH	21.900	60.811	0,56
Sanlam Ltd.	ZAR	14.465	46.712	0,43	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNH	13.000	75.602	0,70
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	4.704	56.421	0,52	SDIC Power Holdings Co. Ltd. 'A'	CNH	23.900	37.492	0,35
Truworths International Ltd.	ZAR	9.899	30.524	0,28	Sinotrans Ltd. 'A'	CNH	45.400	26.338	0,24
Vodacom Group Ltd.	ZAR	5.996	47.684	0,44	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNH	3.500	50.689	0,47
			628.844	5,83	Xilinmen Furniture Co. Ltd.	CNH	14.700	80.615	0,75
<i>Corée du Sud</i>					<i>Total des Actions</i>				
BGF retail Co. Ltd.	KRW	218	31.758	0,29				331.547	3,07
Daeduck Electronics Co. Ltd.	KRW	1.418	28.571	0,26	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé			331.547	3,07
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	905	42.739	0,40	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
F&F Co. Ltd.	KRW	285	29.562	0,27	<i>Actions</i>				
GOLFZON Co. Ltd.	KRW	244	25.216	0,23	<i>Bermudes</i>				
Hana Financial Group, Inc.	KRW	3.408	103.296	0,96	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.*	HKD	66.000	30.129	0,28
KB Financial Group, Inc.	KRW	2.271	84.218	0,78				30.129	0,28
Kia Corp.	KRW	1.871	111.403	1,03	<i>Russie</i>				
Korea Gas Corp.	KRW	1.693	51.575	0,48	Sberbank of Russia PJSC*	RUB	22.480	541	0,01
KT Corp.	KRW	1.180	33.086	0,31				541	0,01
LG Chem Ltd.	KRW	171	67.988	0,63	<i>Total des Actions</i>			30.670	0,29
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	251	66.224	0,61	Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			30.670	0,29
Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd.	KRW	226	30.532	0,28	Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
LOTTE Fine Chemical Co. Ltd.	KRW	592	29.826	0,28	<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
LX Semicon Co. Ltd.	KRW	619	45.624	0,42	<i>Luxembourg</i>				
Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	1.015	25.920	0,24	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	754.527	754.527	6,99
Pan Ocean Co. Ltd.	KRW	6.167	28.222	0,26				754.527	6,99
POSCO Holdings, Inc.	KRW	453	80.465	0,75	<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			754.527	6,99
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	532	53.545	0,50	Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			754.527	6,99
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	10.448	458.831	4,25	Total des Investissements			10.512.775	97,41
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	274	42.447	0,39	Liquidités			265.197	2,46
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	2.602	74.260	0,69	Autres actifs/(passifs)			14.191	0,13
SK Hynix, Inc.	KRW	1.997	139.966	1,30	Total de l'Actif net			10.792.163	100,00
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	771	30.892	0,29					
S-Oil Corp.	KRW	827	66.048	0,61					
Youngone Corp.	KRW	946	27.981	0,26					
			1.810.195	16,77					
<i>Taiwan</i>					<i>* Les titres sont évalués à leur juste valeur sous la responsabilité du Conseil d'administration.</i>				
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	15.000	38.506	0,36					
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	56.000	95.806	0,89					
ChipMOS Technologies, Inc.	TWD	17.000	21.107	0,20					
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	14.000	39.794	0,37					
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	38.200	76.769	0,71					
Macronix International Co. Ltd.	TWD	23.000	27.436	0,25					
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	3.000	30.472	0,28					
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	4.000	48.790	0,45					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	3.000	48.000	0,44					
United Microelectronics Corp.	TWD	41.000	53.933	0,50					
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	15.000	38.708	0,36					
			519.321	4,81					
<i>Thaïlande</i>					<i>† Fonds de parties apparentées.</i>				
AP Thailand PCL	THB	109.200	30.822	0,28					
Inдорama Ventures PCL	THB	29.500	39.129	0,36					
Kiatnakin Phatra Bank PCL	THB	17.300	30.290	0,28					
Krung Thai Bank PCL	THB	85.900	37.554	0,35					
PTT Exploration & Production PCL	THB	31.200	141.036	1,31					
			278.831	2,58					
<i>Emirats arabes unis</i>									
Aldar Properties PJSC	AED	36.774	44.603	0,41					
Dubai Islamic Bank PJSC	AED	24.404	38.237	0,35					
Emaar Properties PJSC	AED	49.689	70.685	0,66					
			153.525	1,42					
<i>Royaume-Uni</i>									
Airtel Africa plc, Reg. S	GBP	20.452	33.623	0,31					
Anglo American plc	GBP	2.223	79.093	0,73					
			112.716	1,04					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Chine	17,15
Corée du Sud	16,77
Brésil	8,50
Inde	8,06
Mexique	7,18
Luxembourg	6,99
Iles Caïmans	6,93
Afrique du Sud	5,83
Taïwan	4,81
Thaïlande	2,58
Arabie saoudite	1,79
Hong Kong	1,76
Emirats arabes unis	1,42
Indonésie	1,32
Qatar	1,32
Royaume-Uni	1,04
Pologne	0,88
Bermudes	0,61
Malaisie	0,55
Grèce	0,38
Chili	0,33
Portugal	0,32
Hongrie	0,31
Colombie	0,30
Vietnam	0,27
Russie	0,01
Total des Investissements	97,41
Liquidités et autres actifs/(passifs)	2,59
Total	100,00

JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)- values latentes USD	% de l'Actif net
SGX NIFTY 50 Index, 28/07/2022	(5)	USD	(157.225)	435	-
Total des plus-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				435	-
Plus-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				435	-

Contrats de swap sur rendement total

Description	Devise	Date d'échéance	Contrepartie	Exposition globale USD	Plus/(moins)- values latentes USD	% de l'Actif net
Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 13 Titres Paiement HKD-HONIX D1 +1,13%	HKD	18/12/2030	Goldman Sachs	1.840.309	(10.667)	(0,10)
Percevoir HKD-HONIX D1 +1,13%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 12 Titres Percevoir PLZ-WIBOR-WIBO D1 +5,76%	HKD	15/03/2032	Goldman Sachs	(361.654)		
Percevoir PLZ-WIBOR-WIBO D1 +5,76%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 2 Titres Percevoir USD-SOFR D1 +1,51%	PLN	15/03/2032	Goldman Sachs	(38.058)	(2.381)	-
Percevoir USD-SOFR D1 +1,51%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 57 Titres Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 5 Titres Paiement USD-SOFR D1 +1,51%	USD	10/09/2031	Goldman Sachs	(1.385.949)		
Percevoir USD-SOFR D1 +1,51%	USD	07/05/2032	Goldman Sachs	959.609	(47.082)	(0,44)
Moins-values latentes totales sur contrats de swap sur rendement total					(60.130)	(0,54)
Moins-values latentes nettes sur les contrats de swap sur rendement total					(60.130)	(0,54)

Répartition géographique basée sur l'exposition économique du portefeuille de swaps	Exposition globale USD	% de l'exposition globale du panier
Iles Caïmans	953.898	94,05
Taiwan	579.386	57,12
Chine	375.737	37,05
Etats-Unis d'Amérique	32.589	3,21
Pologne	(18.759)	(1,85)
Luxembourg	(19.298)	(1,90)
Philippines	(30.633)	(3,02)
Hong Kong	(61.325)	(6,05)
Arabie saoudite	(112.311)	(11,07)
Brésil	(162.290)	(16,00)
Corée du Sud	(258.843)	(25,52)
Thaïlande	(263.894)	(26,02)
	1.014.257	100,00

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Afrique du Sud				
<i>Actions</i>					AVI Ltd.				
<i>Brésil</i>					Bid Corp. Ltd.				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	4.329.056	8.978.862	1,96		ZAR	394.116	1.585.367	0,35
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	368.367	1.794.885	0,39		ZAR	122.835	2.285.973	0,50
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	718.153	3.106.861	0,68		ZAR	131.909	1.415.163	0,31
			13.880.608	3,03		ZAR	1.674.628	5.407.927	1,18
						ZAR	52.075	434.909	0,09
						ZAR	535.150	5.077.382	1,11
						ZAR	720.423	5.729.292	1,25
								21.936.013	4,79
<i>Iles Caïmans</i>					Corée du Sud				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	426.037	2.986.307	0,65		KRW	9.232	2.485.522	0,54
China Resources Land Ltd.	HKD	1.574.000	7.346.826	1,60		KRW	585.080	25.694.194	5,62
NetEase, Inc.	HKD	655.700	12.037.487	2,63		USD	26.719	592.761	0,13
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	5.564.000	9.572.784	2,09				28.772.477	6,29
Topspots International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	4.581.000	4.156.786	0,91	<i>Organisations supranationales</i>				
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	1.579.767	1.219.059	0,27	HKT Trust & HKT Ltd.				
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	2.498.000	5.985.048	1,31		HKD	1.783.000	2.397.293	0,52
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	2.458.000	3.793.529	0,83				2.397.293	0,52
			47.097.826	10,29	Taiwan				
<i>Chili</i>					Accton Technology Corp.				
Banco Santander Chile, ADR	USD	227.373	3.675.485	0,80		TWD	231.000	1.848.016	0,40
			3.675.485	0,80		TWD	524.682	6.100.236	1,33
<i>Chine</i>					Advantech Co. Ltd.				
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	20.752.000	13.924.375	3,04		TWD	1.557.000	3.996.933	0,87
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	1.965.000	13.141.120	2,87		TWD	173.325	432.134	0,09
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	3.098.000	7.588.434	1,66		TWD	306.867	2.284.939	0,50
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	10.376.000	4.674.517	1,02		TWD	403.000	5.619.212	1,23
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	976.000	4.947.404	1,08		TWD	94.000	2.056.378	0,45
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	3.767.000	13.934.302	3,04		TWD	73.000	86.590	0,02
Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	CNH	1.793.549	6.161.333	1,35		TWD	593.000	6.023.387	1,32
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	891.120	8.035.343	1,76		TWD	807.000	7.390.929	1,62
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	1.502.500	10.230.018	2,24		TWD	420.000	5.122.897	1,12
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	12.102.000	9.616.366	2,10		TWD	2.026.000	32.416.272	7,08
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNH	140.400	4.233.678	0,93		TWD	1.926.000	4.970.051	1,09
Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A'	CNH	660.500	5.553.400	1,21		TWD	113.000	2.646.570	0,58
			102.040.290	22,30				80.994.544	17,70
<i>Hong Kong</i>					<i>Thaïlande</i>				
Guangdong Investment Ltd.	HKD	2.692.000	2.854.406	0,62	Siam Cement PCL (The)				
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	204.000	3.602.086	0,79		THB	270.808	2.869.768	0,63
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	242.900	11.952.113	2,61				2.869.768	0,63
			18.408.605	4,02	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
<i>Inde</i>					Yum China Holdings, Inc.				
HCL Technologies Ltd.	INR	288.226	3.539.977	0,77		HKD	38.300	1.868.967	0,41
Infosys Ltd., ADR	USD	1.019.533	18.764.505	4,10				1.868.967	0,41
Petronet LNG Ltd.	INR	1.980.488	5.431.756	1,19	<i>Total des Actions</i>				
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	130.846	5.401.352	1,18				430.951.680	94,17
			33.137.590	7,24	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse				
<i>Indonésie</i>								430.951.680	94,17
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	46.031.871	12.833.820	2,81	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé				
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	36.286.300	9.751.502	2,13	<i>Actions</i>				
			22.585.322	4,94	<i>Chine</i>				
<i>Mexique</i>					Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.				
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	586.151	1.049.359	0,23		CNH	133.394	832.729	0,18
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	542.437	7.681.882	1,68		CNH	2.052.392	11.935.790	2,61
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	2.236.404	12.336.908	2,70		CNH	1.484.828	4.069.769	0,89
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	977.033	4.118.927	0,90				16.838.288	3,68
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	2.211.059	2.990.636	0,65	<i>Total des Actions</i>				
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	4.610.099	15.600.231	3,41				16.838.288	3,68
			43.777.943	9,57	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé				
<i>Pologne</i>					Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Powszechny Zakład Ubezpieczen SA	PLN	777.198	5.148.051	1,12	<i>Actions</i>				
			5.148.051	1,12	<i>Russie</i>				
<i>Arabie saoudite</i>					Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*				
Al Rajhi Bank	SAR	107.300	2.360.898	0,52		USD	1.902.083	21.678	0,01
			2.360.898	0,52		USD	93.132	15.288	0,00
								36.966	0,01
					<i>Total des Actions</i>				
								36.966	0,01
					Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
								36.966	0,01

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	5.738.420	5.738.420	1,25
			5.738.420	1,25
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			5.738.420	1,25
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			5.738.420	1,25
Total des Investissements			453.565.354	99,11
Liquidités			675.380	0,15
Autres actifs/(passifs)			3.397.439	0,74
Total de l'Actif net			457.638.173	100,00

* Les titres sont évalués à leur juste valeur sous la responsabilité du Conseil d'administration.

† Fonds de parties apparentées.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Chine	25,98
Taiwan	17,70
Iles Caïmans	10,29
Mexique	9,57
Inde	7,24
Corée du Sud	6,29
Indonésie	4,94
Afrique du Sud	4,79
Hong Kong	4,02
Brésil	3,03
Luxembourg	1,25
Pologne	1,12
Chili	0,80
Thaïlande	0,63
Organisations supranationales	0,52
Arabie saoudite	0,52
Etats-Unis d'Amérique	0,41
Russie	0,01
Total des Investissements	99,11
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,89
Total	100,00

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devises achetée	Montant acheté	Devises vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
AUD	89.779	USD	61.811	05/07/2022	HSBC	157	-
AUD	7.226.269	USD	4.979.557	03/08/2022	BNP Paribas	9.321	-
CHF	275.575	USD	288.028	05/07/2022	BNP Paribas	394	-
CHF	1.655	USD	1.694	05/07/2022	Citibank	37	-
CHF	4.453	USD	4.647	05/07/2022	Goldman Sachs	14	-
CHF	1.936	USD	1.974	05/07/2022	Merrill Lynch	53	-
CHF	5.929	USD	6.201	05/07/2022	RBC	4	-
CHF	261.665	USD	273.875	03/08/2022	Barclays	500	-
CHF	3.615	USD	3.781	03/08/2022	BNP Paribas	10	-
EUR	394.390	USD	410.058	05/07/2022	RBC	792	-
GBP	8.782	USD	10.617	05/07/2022	Merrill Lynch	62	-
GBP	3.435	USD	4.147	05/07/2022	RBC	31	-
GBP	1.159.361	USD	1.406.983	03/08/2022	Barclays	3.536	-
USD	239.802	AUD	344.905	05/07/2022	Citibank	1.737	-
USD	170.097	AUD	238.130	05/07/2022	Merrill Lynch	5.732	-
USD	126.905	AUD	175.832	05/07/2022	RBC	5.540	-
USD	202.864	AUD	284.254	05/07/2022	State Street	6.662	-
USD	1.052.731	EUR	985.909	05/07/2022	Barclays	25.675	0,01
USD	894.229	EUR	831.417	05/07/2022	Merrill Lynch	28.113	0,01
USD	693.994	EUR	646.793	05/07/2022	RBC	20.206	0,01
USD	3.206.162	EUR	3.061.421	05/07/2022	State Street	16.971	-
USD	855.642	EUR	818.870	03/08/2022	HSBC	902	-
USD	1.006.267	EUR	956.716	03/08/2022	State Street	7.642	-
USD	58.589	GBP	47.415	05/07/2022	Barclays	933	-
USD	5.864	GBP	4.754	05/07/2022	HSBC	83	-
USD	50.569	GBP	40.357	05/07/2022	RBC	1.496	-
USD	26.026	GBP	21.308	03/08/2022	HSBC	103	-
USD	53.102	SGD	73.064	05/07/2022	BNP Paribas	644	-
USD	65.370	SGD	90.822	05/07/2022	Citibank	161	-
USD	22.957	SGD	31.711	05/07/2022	Goldman Sachs	189	-
USD	127.169	SGD	176.677	05/07/2022	HSBC	320	-
USD	158.425	SGD	218.181	05/07/2022	State Street	1.776	-
USD	15.795	SGD	21.980	05/07/2022	Toronto-Dominion Bank	14	-
USD	60.948	SGD	84.789	03/08/2022	Barclays	71	-
USD	72.236	SGD	100.426	03/08/2022	HSBC	132	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						140.013	0,03
AUD	7.826.149	USD	5.633.864	05/07/2022	BNP Paribas	(231.998)	(0,05)
AUD	226.583	USD	161.813	05/07/2022	HSBC	(5.418)	-
AUD	126.878	USD	91.246	05/07/2022	Merrill Lynch	(3.671)	-
AUD	109.691	USD	76.269	03/08/2022	Goldman Sachs	(540)	-
AUD	102.335	USD	71.038	03/08/2022	Merrill Lynch	(388)	-
CHF	3.812	USD	4.003	03/08/2022	Barclays	(6)	-
EUR	642.178	USD	675.232	05/07/2022	Barclays	(6.252)	-
EUR	54.880.931	USD	58.988.510	05/07/2022	BNP Paribas	(1.817.106)	(0,40)
EUR	875.443	USD	940.981	05/07/2022	HSBC	(29.002)	(0,01)
EUR	1.185.614	USD	1.278.429	05/07/2022	State Street	(43.333)	(0,01)
EUR	52.453.015	USD	54.879.334	03/08/2022	BNP Paribas	(128.617)	(0,03)
EUR	1.505.414	USD	1.597.011	03/08/2022	HSBC	(25.652)	(0,01)
GBP	1.237.888	USD	1.557.718	05/07/2022	Barclays	(52.455)	(0,01)
GBP	26.883	USD	33.847	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.157)	-
GBP	10.860	USD	13.687	05/07/2022	RBC	(481)	-
GBP	33.548	USD	41.258	03/08/2022	HSBC	(442)	-
SGD	127.746	USD	92.397	05/07/2022	Citibank	(678)	-
SGD	5.704.293	USD	4.165.221	05/07/2022	Goldman Sachs	(69.671)	(0,01)
SGD	233.065	USD	170.259	05/07/2022	HSBC	(2.924)	-
SGD	40.178	USD	28.923	05/07/2022	State Street	(76)	-
SGD	5.492.846	USD	3.949.131	03/08/2022	Goldman Sachs	(5.353)	-
SGD	76.704	USD	55.391	03/08/2022	HSBC	(319)	-
SGD	81.264	USD	58.662	03/08/2022	State Street	(315)	-
USD	79.394	AUD	115.239	03/08/2022	Citibank	(165)	-
USD	92.076	AUD	133.805	03/08/2022	HSBC	(301)	-
USD	11.709	CHF	11.381	05/07/2022	Barclays	(203)	-
USD	9.704	CHF	9.574	05/07/2022	Goldman Sachs	(316)	-
USD	3.537	CHF	3.399	05/07/2022	RBC	(20)	-
USD	3.615	CHF	3.528	05/07/2022	State Street	(77)	-
USD	4.160	CHF	3.982	03/08/2022	Citibank	(14)	-
USD	4.936	CHF	4.762	03/08/2022	State Street	(58)	-
USD	43.715	GBP	35.962	05/07/2022	BNP Paribas	(15)	-
USD	22.175	GBP	18.262	03/08/2022	Citibank	(43)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(2.427.066)	(0,53)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(2.287.053)	(0,50)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	57.007.074	57.007.074	0,72
			57.007.074	0,72
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			57.007.074	0,72
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			57.007.074	0,72
Total des Investissements			7.961.916.011	100,37
Liquidités			2.264.275	0,03
Autres actifs/(passifs)			(31.982.838)	(0,40)
Total de l'Actif net			7.932.197.448	100,00

† Fonds de parties apparentées.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Iles Caïmans	26,32
Inde	21,19
Chine	10,81
Taïwan	9,94
Corée du Sud	6,91
Hong Kong	5,40
Etats-Unis d'Amérique	5,01
Indonésie	3,95
Mexique	2,94
Afrique du Sud	1,74
Luxembourg	1,57
Brésil	1,49
Royaume-Uni	1,18
Portugal	0,95
Panama	0,51
Allemagne	0,46
Total des Investissements	100,37
Liquidités et autres actifs/(passifs)	(0,37)
Total	100,00

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
USD	7.044.025	EUR	6.680.029	05/07/2022	Barclays	85.202	-
USD	1.416	EUR	1.357	05/07/2022	BNP Paribas	2	-
USD	1.202.223	EUR	1.133.668	05/07/2022	HSBC	21.240	-
USD	1.005.987	EUR	935.324	05/07/2022	Merrill Lynch	31.626	-
USD	2.109.899	EUR	1.966.504	05/07/2022	RBC	61.323	-
USD	509.485	EUR	484.132	05/07/2022	Standard Chartered	5.148	-
USD	11.371.953	EUR	10.747.685	05/07/2022	State Street	175.711	-
USD	3.235	EUR	3.066	03/08/2022	Barclays	35	-
USD	2.233.669	EUR	2.137.675	03/08/2022	HSBC	2.354	-
USD	773.425	EUR	729.662	03/08/2022	Merrill Lynch	11.800	-
USD	828.563	EUR	789.204	03/08/2022	RBC	4.788	-
USD	474.453	EUR	448.788	03/08/2022	Standard Chartered	6.005	-
USD	3.365.386	EUR	3.197.212	03/08/2022	State Street	28.121	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						433.355	-
EUR	677.743	USD	712.392	01/07/2022	State Street	(6.407)	-
EUR	3.010.741	USD	3.191.654	05/07/2022	Barclays	(55.258)	-
EUR	112.290.092	USD	120.683.405	05/07/2022	BNP Paribas	(3.706.849)	(0,05)
EUR	4.631.163	USD	4.973.606	05/07/2022	HSBC	(149.160)	-
EUR	50.870	USD	53.433	05/07/2022	RBC	(440)	-
EUR	4.233	USD	4.454	05/07/2022	Standard Chartered	(45)	-
EUR	3.763.918	USD	4.054.790	05/07/2022	State Street	(133.784)	-
EUR	101.802.318	USD	106.511.388	03/08/2022	BNP Paribas	(249.623)	-
EUR	4.284.387	USD	4.541.447	03/08/2022	HSBC	(69.383)	-
EUR	17.222	USD	18.023	03/08/2022	RBC	(46)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(4.370.995)	(0,05)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(3.937.640)	(0,05)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Qatar</i> Qatar National Bank QPSC				
						QAR	4.419.059	24.222.585	0,75
					24.222.585				
<i>Actions</i>					<i>Afrique du Sud</i>				
<i>Bermudes</i>					Capitec Bank Holdings Ltd.				
Credicorp Ltd.	USD	260.094	30.874.458	0,96		ZAR	339.974	41.315.897	1,28
Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	21.298.000	17.466.455	0,54	Clicks Group Ltd.	ZAR	1.611.503	27.045.697	0,84
					FirstRand Ltd.	ZAR	12.450.471	47.245.598	1,46
					Sanlam Ltd.	ZAR	4.288.839	13.850.077	0,43
					129.457.269				
					4,01				
<i>Brésil</i>					<i>Corée du Sud</i>				
Localiza Rent a Car SA	BRL	3.108.331	30.915.257	0,96	Hana Financial Group, Inc.	KRW	1.367.748	41.456.321	1,28
Lojas Renner SA	BRL	4.227.312	17.724.790	0,55	Kia Corp.	KRW	868.786	51.729.376	1,60
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	10.566.366	55.870.246	1,73	KIWOOM Securities Co. Ltd.	KRW	233.523	14.857.188	0,46
Raia Drogasil SA	BRL	5.117.821	18.555.255	0,57	LG Chem Ltd.	KRW	97.070	38.593.970	1,20
Suzano SA	BRL	1.966.479	18.596.365	0,58	Samsung Electronics Co. Ltd., Reg. S, GDR	USD	57.773	62.813.694	1,95
					Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	623.372	25.024.517	0,78
					Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	2.596.485	114.026.441	3,53
					SK Hynix, Inc.	KRW	824.375	57.778.847	1,79
					S-Oil Corp.	KRW	318.450	25.432.758	0,79
					431.713.112				
					13,38				
<i>Iles Caïmans</i>					<i>Taiwan</i>				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	4.091.640	58.376.613	1,81	Realtek Semiconductor Corp.	TWD	2.245.000	27.383.105	0,85
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	14.842.700	44.499.991	1,38	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	16.943.000	271.090.276	8,40
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	3.614.592	25.336.492	0,79	298.473.381				
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	459.911	16.945.421	0,53	9,25				
JD.com, Inc. 'A'	HKD	2.896.654	93.397.343	2,89	<i>Thaïlande</i>				
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	3.447.400	85.365.396	2,64	Airports of Thailand PCL	THB	12.167.800	24.402.740	0,76
NetEase, Inc.	HKD	1.635.300	30.021.202	0,93	PTT Exploration & Production PCL	THB	13.107.700	59.251.700	1,83
Silergy Corp.	TWD	260.000	20.931.131	0,65	SCB X PCL	THB	10.031.300	29.449.558	0,91
Tencent Holdings Ltd.	HKD	4.393.800	198.506.121	6,15	113.103.998				
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	4.882.500	44.692.563	1,38	3,50				
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	20.880.000	32.224.933	1,00	<i>Royaume-Uni</i>				
					Anglo American plc	GBP	961.045	34.193.572	1,06
					Prudential plc	GBP	1.205.769	14.683.902	0,45
					48.877.474				
					1,51				
<i>Chine</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	CNH	24.448.172	21.995.944	0,68	EPAM Systems, Inc.	USD	108.310	31.787.902	0,98
Chacha Food Co. Ltd. 'A'	CNH	2.510.100	21.340.741	0,66	MercadoLibre, Inc.	USD	34.512	21.321.341	0,66
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	117.945.000	79.139.862	2,45	Yum China Holdings, Inc.	HKD	184.200	8.988.606	0,28
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	8.483.500	56.734.194	1,76	48.877.474				
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	8.994.500	22.593.371	0,70	1,51				
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	HKD	23.624.000	22.866.442	0,71	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	14.549.599	53.819.621	1,67	EPAM Systems, Inc.	USD	108.310	31.787.902	0,98
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNH	543.341	5.008.097	0,16	MercadoLibre, Inc.	USD	34.512	21.321.341	0,66
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	5.379.500	36.627.209	1,13	Yum China Holdings, Inc.	HKD	184.200	8.988.606	0,28
Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	17.792.000	21.779.079	0,67	48.877.474				
					1,51				
					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
					EPAM Systems, Inc.	USD	108.310	31.787.902	0,98
					MercadoLibre, Inc.	USD	34.512	21.321.341	0,66
					Yum China Holdings, Inc.	HKD	184.200	8.988.606	0,28
					62.097.849				
					1,92				
<i>Hong Kong</i>					<i>Total des Actions</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	4.818.200	52.209.417	1,62	2.952.623.967				
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	1.455.500	15.178.037	0,47	91,48				
					67.387.454				
					2,09				
<i>Hongrie</i>					Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse				
OTP Bank Nyrt.	HUF	809.886	17.925.346	0,56	2.952.623.967				
					91,48				
					Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé				
					17.925.346				
					0,56				
<i>Inde</i>					<i>Actions</i>				
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	1.249.105	67.857.629	2,10	<i>Chine</i>				
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	3.721.350	25.730.481	0,80	BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNH	42.660.660	25.131.229	0,78
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	3.443.605	93.778.155	2,90	Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNH	5.209.700	25.777.384	0,80
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	994.790	20.839.220	0,65	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNH	5.385.478	31.319.522	0,97
Reliance Industries Ltd.	INR	2.066.829	67.665.927	2,10	Ping An Bank Co. Ltd.	CNH	23.410.244	52.349.427	1,62
Shriram Transport Finance Co. Ltd.	INR	2.658.251	42.618.364	1,32	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNH	1.659.100	24.027.926	0,74
					318.489.776				
					9,87				
<i>Indonésie</i>					<i>Total des Actions</i>				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	136.877.600	66.702.917	2,06	158.605.488				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	80.775.500	22.520.445	0,70	4,91				
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	129.777.400	34.876.098	1,08	<i>Total des Actions</i>				
					158.605.488				
					4,91				
					<i>Warrants</i>				
					<i>Suisse</i>				
					Hans Laser Technology Co Ltd 15/12/2022	USD	1.286.080	11.860.644	0,37
					11.860.644				
					0,37				
<i>Luxembourg</i>					<i>Total des warrants</i>				
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	2.044.185	10.781.538	0,33	11.860.644				
					0,37				
<i>Mexique</i>					Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé				
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	11.090.322	61.178.697	1,90	170.466.132				
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	2.707.598	3.662.246	0,11	5,28				
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	17.420.358	58.949.190	1,83					
					123.790.133				
					3,84				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
<i>Actions</i>				
<i>Bermudes</i>				
Peace Mark (Holdings) Ltd.*	HKD	5.104.000	0	0,00
			0	0,00
<i>Brésil</i>				
Banco Nacional SA Preference*	BRL	5.100.000	0	0,00
			0	0,00
<i>Russie</i>				
Gazprom PJSC*	USD	2.049.208	110.637	0,00
Sberbank of Russia PJSC*	RUB	301.868	7.260	0,00
Severstal Pao*	USD	894.683	146.862	0,01
			264.759	0,01
<i>Total des Actions</i>			264.759	0,01
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			264.759	0,01
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	91.729.941	91.729.941	2,84
			91.729.941	2,84
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			91.729.941	2,84
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			91.729.941	2,84
Total des Investissements			3.215.084.799	99,61
Liquidités			7.499.503	0,23
Autres actifs/(passifs)			5.193.918	0,16
Total de l'Actif net			3.227.778.220	100,00

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Iles Caimans	20,15
Chine	15,50
Corée du Sud	13,38
Inde	9,87
Taiwan	9,25
Brésil	4,39
Afrique du Sud	4,01
Indonésie	3,84
Mexique	3,84
Thaïlande	3,50
Luxembourg	3,17
Hong Kong	2,09
Etats-Unis d'Amérique	1,92
Royaume-Uni	1,51
Bermudes	1,50
Qatar	0,75
Hongrie	0,56
Suisse	0,37
Russie	0,01
Total des Investissements	99,61
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,39
Total	100,00

† Fonds de parties apparentées.

* Les titres sont évalués à leur juste valeur sous la responsabilité du Conseil d'administration.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
CHF	262.944	USD	270.486	05/07/2022	Barclays	4.716	-
CHF	25.555.541	USD	26.710.634	05/07/2022	BNP Paribas	36.318	-
CHF	363.438	USD	372.125	05/07/2022	Citibank	8.256	-
CHF	494.391	USD	515.922	05/07/2022	Goldman Sachs	1.517	-
CHF	143.927	USD	146.763	05/07/2022	Merrill Lynch	3.874	-
CHF	688.087	USD	717.801	05/07/2022	RBC	2.364	-
CHF	24.479.446	USD	25.621.659	03/08/2022	Barclays	46.801	-
CHF	407.433	USD	426.130	03/08/2022	BNP Paribas	1.093	-
USD	49.939	CHF	47.515	03/08/2022	State Street	117	-
USD	24.635	SGD	33.895	05/07/2022	BNP Paribas	299	-
USD	36.369	SGD	50.530	05/07/2022	Citibank	90	-
USD	9.884	SGD	13.654	05/07/2022	Goldman Sachs	81	-
USD	63.783	SGD	88.625	05/07/2022	HSBC	152	-
USD	72.753	SGD	100.225	05/07/2022	State Street	793	-
USD	24.553	SGD	34.166	03/08/2022	BNP Paribas	23	-
USD	37.796	SGD	52.546	03/08/2022	HSBC	69	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						106.563	-
CHF	316.683	USD	332.581	03/08/2022	Barclays	(516)	-
SGD	48.120	USD	34.833	05/07/2022	Citibank	(284)	-
SGD	2.382.238	USD	1.739.429	05/07/2022	Goldman Sachs	(29.037)	-
SGD	108.888	USD	79.570	05/07/2022	HSBC	(1.390)	-
SGD	2.115	USD	1.524	05/07/2022	Merrill Lynch	(6)	-
SGD	24.390	USD	17.728	05/07/2022	Standard Chartered	(216)	-
SGD	12.445	USD	8.959	05/07/2022	State Street	(24)	-
SGD	2.291.268	USD	1.647.327	03/08/2022	Goldman Sachs	(2.233)	-
SGD	38.559	USD	27.845	03/08/2022	HSBC	(160)	-
SGD	30.088	USD	21.719	03/08/2022	State Street	(117)	-
USD	1.248.928	CHF	1.216.499	05/07/2022	Barclays	(24.285)	-
USD	1.068.365	CHF	1.054.180	05/07/2022	Goldman Sachs	(34.961)	-
USD	424.410	CHF	407.845	05/07/2022	RBC	(2.449)	-
USD	359.038	CHF	350.357	05/07/2022	State Street	(7.653)	-
USD	375.013	CHF	358.887	03/08/2022	Citibank	(1.306)	-
USD	578.585	CHF	558.214	03/08/2022	State Street	(6.741)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(111.378)	-
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(4.815)	-

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Luxembourg</i>				
					Globant SA	USD	66.067	11.359.230	0,89
<i>Actions</i>								11.359.230	0,89
<i>Bermudes</i>					<i>Malaisie</i>				
Cafe de Coral Holdings Ltd.	HKD	4.418.000	7.128.150	0,56	AEON Credit Service M Bhd.	MYR	1.441.686	4.507.415	0,35
			7.128.150	0,56	Bursa Malaysia Bhd.	MYR	5.679.400	8.536.818	0,67
<i>Brésil</i>					Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	MYR	1.799.800	9.163.361	0,71
Atacadao SA	BRL	5.829.858	18.262.353	1,42	Heineken Malaysia Bhd.	MYR	1.080.700	5.632.145	0,44
BK Brasil Operacao e Assessoria a Restaurantes SA	BRL	5.246.146	5.697.664	0,44				27.839.739	2,17
Locaweb Servicos de Internet SA, Reg. S	BRL	4.249.989	4.421.594	0,35	<i>Mexique</i>				
Lojas Renner SA	BRL	4.907.751	20.577.817	1,61	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	11.877.788	21.264.251	1,66
TOTVS SA	BRL	1.483.092	6.414.714	0,50	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	123.868	24.681.938	1,92
			55.374.142	4,32	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	9.533.672	12.895.064	1,01
<i>Iles Caïmans</i>					Qualitas Controladora SAB de CV	MXN	1.898.555	8.545.591	0,67
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	3.186.000	8.151.147	0,63	Regional SAB de CV	MXN	3.113.608	14.679.872	1,14
JS Global Lifestyle Co. Ltd., Reg. S	HKD	19.536.000	25.469.983	1,99				82.066.716	6,40
Minth Group Ltd.	HKD	7.408.000	20.156.551	1,57	<i>Philippines</i>				
Pacific Textiles Holdings Ltd.	HKD	11.466.000	4.595.682	0,36	Century Pacific Food, Inc.	PHP	12.308.000	4.964.346	0,39
Parade Technologies Ltd.	TWD	715.000	27.669.907	2,16				4.964.346	0,39
			86.043.270	6,71	<i>Pologne</i>				
<i>Chine</i>					Dino Polska SA, Reg. S	PLN	404.873	28.497.449	2,22
Chacha Food Co. Ltd. 'A'	CNH	3.077.186	26.162.078	2,04				28.497.449	2,22
Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd. 'A'	CNH	2.603.355	13.421.660	1,05	<i>Roumanie</i>				
Guangzhou Kingmed Diagnostic Co. Ltd 'A'	CNH	1.218.856	15.025.708	1,17	Banca Transilvania SA	RON	34.760.649	16.707.276	1,30
Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 'A'	CNH	2.076.733	22.534.353	1,76				16.707.276	1,30
Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd. 'A'	CNH	7.637.540	18.858.053	1,47	<i>Arabie saoudite</i>				
Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A'	CNH	1.291.100	17.840.420	1,39	BinDawood Holding Co.	SAR	385.353	9.249.171	0,72
Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	CNH	1.049.000	20.272.124	1,58	Mouwasat Medical Services Co.	SAR	299.659	17.068.375	1,33
			134.114.396	10,46	United International Transportation Co.	SAR	832.366	9.978.053	0,78
<i>République tchèque</i>								36.295.599	2,83
Moneta Money Bank A/S, Reg. S	CZK	2.408.681	8.637.901	0,67	<i>Afrique du Sud</i>				
			8.637.901	0,67	AVI Ltd.	ZAR	3.524.938	14.179.379	1,11
<i>Egypte</i>					Bid Corp. Ltd.	ZAR	1.073.244	19.973.186	1,56
Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	USD	4.521.412	7.550.758	0,59	Clicks Group Ltd.	ZAR	1.522.724	25.555.727	1,99
			7.550.758	0,59	JSE Ltd.	ZAR	901.819	5.498.823	0,43
<i>Hong Kong</i>					Santam Ltd.	ZAR	334.363	5.124.653	0,40
Vitasoy International Holdings Ltd.	HKD	8.656.000	15.157.283	1,18	SPAR Group Ltd. (The)	ZAR	1.513.051	12.636.382	0,98
			15.157.283	1,18				82.968.150	6,47
<i>Inde</i>					<i>Corée du Sud</i>				
AU Small Finance Bank Ltd., Reg. S	INR	3.027.571	22.532.940	1,76	BGF retail Co. Ltd.	KRW	158.782	23.131.365	1,80
Bosch Ltd.	INR	20.663	3.984.156	0,31	Cafe24 Corp.	KRW	78.334	746.207	0,06
Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	714.838	13.410.546	1,05	Hanon Systems	KRW	1.518.520	11.776.864	0,92
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	431.173	9.768.343	0,76	KIWOOM Securities Co. Ltd.	KRW	133.091	8.467.509	0,66
Kajaria Ceramics Ltd.	INR	983.560	11.760.370	0,92	Koh Young Technology, Inc.	KRW	850.576	9.215.643	0,72
Metropolis Healthcare Ltd., Reg. S	INR	681.640	12.055.248	0,94	LEENO Industrial, Inc.	KRW	98.832	9.894.003	0,77
Motilal Oswal Financial Services Ltd.	INR	614.191	5.928.865	0,46	Modetour Network, Inc.	KRW	536.460	6.596.937	0,52
Multi Commodity Exchange of India Ltd.	INR	649.135	10.721.858	0,84	NCSOFT Corp.	KRW	50.679	13.644.256	1,06
Petronet LNG Ltd.	INR	5.720.750	15.689.932	1,22	S-1 Corp.	KRW	388.132	19.196.263	1,50
Shriram Transport Finance Co. Ltd.	INR	1.174.315	18.827.185	1,47				102.669.047	8,01
Supreme Industries Ltd.	INR	559.310	12.489.543	0,97	<i>Suisse</i>				
TeamLease Services Ltd.	INR	177.926	7.257.747	0,57	DKSH Holding AG	CHF	111.076	9.087.677	0,71
United Breweries Ltd.	INR	386.260	7.082.456	0,55				9.087.677	0,71
United Spirits Ltd.	INR	1.613.031	15.514.699	1,21	<i>Taiwan</i>				
			167.023.888	13,03	Accton Technology Corp.	TWD	2.449.000	19.592.164	1,53
<i>Indonésie</i>					ASPEED Technology, Inc.	TWD	383.900	24.556.916	1,92
Ace Hardware Indonesia Tbk. PT	IDR	94.596.300	4.903.418	0,38	Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	1.864.000	25.990.598	2,03
Indocement Tungal Prakarsa Tbk. PT	IDR	11.063.200	7.043.019	0,55	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	TWD	2.550.600	15.052.146	1,18
Semen Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	13.528.700	6.456.611	0,51	Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1.324.000	10.681.005	0,83
			18.403.048	1,44	Global PMX Co. Ltd.	TWD	1.581.000	8.122.393	0,63
<i>Kenya</i>					Global Unichip Corp.	TWD	1.803.000	29.150.952	2,27
Equity Group Holdings plc	KES	15.056.011	5.502.536	0,43	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	1.368.000	13.470.535	1,05
			5.502.536	0,43	Sporton International, Inc.	TWD	1.382.634	8.113.068	0,63
					Taiwan FamilyMart Co. Ltd.	TWD	905.000	5.720.636	0,45
					Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	7.432.000	19.178.308	1,50
					Voltronic Power Technology Corp.	TWD	435.650	21.284.401	1,66
								200.913.122	15,68

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Thaïlande</i>				
Ngern Tid Lor PCL	THB	15.489.546	12.765.507	1,00
Tisco Financial Group PCL	THB	8.854.700	22.205.654	1,73
			34.971.161	2,73
<i>Royaume-Uni</i>				
TBC Bank Group plc	GBP	525.457	7.999.594	0,63
			7.999.594	0,63
<i>Total des Actions</i>				
			1.151.274.478	89,82
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse				
			1.151.274.478	89,82
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé				
<i>Actions</i>				
<i>Chine</i>				
Amoy Diagnostics Co. Ltd. 'A'	CNH	2.218.426	10.599.032	0,83
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	CNH	5.100.315	27.444.839	2,14
Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A'	CNH	5.070.469	16.411.429	1,28
Jiangsu Hengshun Vinegar Industry Co. Ltd. 'A'	CNH	9.056.193	17.438.382	1,36
Joyoung Co. Ltd. 'A'	CNH	3.710.907	10.171.233	0,79
Opplie Lighting Co. Ltd. 'A'	CNH	5.597.626	14.581.896	1,14
Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A'	CNH	6.803.200	24.427.396	1,91
			121.074.207	9,45
<i>Total des Actions</i>				
			121.074.207	9,45
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé				
			121.074.207	9,45
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
<i>Actions</i>				
<i>Bermudes</i>				
Peace Mark (Holdings) Ltd.*	HKD	374.000	0	0,00
			0	0,00
<i>Russie</i>				
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	USD	13.770.701	156.948	0,01
			156.948	0,01
<i>Total des Actions</i>				
			156.948	0,01
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
			156.948	0,01
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	7.491.097	7.491.097	0,58
			7.491.097	0,58
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
			7.491.097	0,58
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
			7.491.097	0,58
Total des Investissements				
			1.279.996.730	99,86
Liquidités				
			5.865.214	0,46
Autres actifs/(passifs)				
			(4.103.422)	(0,32)
Total de l'Actif net				
			1.281.758.522	100,00

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Chine	19,91
Taiwan	15,68
Inde	13,03
Corée du Sud	8,01
Iles Caïmans	6,71
Afrique du Sud	6,47
Mexique	6,40
Brésil	4,32
Arabie saoudite	2,83
Thaïlande	2,73
Pologne	2,22
Malaisie	2,17
Luxembourg	1,47
Indonésie	1,44
Roumanie	1,30
Hong Kong	1,18
Suisse	0,71
République tchèque	0,67
Royaume-Uni	0,63
Egypte	0,59
Bermudes	0,56
Kenya	0,43
Philippines	0,39
Russie	0,01
Total des Investissements	99,86
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,14
Total	100,00

† Fonds de parties apparentées.

* Les titres sont évalués à leur juste valeur sous la responsabilité du Conseil d'administration.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)- values latentes USD	% de l'Actif net
MSCI Emerging Markets Index, 16/09/2022	282	USD	13.936.440	(267.900)	(0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(267.900)	(0,02)
Moins-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(267.900)	(0,02)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Mexique</i>				
					Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	3.326.229	4.498.994	0,62
					Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	4.310.698	14.587.080	2,03
								19.086.074	2,65
<i>Actions</i>					<i>Portugal</i>				
<i>Bermudes</i>					Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	662.556	14.320.917	1,99
Genpact Ltd.	USD	243.810	10.207.106	1,42				14.320.917	1,99
			10.207.106	1,42					
<i>Brésil</i>					<i>Afrique du Sud</i>				
Atacadao SA	BRL	3.343.963	10.475.149	1,46	Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	62.609	7.608.661	1,06
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	2.462.407	5.107.260	0,71	Clicks Group Ltd.	ZAR	493.545	8.283.118	1,15
Lojas Renner SA	BRL	2.091.143	8.767.999	1,22	FirstRand Ltd.	ZAR	2.149.604	8.157.067	1,13
			24.350.408	3,39				24.048.846	3,34
<i>Iles Caïmans</i>					<i>Corée du Sud</i>				
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	3.760.400	11.274.079	1,57	Hanon Systems	KRW	866.763	6.722.170	0,93
JS Global Lifestyle Co. Ltd., Reg. S	HKD	8.056.000	10.502.978	1,46	LG H&H Co. Ltd.	KRW	19.765	10.338.330	1,44
NetEase, Inc.	HKD	923.345	16.950.973	2,35	NCSOFT Corp.	KRW	26.634	7.170.645	1,00
Parade Technologies Ltd.	TWD	191.000	7.391.542	1,03				24.231.145	3,37
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	669.500	8.114.252	1,13					
Silergy Corp.	TWD	85.000	6.842.870	0,95					
Tencent Holdings Ltd.	HKD	705.000	31.850.975	4,43					
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	1.135.500	10.393.939	1,44					
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	3.634.000	5.608.496	0,78					
			108.930.104	15,14					
<i>Chili</i>					<i>Taiwan</i>				
Banco Santander Chile, ADR	USD	381.188	6.161.904	0,86	Accton Technology Corp.	TWD	900.000	7.200.060	1,00
			6.161.904	0,86	Advantech Co. Ltd.	TWD	1.758.427	20.444.423	2,84
					Delta Electronics, Inc.	TWD	2.206.000	16.425.926	2,28
					Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	503.000	4.057.814	0,57
					Global Unichip Corp.	TWD	548.000	8.860.079	1,23
					Novatek Microelectronics Corp.	TWD	788.000	8.004.096	1,11
					Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	3.369.000	53.904.452	7,50
					Uni-President Enterprises Corp.	TWD	1.894.000	4.264.219	0,59
					Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	1.830.000	4.722.323	0,66
								127.883.392	17,78
<i>Chine</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	5.570.600	20.605.900	2,86	EPAM Systems, Inc.	USD	31.443	9.228.206	1,28
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	1.240.381	11.184.674	1,55	MercadoLibre, Inc.	USD	14.348	8.864.123	1,23
Pharmaron Beijing Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	996.150	9.962.617	1,39	Yum China Holdings, Inc.	USD	340.243	16.110.506	2,24
Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A'	CNH	1.020.526	14.101.628	1,96				34.202.835	4,75
Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	CNH	856.281	16.547.793	2,30					
Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A'	CNH	1.239.078	10.418.010	1,45					
			82.820.622	11,51					
<i>Hong Kong</i>					<i>Total des Actions</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	1.996.000	21.628.408	3,01				672.807.184	93,53
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	289.000	14.220.505	1,98					
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	891.500	9.296.613	1,29					
Vitasoy International Holdings Ltd.	HKD	3.334.000	5.838.075	0,81					
			50.983.601	7,09					
<i>Hongrie</i>					Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé				
OTP Bank Nyrt.	HUF	96.622	2.138.551	0,30	<i>Actions</i>				
			2.138.551	0,30	<i>Chine</i>				
<i>Inde</i>					Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'				
AU Small Finance Bank Ltd., Reg. S	INR	516.760	3.846.028	0,53		CNH	740.638	16.214.693	2,25
Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	310.749	5.829.732	0,81	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNH	951.205	12.834.101	1,79
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	335.392	18.220.170	2,53	Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A'	CNH	3.186.320	10.313.063	1,43
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	1.728.013	11.947.978	1,66				39.361.857	5,47
Hindustan Unilever Ltd.	INR	595.998	16.732.140	2,33					
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	643.497	17.524.066	2,44					
Infosys Ltd.	INR	729.272	13.461.836	1,87				39.361.857	5,47
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	600.491	12.579.302	1,75					
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	274.492	11.331.090	1,58					
United Spirits Ltd.	INR	478.158	4.599.092	0,64					
			116.071.434	16,14					
<i>Indonésie</i>					Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	28.684.200	13.978.327	1,94	<i>Actions</i>				
			13.978.327	1,94	<i>Russie</i>				
					Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	USD	6.853.225	78.108	0,01
								78.108	0,01
<i>Kenya</i>					<i>Total des Actions</i>				
Safaricom plc	KES	15.371.224	3.225.963	0,45				78.108	0,01
			3.225.963	0,45					
<i>Luxembourg</i>					Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	610.961	3.222.360	0,45				78.108	0,01
Globant SA	USD	40.385	6.943.595	0,96					
			10.165.955	1,41					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	5.821.500	5.821.500	0,81
			5.821.500	0,81
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			5.821.500	0,81
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			5.821.500	0,81
Total des Investissements			718.068.649	99,82
Liquidités			2.289.240	0,32
Autres actifs/(passifs)			(1.014.697)	(0,14)
Total de l'Actif net			719.343.192	100,00

* Les titres sont évalués à leur juste valeur sous la responsabilité du Conseil d'administration.

† Fonds de parties apparentées.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Taiwan	17,78
Chine	16,98
Inde	16,14
Iles Caimans	15,14
Hong Kong	7,09
Etats-Unis d'Amérique	4,75
Brésil	3,39
Corée du Sud	3,37
Afrique du Sud	3,34
Mexique	2,65
Luxembourg	2,22
Portugal	1,99
Indonésie	1,94
Bermudes	1,42
Chili	0,86
Kenya	0,45
Hongrie	0,30
Russie	0,01
Total des Investissements	99,82
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,18
Total	100,00

JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse				
<i>Actions</i>				
<i>Koweït</i>				
Humansoft Holding Co. KSC	KWD	216.265	2.176.599	1,25
National Bank of Kuwait SAKP	KWD	1.538.919	5.238.852	3,01
			7.415.451	4,26
<i>Qatar</i>				
Industries Qatar QSC	QAR	1.565.175	6.900.442	3,97
Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAR	4.224.947	4.375.817	2,51
Qatar National Bank QPSC	QAR	1.506.451	8.257.446	4,74
			19.533.705	11,22
<i>Arabie saoudite</i>				
ACWA Power Co.	SAR	97.063	3.862.548	2,22
Al Rajhi Bank	SAR	671.090	14.765.840	8,48
Alinma Bank	SAR	972.626	8.671.661	4,98
AlKhorayef Water & Power Technologies Co.	SAR	42.936	1.309.206	0,75
Almarai Co. JSC	SAR	289.462	4.054.381	2,33
BinDawood Holding Co.	SAR	113.465	2.723.366	1,56
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	SAR	70.890	3.663.727	2,10
Jarir Marketing Co.	SAR	48.091	2.093.198	1,20
Leejam Sports Co. JSC	SAR	77.797	1.853.791	1,06
Mouwasat Medical Services Co.	SAR	97.341	5.544.478	3,19
SABIC Agri-Nutrients Co.	SAR	112.325	4.143.552	2,38
Saudi Arabian Mining Co.	SAR	397.153	5.284.894	3,04
Saudi Basic Industries Corp.	SAR	280.227	7.633.456	4,39
Saudi National Bank (The)	SAR	829.983	14.589.631	8,38
Saudi Tadawul Group Holding Co.	SAR	90.136	4.538.272	2,61
Saudi Telecom Co.	SAR	238.275	6.179.476	3,55
Saudia Dairy & Foodstuff Co.	SAR	40.158	1.744.697	1,00
United International Transportation Co.	SAR	196.940	2.360.834	1,36
			95.017.008	54,58
<i>Emirats arabes unis</i>				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	1.686.032	4.092.288	2,35
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AED	1.446.573	2.963.643	1,70
Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	AED	2.263.889	2.594.874	1,49
ADNOC Drilling Co. PJSC	AED	1.754.863	1.626.820	0,94
Al Yah Satellite Communications Co. PJSC	AED	3.276.616	2.288.189	1,31
Aldar Properties PJSC	AED	2.144.581	2.601.173	1,49
Borouge	AED	3.920.449	3.132.730	1,80
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	AED	7.604.440	5.227.664	3,00
Dubai Islamic Bank PJSC	AED	1.695.073	2.655.907	1,53
Emaar Properties PJSC	AED	4.031.763	5.735.356	3,30
Fertiglobe plc	AED	3.778.842	4.964.038	2,85
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	1.302.104	6.664.731	3,83
TECOM Group PJSC	AED	3.300.000	2.398.857	1,38
			46.946.270	26,97
<i>Total des Actions</i>			168.912.434	97,03
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			168.912.434	97,03
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
<i>Actions</i>				
<i>Koweït</i>				
National Gulf Holding*	KWD	50.367	16	0,00
			16	0,00
<i>Total des Actions</i>			16	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			16	0,00
Total des Investissements			168.912.450	97,03
Liquidités			175.181	0,10
Autres actifs/(passifs)			4.998.340	2,87
Total de l'Actif net			174.085.971	100,00

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Arabie saoudite	54,58
Emirats arabes unis	26,97
Qatar	11,22
Koweït	4,26
Total des Investissements	97,03
Liquidités et autres actifs/(passifs)	2,97
Total	100,00

* Les titres sont évalués à leur juste valeur sous la responsabilité du Conseil d'administration.

† Fonds de parties apparentées.

JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus/(moins)- values latentes EUR	% de l'Actif net
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	65	EUR	2.213.575	(60.775)	(0,07)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(60.775)	(0,07)
Moins-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(60.775)	(0,07)

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Sartorius AG Preference	EUR	12.613	4.207.066	0,55		
					Siemens AG	EUR	188.246	18.152.562	2,38		
					Volkswagen AG Preference	EUR	35.557	4.438.936	0,58		
							177.484.355		23,32		
<i>Actions</i>											
<i>Autriche</i>					<i>Irlande</i>						
ANDRITZ AG	EUR	41.650	1.581.034	0,21	CRH plc	EUR	109.949	3.550.528	0,47		
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	21.551	871.091	0,11	Origin Enterprises plc	EUR	207.072	839.677	0,11		
OMV AG	EUR	143.194	6.332.755	0,83	Smurfit Kappa Group plc	EUR	56.111	1.769.741	0,23		
Semperit AG Holding	EUR	49.078	906.471	0,12	Unipharm plc	EUR	508.376	1.490.813	0,20		
Wienerberger AG	EUR	89.495	1.801.534	0,24							
							11.492.885		1,51		
							7.650.759		1,01		
<i>Belgique</i>					<i>Italie</i>						
Ageas SA/NV	EUR	148.532	6.180.417	0,81	Amplifon SpA	EUR	27.244	788.714	0,10		
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	39.187	1.999.909	0,26	Azimut Holding SpA	EUR	314.747	5.125.655	0,67		
Bekaert SA	EUR	118.513	3.612.276	0,47	Enel SpA	EUR	1.652.376	8.620.446	1,13		
D'ieteren Group	EUR	49.898	6.831.036	0,90	Eni SpA	EUR	794.207	9.034.899	1,19		
KBC Group NV	EUR	88.208	4.698.840	0,62	FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	114.482	1.301.088	0,17		
							23.322.478		3,06		
<i>Finlande</i>					<i>Intesa Sanpaolo SpA</i>						
Metsa Board OYJ 'B'	EUR	105.253	829.920	0,11	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	EUR	321.721	2.633.930	0,35		
Neste OYJ	EUR	34.700	1.450.980	0,19	Prysmian SpA	EUR	246.577	6.436.893	0,85		
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	214.265	3.197.369	0,42	Sesa SpA	EUR	11.397	1.358.522	0,18		
UPM-Kymmene OYJ	EUR	122.019	3.516.588	0,46	UniCredit SpA	EUR	573.807	5.129.834	0,67		
							49.463.011		6,50		
							8.994.857		1,18		
<i>France</i>					<i>Pays-Bas</i>						
Air Liquide SA	EUR	142.150	18.240.688	2,40	Adyen NV, Reg. S	EUR	2.734	3.759.250	0,49		
AXA SA	EUR	320.174	6.860.528	0,90	ASM International NV	EUR	16.026	3.719.234	0,49		
BNP Paribas SA	EUR	372.760	16.578.501	2,18	ASML Holding NV	EUR	93.996	42.058.510	5,53		
Capgemini SE	EUR	88.322	14.478.184	1,90	ASR Nederland NV	EUR	282.391	10.802.868	1,42		
Cie de Saint-Gobain	EUR	296.502	11.890.471	1,56	CNH Industrial NV	EUR	429.193	4.682.495	0,61		
Credit Agricole SA	EUR	184.832	1.590.110	0,21	Euronext NV, Reg. S	EUR	59.592	4.631.490	0,61		
Danone SA	EUR	45.523	2.411.581	0,32	ING Groep NV	EUR	1.435.584	13.359.545	1,75		
Derichebourg SA	EUR	276.899	1.506.331	0,20	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	620.267	15.309.740	2,01		
Eiffage SA	EUR	36.851	3.134.915	0,41	Koninklijke KPN NV	EUR	464.603	1.573.843	0,21		
Engie SA	EUR	534.808	5.775.926	0,76	NN Group NV	EUR	168.441	7.242.963	0,95		
EssilorLuxottica SA	EUR	15.972	2.257.243	0,30	Randstad NV	EUR	91.879	4.163.497	0,55		
Gecina SA, REIT	EUR	8.545	753.242	0,10	Signify NV, Reg. S	EUR	73.698	2.289.797	0,30		
IPSO SA	EUR	58.167	2.591.340	0,34	Stellantis NV	EUR	767.075	8.956.617	1,18		
Kering SA	EUR	11.837	5.740.945	0,75	Wolters Kluwer NV	EUR	164.778	15.215.600	2,00		
L'Oreal SA	EUR	63.854	20.688.696	2,72							
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	69.164	39.672.470	5,21	137.765.449						
Metropole Television SA	EUR	133.567	1.880.623	0,25	18,10						
Orange SA	EUR	105.045	1.178.815	0,15	<i>Portugal</i>						
Pernod Ricard SA	EUR	83.009	14.491.296	1,90	Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	314.624	6.528.448	0,86		
Publicis Groupe SA	EUR	137.867	6.331.542	0,83							
Rexel SA	EUR	29.996	432.842	0,06	6.528.448						
Sanofi	EUR	278.221	26.852.500	3,53	<i>Espagne</i>						
Schneider Electric SE	EUR	139.203	15.491.902	2,03	Acerinox SA	EUR	83.323	762.656	0,10		
Sopra Steria Group SACA	EUR	31.174	4.392.417	0,58	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	528.272	2.241.986	0,29		
SPIE SA	EUR	99.198	2.027.607	0,26	Banco Santander SA	EUR	2.073.509	5.481.321	0,72		
Thales SA	EUR	30.015	3.491.495	0,46	Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	EUR	192.597	7.041.346	0,93		
TotalEnergies SE	EUR	695.990	35.157.935	4,62	Iberdrola SA	EUR	1.658.193	16.372.998	2,15		
Veolia Environnement SA	EUR	190.429	4.388.436	0,58	Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	103.191	951.937	0,12		
Vinci SA	EUR	94.145	7.918.065	1,04	Telefonica SA	EUR	2.154.990	10.418.299	1,37		
							278.206.646		36,55		
<i>Allemagne</i>					<i>Royaume-Uni</i>						
Allianz SE	EUR	97.689	17.623.096	2,32	Coca-Cola Europacific Partners plc	USD	88.339	4.325.064	0,57		
Bayer AG	EUR	223.744	12.633.705	1,66							
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	146.998	10.551.516	1,39	4.325.064						
Brenntag SE	EUR	87.763	5.365.830	0,70	<i>Total des Actions</i>						
Deutsche Boerse AG	EUR	62.521	9.937.713	1,31	749.327.791						
Deutsche Post AG	EUR	325.544	11.452.638	1,50	98,45						
Deutsche Telekom AG	EUR	1.189.475	22.478.698	2,95	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse						
Evotec SE	EUR	57.969	1.324.302	0,17	749.327.791						
GEA Group AG	EUR	84.617	2.728.898	0,36							
GFT Technologies SE	EUR	26.194	974.417	0,13							
HUGO BOSS AG	EUR	82.837	4.106.644	0,54							
Infineon Technologies AG	EUR	153.331	3.489.047	0,46							
K+S AG	EUR	32.766	757.222	0,10							
Mercedes-Benz Group AG	EUR	265.117	14.455.504	1,90							
Merck KGaA	EUR	45.089	7.200.713	0,95							
Muenchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	35.973	7.971.617	1,05							
RWE AG	EUR	236.277	8.210.626	1,08							
SAP SE	EUR	110.295	9.423.605	1,24							

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	1.179	11.586.029	1,52
			11.586.029	1,52
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			11.586.029	1,52
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			11.586.029	1,52
Total des Investissements			760.913.820	99,97
Liquidités			1.027.807	0,14
Autres actifs/(passifs)			(815.031)	(0,11)
Total de l'Actif net			761.126.596	100,00

† Fonds de parties apparentées.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
France	36,55
Allemagne	23,32
Pays-Bas	18,10
Italie	6,50
Espagne	5,79
Belgique	3,06
Luxembourg	1,52
Autriche	1,51
Finlande	1,18
Irlande	1,01
Portugal	0,86
Royaume-Uni	0,57
Total des Investissements	99,97
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,03
Total	100,00

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devises achetée	Montant acheté	Devises vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
CHF	42.312	EUR	41.057	05/07/2022	Barclays	1.454	-
CHF	1.045.116	EUR	1.015.792	05/07/2022	BNP Paribas	34.225	-
CHF	7.397	EUR	7.277	05/07/2022	Citibank	155	-
CHF	17.395	EUR	16.880	05/07/2022	HSBC	597	-
CHF	7.600	EUR	7.439	05/07/2022	Merrill Lynch	197	-
CHF	16.534	EUR	16.327	03/08/2022	Barclays	282	-
CHF	14.227	EUR	14.171	03/08/2022	Citibank	121	-
CHF	986.938	EUR	986.844	03/08/2022	Merrill Lynch	4.602	-
EUR	7.821	GBP	6.672	05/07/2022	HSBC	33	-
EUR	5.343	GBP	4.561	05/07/2022	Merrill Lynch	19	-
GBP	1.164	EUR	1.353	05/07/2022	Barclays	6	-
GBP	1.226	EUR	1.426	05/07/2022	Citibank	5	-
GBP	1.200	EUR	1.395	05/07/2022	Goldman Sachs	6	-
GBP	1.796	EUR	2.084	03/08/2022	Barclays	10	-
GBP	2.348	EUR	2.716	03/08/2022	Citibank	21	-
GBP	156.688	EUR	182.150	03/08/2022	HSBC	482	-
GBP	904	EUR	1.045	03/08/2022	Merrill Lynch	8	-
USD	177.624	EUR	165.691	05/07/2022	Barclays	4.817	-
USD	49.271	EUR	46.716	05/07/2022	Goldman Sachs	582	-
USD	57.878	EUR	53.846	05/07/2022	HSBC	1.712	-
USD	140.868	EUR	133.831	05/07/2022	Merrill Lynch	1.393	-
USD	6.935.420	EUR	6.445.919	05/07/2022	Standard Chartered	211.645	0,03
USD	189.586	EUR	176.433	05/07/2022	State Street	5.558	-
USD	6.681.165	EUR	6.385.941	03/08/2022	BNP Paribas	14.839	-
USD	94.414	EUR	89.645	03/08/2022	Citibank	807	-
USD	72.289	EUR	68.184	03/08/2022	HSBC	1.072	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						284.648	0,03
EUR	102.445	CHF	105.639	05/07/2022	Barclays	(3.688)	-
EUR	986.978	CHF	986.938	05/07/2022	Merrill Lynch	(4.589)	-
EUR	26.299	CHF	27.244	05/07/2022	RBC	(1.073)	-
EUR	15.782	CHF	15.779	03/08/2022	Barclays	(69)	-
EUR	14.425	CHF	14.643	03/08/2022	HSBC	(285)	-
EUR	182.407	GBP	156.688	05/07/2022	HSBC	(491)	-
EUR	6.324	GBP	5.425	05/07/2022	Merrill Lynch	(8)	-
EUR	5.040	GBP	4.346	05/07/2022	RBC	(33)	-
EUR	5.789	GBP	4.985	03/08/2022	Barclays	(22)	-
EUR	62.295	USD	66.901	05/07/2022	Barclays	(1.925)	-
EUR	167.175	USD	174.828	05/07/2022	Citibank	(648)	-
EUR	78.165	USD	82.890	05/07/2022	HSBC	(1.403)	-
EUR	214.581	USD	225.065	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.467)	-
EUR	43.712	USD	45.622	05/07/2022	RBC	(83)	-
EUR	144.904	USD	154.022	05/07/2022	Standard Chartered	(2.947)	-
EUR	196.476	USD	206.679	05/07/2022	State Street	(1.923)	-
EUR	190.087	USD	199.729	03/08/2022	HSBC	(1.261)	-
EUR	92.627	USD	97.506	03/08/2022	Standard Chartered	(786)	-
GBP	6.253	EUR	7.335	05/07/2022	Barclays	(36)	-
GBP	2.118	EUR	2.475	05/07/2022	Merrill Lynch	(2)	-
GBP	165.730	EUR	194.475	05/07/2022	Standard Chartered	(1.022)	-
USD	48.419	EUR	46.547	05/07/2022	Merrill Lynch	(68)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(23.829)	-
Plus-values nettes latentes sur contrats de change à terme						260.819	0,03

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devises	Exposition globale EUR	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	157	EUR	5.346.635	(146.795)	(0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(146.795)	(0,02)
Moins-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(146.795)	(0,02)

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Norvège</i>				
					Equinor ASA	NOK	248.379	8.281.729	1,59
<i>Actions</i>					8.281.729				
<i>Autriche</i>					<i>Espagne</i>				
Erste Group Bank AG	EUR	116.571	2.801.201	0,54	Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	EUR	134.530	4.918.417	0,95
			2.801.201	0,54	Fluidra SA	EUR	104.826	2.002.176	0,38
<i>Danemark</i>					6.920.593				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	35.090	4.253.065	0,82	<i>Suisse</i>				
Genmab A/S	DKK	20.412	6.314.034	1,21	Nestle SA	CHF	230.958	25.759.043	4,95
Jyske Bank A/S	DKK	104.758	4.918.451	0,95	Novartis AG	CHF	206.971	16.709.253	3,22
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	212.657	22.388.726	4,30	Roche Holding AG	CHF	64.072	20.343.438	3,91
Pandora A/S	DKK	58.875	3.495.537	0,67	Schindler Holding AG	CHF	21.749	3.743.099	0,72
Royal Unibrew A/S	DKK	28.869	2.439.168	0,47	Sika AG	CHF	23.122	5.045.682	0,97
			43.808.981	8,42	Zurich Insurance Group AG	CHF	28.388	11.707.996	2,25
<i>Finlande</i>					83.308.511				
Neste OYJ	EUR	105.998	4.432.306	0,85	<i>Royaume-Uni</i>				
Nokia OYJ	EUR	1.787.915	7.890.963	1,52	3i Group plc	GBP	311.762	3.957.753	0,76
Nordea Bank Abp	SEK	753.905	6.335.089	1,22	Ashtead Group plc	GBP	113.281	4.482.838	0,86
			18.658.358	3,59	Barclays plc	GBP	4.697.086	8.245.460	1,59
<i>France</i>					<i>BP plc</i>				
Arkema SA	EUR	56.622	4.705.288	0,90	BP plc	GBP	3.773.315	17.129.997	3,29
BNP Paribas SA	EUR	136.256	6.059.986	1,17	Centrica plc	GBP	6.278.574	5.831.121	1,12
Capgemini SE	EUR	49.831	8.168.547	1,57	Diageo plc	GBP	260.808	10.722.759	2,06
Engie SA	EUR	564.203	6.093.392	1,17	Intermediate Capital Group plc	GBP	145.426	2.173.367	0,42
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	24.233	13.900.049	2,67	JD Sports Fashion plc	GBP	2.136.389	2.827.443	0,54
Pernod Ricard SA	EUR	42.988	7.504.630	1,44	Lloyds Banking Group plc	GBP	14.168.224	6.876.542	1,32
Sanofi	EUR	127.176	12.274.392	2,36	RELX plc	GBP	291.487	7.511.319	1,45
Schneider Electric SE	EUR	62.798	6.988.789	1,34	Taylor Wimpey plc	GBP	2.437.992	3.257.200	0,63
Teleperformance	EUR	15.158	4.406.431	0,85	73.015.799				
Thales SA	EUR	31.113	3.619.220	0,70	<i>Total des Actions</i>				
TotalEnergies SE	EUR	384.566	19.426.351	3,74	497.180.614				
Veolia Environnement SA	EUR	168.898	3.892.254	0,75	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse				
Vinci SA	EUR	77.477	6.516.203	1,25	497.180.614				
			103.555.532	19,91	Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Allemagne</i>					<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
Allianz SE	EUR	63.054	11.374.942	2,19	<i>Luxembourg</i>				
Bayer AG	EUR	151.654	8.563.143	1,64	JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	1.910	18.767.794	3,61
Brenntag SE	EUR	109.839	6.715.556	1,29	18.767.794				
Deutsche Boerse AG	EUR	55.956	8.894.206	1,71	<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
Deutsche Telekom AG	EUR	569.923	10.770.405	2,07	18.767.794				
DWS Group GmbH & Co. KGaA, Reg. S	EUR	18.457	451.827	0,09	Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
Mercedes-Benz Group AG	EUR	131.790	7.185.850	1,38	Total des Investissements				
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	31.635	7.010.316	1,35	515.948.408				
RWE AG	EUR	267.558	9.297.641	1,79	Liquidités				
Volkswagen AG Preference	EUR	31.182	3.892.761	0,75	1.373.633				
			74.156.647	14,26	Autres actifs/(passifs)				
<i>Irlande</i>					2.815.011				
AIB Group plc	EUR	1.702.669	3.711.818	0,72	Total de l'Actif net				
Bank of Ireland Group plc	EUR	911.275	5.416.619	1,04	520.137.052				
Linde plc	EUR	39.641	10.778.388	2,07	100,00				
			19.906.825	3,83	† Fonds de parties apparentées.				
<i>Italie</i>									
UniCredit SpA	EUR	765.683	6.845.206	1,31					
			6.845.206	1,31					
<i>Jersey</i>									
Glencore plc	GBP	2.087.836	10.693.861	2,05					
			10.693.861	2,05					
<i>Luxembourg</i>									
ArcelorMittal SA	EUR	250.388	5.278.179	1,01					
			5.278.179	1,01					
<i>Pays-Bas</i>									
Adyen NV, Reg. S	EUR	2.791	3.837.625	0,74					
Airbus SE	EUR	82.945	7.585.735	1,46					
ASM International NV	EUR	19.863	4.609.706	0,88					
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	497.474	12.278.902	2,36					
NN Group NV	EUR	165.765	7.127.895	1,37					
Stellantis NV	EUR	386.205	4.509.329	0,87					
			39.949.192	7,68					

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
France	19,91
Suisse	16,02
Allemagne	14,26
Royaume-Uni	14,04
Danemark	8,42
Pays-Bas	7,68
Luxembourg	4,62
Irlande	3,83
Finlande	3,59
Jersey	2,05
Norvège	1,59
Espagne	1,33
Italie	1,31
Autriche	0,54
Total des Investissements	99,19
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,81
Total	<u>100,00</u>

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
AUD	158.245	EUR	104.314	05/07/2022	HSBC	536	-
AUD	280.107	EUR	185.055	05/07/2022	RBC	538	-
AUD	18.053.661	EUR	11.898.654	03/08/2022	Goldman Sachs	42.182	0,01
AUD	183.317	GBP	103.896	05/07/2022	HSBC	186	-
CHF	82.776	AUD	123.055	05/07/2022	Barclays	1.631	-
CHF	120.364	AUD	176.466	05/07/2022	BNP Paribas	4.006	-
CHF	96.869	AUD	144.286	05/07/2022	HSBC	1.723	-
CHF	2.051.921	EUR	1.985.848	05/07/2022	Goldman Sachs	75.695	0,02
CHF	21.276.571	EUR	21.277.422	05/07/2022	Merrill Lynch	98.924	0,02
CHF	176.707	EUR	171.758	05/07/2022	RBC	5.778	-
CHF	115.320	HKD	923.585	05/07/2022	BNP Paribas	2.868	-
CHF	141.700	HKD	1.158.297	05/07/2022	HSBC	656	-
CHF	69.281	HKD	556.395	05/07/2022	RBC	1.536	-
CHF	125.560	SGD	176.809	05/07/2022	Citibank	4.290	-
CHF	190.138	SGD	274.057	05/07/2022	Standard Chartered	2.146	-
CHF	630.872	USD	635.680	05/07/2022	Barclays	23.618	0,01
CHF	1.196.068	USD	1.232.745	05/07/2022	BNP Paribas	18.319	-
CHF	984.620	USD	994.876	05/07/2022	Merrill Lynch	34.220	0,01
CHF	601.282	USD	626.730	05/07/2022	RBC	2.481	-
DKK	774.978	AUD	156.701	05/07/2022	Merrill Lynch	355	-
DKK	81.276.602	EUR	10.925.567	05/07/2022	Merrill Lynch	685	-
EUR	473.356	AUD	710.350	05/07/2022	Barclays	2.692	-
EUR	84.441	AUD	125.654	05/07/2022	BNP Paribas	1.185	-
EUR	122.840	AUD	183.364	05/07/2022	HSBC	1.347	-
EUR	289.253	AUD	434.384	05/07/2022	Merrill Lynch	1.438	-
EUR	30.202.898	GBP	25.738.662	05/07/2022	Standard Chartered	158.772	0,03
EUR	149.067	HKD	1.218.028	05/07/2022	HSBC	51	-
EUR	2.099.780	NOK	21.254.911	05/07/2022	Merrill Lynch	42.086	0,01
EUR	2.055.648	NOK	21.254.911	03/08/2022	HSBC	939	-
EUR	2.388.934	SEK	25.134.678	05/07/2022	Standard Chartered	42.385	0,01
EUR	1.807.144	SEK	19.374.613	03/08/2022	Merrill Lynch	54	-
GBP	126.102	AUD	220.149	05/07/2022	Barclays	1.329	-
GBP	74.789	AUD	130.780	05/07/2022	Citibank	647	-
GBP	215.659	AUD	378.063	05/07/2022	Merrill Lynch	1.237	-
GBP	19.123.302	EUR	22.262.284	05/07/2022	HSBC	59.890	0,01
GBP	86.587	HKD	825.784	05/07/2022	HSBC	43	-
GBP	72.315	HKD	687.026	05/07/2022	Standard Chartered	359	-
GBP	636.152	USD	773.250	05/07/2022	Barclays	294	-
GBP	831.240	USD	1.006.646	05/07/2022	Citibank	3.970	-
HKD	593.240	CHF	72.112	03/08/2022	RBC	66	-
HKD	508.077	DKK	454.588	03/08/2022	Goldman Sachs	984	-
HKD	102.287.709	EUR	12.126.822	05/07/2022	BNP Paribas	387.237	0,07
HKD	719.540	EUR	85.719	05/07/2022	Merrill Lynch	2.310	-
HKD	2.173.967	EUR	257.714	05/07/2022	RBC	8.253	-
HKD	1.414.169	EUR	168.599	05/07/2022	Standard Chartered	4.413	-
HKD	1.189.535	EUR	143.576	03/08/2022	Citibank	1.811	-
HKD	88.630.916	EUR	10.807.644	03/08/2022	RBC	25.037	0,01
HKD	491.473	GBP	51.468	03/08/2022	BNP Paribas	79	-
SGD	496.224	EUR	337.016	05/07/2022	Barclays	4.988	-
SGD	32.109.282	EUR	21.790.472	05/07/2022	HSBC	339.640	0,07
SGD	280.098	EUR	190.061	05/07/2022	RBC	2.986	-
SGD	494.087	EUR	335.313	05/07/2022	Standard Chartered	5.218	-
SGD	478.483	EUR	326.496	03/08/2022	Citibank	2.630	-
SGD	29.467.571	EUR	20.262.890	03/08/2022	HSBC	6.467	-
USD	79.828	AUD	114.654	05/07/2022	BNP Paribas	663	-
USD	661.618	CHF	630.411	03/08/2022	State Street	562	-
USD	579.855	DKK	4.065.976	03/08/2022	Barclays	8.893	-
USD	1.211.249	EUR	1.127.189	05/07/2022	Barclays	35.533	0,01
USD	1.218.533	EUR	1.146.399	05/07/2022	BNP Paribas	23.316	-
USD	128.540.494	EUR	119.477.280	05/07/2022	Standard Chartered	3.913.465	0,75
USD	1.050.520	EUR	974.323	05/07/2022	State Street	34.110	0,01
USD	103.437.259	EUR	98.874.498	03/08/2022	BNP Paribas	221.849	0,04
USD	1.217.051	EUR	1.155.568	03/08/2022	Citibank	10.408	-
USD	649.992	GBP	533.641	03/08/2022	BNP Paribas	715	-
USD	91.579	HKD	718.528	05/07/2022	BNP Paribas	4	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						5.682.728	1,09
AUD	139.922	CHF	95.726	05/07/2022	RBC	(3.465)	-
AUD	92.032	CHF	60.994	03/08/2022	State Street	(402)	-
AUD	128.726	DKK	640.224	05/07/2022	RBC	(776)	-
AUD	301.677	EUR	202.724	05/07/2022	BNP Paribas	(2.838)	-
AUD	19.275.330	EUR	12.897.174	05/07/2022	Citibank	(125.727)	(0,02)
AUD	323.814	EUR	217.422	05/07/2022	HSBC	(2.870)	-
AUD	336.624	EUR	224.048	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.008)	-
AUD	575.061	EUR	382.540	05/07/2022	RBC	(1.516)	-
AUD	96.745	EUR	64.232	05/07/2022	State Street	(130)	-
DKK	625.633	HKD	707.605	05/07/2022	HSBC	(2.464)	-
DKK	650.522	HKD	721.881	05/07/2022	Merrill Lynch	(865)	-
DKK	4.861.896	USD	687.626	05/07/2022	BNP Paribas	(6.478)	-
DKK	7.657.267	USD	1.074.840	05/07/2022	Merrill Lynch	(2.390)	-
EUR	94.522	AUD	143.200	05/07/2022	BNP Paribas	(359)	-
EUR	11.918.653	AUD	18.053.661	05/07/2022	Goldman Sachs	(43.341)	(0,01)

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
EUR	363.704	AUD	550.406	05/07/2022	Merrill Lynch	(984)	-
EUR	171.243	AUD	259.853	03/08/2022	Barclays	(626)	-
EUR	166.601	AUD	254.794	03/08/2022	HSBC	(1.921)	-
EUR	26.985.305	CHF	27.764.325	05/07/2022	BNP Paribas	(909.219)	(0,18)
EUR	21.274.533	CHF	21.276.571	03/08/2022	Merrill Lynch	(99.207)	(0,02)
EUR	12.715.548	DKK	94.599.474	05/07/2022	Barclays	(1.737)	-
EUR	81.616	DKK	607.199	05/07/2022	Standard Chartered	(11)	-
EUR	10.925.787	DKK	81.276.602	03/08/2022	Merrill Lynch	(990)	-
EUR	22.230.891	GBP	19.123.302	03/08/2022	HSBC	(58.769)	(0,01)
EUR	266.708	HKD	2.195.384	05/07/2022	BNP Paribas	(1.879)	-
EUR	169.128	HKD	1.423.317	05/07/2022	HSBC	(5.003)	-
EUR	103.370	HKD	869.371	05/07/2022	Merrill Lynch	(2.990)	-
EUR	188.544	HKD	1.572.462	05/07/2022	RBC	(3.834)	-
EUR	200.188	HKD	1.642.834	05/07/2022	Standard Chartered	(799)	-
EUR	112.449	HKD	921.103	03/08/2022	Barclays	(131)	-
EUR	155.739	HKD	1.287.060	03/08/2022	HSBC	(1.569)	-
EUR	254.327	SGD	370.876	05/07/2022	Barclays	(1.285)	-
EUR	492.071	SGD	716.792	05/07/2022	BNP Paribas	(1.951)	-
EUR	215.748	SGD	314.047	05/07/2022	Citibank	(697)	-
EUR	220.810	SGD	325.910	05/07/2022	Goldman Sachs	(3.811)	-
EUR	20.832.743	SGD	30.251.232	05/07/2022	HSBC	(16.779)	-
EUR	142.421	SGD	208.625	05/07/2022	Standard Chartered	(1.366)	-
EUR	216.891	SGD	315.361	03/08/2022	Barclays	(31)	-
EUR	192.551	SGD	282.041	03/08/2022	HSBC	(1.452)	-
EUR	4.600.799	USD	4.929.132	05/07/2022	BNP Paribas	(130.857)	(0,03)
EUR	950.166	USD	1.019.075	05/07/2022	Goldman Sachs	(28.081)	(0,01)
EUR	618.235	USD	655.601	05/07/2022	HSBC	(1.100)	-
EUR	5.905.860	USD	6.182.690	05/07/2022	Merrill Lynch	(29.131)	(0,01)
EUR	3.558.597	USD	3.736.567	05/07/2022	State Street	(28.270)	(0,01)
EUR	1.038.783	USD	1.085.476	03/08/2022	Barclays	(1.140)	-
EUR	903.188	USD	951.878	03/08/2022	HSBC	(8.742)	-
GBP	87.528	AUD	154.397	05/07/2022	Merrill Lynch	(131)	-
GBP	61.063	HKD	596.233	05/07/2022	BNP Paribas	(1.667)	-
GBP	79.390	HKD	784.879	05/07/2022	HSBC	(3.354)	-
GBP	81.513	HKD	802.297	05/07/2022	RBC	(3.006)	-
GBP	115.573	HKD	1.114.982	05/07/2022	Standard Chartered	(1.503)	-
GBP	195.717	SGD	334.865	05/07/2022	Merrill Lynch	(2.338)	-
GBP	158.254	SGD	272.929	05/07/2022	RBC	(3.380)	-
GBP	179.191	SGD	305.414	05/07/2022	Standard Chartered	(1.329)	-
GBP	1.186.309	USD	1.470.078	05/07/2022	Citibank	(26.431)	(0,01)
GBP	1.358.369	USD	1.699.072	05/07/2022	RBC	(45.410)	(0,01)
GBP	1.173.507	USD	1.442.939	05/07/2022	State Street	(15.324)	-
HKD	554.417	USD	70.694	05/07/2022	State Street	(34)	-
NOK	21.254.911	EUR	2.058.579	05/07/2022	HSBC	(885)	-
SEK	19.374.613	EUR	1.808.806	05/07/2022	Merrill Lynch	(12)	-
SEK	5.760.065	USD	567.095	05/07/2022	Goldman Sachs	(6.622)	-
SGD	179.680	CHF	123.599	03/08/2022	HSBC	(570)	-
SGD	174.841	GBP	103.310	03/08/2022	BNP Paribas	(151)	-
SGD	171.866	USD	125.023	05/07/2022	State Street	(1.562)	-
USD	175.414	EUR	168.440	05/07/2022	BNP Paribas	(54)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1.662.754)	(0,32)
Plus-values nettes latentes sur contrats de change à terme						4.019.974	0,77

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	180	EUR	6.129.900	(168.300)	(0,03)
FTSE 100 Index, 16/09/2022	40	GBP	3.298.311	(91.402)	(0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(259.702)	(0,05)
Moins-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(259.702)	(0,05)

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Espagne</i>				
					Melia Hotels International SA	EUR	364.782	2.181.396	0,60
					Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	566.060	5.221.904	1,44
					Solaria Energia y Medio Ambiente SA	EUR	196.883	3.923.878	1,09
<i>Actions</i>									
<i>Belgique</i>									
Azelis Group NV	EUR	157.957	3.225.482	0,89					
D'ieteren Group	EUR	20.786	2.845.603	0,79					
Fagron	EUR	19.049	294.021	0,08	<i>Suède</i>				
Kinepolis Group NV	EUR	76.984	3.494.304	0,96	AAK AB	SEK	176.002	2.728.512	0,75
Melexis NV	EUR	92.982	6.236.768	1,72	AFRY AB	SEK	244.183	3.179.094	0,88
VGP NV	EUR	26.236	3.977.378	1,10	Bravida Holding AB, Reg. S	SEK	874.483	7.247.888	2,00
Warehouses De Pauw CVA, REIT	EUR	184.466	5.522.912	1,53	Catena AB	SEK	61.383	2.109.519	0,58
			25.596.468	7,07	Coor Service Management Holding AB, Reg. S	SEK	371.275	2.734.038	0,76
					Electrolux Professional AB 'B'	SEK	561.133	2.822.426	0,78
					Trelleborg AB 'B'	SEK	306.607	5.808.093	1,61
<i>Danemark</i>									
ALK-Abello A/S	DKK	167.099	2.785.481	0,77					
GN Store Nord A/S	DKK	31.387	1.045.999	0,29					
Netcompany Group A/S, Reg. S	DKK	41.142	2.131.581	0,59					
NKT A/S	DKK	104.061	4.195.360	1,16	<i>Suisse</i>				
			10.158.421	2,81	Baloise Holding AG	CHF	50.912	7.874.708	2,17
					Helvetia Holding AG	CHF	95.713	10.597.103	2,93
					PSP Swiss Property AG	CHF	69.439	7.342.774	2,03
					SIG Group AG	CHF	251.340	5.242.321	1,45
<i>Finlande</i>					Swiss Prime Site AG	CHF	29.025	2.425.491	0,67
Huhtamaki OYJ	EUR	145.402	5.401.684	1,49					
			5.401.684	1,49					
<i>France</i>					<i>Royaume-Uni</i>				
Alten SA	EUR	57.882	5.964.740	1,65	Airtel Africa plc, Reg. S	GBP	2.056.728	3.246.010	0,90
Elis SA	EUR	590.181	7.362.508	2,03	Beazley plc	GBP	1.220.000	7.046.700	1,95
IPSO	EUR	226.072	10.071.508	2,78	Bytes Technology Group plc	GBP	1.435.000	6.874.728	1,90
Neoen SA, Reg. S	EUR	122.325	4.373.119	1,21	Computacenter plc	GBP	143.000	3.864.411	1,07
Nexans SA	EUR	66.012	4.841.980	1,34	Diploma plc	GBP	255.000	6.602.342	1,82
Rexel SA	EUR	27.699	399.696	0,11	Dunelm Group plc	GBP	440.000	4.153.969	1,15
SPIE SA	EUR	460.334	9.409.227	2,60	Future plc	GBP	245.000	4.851.949	1,34
Virbac SA	EUR	16.411	6.055.659	1,67	Harbour Energy plc	GBP	665.000	2.791.112	0,77
			48.478.437	13,39	Howden Joinery Group plc	GBP	458.000	3.191.803	0,88
					Indivior plc	GBP	1.801.060	6.496.552	1,79
					Intermediate Capital Group plc	GBP	340.000	5.081.243	1,40
<i>Allemagne</i>					Investec plc	GBP	1.012.197	5.195.386	1,44
Bechtle AG	EUR	133.654	5.161.049	1,43	JD Sports Fashion plc	GBP	2.020.000	2.673.406	0,74
CTS Eventim AG & Co. KGaA	EUR	125.008	6.204.147	1,71	JET2 plc	GBP	589.518	6.202.442	1,71
Encavis AG	EUR	333.631	5.834.372	1,61	Meggitt plc	GBP	200.000	1.842.992	0,51
			17.199.568	4,75	Next Fifteen Communications Group plc	GBP	330.000	3.440.026	0,95
					OSB Group plc	GBP	2.060.000	11.381.513	3,14
<i>Irlande</i>					Spectris plc	GBP	94.829	2.977.207	0,82
Grafton Group plc	GBP	350.000	3.145.156	0,87	Tate & Lyle plc	GBP	485.000	4.264.306	1,18
			3.145.156	0,87	UNITE Group plc (The), REIT	GBP	167.000	2.076.167	0,57
					Watches of Switzerland Group plc	GBP	445.000	3.872.612	1,07
<i>Italie</i>									
DiaSorin SpA	EUR	42.707	5.345.849	1,48					
ERG SpA	EUR	85.465	2.510.107	0,69					
Intercos SpA	EUR	212.050	2.568.986	0,71	<i>Total des Actions</i>				
Interpump Group SpA	EUR	140.830	5.114.945	1,41					
Pirelli & C SpA, Reg. S	EUR	1.253.070	4.802.391	1,32	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse				
Prysmian SpA	EUR	247.826	6.469.498	1,79					
Reply SpA	EUR	21.015	2.425.131	0,67					
Sanlorenzo SpA	EUR	119.480	3.757.646	1,04					
Unipol Gruppo SpA	EUR	947.080	4.090.912	1,13					
			37.085.465	10,24					
					<i>Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs</i>				
<i>Jersey</i>					<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
Man Group plc	GBP	3.450.000	9.768.248	2,70	<i>Luxembourg</i>				
			9.768.248	2,70	JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	870	8.548.679	2,36
<i>Luxembourg</i>					<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
Shurgard Self Storage SA	EUR	54.478	2.410.652	0,67					
			2.410.652	0,67	Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Pays-Bas</i>					Total des Investissements				
Aalberts NV	EUR	139.600	5.060.500	1,40					
Arcadis NV	EUR	161.331	5.081.926	1,40	Liquidités				
Ariston Holding NV	EUR	359.852	2.777.158	0,77					
ASR Nederland NV	EUR	132.878	5.083.248	1,40	Autres actifs/(passifs)				
Signify NV, Reg. S	EUR	156.751	4.870.254	1,34					
TKH Group NV, CVA	EUR	134.889	4.804.746	1,33	Total de l'Actif net				
			27.677.832	7,64					

† Fonds de parties apparentées.

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Royaume-Uni	27,10
France	13,39
Italie	10,24
Suisse	9,25
Pays-Bas	7,64
Suède	7,36
Belgique	7,07
Allemagne	4,75
Espagne	3,13
Luxembourg	3,03
Danemark	2,81
Jersey	2,70
Finlande	1,49
Irlande	0,87
Total des Investissements	100,83
Liquidités et autres actifs/(passifs)	(0,83)
Total	100,00

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Suisse</i>				
					ALSO Holding AG	CHF	23.972	4.417.110	0,64
					Sensirion Holding AG, Reg. S	CHF	93.912	9.057.888	1,31
					13.474.998				
					1,95				
<i>Actions</i>					<i>Royaume-Uni</i>				
<i>Belgique</i>					Airtel Africa plc, Reg. S	GBP	4.388.188	6.925.613	1,00
Barco NV	EUR	277.964	5.506.467	0,80	Bytes Technology Group plc	GBP	863.169	4.135.228	0,60
					5.506.467				
					0,80				
<i>Finlande</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Neste OYJ	EUR	116.384	4.866.597	0,70	Boku, Inc., Reg. S	GBP	1.780.604	2.078.565	0,30
Nokia OYJ	EUR	10.237.664	45.183.930	6,53					
					2.078.565				
					0,30				
<i>France</i>					<i>Total des Actions</i>				
Alten SA	EUR	150.375	15.496.144	2,24					
Capgemini SE	EUR	307.333	50.379.562	7,28					
Dassault Systemes SE	EUR	450.744	15.502.213	2,24					
IPSO	EUR	266.135	11.856.314	1,71					
Lectra	EUR	59.673	2.061.702	0,30					
Publicis Groupe SA	EUR	166.496	7.646.329	1,11					
Quadient SA	EUR	302.772	4.865.546	0,70					
Schneider Electric SE	EUR	73.315	8.159.227	1,18					
Sopra Steria Group SACA	EUR	91.749	12.927.434	1,87					
Teleperformance	EUR	41.029	11.927.130	1,72					
					687.834.230				
					99,41				
					Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse				
					687.834.230				
					99,41				
					140.821.601				
					20,35				
<i>Allemagne</i>					Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
Adesso SE	EUR	35.198	5.138.908	0,74	<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
AIXTRON SE	EUR	575.127	13.630.510	1,97	<i>Luxembourg</i>				
Deutsche Telekom AG	EUR	848.099	16.027.375	2,32	JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund -				
Energiekontor AG	EUR	64.934	4.896.023	0,71	JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	98	959.821	0,14
Freenet AG	EUR	483.298	11.396.167	1,65					
GFT Technologies SE	EUR	314.113	11.685.003	1,69	959.821				
Infineon Technologies AG	EUR	1.048.886	23.867.401	3,45					
SAP SE	EUR	485.888	41.514.271	6,00	959.821				
Secunet Security Networks AG	EUR	2.832	785.880	0,11					
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	EUR	77.389	3.639.605	0,52	0,14				
					Total des Fonds de placement collectifs - OPCVM				
					959.821				
					0,14				
					Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
					959.821				
					0,14				
					Total des Investissements				
					688.794.051				
					99,55				
<i>Italie</i>					Liquidités				
Reply SpA	EUR	79.239	9.144.181	1,32	1.371.944				
					0,20				
					Autres actifs/(passifs)				
					1.770.719				
					0,25				
<i>Jersey</i>					Total de l'Actif net				
WPP plc	GBP	924.817	8.781.248	1,27	691.936.714				
					100,00				
					8.781.248				
					1,27				
<i>Pays-Bas</i>					† Fonds de parties apparentées.				
Adyen NV, Reg. S	EUR	34.963	48.074.125	6,95	Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022				
Alfen Beheer BV, Reg. S	EUR	103.549	8.996.337	1,30	% de l'Actif net				
ASM International NV	EUR	127.142	29.506.480	4,26	Pays-Bas				
ASML Holding NV	EUR	138.855	62.130.670	8,98	26,40				
Koninklijke KPN NV	EUR	1.594.455	5.401.216	0,78	France				
STMicroelectronics NV	EUR	347.002	10.228.752	1,48	20,35				
Universal Music Group NV	EUR	269.487	5.094.382	0,74	Allemagne				
Wolters Kluwer NV	EUR	143.307	13.232.968	1,91	19,16				
					Suède				
					7,96				
					Royaume-Uni				
					7,83				
					Finlande				
					7,23				
					Espagne				
					4,05				
					Suisse				
					1,95				
					Italie				
					1,32				
					Jersey				
					1,27				
					Belgique				
					0,80				
					Norvège				
					0,79				
					Etats-Unis d'Amérique				
					0,30				
					Luxembourg				
					0,14				
					Total des Investissements				
					99,55				
					Liquidités et autres actifs/(passifs)				
					0,45				
					Total				
					100,00				
<i>Suède</i>									
Hexagon AB 'B'	SEK	669.225	6.576.029	0,95					
Hexatronic Group AB	SEK	1.537.725	10.989.889	1,59					
OX2 AB	SEK	533.579	3.847.035	0,56					
Surgical Science Sweden AB	SEK	214.590	3.026.214	0,44					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	3.802.200	26.998.036	3,90					
Truecaller AB 'B'	SEK	807.976	3.626.496	0,52					
					55.063.699				
					7,96				

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
CHF	1.359.720	EUR	1.359.774	05/07/2022	Merrill Lynch	6.322	-
EUR	6.872.194	GBP	5.856.428	05/07/2022	Standard Chartered	36.126	0,01
EUR	877.349	NOK	8.880.921	05/07/2022	Merrill Lynch	17.585	-
EUR	509.190	NOK	5.264.906	03/08/2022	HSBC	233	-
EUR	6.030.151	SEK	63.445.004	05/07/2022	Standard Chartered	106.988	0,02
EUR	5.146.404	SEK	55.175.217	03/08/2022	Merrill Lynch	154	-
GBP	5.202.683	EUR	6.056.674	05/07/2022	HSBC	16.294	-
GBP	308.012	USD	373.008	05/07/2022	Citibank	1.471	-
NOK	3.616.015	EUR	348.625	05/07/2022	HSBC	1.442	-
USD	946.593	EUR	880.900	05/07/2022	Barclays	27.770	0,01
USD	979.145	EUR	930.995	05/07/2022	BNP Paribas	8.923	-
USD	409.567	EUR	381.758	05/07/2022	HSBC	11.401	-
USD	832.912	EUR	774.550	05/07/2022	RBC	24.993	-
USD	77.783.327	EUR	72.297.697	05/07/2022	Standard Chartered	2.369.378	0,34
USD	1.727.030	EUR	1.601.764	05/07/2022	State Street	56.075	0,01
USD	69.246.904	EUR	66.192.326	03/08/2022	BNP Paribas	148.519	0,02
USD	1.918.753	EUR	1.810.915	03/08/2022	Citibank	27.314	-
USD	471.501	EUR	444.404	03/08/2022	Merrill Lynch	7.309	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						2.868.297	0,41
EUR	1.321.568	CHF	1.359.720	05/07/2022	BNP Paribas	(44.528)	(0,01)
EUR	1.359.589	CHF	1.359.720	03/08/2022	Merrill Lynch	(6.340)	-
EUR	6.048.133	GBP	5.202.683	03/08/2022	HSBC	(15.989)	-
EUR	785.179	USD	843.164	05/07/2022	Barclays	(24.206)	(0,01)
EUR	2.399.517	USD	2.570.274	05/07/2022	BNP Paribas	(67.784)	(0,01)
EUR	1.485.627	USD	1.593.370	05/07/2022	Goldman Sachs	(43.907)	(0,01)
EUR	870.158	USD	922.749	05/07/2022	HSBC	(15.623)	-
EUR	4.296.828	USD	4.497.194	05/07/2022	Merrill Lynch	(20.194)	-
EUR	372.230	USD	399.421	05/07/2022	RBC	(11.189)	-
EUR	1.303.495	USD	1.371.327	05/07/2022	State Street	(12.893)	-
EUR	965.482	USD	1.008.880	03/08/2022	Barclays	(1.059)	-
EUR	1.100.021	USD	1.159.620	03/08/2022	HSBC	(10.933)	-
GBP	345.733	USD	425.111	05/07/2022	State Street	(4.515)	-
NOK	5.264.906	EUR	509.916	05/07/2022	HSBC	(219)	-
SEK	3.969.443	EUR	370.605	05/07/2022	BNP Paribas	(21)	-
SEK	55.175.217	EUR	5.151.137	05/07/2022	Merrill Lynch	(33)	-
SEK	4.300.344	USD	436.052	05/07/2022	RBC	(17.106)	-
SEK	3.595.878	USD	350.529	03/08/2022	Citibank	(427)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(296.966)	(0,04)
Plus-values nettes latentes sur contrats de change à terme						2.571.331	0,37

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>France</i>				
<i>Obligations</i>					Air Liquide SA				
<i>Belgique</i>					Arkema SA				
Belgium Treasury Bill 0% 14/07/2022	EUR	10.900.000	10.902.262	5,45	Capgemini SE				
Belgium Treasury Bill 0% 08/09/2022	EUR	2.000.000	2.002.127	1,00	Coface SA				
			12.904.389	6,45	Derichebourg SA				
					Eiffage SA				
					Engie SA				
					IPSO5				
					Pernod Ricard SA				
					Publicis Groupe SA				
<i>France</i>					Thales SA				
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 03/08/2022	EUR	11.450.000	11.455.381	5,72					
			11.455.381	5,72				5.010.943	2,50
					<i>Allemagne</i>				
					AIXTRON SE				
<i>Allemagne</i>					Allgeier SE				
Germany Treasury Bill, Reg. S 0% 20/07/2022	EUR	5.300.000	5.301.564	2,65	Aurubis AG				
Germany Treasury Bill, Reg. S 0% 24/08/2022	EUR	7.500.000	7.505.550	3,75	Bayer AG				
			12.807.114	6,40	Deutsche Post AG				
					Freenet AG				
					GFT Technologies SE				
					Hensoldt AG				
<i>Pays-Bas</i>					HUGO BOSS AG				
Netherlands Government Bond 0% 28/07/2022	EUR	11.558.000	11.563.170	5,77	K+S AG				
			11.563.170	5,77	Nemetschek SE				
					RWE AG				
					Salzgitter AG				
								7.201.895	3,60
					<i>Irlande</i>				
<i>Organisations supranationales</i>					Origin Enterprises plc				
European Union Bill 0% 05/08/2022	EUR	5.000.000	5.002.245	2,50					
			5.002.245	2,50					
					Smurfit Kappa Group plc				
Total des Obligations			53.732.299	26,84				1.285.213	0,64
					<i>Italie</i>				
<i>Actions</i>					Arnoldo Mondadori Editore SpA				
<i>Autriche</i>					Azimut Holding SpA				
ANDRITZ AG	EUR	6.799	258.090	0,13	Maire Tecnimont SpA				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	6.215	251.210	0,12	Pirelli & C SpA, Reg. S				
OMV AG	EUR	24.933	1.102.662	0,55	Reply SpA				
Strabag SE	EUR	17.445	697.800	0,35	Sanlorenzo SpA				
Telekom Austria AG	EUR	115.630	734.829	0,37					
			3.044.591	1,52				1.690.828	0,85
					<i>Belgique</i>				
					Aedifica SA, REIT				
					Ageas SA/NV				
					Bekaert SA				
					Econocom Group SA/NV				
					EVS Broadcast Equipment SA				
			1.794.593	0,90				2.131.079	1,07
					<i>Bermudes</i>				
					Stolt-Nielsen Ltd.				
			1.320.614	0,66				438.114	0,22
					<i>Danemark</i>				
					AP Moller - Maersk A/S 'B'				
					D/S Norden A/S				
					H Lundbeck A/S				
					ISS A/S				
					Jyske Bank A/S				
					Novo Nordisk A/S 'B'				
					Pandora A/S				
					Solar A/S 'B'				
					Sydbank A/S				
					Topdanmark A/S				
			5.258.004	2,63				7.494.756	3,74
					<i>Finlande</i>				
					Kesko OYJ 'B'				
					Marimekko OYJ				
					Metsa Board OYJ 'B'				
					Metso Outotec OYJ				
					Nokia OYJ				
					Nordea Bank Abp				
					Outokumpu OYJ				
					Rovio Entertainment OYJ, Reg. S				
					Stora Enso OYJ 'R'				
					Uponor OYJ				
			3.876.843	1,94					
					<i>Luxembourg</i>				
					APERAM SA				
					ArcelorMittal SA				
					Tenaris SA				
								438.114	0,22
					<i>Pays-Bas</i>				
					ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA				
					Arcadis NV				
					ASM International NV				
					ASR Nederland NV				
					Heijmans NV, CVA				
					Koninklijke Ahold Delhaize NV				
					Koninklijke KPN NV				
					NN Group NV				
					OCI NV				
					Ordina NV				
					Randstad NV				
					Signify NV, Reg. S				
					Stellantis NV				
					Technip Energies NV				
					TKH Group NV, CVA				
					Van Lanschot Kempen NV, CVA				
								7.494.756	3,74
					<i>Norvège</i>				
					Aker BP ASA				
					Aker BP ASA, SDR				
					Aker Solutions ASA, Reg. S				
					DNB Bank ASA				
					Equinor ASA				
					Mowi ASA				
								10.731	0,18
								3.759	0,06
								258.274	0,33
								14.385	0,12
								35.596	0,59
								46.135	0,50

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Norsk Hydro ASA	NOK	195.971	1.037.441	0,52	SSE plc	GBP	53.155	1.001.018	0,50
Protector Forsikring ASA	NOK	74.005	731.526	0,37	Standard Chartered plc	GBP	68.462	487.182	0,24
SpareBank 1 Nord Norge	NOK	29.152	247.238	0,12	Telecom Plus plc	GBP	59.574	1.351.915	0,68
Sparebanken Vest	NOK	15.624	131.751	0,07	Vertu Motors plc	GBP	170.261	109.413	0,05
TGS ASA	NOK	26.666	357.949	0,18	Volution Group plc	GBP	134.059	518.771	0,26
Veidekke ASA	NOK	68.358	590.002	0,30	Watches of Switzerland Group plc	GBP	19.980	173.876	0,09
			6.677.557	3,34				18.110.999	9,05
<i>Portugal</i>					<i>Total des Actions</i>			84.441.272	42,19
Galp Energia SGPS SA	EUR	96.872	1.080.365	0,54	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			138.173.571	69,03
Jerónimo Martins SGPS SA	EUR	16.949	351.692	0,17					
Navigator Co. SA (The)	EUR	114.054	436.598	0,22					
			1.868.655	0,93	Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Espagne</i>					<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
Acerinox SA	EUR	36.643	335.393	0,17	<i>Luxembourg</i>				
Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	EUR	61.619	201.125	0,10	JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	1.889	18.561.304	9,27
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	89.045	377.907	0,19				18.561.304	9,27
CIE Automotive SA	EUR	20.654	482.891	0,24	<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			18.561.304	9,27
Indra Sistemas SA	EUR	91.901	831.934	0,41	Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			18.561.304	9,27
Repsol SA	EUR	58.779	825.257	0,41					
Telefonica SA	EUR	189.442	915.857	0,46	Total des Investissements			156.734.875	78,30
			3.970.364	1,98	Liquidités			32.738.351	16,35
<i>Suède</i>					Autres actifs/(passifs)			10.705.415	5,35
Boliden AB	SEK	33.017	1.003.363	0,50	Total de l'Actif net			200.178.641	100,00
Epiroc AB 'A'	SEK	9.304	136.246	0,07					
Hexatronic Group AB	SEK	56.305	402.403	0,20					
HMS Networks AB	SEK	4.376	176.576	0,09					
Intrum AB	SEK	8.241	149.340	0,07					
Inwido AB	SEK	72.345	754.451	0,38					
Loomis AB	SEK	9.788	227.908	0,11					
MIPS AB, Reg. S	SEK	6.615	272.233	0,14					
NCAB Group AB	SEK	33.997	161.954	0,08					
NCC AB 'B'	SEK	36.566	348.727	0,17					
New Wave Group AB 'B'	SEK	89.158	1.121.237	0,56					
Nordic Waterproofing Holding AB	SEK	24.756	321.959	0,16					
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	39.906	372.849	0,19					
SSAB AB 'B'	SEK	164.796	646.352	0,32					
Tele2 AB 'B'	SEK	113.595	1.230.496	0,62					
Trelleborg AB 'B'	SEK	18.377	348.118	0,17					
			7.674.212	3,83					
<i>Suisse</i>									
ABB Ltd.	CHF	13.555	341.283	0,17					
Bobst Group SA	CHF	15.801	960.450	0,48					
Kuehne + Nagel International AG	CHF	4.450	1.005.057	0,50					
Mobilezone Holding AG	CHF	81.255	1.338.840	0,67					
Swiss Life Holding AG	CHF	642	295.352	0,15					
u-blox Holding AG	CHF	6.513	628.511	0,31					
UBS Group AG	CHF	53.969	822.961	0,41					
Zehnder Group AG	CHF	3.500	199.558	0,10					
			5.592.012	2,79					
<i>Royaume-Uni</i>									
Alfa Financial Software Holdings plc	GBP	128.376	227.784	0,11					
Anglo American plc	GBP	21.595	737.605	0,37					
Balfour Beatty plc	GBP	104.627	308.513	0,15					
Barclays plc	GBP	537.199	943.021	0,47					
Beazley plc	GBP	131.290	758.329	0,38					
BP plc	GBP	221.604	1.006.032	0,50					
Centrica plc	GBP	1.324.312	1.229.933	0,61					
Clarkson plc	GBP	30.281	1.058.677	0,53					
Coats Group plc	GBP	288.636	203.846	0,10					
Compass Group plc	GBP	25.865	502.339	0,25					
Diploma plc	GBP	12.749	330.091	0,17					
Drax Group plc	GBP	24.697	183.790	0,09					
Fraser's Group plc	GBP	59.106	454.515	0,23					
Harbour Energy plc	GBP	110.075	462.002	0,23					
Hollywood Bowl Group plc	GBP	123.870	296.426	0,15					
lbstock plc, Reg. S	GBP	198.369	377.680	0,19					
Inchcape plc	GBP	68.525	550.343	0,28					
Indivior plc	GBP	135.286	487.986	0,24					
JD Sports Fashion plc	GBP	784.817	1.038.681	0,52					
Lloyds Banking Group plc	GBP	847.636	411.400	0,21					
Mondi plc	GBP	24.409	407.742	0,20					
NatWest Group plc	GBP	316.814	794.947	0,40					
NewRiver REIT plc	GBP	380.721	388.432	0,19					
Next Fifteen Communications Group plc	GBP	43.228	450.623	0,23					
OSB Group plc	GBP	98.653	545.058	0,27					
Savills plc	GBP	3.215	37.643	0,02					
Serica Energy plc	GBP	83.140	275.386	0,14					

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Allemagne	10,00
Pays-Bas	9,51
Luxembourg	9,49
Royaume-Uni	9,05
France	8,22
Belgique	7,35
Suède	3,83
Norvège	3,34
Suisse	2,79
Danemark	2,63
Organisations supranationales	2,50
Espagne	1,98
Finlande	1,94
Autriche	1,52
Jersey	1,07
Portugal	0,93
Italie	0,85
Bermudes	0,66
Irlande	0,64
Total des Investissements	78,30
Liquidités et autres actifs/(passifs)	21,70
Total	100,00

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devises achetée	Montant acheté	Devises vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
CHF	24.473	EUR	23.620	05/07/2022	Barclays	968	-
CHF	1.252.795	EUR	1.217.644	05/07/2022	BNP Paribas	41.026	0,02
CHF	19.013	EUR	18.183	05/07/2022	Goldman Sachs	919	-
CHF	388.467	EUR	371.279	05/07/2022	State Street	19.010	0,01
CHF	6.892	EUR	6.702	05/07/2022	Toronto-Dominion Bank	222	-
CHF	9.825	EUR	9.827	03/08/2022	Barclays	43	-
CHF	12.589	EUR	12.539	03/08/2022	Citibank	107	-
CHF	1.641.717	EUR	1.641.559	03/08/2022	Merrill Lynch	7.655	-
CHF	406.215	EUR	387.646	29/08/2022	RBC	20.430	0,01
EUR	12.149	GBP	10.356	05/07/2022	Barclays	61	-
EUR	667.292	GBP	572.564	30/08/2022	HSBC	979	-
EUR	4.456.196	GBP	3.801.681	30/08/2022	Standard Chartered	32.054	0,02
EUR	14.640.940	GBP	12.540.769	30/08/2022	State Street	46.833	0,02
EUR	6.698.383	NOK	68.985.755	29/08/2022	HSBC	38.710	0,02
EUR	2.190	SEK	23.042	05/07/2022	Goldman Sachs	39	-
EUR	2.764	SEK	29.525	05/07/2022	HSBC	7	-
EUR	271.656	SEK	2.909.783	05/07/2022	Merrill Lynch	2	-
EUR	1.614	SEK	16.971	05/07/2022	RBC	29	-
EUR	3.458	SEK	36.931	03/08/2022	Goldman Sachs	13	-
EUR	9.377	SEK	99.984	03/08/2022	HSBC	51	-
EUR	843.441	SEK	8.882.957	29/08/2022	Barclays	15.525	0,01
EUR	1.076.388	SEK	11.503.806	29/08/2022	BNP Paribas	4.201	-
EUR	7.939.145	SEK	83.774.988	29/08/2022	Merrill Lynch	131.081	0,07
EUR	1.086.534	SEK	11.492.492	29/08/2022	Standard Chartered	15.402	0,01
GBP	5.058	EUR	5.825	05/07/2022	Barclays	79	-
GBP	4.064	EUR	4.712	05/07/2022	RBC	31	-
GBP	9.631	EUR	11.163	03/08/2022	Citibank	63	-
GBP	676.054	EUR	785.915	03/08/2022	HSBC	2.078	-
SEK	28.861	EUR	2.691	05/07/2022	Standard Chartered	3	-
USD	69.493	EUR	65.028	05/07/2022	Barclays	1.681	-
USD	56.223	EUR	53.547	05/07/2022	Goldman Sachs	423	-
USD	31.988	EUR	30.165	05/07/2022	HSBC	542	-
USD	119.370	EUR	114.446	05/07/2022	RBC	142	-
USD	5.056.383	EUR	4.699.436	05/07/2022	Standard Chartered	154.372	0,08
USD	86.529	EUR	80.818	05/07/2022	State Street	2.244	-
USD	27.616	EUR	25.778	05/07/2022	Toronto-Dominion Bank	732	-
USD	5.102.122	EUR	4.877.060	03/08/2022	BNP Paribas	10.943	-
USD	39.866	EUR	37.852	03/08/2022	Citibank	341	-
USD	84.551	EUR	80.500	03/08/2022	HSBC	502	-
USD	5.262	EUR	4.965	03/08/2022	State Street	76	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						549.619	0,27
EUR	11.422	CHF	11.764	05/07/2022	Barclays	(398)	-
EUR	16.061	CHF	16.326	05/07/2022	Citibank	(341)	-
EUR	17.236	CHF	17.915	05/07/2022	HSBC	(764)	-
EUR	1.641.782	CHF	1.641.717	05/07/2022	Merrill Lynch	(7.633)	-
EUR	3.737	CHF	3.918	05/07/2022	RBC	(200)	-
EUR	19.799	CHF	20.069	03/08/2022	Barclays	(362)	-
EUR	4.641.604	CHF	4.765.621	29/08/2022	BNP Paribas	(145.858)	(0,07)
EUR	571.029	CHF	588.459	29/08/2022	HSBC	(20.127)	(0,01)
EUR	1.406.359	CHF	1.442.323	29/08/2022	State Street	(42.575)	(0,02)
EUR	443.508	DKK	3.300.496	29/08/2022	BNP Paribas	(250)	-
EUR	1.115.648	DKK	8.298.294	29/08/2022	HSBC	(72)	-
EUR	3.951.631	DKK	29.396.895	29/08/2022	Merrill Lynch	(833)	-
EUR	8.016	GBP	6.896	05/07/2022	Goldman Sachs	(33)	-
EUR	787.025	GBP	676.054	05/07/2022	HSBC	(2.117)	-
EUR	9.882	GBP	8.518	03/08/2022	Barclays	(47)	-
EUR	1.166.843	GBP	1.011.288	30/08/2022	HSBC	(10.026)	(0,01)
EUR	791.130	GBP	682.615	30/08/2022	RBC	(3.252)	-
EUR	974.452	NOK	10.241.970	29/08/2022	BNP Paribas	(14.276)	(0,01)
EUR	689.256	NOK	7.239.698	29/08/2022	HSBC	(9.642)	(0,01)
EUR	51.188	USD	53.807	01/07/2022	HSBC	(467)	-
EUR	47.053	USD	49.627	05/07/2022	Goldman Sachs	(586)	-
EUR	68.730	USD	73.827	05/07/2022	HSBC	(2.139)	-
EUR	109.892	USD	115.385	05/07/2022	Standard Chartered	(870)	-
EUR	99.473	USD	106.641	05/07/2022	State Street	(2.896)	-
EUR	59.037	USD	62.592	03/08/2022	HSBC	(928)	-
GBP	19.958	EUR	23.367	05/07/2022	BNP Paribas	(70)	-
GBP	15.754	EUR	18.431	05/07/2022	Citibank	(41)	-
GBP	3.250	EUR	3.808	05/07/2022	HSBC	(15)	-
GBP	3.728	EUR	4.356	05/07/2022	Merrill Lynch	(4)	-
GBP	19.992	EUR	23.417	05/07/2022	RBC	(81)	-
GBP	621.502	EUR	729.298	05/07/2022	Standard Chartered	(3.834)	-
GBP	405.881	EUR	472.582	30/08/2022	RBC	(246)	-
SEK	99.984	EUR	9.387	01/07/2022	HSBC	(52)	-
SEK	31.831	EUR	3.009	05/07/2022	BNP Paribas	(38)	-
SEK	200.000	EUR	19.022	05/07/2022	Citibank	(350)	-
SEK	21.225	EUR	1.996	05/07/2022	Goldman Sachs	(15)	-
SEK	21.606	EUR	2.032	05/07/2022	Merrill Lynch	(15)	-
SEK	22.576	EUR	2.156	05/07/2022	RBC	(48)	-
SEK	2.653.222	EUR	252.190	05/07/2022	Standard Chartered	(4.487)	-
SEK	38.802	EUR	3.633	03/08/2022	BNP Paribas	(14)	-

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
SEK	22.957	EUR	2.147	03/08/2022	Citibank	(5)	-
SEK	18.467	EUR	1.723	03/08/2022	Goldman Sachs	(1)	-
SEK	2.909.783	EUR	271.407	03/08/2022	Merrill Lynch	(8)	-
SEK	8.144.294	EUR	774.344	29/08/2022	BNP Paribas	(15.273)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(291.289)	(0,14)
Plus-values nettes latentes sur contrats de change à terme						258.330	0,13

Contrats de swap sur rendement total

Description	Devise	Date d'échéance	Contrepartie	Exposition globale EUR	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
Percevoir CHF-1D-SARON-REUTR +0,00%	CHF	04/11/2022	UBS	(14.250.516)	1.090.680	0,54
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 26 Titres						
Percevoir DKK-1M-CIBOR-REUTR +0,00%	DKK	01/11/2022	UBS	(2.525.505)	207.280	0,10
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 7 Titres						
Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 22 Titres						
Paiement EUR-1D-ESTR-REUTR +0,00%	EUR	01/11/2022	UBS	5.924.976	2.478.301	1,24
Percevoir EUR-1D-ESTR-REUTR +0,00%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 89 Titres	EUR	01/11/2022	UBS	(36.753.379)		
Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 38 Titres						
Paiement GBP-1D-SONIA-REUTR +0,00%	GBP	01/11/2022	UBS	12.583.543	2.135.131	1,07
Percevoir GBP-1D-SONIA-REUTR +0,00%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 71 Titres	GBP	01/11/2022	UBS	(34.474.374)		
Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 1 Titre						
Paiement NOK-1M-NIBOR-REUTR +0,00%	NOK	01/11/2022	UBS	122.122	219.908	0,11
Percevoir NOK-1M-NIBOR-REUTR +0,00%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 9 Titres	NOK	01/11/2022	UBS	(3.452.894)		
Percevoir SEK-1M-STIBOR-REUTR +0,00%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 32 Titres	SEK	01/11/2022	UBS	(11.285.419)	1.345.301	0,68
Total des plus-values latentes sur contrat de swap sur rendement total					7.476.601	3,74
Total des plus-values latentes sur contrat de swap sur rendement total					7.476.601	3,74

Répartition géographique basée sur l'exposition économique du portefeuille de swaps	Exposition globale EUR	% de l'exposition globale du panier
Royaume-Uni	(21.138.699)	25,13
Suisse	(13.998.135)	16,64
Suède	(11.154.833)	13,26
Allemagne	(10.549.756)	12,55
France	(3.596.462)	4,28
Italie	(3.324.185)	3,95
Belgique	(3.142.007)	3,74
Pays-Bas	(3.139.960)	3,73
Danemark	(2.903.422)	3,45
Finlande	(2.800.425)	3,33
Norvège	(2.705.629)	3,22
Espagne	(2.144.900)	2,55
Autriche	(1.271.894)	1,51
Irlande	(934.501)	1,11
Ile de Man	(864.543)	1,03
Luxembourg	(482.958)	0,57
Singapour	(328.300)	0,39
Iles Féroé	(242.208)	0,29
Jersey	611.371	(0,73)
	(84.111.446)	100,00

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Oxford Instruments plc	GBP	27.359	622.455	0,09
Rio Tinto plc	GBP	180.231	10.278.620	1,54
Segro plc, REIT	GBP	221.367	2.500.374	0,38
Shell plc	GBP	218.280	5.456.041	0,82
SSE plc	GBP	261.189	4.918.728	0,74
Unilever plc	GBP	202.758	8.759.783	1,31
			139.172.231	20,89
<i>Total des Actions</i>			646.962.832	97,11
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			646.962.832	97,11
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	1.355	13.317.714	2,00
			13.317.714	2,00
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			13.317.714	2,00
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			13.317.714	2,00
Total des Investissements			660.280.546	99,11
Liquidités			1.206.803	0,18
Autres actifs/(passifs)			4.749.986	0,71
Total de l'Actif net			666.237.335	100,00

† Fonds de parties apparentées.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Royaume-Uni	20,89
Suisse	18,56
France	16,67
Pays-Bas	10,86
Allemagne	10,06
Danemark	4,97
Italie	3,54
Espagne	2,96
Norvège	2,18
Luxembourg	2,00
Belgique	1,52
Finlande	1,21
Irlande	1,04
Suède	1,02
Autriche	0,82
Jersey	0,45
Portugal	0,36
Total des Investissements	99,11
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,89
Total	100,00

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devises achetée	Montant acheté	Devises vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- values latentes EUR	% de l'Actif net
AUD	15.538	EUR	10.152	03/08/2022	Citibank	125	-
AUD	1.884.596	EUR	1.242.084	03/08/2022	Goldman Sachs	4.403	-
AUD	15.164	EUR	9.941	03/08/2022	Merrill Lynch	88	-
AUD	10.155	GBP	5.737	03/08/2022	BNP Paribas	30	-
CHF	15.013	AUD	21.848	05/07/2022	Barclays	607	-
CHF	9.219	AUD	13.474	05/07/2022	Merrill Lynch	335	-
CHF	22.435.297	EUR	22.436.195	05/07/2022	Merrill Lynch	104.311	0,02
CHF	805.315	USD	839.373	05/07/2022	Barclays	3.347	-
CHF	1.051.195	USD	1.093.046	05/07/2022	BNP Paribas	6.870	-
CHF	920.355	USD	929.941	05/07/2022	Merrill Lynch	31.986	-
DKK	46.955.243	EUR	6.311.935	05/07/2022	Merrill Lynch	396	-
EUR	48.711	AUD	73.177	05/07/2022	Barclays	226	-
EUR	11.696	AUD	17.459	05/07/2022	HSBC	128	-
EUR	12.346	AUD	18.451	05/07/2022	Merrill Lynch	121	-
EUR	28.849.650	GBP	24.585.435	05/07/2022	Standard Chartered	151.659	0,02
EUR	2.753.677	NOK	27.873.943	05/07/2022	Merrill Lynch	55.192	0,01
EUR	2.695.801	NOK	27.873.943	03/08/2022	HSBC	1.232	-
EUR	2.910.818	SEK	30.625.580	05/07/2022	Standard Chartered	51.644	0,01
EUR	2.856.565	SEK	30.625.580	03/08/2022	Merrill Lynch	86	-
GBP	9.367	AUD	16.380	05/07/2022	Citibank	81	-
GBP	9.545	AUD	16.779	05/07/2022	Merrill Lynch	24	-
GBP	22.118.097	EUR	25.748.658	05/07/2022	HSBC	69.269	0,01
USD	1.862.540	EUR	1.734.451	05/07/2022	Barclays	53.470	0,01
USD	7.577.156	EUR	7.072.435	05/07/2022	BNP Paribas	201.155	0,03
USD	132.512.243	EUR	123.163.813	05/07/2022	Standard Chartered	4.039.559	0,61
USD	1.602.548	EUR	1.486.311	05/07/2022	State Street	52.034	0,01
USD	129.617.058	EUR	123.899.469	03/08/2022	BNP Paribas	277.999	0,04
USD	1.131.245	EUR	1.074.096	03/08/2022	Citibank	9.674	-
USD	785.688	EUR	740.535	03/08/2022	Merrill Lynch	12.180	-
USD	788.713	GBP	647.531	03/08/2022	BNP Paribas	867	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						5.129.098	0,77
AUD	26.745	CHF	18.394	05/07/2022	Merrill Lynch	(760)	-
AUD	14.090	CHF	9.291	03/08/2022	Goldman Sachs	(14)	-
AUD	10.832	EUR	7.279	05/07/2022	BNP Paribas	(102)	-
AUD	1.927.308	EUR	1.289.567	05/07/2022	Citibank	(12.571)	-
AUD	22.078	EUR	14.773	05/07/2022	HSBC	(145)	-
AUD	47.424	EUR	31.648	05/07/2022	Merrill Lynch	(226)	-
AUD	16.393	EUR	10.905	05/07/2022	RBC	(43)	-
AUD	11.813	EUR	7.843	05/07/2022	State Street	(16)	-
AUD	24.027	GBP	13.677	05/07/2022	Merrill Lynch	(45)	-
EUR	16.142	AUD	24.454	05/07/2022	BNP Paribas	(61)	-
EUR	1.244.171	AUD	1.884.596	05/07/2022	Goldman Sachs	(4.524)	-
EUR	8.289	AUD	12.674	03/08/2022	HSBC	(94)	-
EUR	23.711.826	CHF	24.396.346	05/07/2022	BNP Paribas	(798.925)	(0,12)
EUR	22.433.148	CHF	22.435.297	03/08/2022	Merrill Lynch	(104.610)	(0,02)
EUR	6.311.469	DKK	46.955.243	05/07/2022	Barclays	(862)	-
EUR	6.312.062	DKK	46.955.243	03/08/2022	Merrill Lynch	(572)	-
EUR	25.712.350	GBP	22.118.097	03/08/2022	HSBC	(67.973)	(0,01)
EUR	1.505.814	USD	1.615.020	05/07/2022	Goldman Sachs	(44.503)	(0,01)
EUR	5.328.578	USD	5.601.218	05/07/2022	Merrill Lynch	(48.237)	(0,01)
EUR	1.613.935	USD	1.697.922	05/07/2022	State Street	(15.964)	-
EUR	996.168	USD	1.040.946	03/08/2022	Barclays	(1.093)	-
EUR	1.319.236	USD	1.390.353	03/08/2022	HSBC	(12.770)	-
GBP	549.929	USD	676.960	05/07/2022	Barclays	(7.920)	-
GBP	984.246	USD	1.202.595	05/07/2022	Citibank	(5.528)	-
GBP	927.927	USD	1.140.975	05/07/2022	State Street	(12.117)	-
NOK	27.873.943	EUR	2.699.645	05/07/2022	HSBC	(1.160)	-
SEK	30.625.580	EUR	2.859.192	05/07/2022	Merrill Lynch	(18)	-
SEK	8.214.110	EUR	770.525	03/08/2022	Barclays	(4.386)	-
USD	859.621	CHF	821.654	05/07/2022	Barclays	(325)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1.145.564)	(0,17)
Plus-values nettes latentes sur contrats de change à terme						3.983.534	0,60

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus/(moins)- values latentes EUR	% de l'Actif net
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	139	EUR	4.733.645	(129.965)	(0,02)
FTSE 100 Index, 16/09/2022	32	GBP	2.638.649	(73.122)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(203.087)	(0,03)
Moins-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(203.087)	(0,03)

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Irlande</i>				
					Smurfit Kappa Group plc	EUR	100.075	3.156.366	0,20
<i>Actions</i>									
					3.156.366				
					0,20				
<i>Autriche</i>					<i>Italie</i>				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	39.386	1.591.982	0,10	Azimut Holding SpA	EUR	416.907	6.789.330	0,44
Strabag SE	EUR	47.395	1.895.800	0,12	El.En. SpA	EUR	132.846	1.619.393	0,10
Telekom Austria AG	EUR	227.701	1.447.040	0,10	Maire Tecnimont SpA	EUR	817.513	2.243.256	0,14
			4.934.822	0,32	Pirelli & C SpA, Reg. S	EUR	424.931	1.628.548	0,11
					Prysmian SpA	EUR	195.929	5.114.726	0,33
					Reply SpA	EUR	26.895	3.103.683	0,20
					UniCredit SpA	EUR	619.553	5.538.804	0,36
								26.037.740	1,68
<i>Belgique</i>					<i>Jersey</i>				
Ageas SA/NV	EUR	175.603	7.306.841	0,47	Glencore plc	GBP	1.009.127	5.168.732	0,34
Bekaert SA	EUR	205.155	6.253.124	0,40	WPP plc	GBP	1.240.476	11.778.468	0,76
D'iereeren Group	EUR	87.634	11.997.095	0,78					
			25.557.060	1,65					
								16.947.200	1,10
<i>Danemark</i>					<i>Luxembourg</i>				
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	7.750	17.333.829	1,12	ArcelorMittal SA	EUR	90.094	1.899.182	0,12
Carlsberg A/S 'B'	DKK	64.636	7.834.172	0,51	RTL Group SA	EUR	146.548	5.787.180	0,38
D/S Norden A/S	DKK	102.640	3.391.590	0,22	Tenaris SA	EUR	317.130	3.927.655	0,25
Jyske Bank A/S	DKK	143.764	6.749.806	0,43					
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	441.889	46.522.483	3,01				11.614.017	0,75
Pandora A/S	DKK	86.677	5.146.202	0,33					
Per Aarsleff Holding A/S	DKK	33.378	940.046	0,06					
			87.918.128	5,68					
					<i>Pays-Bas</i>				
					ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	348.517	3.692.538	0,24
					Airbus SE	EUR	107.937	9.871.378	0,64
					ASM International NV	EUR	33.649	7.809.092	0,51
					ASML Holding NV	EUR	80.322	35.940.079	2,32
					ASR Nederland NV	EUR	442.362	16.922.558	1,09
					Heijmans NV, CVA	EUR	261.721	2.737.602	0,18
					ING Groep NV	EUR	172.842	1.608.468	0,10
					Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	730.641	18.034.046	1,17
					NN Group NV	EUR	155.615	6.691.445	0,43
					OCI NV	EUR	134.518	4.191.581	0,27
					Randstad NV	EUR	251.181	11.382.267	0,74
					Signify NV, Reg. S	EUR	110.491	3.432.955	0,22
					Stellantis NV	EUR	1.672.681	19.531.896	1,26
					TKH Group NV, CVA	EUR	76.812	2.736.043	0,18
					Wolters Kluwer NV	EUR	90.049	8.315.125	0,54
								152.897.073	9,89
					<i>Norvège</i>				
					Aker BP ASA, SDR	SEK	108.906	3.398.830	0,22
					DNB Bank ASA	NOK	561.912	9.569.233	0,62
					Equinor ASA	NOK	657.681	21.929.131	1,42
					Mowi ASA	NOK	374.213	8.169.743	0,53
					Norsk Hydro ASA	NOK	862.021	4.563.408	0,30
					Norske Skog ASA	NOK	423.093	2.243.681	0,14
					SpareBank 1 SMN	NOK	201.257	2.258.278	0,15
					SpareBank 1 SR-Bank ASA	NOK	377.528	3.920.031	0,25
					Telenor ASA	NOK	442.450	5.618.990	0,36
								61.671.325	3,99
					<i>Portugal</i>				
					Galp Energia SGPS SA	EUR	478.459	5.336.014	0,34
					Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	431.000	8.943.250	0,58
								14.279.264	0,92
					<i>Espagne</i>				
					Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	1.258.733	5.342.063	0,34
					Banco Santander SA	EUR	3.280.748	8.672.657	0,56
					Iberdrola SA	EUR	952.461	9.404.600	0,61
					Indra Sistemas SA	EUR	1.793.619	16.236.736	1,05
					Mediaset Espana Comunicacion SA	EUR	1.102.157	4.296.208	0,28
					Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	354.344	3.268.823	0,21
					Repsol SA	EUR	637.158	8.945.698	0,58
					Telefonica SA	EUR	1.948.402	9.419.550	0,61
								65.586.335	4,24
					<i>Suède</i>				
					Intrum AB	SEK	246.091	4.459.547	0,29
					Inwido AB	SEK	298.674	3.114.727	0,20
					NCAB Group AB	SEK	393.429	1.874.213	0,12
					New Wave Group AB 'B'	SEK	263.022	3.307.723	0,21
					Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	746.494	6.974.633	0,45
					SSAB AB 'B'	SEK	2.595.071	10.178.209	0,66
					Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	269.575	2.201.950	0,14
								188.146.523	12,17

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Tele2 AB 'B'	SEK	721.271	7.813.030	0,51
Truecaller AB 'B'	SEK	296.142	1.329.195	0,09
Volvo AB 'B'	SEK	353.002	5.171.600	0,33
			46.424.827	3,00
<i>Suisse</i>				
ABB Ltd.	CHF	149.378	3.760.991	0,24
Bobst Group SA	CHF	36.920	2.244.149	0,15
Julius Baer Group Ltd.	CHF	204.600	8.863.781	0,57
Kuehne + Nagel International AG	CHF	63.475	14.336.186	0,93
Leonteq AG	CHF	28.047	1.490.654	0,10
Mobilezone Holding AG	CHF	214.477	3.533.940	0,23
Nestle SA	CHF	607.861	67.795.521	4,38
Novartis AG	CHF	412.435	33.296.842	2,15
Roche Holding AG	CHF	186.320	59.158.280	3,83
Sonova Holding AG	CHF	23.211	7.029.813	0,45
UBS Group AG	CHF	1.845.718	28.144.932	1,82
Zehnder Group AG	CHF	51.682	2.946.726	0,19
Zurich Insurance Group AG	CHF	55.776	23.003.565	1,49
			255.605.380	16,53
<i>Royaume-Uni</i>				
Anglo American plc	GBP	74.717	2.552.055	0,16
Ashtead Group plc	GBP	170.278	6.738.365	0,44
AstraZeneca plc	GBP	71.863	8.976.892	0,58
BP plc	GBP	5.489.052	24.919.055	1,61
Centrica plc	GBP	3.331.418	3.093.999	0,20
Compass Group plc	GBP	185.310	3.599.011	0,23
Computacenter plc	GBP	133.515	3.608.090	0,23
Diageo plc	GBP	630.631	25.927.518	1,68
Frasers Group plc	GBP	308.468	2.372.067	0,15
GSK plc	GBP	705.415	14.464.847	0,94
HSBC Holdings plc	GBP	3.794.651	23.430.564	1,51
Legal & General Group plc	GBP	1.611.336	4.488.000	0,29
Morgan Sindall Group plc	GBP	184.036	3.849.790	0,25
NatWest Group plc	GBP	2.750.000	6.900.275	0,45
Next Fifteen Communications Group plc	GBP	488.962	5.097.097	0,33
OSB Group plc	GBP	1.358.363	7.504.964	0,49
Pagegroup plc	GBP	407.197	1.869.973	0,12
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	131.899	9.446.096	0,61
RELX plc	GBP	348.929	8.991.540	0,58
Savills plc	GBP	218.776	2.561.515	0,17
Segro plc, REIT	GBP	488.433	5.516.926	0,36
Shell plc	GBP	1.408.426	35.204.460	2,28
SSE plc	GBP	200.496	3.775.754	0,24
Watches of Switzerland Group plc	GBP	274.318	2.387.252	0,15
			217.276.105	14,05
<i>Total des Actions</i>			1.368.033.022	88,46
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			1.368.033.022	88,46
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	14.313	140.654.191	9,10
			140.654.191	9,10
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			140.654.191	9,10
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			140.654.191	9,10
Total des Investissements			1.508.687.213	97,56
Liquidités			8.262.977	0,53
Autres actifs/(passifs)			29.498.700	1,91
Total de l'Actif net			1.546.448.890	100,00

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Suisse	16,53
Royaume-Uni	14,05
Allemagne	12,17
France	10,99
Pays-Bas	9,89
Luxembourg	9,85
Danemark	5,68
Espagne	4,24
Norvège	3,99
Suède	3,00
Italie	1,68
Belgique	1,65
Finlande	1,30
Jersey	1,10
Portugal	0,92
Autriche	0,32
Irlande	0,20
Total des Investissements	97,56
Liquidités et autres actifs/(passifs)	2,44
Total	100,00

† Fonds de parties apparentées.

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
CHF	10.291.428	EUR	10.291.839	05/07/2022	Merrill Lynch	47.849	-
CHF	1.038.561	USD	1.065.442	05/07/2022	HSBC	20.674	-
CHF	371.669	USD	380.957	05/07/2022	Merrill Lynch	7.717	-
DKK	22.733.209	EUR	3.055.900	05/07/2022	Merrill Lynch	192	-
EUR	16.844.666	GBP	14.354.886	05/07/2022	Standard Chartered	88.550	0,01
EUR	1.003.968	NOK	10.162.613	05/07/2022	Merrill Lynch	20.122	-
EUR	608.145	NOK	6.288.073	03/08/2022	HSBC	278	-
EUR	3.894.222	SEK	40.972.259	05/07/2022	Standard Chartered	69.092	0,01
EUR	3.406.717	SEK	36.523.825	03/08/2022	Merrill Lynch	102	-
GBP	13.594.982	EUR	15.826.522	05/07/2022	HSBC	42.576	-
GBP	133.778.200	EUR	155.498.277	29/07/2022	State Street	469.138	0,03
NOK	3.874.541	USD	389.906	05/07/2022	Barclays	811	-
SEK	111.014.997	EUR	10.346.181	29/07/2022	BNP Paribas	10.013	-
USD	967.047	EUR	901.903	05/07/2022	HSBC	26.401	-
USD	76.550.028	EUR	71.148.504	05/07/2022	Standard Chartered	2.334.682	0,15
USD	69.389.849	EUR	66.328.967	03/08/2022	BNP Paribas	148.825	0,01
USD	434.116	EUR	410.292	03/08/2022	HSBC	5.606	-
USD	536.265	GBP	427.739	05/07/2022	HSBC	15.491	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						3.308.119	0,21
EUR	11.016.275	CHF	11.334.296	05/07/2022	BNP Paribas	(371.172)	(0,03)
EUR	8.888.065	CHF	8.986.098	29/07/2022	BNP Paribas	(139.235)	(0,01)
EUR	10.290.442	CHF	10.291.428	03/08/2022	Merrill Lynch	(47.986)	-
EUR	3.055.674	DKK	22.733.209	05/07/2022	Barclays	(417)	-
EUR	20.192.318	DKK	150.222.930	29/07/2022	Standard Chartered	(3.407)	-
EUR	3.055.962	DKK	22.733.209	03/08/2022	Merrill Lynch	(277)	-
EUR	3.871.404	GBP	3.356.191	29/07/2022	HSBC	(41.464)	-
EUR	15.804.205	GBP	13.594.982	03/08/2022	HSBC	(41.780)	-
EUR	7.920.127	NOK	83.075.286	29/07/2022	Goldman Sachs	(112.763)	(0,01)
EUR	36.243.692	NOK	379.813.735	29/07/2022	HSBC	(482.054)	(0,03)
EUR	559.195	USD	587.347	05/07/2022	Barclays	(4.620)	-
EUR	1.167.135	USD	1.250.427	05/07/2022	BNP Paribas	(33.196)	-
EUR	1.713.868	USD	1.808.768	05/07/2022	Goldman Sachs	(22.435)	-
EUR	778.430	USD	819.542	05/07/2022	Merrill Lynch	(8.279)	-
EUR	816.068	USD	853.923	05/07/2022	Standard Chartered	(3.645)	-
EUR	407.539	USD	430.259	03/08/2022	HSBC	(4.664)	-
EUR	588.498	USD	619.612	03/08/2022	RBC	(5.111)	-
GBP	578.782	USD	706.326	05/07/2022	HSBC	(2.430)	-
GBP	608.861	USD	746.878	05/07/2022	Merrill Lynch	(6.247)	-
NOK	6.288.073	EUR	609.012	05/07/2022	HSBC	(262)	-
SEK	36.523.825	EUR	3.409.850	05/07/2022	Merrill Lynch	(22)	-
SEK	219.910.148	EUR	20.547.521	29/07/2022	Standard Chartered	(32.886)	-
SEK	4.448.434	USD	437.701	05/07/2022	Citibank	(4.864)	-
USD	383.726	CHF	367.361	05/07/2022	State Street	(731)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1.369.947)	(0,08)
Plus-values nettes latentes sur contrats de change à terme						1.938.172	0,13

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	435	EUR	14.813.925	(324.085)	(0,02)
FTSE 100 Index, 16/09/2022	99	GBP	8.163.320	(200.009)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(524.094)	(0,03)
Moins-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(524.094)	(0,03)

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de swap sur rendement total

Description	Devise	Date d'échéance	Contrepartie	Exposition globale EUR	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 1 Titre						
Paiement CHF-1D-SARON-REUTR +0,00%	CHF	02/12/2024	UBS	2.872.866	5.597.611	0,36
Percevoir CHF-1D-SARON-REUTR +0,00%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 15 Titres	CHF	02/12/2024	UBS	(57.563.586)		
Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 2 Titres						
Paiement DKK-1M-CIBOR-REUTR +0,00%	DKK	02/12/2024	UBS	4.026.264	128.558	0,01
Percevoir DKK-1M-CIBOR-REUTR +0,00%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 3 Titres	DKK	02/12/2024	UBS	(8.904.859)		
Percevoir NOK-1M-NIBOR-REUTR +0,00%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 4 Titres	NOK	02/12/2024	UBS	(9.644.053)	325.449	0,02
Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 1 Titre						
Paiement SEK-1M-STIBOR-REUTR +0,00%	SEK	02/12/2024	UBS	3.102.877	1.175.917	0,08
Percevoir SEK-1M-STIBOR-REUTR +0,00%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 4 Titres	SEK	02/12/2024	UBS	(9.378.289)		
Total des plus-values latentes sur contrat de swap sur rendement total					7.227.535	0,47
Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 31 Titres						
Paiement EUR-1D-ESTR-REUTR +0,00%	EUR	02/12/2024	UBS	203.349.164	(2.673.446)	(0,18)
Percevoir EUR-1D-ESTR-REUTR +0,00%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 46 Titres	EUR	02/12/2024	UBS	(159.164.740)		
Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 32 Titres						
Paiement GBP-1D-SONIA-REUTR +0,00%	GBP	02/12/2024	UBS	309.727.923	(2.369.622)	(0,15)
Percevoir GBP-1D-SONIA-REUTR +0,00%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 42 Titres	GBP	02/12/2024	UBS	(135.563.271)		
Moins-values latentes totales sur contrats de swap sur rendement total					(5.043.068)	(0,33)
Total des plus-values latentes sur contrat de swap sur rendement total					2.184.467	0,14

Répartition géographique basée sur l'exposition économique du portefeuille de swaps	Exposition globale EUR	% de l'exposition globale du panier
Royaume-Uni	154.923.588	108,44
France	83.306.296	58,31
Jersey	25.773.049	18,05
Finlande	15.902.340	11,13
Luxembourg	5.528.989	3,87
Autriche	935.215	0,65
Italie	(1.209.168)	(0,85)
Portugal	(2.485.080)	(1,74)
Espagne	(2.769.440)	(1,94)
Irlande	(3.487.194)	(2,44)
Danemark	(4.878.595)	(3,41)
Bermudes	(5.022.291)	(3,52)
Suède	(6.275.412)	(4,39)
Norvège	(9.644.053)	(6,75)
Belgique	(15.340.005)	(10,74)
Allemagne	(15.502.703)	(10,85)
Pays-Bas	(22.204.520)	(15,54)
Suisse	(54.690.720)	(38,28)
	142.860.296	100,00

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Irlande</i>				
<i>Actions</i>					AIB Group plc	EUR	426.271	929.271	0,23
<i>Autriche</i>					Bank of Ireland Group plc	EUR	397.339	2.361.783	0,58
ANDRITZ AG	EUR	48.234	1.830.962	0,45	Dalata Hotel Group plc	EUR	548.346	1.904.131	0,47
DO & CO AG	EUR	44.658	3.510.119	0,87	Grafton Group plc	GBP	219.720	1.974.439	0,49
			5.341.081	1,32	Origin Enterprises plc	EUR	147.819	599.406	0,15
					Unipharm plc	EUR	865.055	2.536.774	0,63
								10.305.804	2,55
<i>Belgique</i>					<i>Israël</i>				
Cie d'Entreprises CFE	EUR	19.318	152.999	0,04	Plus500 Ltd.	GBP	152.760	2.971.743	0,74
D'ieteren Group	EUR	29.412	4.026.503	1,00				2.971.743	0,74
Dredging Environmental & Marine Engineering NV	EUR	19.318	2.039.981	0,51	<i>Italie</i>				
KBC Ancora	EUR	11.057	381.466	0,09	BFF Bank SpA, Reg. S	EUR	369.808	2.364.922	0,59
Kinepolis Group NV	EUR	89.809	4.076.431	1,01	El.En. SpA	EUR	65.593	799.579	0,20
Montea NV, REIT	EUR	11.263	1.022.117	0,25	Enav SpA, Reg. S	EUR	565.542	2.246.898	0,56
VGP NV	EUR	14.702	2.228.823	0,55	ERG SpA	EUR	157.706	4.631.825	1,15
			13.928.320	3,45	Intercos SpA	EUR	62.010	751.251	0,19
<i>Bermudes</i>					MARR SpA	EUR	146.589	1.932.043	0,48
Gulf Keystone Petroleum Ltd.	GBP	458.894	1.384.743	0,34	Pirelli & C SpA, Reg. S	EUR	508.483	1.948.761	0,48
			1.384.743	0,34	Prysmian SpA	EUR	28.528	744.724	0,18
					Reply SpA	EUR	12.600	1.454.040	0,36
<i>Danemark</i>					Sesa SpA	EUR	17.046	2.031.883	0,50
Alm Brand A/S	DKK	2.425.394	3.392.572	0,84	Unipol Gruppo SpA	EUR	702.853	3.035.974	0,75
D/S Norden A/S	DKK	16.673	550.935	0,14				21.941.900	5,44
ISS A/S	DKK	154.597	2.329.242	0,58	<i>Jersey</i>				
Matas A/S	DKK	102.246	1.022.299	0,25	Man Group plc	GBP	2.872.354	8.132.715	2,01
Neurosearch A/S	DKK	26.212	887.985	0,22				8.132.715	2,01
NKT A/S	DKK	79.496	3.204.989	0,79	<i>Luxembourg</i>				
Per Aarsleff Holding A/S	DKK	75.069	2.114.216	0,52	Shurgard Self Storage SA	EUR	25.990	1.150.057	0,29
Royal Unibrew A/S	DKK	70.854	5.986.520	1,48	Stabilus SE	EUR	37.741	1.703.063	0,42
Solar A/S 'B'	DKK	8.331	672.535	0,17				2.853.120	0,71
Sydbank A/S	DKK	48.524	1.414.884	0,35	<i>Pays-Bas</i>				
			21.576.177	5,34	Aalberts NV	EUR	48.729	1.766.426	0,44
<i>Illes Féroé</i>					Arcadis NV	EUR	92.879	2.925.688	0,73
Bakkafrost P/F	NOK	65.733	4.029.968	1,00	ASR Nederland NV	EUR	153.449	5.870.192	1,46
			4.029.968	1,00	Basic-Fit NV, Reg. S	EUR	60.547	2.150.629	0,53
<i>Finlande</i>					Koninklijke BAM Groep NV	EUR	646.777	1.426.790	0,35
Huhtamaki OYJ	EUR	118.216	4.391.724	1,09	Koninklijke Vopak NV	EUR	61.662	1.462.623	0,36
Metsa Board OYJ 'B'	EUR	216.465	1.706.827	0,42	Ordina NV	EUR	854.396	4.084.013	1,01
Valmet OYJ	EUR	116.589	2.708.945	0,67	Signify NV, Reg. S	EUR	54.697	1.699.436	0,42
WithSecure OYJ	EUR	242.183	1.197.595	0,30	Van Lanschot Kempen NV, CVA	EUR	80.734	1.782.203	0,44
			10.005.091	2,48				23.168.000	5,74
<i>France</i>					<i>Norvège</i>				
Alten SA	EUR	25.271	2.604.177	0,65	Crayon Group Holding ASA, Reg. S	NOK	299.711	3.644.478	0,90
Cie Plastic Omnium SA	EUR	106.867	1.725.902	0,43	Grieg Seafood ASA	NOK	239.408	3.242.645	0,80
Elis SA	EUR	365.699	4.562.095	1,13	Leroy Seafood Group ASA	NOK	215.569	1.457.792	0,36
Faurecia SE	EUR	164.157	2.986.426	0,74	Nordic Semiconductor ASA	NOK	90.500	1.349.531	0,34
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	23.207	2.789.481	0,69	Storebrand ASA	NOK	193.345	1.313.679	0,33
IPSOS	EUR	113.682	5.064.533	1,25	Veidekke ASA	NOK	163.773	1.413.535	0,35
Nexans SA	EUR	48.479	3.555.935	0,88				12.421.660	3,08
Quadiant SA	EUR	73.960	1.188.537	0,29	<i>Portugal</i>				
Rexel SA	EUR	10.310	148.773	0,04	Sonae SGPS SA	EUR	2.271.711	2.653.359	0,66
Rothschild & Co.	EUR	58.787	1.876.775	0,46				2.653.359	0,66
SCOR SE	EUR	82.162	1.655.564	0,41	<i>Espagne</i>				
SES-imagotag SA	EUR	3.957	314.384	0,08	Grupo Catalana Occidente SA	EUR	55.184	1.636.205	0,40
SPIE SA	EUR	244.044	4.988.259	1,24	Melia Hotels International SA	EUR	489.961	2.929.967	0,73
Valeo	EUR	113.501	2.033.087	0,50	Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	512.756	4.730.174	1,17
Verallia SA, Reg. S	EUR	193.264	4.365.834	1,08	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	EUR	210.490	4.195.066	1,04
Virbac SA	EUR	11.374	4.197.006	1,04	Vidrala SA	EUR	28.495	1.949.058	0,48
			44.056.768	10,91	Viscofan SA	EUR	35.647	1.854.535	0,46
<i>Allemagne</i>								17.295.005	4,28
AIXTRON SE	EUR	111.963	2.653.523	0,66	<i>Suède</i>				
Amadeus Fire AG	EUR	14.311	1.680.111	0,42	AFRY AB	SEK	141.147	1.837.637	0,45
CTS Eventim AG & Co. KGaA	EUR	80.783	4.009.260	0,99	BioGaia AB 'B'	SEK	130.241	1.245.745	0,31
Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S	EUR	94.086	802.083	0,20	Bravida Holding AB, Reg. S	SEK	358.869	2.974.378	0,74
Duerr AG	EUR	38.480	826.551	0,20	Castellum AB	SEK	212.441	2.602.206	0,64
Encavis AG	EUR	262.520	4.590.819	1,14	Catena AB	SEK	69.513	2.388.918	0,59
Energiekontor AG	EUR	19.050	1.436.370	0,36	Coor Service Management Holding AB, Reg. S	SEK	533.014	3.925.070	0,97
GFT Technologies SE	EUR	71.631	2.664.673	0,66	Electrolux Professional AB 'B'	SEK	423.219	2.128.737	0,53
Sixt SE	EUR	18.552	1.785.166	0,44					
			20.448.556	5,07					

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Fortnox AB	SEK	258.120	1.107.148	0,27	Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
Inwido AB	SEK	76.360	796.322	0,20	<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
Karnov Group AB	SEK	492.851	2.747.005	0,68	<i>Luxembourg</i>				
KNOW IT AB	SEK	107.911	2.819.928	0,70	JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund -				
Lindab International AB	SEK	74.900	1.029.690	0,25	JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†				
NCAB Group AB	SEK	224.937	1.071.552	0,27	EUR	807	7.930.978	1,97	
NCC AB 'B'	SEK	256.828	2.449.346	0,61	7.930.978				
New Wave Group AB 'B'	SEK	94.320	1.186.153	0,29	1,97				
Nordic Waterproofing Holding AB	SEK	94.308	1.226.504	0,30	<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
Pandox AB	SEK	201.854	2.165.344	0,54	7.930.978				
SkiStar AB	SEK	58.148	754.875	0,19	1,97				
Sweco AB 'B'	SEK	145.560	1.435.078	0,36	Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
Swedish Orphan Biovitrum AB	SEK	165.510	3.425.779	0,85	7.930.978				
Thule Group AB, Reg. S	SEK	57.943	1.348.089	0,33	Total des Investissements				
			40.665.504	10,07	401.463.602				
					99,45				
<i>Suisse</i>					Liquidités				
Baloise Holding AG	CHF	26.290	4.066.351	1,01	196.461				
Bobst Group SA	CHF	14.462	879.060	0,22	0,05				
Burckhardt Compression Holding AG	CHF	2.150	850.538	0,21	Autres actifs/(passifs)				
Flughafen Zurich AG	CHF	12.991	1.853.385	0,46	2.040.660				
Helvetia Holding AG	CHF	46.684	5.168.735	1,28	Total de l'Actif net				
Huber + Suhner AG	CHF	9.786	740.346	0,18	403.700.723				
VZ Holding AG	CHF	24.102	1.662.372	0,41	100,00				
Zehnder Group AG	CHF	43.447	2.477.195	0,61	† Fonds de parties apparentées.				
			17.697.982	4,38	Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022				
<i>Royaume-Uni</i>					% de l'Actif net				
Airtel Africa plc, Reg. S	GBP	1.963.432	3.098.766	0,77	Royaume-Uni				
Alpha FX Group plc	GBP	184.660	3.373.521	0,84	27,91				
Bank of Georgia Group plc	GBP	106.070	1.603.462	0,40	France				
Beazley plc	GBP	739.530	4.271.513	1,06	10,91				
Bytes Technology Group plc	GBP	507.079	2.429.289	0,60	Suède				
Computacenter plc	GBP	130.348	3.522.505	0,87	10,07				
Diploma plc	GBP	119.618	3.097.094	0,77	Pays-Bas				
Direct Line Insurance Group plc	GBP	855.881	2.519.235	0,62	5,74				
Dunelm Group plc	GBP	181.935	1.717.619	0,43	Italie				
Energiean plc	GBP	279.203	3.583.535	0,89	Danemark				
Ergomed plc	GBP	210.000	2.475.922	0,61	Allemagne				
Frasers Group plc	GBP	320.000	2.460.747	0,61	Suisse				
Future plc	GBP	102.407	2.028.055	0,50	Espagne				
Harbour Energy plc	GBP	682.966	2.866.518	0,71	Belgique				
Howden Joinery Group plc	GBP	391.740	2.730.037	0,68	Norvège				
Hunting plc	GBP	1.193.836	3.006.712	0,75	Luxembourg				
IMI plc	GBP	227.000	3.063.233	0,76	Irlande				
Indivior plc	GBP	1.560.261	5.627.973	1,39	Finlande				
Intermediate Capital Group plc	GBP	196.105	2.930.757	0,73	Jersey				
Investec plc	GBP	891.805	4.577.440	1,13	Autriche				
JET2 plc	GBP	312.301	3.285.784	0,81	Iles Féroé				
Marks & Spencer Group plc	GBP	1.707.012	2.611.877	0,65	Israël				
Meggitt plc	GBP	266.738	2.457.980	0,61	Portugal				
Morgan Sindall Group plc	GBP	111.665	2.335.884	0,58	Bermudes				
Next Fifteen Communications Group plc	GBP	301.636	3.144.350	0,78	Total des Investissements				
OSB Group plc	GBP	1.149.876	6.353.072	1,57	99,45				
Oxford Instruments plc	GBP	120.278	2.736.493	0,68	Liquidités et autres actifs/(passifs)				
Pagegroup plc	GBP	352.384	1.618.255	0,40	0,55				
Premier Foods plc	GBP	3.425.000	4.517.886	1,12	Total				
Serica Energy plc	GBP	845.000	2.798.910	0,69	100,00				
Softcat plc	GBP	134.092	2.030.984	0,50					
Tate & Lyle plc	GBP	490.000	4.308.268	1,07					
Virgin Money UK plc	GBP	1.084.686	1.629.908	0,40					
Vistry Group plc	GBP	329.356	3.171.873	0,79					
Watches of Switzerland Group plc	GBP	180.620	1.571.845	0,39					
Watkin Jones plc	GBP	1.359.589	3.483.682	0,86					
WH Smith plc	GBP	113.545	1.819.515	0,45					
Wickes Group plc	GBP	940.000	1.794.629	0,44					
			112.655.128	27,91					
<i>Total des Actions</i>			393.532.624	97,48					
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			393.532.624	97,48					

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devises achetée	Montant acheté	Devises vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- values latentes EUR	% de l'Actif net
CHF	73.027	EUR	70.883	05/07/2022	Barclays	2.486	-
CHF	450.926	EUR	450.944	05/07/2022	Merrill Lynch	2.096	-
CHF	63.081	USD	64.370	05/07/2022	Goldman Sachs	1.586	-
CHF	56.858	USD	58.972	03/08/2022	Citibank	621	-
DKK	3.677.510	EUR	494.347	05/07/2022	Merrill Lynch	31	-
EUR	3.225.439	GBP	2.748.665	05/07/2022	Standard Chartered	16.988	-
EUR	452.552	NOK	4.580.936	05/07/2022	Merrill Lynch	9.070	-
EUR	380.255	NOK	3.931.747	03/08/2022	HSBC	174	-
EUR	1.205.728	SEK	12.685.816	05/07/2022	Standard Chartered	21.392	0,01
EUR	964.401	SEK	10.339.465	03/08/2022	Merrill Lynch	29	-
GBP	2.626.130	EUR	3.057.194	05/07/2022	HSBC	8.224	-
GBP	116.840	USD	141.495	05/07/2022	Citibank	558	-
USD	54.224	CHF	51.667	03/08/2022	State Street	46	-
USD	67.038	DKK	463.790	05/07/2022	Barclays	2.004	-
USD	63.247	EUR	58.858	05/07/2022	Barclays	1.855	-
USD	105.089	EUR	97.726	05/07/2022	RBC	3.153	-
USD	12.700.552	EUR	11.804.149	05/07/2022	Standard Chartered	387.577	0,10
USD	10.838.246	EUR	10.360.156	03/08/2022	BNP Paribas	23.246	0,01
USD	87.436	EUR	83.019	03/08/2022	Citibank	748	-
USD	63.291	EUR	59.653	03/08/2022	Merrill Lynch	981	-
USD	88.947	GBP	70.367	05/07/2022	State Street	3.246	-
USD	63.058	SEK	617.240	05/07/2022	BNP Paribas	2.907	-
USD	98.507	SEK	960.919	05/07/2022	RBC	4.850	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						493.868	0,12
DKK	469.663	USD	65.926	05/07/2022	Merrill Lynch	(146)	-
EUR	570.563	CHF	587.034	05/07/2022	BNP Paribas	(19.224)	(0,01)
EUR	450.883	CHF	450.926	03/08/2022	Merrill Lynch	(2.102)	-
EUR	495.100	DKK	3.683.384	05/07/2022	Barclays	(68)	-
EUR	494.357	DKK	3.677.510	03/08/2022	Merrill Lynch	(45)	-
EUR	101.053	GBP	86.822	05/07/2022	State Street	(292)	-
EUR	3.150.815	GBP	2.710.421	03/08/2022	HSBC	(8.386)	-
EUR	737.127	USD	789.732	05/07/2022	BNP Paribas	(20.965)	(0,01)
EUR	135.435	USD	143.620	05/07/2022	HSBC	(2.432)	-
EUR	267.246	USD	279.585	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.138)	-
EUR	128.910	USD	138.327	05/07/2022	RBC	(3.875)	-
EUR	183.723	USD	192.874	05/07/2022	State Street	(1.424)	-
EUR	137.705	USD	143.895	03/08/2022	Barclays	(151)	-
EUR	55.599	USD	59.000	03/08/2022	Citibank	(925)	-
EUR	81.044	USD	85.478	03/08/2022	HSBC	(847)	-
GBP	95.473	USD	118.834	05/07/2022	RBC	(2.630)	-
GBP	67.412	USD	82.890	05/07/2022	State Street	(880)	-
NOK	3.931.747	EUR	380.797	05/07/2022	HSBC	(164)	-
NOK	649.189	USD	67.838	05/07/2022	Barclays	(2.272)	-
SEK	575.000	EUR	54.063	05/07/2022	Barclays	(382)	-
SEK	11.061.897	EUR	1.033.970	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.242)	-
SEK	603.565	USD	59.316	05/07/2022	BNP Paribas	(592)	-
SEK	1.396.233	USD	140.195	05/07/2022	Goldman Sachs	(4.227)	-
SEK	627.280	USD	63.191	05/07/2022	HSBC	(2.097)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(76.506)	(0,02)
Plus-values nettes latentes sur contrats de change à terme						417.362	0,10

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Jersey</i>				
					Glencore plc	GBP	825.041	4.225.846	0,56
					Man Group plc	GBP	1.861.827	5.271.533	0,70
					WPP plc	GBP	221.777	2.105.799	0,28
					11.603.178				
					1,54				
<i>Actions</i>					<i>Pays-Bas</i>				
<i>Autriche</i>					Airbus SE	EUR	152.023	13.903.263	1,84
Verbund AG	EUR	51.737	4.805.074	0,64	Alfen Beheer BV, Reg. S	EUR	47.902	4.161.726	0,55
					4.805.074				
					0,64				
					ASM International NV	EUR	19.061	4.423.582	0,59
<i>Belgique</i>					ASML Holding NV	EUR	70.384	31.493.321	4,17
Bekaert SA	EUR	57.209	1.743.731	0,23	ASR Nederland NV	EUR	69.269	2.649.886	0,35
Melexis NV	EUR	22.884	1.534.944	0,20	Davide Campari-Milano NV	EUR	350.445	3.494.287	0,46
					3.278.675				
					0,43				
					Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	102.805	2.537.484	0,34
<i>Danemark</i>					Koninklijke KPN NV	EUR	721.934	2.445.551	0,33
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	1.480	3.310.202	0,44	Wolters Kluwer NV	EUR	87.575	8.086.676	1,07
DSV A/S	DKK	41.057	5.467.519	0,72	73.195.776				
Genmab A/S	DKK	19.746	6.108.021	0,81	9,70				
Jyske Bank A/S	DKK	42.063	1.974.883	0,26	<i>Norvège</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	389.806	41.039.136	5,44	Aker BP ASA	SEK	153.993	4.805.943	0,64
Novozymes A/S 'B'	DKK	103.724	5.916.393	0,78	Equinor ASA	NOK	108.964	3.633.199	0,48
Orsted A/S, Reg. S	DKK	37.120	3.657.523	0,49	Mowi ASA	NOK	180.288	3.936.011	0,52
Pandora A/S	DKK	34.613	2.055.049	0,27					
Sydbank A/S	DKK	81.593	2.379.125	0,32	12.375.153				
Topdanmark A/S	DKK	50.134	2.497.713	0,33	1,64				
					74.405.564				
					9,86				
					<i>Portugal</i>				
<i>Finlande</i>					Galp Energia SGPS SA	EUR	243.211	2.712.411	0,36
Elisa OYJ	EUR	74.155	3.949.495	0,52	Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	223.236	4.632.147	0,61
Metsa Board OYJ 'B'	EUR	178.302	1.405.911	0,19	Navigator Co. SA (The)	EUR	114.481	438.233	0,06
Neste OYJ	EUR	134.149	5.609.440	0,74	7.782.791				
Nokia OYJ	EUR	936.289	4.132.312	0,55	1,03				
Nordea Bank Abp	SEK	329.451	2.768.388	0,37	<i>Espagne</i>				
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	218.856	3.265.879	0,43	Repsol SA	EUR	224.218	3.148.021	0,42
					21.131.425				
					2,80				
					<i>Portugal</i>				
<i>France</i>					Assa Abloy AB 'B'	SEK	245.277	4.965.760	0,66
Air Liquide SA	EUR	124.711	16.002.916	2,12	Axfood AB	SEK	56.359	1.539.071	0,20
Alten SA	EUR	25.429	2.620.458	0,35	Epiroc AB 'A'	SEK	308.860	4.522.886	0,60
Arkema SA	EUR	22.963	1.908.225	0,25	Fortnox AB	SEK	329.500	1.413.317	0,19
Bureau Veritas SA	EUR	146.798	3.540.034	0,47	HMS Networks AB	SEK	62.496	2.521.776	0,33
Capgemini SE	EUR	47.695	7.818.403	1,04	Indutrade AB	SEK	101.910	1.756.378	0,23
EssilorLuxottica SA	EUR	48.946	6.917.293	0,92	Inwido AB	SEK	161.636	1.685.624	0,22
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	21.305	2.560.861	0,34	MIPS AB, Reg. S	SEK	56.179	2.311.985	0,31
Getlink SE	EUR	219.381	3.682.859	0,49	Nibe Industrier AB 'B'	SEK	479.310	3.401.839	0,45
Hermes International	EUR	8.678	9.118.408	1,21	Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	382.941	3.127.949	0,42
L'Oreal SA	EUR	60.203	19.505.772	2,58	Tele2 AB 'B'	SEK	348.560	3.775.709	0,50
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	61.436	35.239.690	4,67	Truecaller AB 'B'	SEK	313.225	1.405.870	0,19
Pernod Ricard SA	EUR	50.293	8.779.900	1,16	32.428.164				
Remy Cointreau SA	EUR	19.229	3.170.862	0,42	4,30				
Thales SA	EUR	32.302	3.757.530	0,50	<i>Suède</i>				
TotalEnergies SE	EUR	73.287	3.702.093	0,49	ABB Ltd.	CHF	272.925	6.871.618	0,91
Vinci SA	EUR	121.092	10.184.443	1,35	Barry Callebaut AG	CHF	1.806	3.873.916	0,51
Virbac SA	EUR	6.382	2.354.958	0,31	Kuehne + Nagel International AG	CHF	22.351	5.048.099	0,67
					140.864.705				
					18,67				
					<i>Suisse</i>				
<i>Allemagne</i>					Nestle SA	CHF	537.454	59.942.938	7,94
AIXTRON SE	EUR	105.726	2.505.706	0,33	Roche Holding AG	CHF	147.871	46.950.375	6,22
Allianz SE	EUR	12.698	2.290.719	0,30	Sika AG	CHF	37.449	8.172.119	1,08
Beiersdorf AG	EUR	43.619	4.253.725	0,56	UBS Group AG	CHF	304.591	4.644.639	0,62
CTS Eventim AG & Co. KGaA	EUR	47.279	2.346.457	0,31	Zehnder Group AG	CHF	25.961	1.480.205	0,20
Deutsche Boerse AG	EUR	61.817	9.825.812	1,30	136.983.909				
Deutsche Telekom AG	EUR	362.343	6.847.558	0,91	18,15				
GFT Technologies SE	EUR	67.249	2.501.663	0,33	<i>Royaume-Uni</i>				
Merck KGaA	EUR	39.576	6.320.287	0,84	AstraZeneca plc	GBP	191.537	23.926.178	3,17
MTU Aero Engines AG	EUR	22.347	3.810.163	0,51	BP plc	GBP	808.719	3.671.401	0,49
Nemetschek SE	EUR	46.207	2.625.020	0,35	Bunzl plc	GBP	98.670	3.100.101	0,41
RWE AG	EUR	112.602	3.912.920	0,52	Bytes Technology Group plc	GBP	575.339	2.756.306	0,36
					47.240.030				
					6,26				
					Compass Group plc	GBP	585.624	11.373.738	1,51
<i>Irlande</i>					Computacenter plc	GBP	78.029	2.108.644	0,28
Grafton Group plc	GBP	136.400	1.225.712	0,16	Diageo plc	GBP	569.963	23.433.238	3,11
Linde plc	EUR	10.325	2.807.368	0,37	Diploma plc	GBP	66.849	1.730.823	0,23
					4.033.080				
					0,53				
					Drax Group plc	GBP	566.515	4.215.877	0,56
<i>Italie</i>					GSK plc	GBP	145.587	2.985.326	0,40
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	348.240	3.957.747	0,53	Inchcape plc	GBP	245.609	1.972.554	0,26
Reply SpA	EUR	28.839	3.328.021	0,44	Indivior plc	GBP	695.848	2.509.974	0,33
					7.285.768				
					0,97				
					InterContinental Hotels Group plc	GBP	116.369	5.849.350	0,77
					Lloyds Banking Group plc	GBP	5.773.555	2.802.192	0,37
					NatWest Group plc	GBP	982.041	2.464.128	0,33
					OSB Group plc	GBP	287.871	1.590.489	0,21
					Reckitt Benckiser Group plc	GBP	93.069	6.665.242	0,88
					RELX plc	GBP	505.724	13.031.985	1,73
					RS GROUP plc	GBP	181.958	1.820.322	0,24
					Sage Group plc (The)	GBP	427.601	3.132.195	0,41

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
SSE plc	GBP	224.733	4.232.187	0,56
Telecom Plus plc	GBP	89.540	2.031.934	0,27
Watches of Switzerland Group plc	GBP	231.698	2.016.351	0,27
			129.420.535	17,15
<i>Total des Actions</i>			712.387.977	94,41
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			712.387.977	94,41
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
<i>Actions</i>				
<i>Espagne</i>				
Let's GOWEX SA*	EUR	35.372	0	0,00
			0	0,00
<i>Total des Actions</i>			0	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			0	0,00
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	3.751	36.864.497	4,89
			36.864.497	4,89
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			36.864.497	4,89
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			36.864.497	4,89
Total des Investissements			749.252.474	99,30
Liquidités			4.836.021	0,64
Autres actifs/(passifs)			471.802	0,06
Total de l'Actif net			754.560.297	100,00

† Fonds de parties apparentées.

* Les titres sont évalués à leur juste valeur sous la responsabilité du Conseil d'administration.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
France	18,67
Suisse	18,15
Royaume-Uni	17,15
Danemark	9,86
Pays-Bas	9,70
Allemagne	6,26
Luxembourg	4,89
Suède	4,30
Finlande	2,80
Norvège	1,64
Jersey	1,54
Portugal	1,03
Italie	0,97
Espagne	0,74
Autriche	0,64
Irlande	0,53
Belgique	0,43
Total des Investissements	99,30
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,70
Total	100,00

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
CHF	172.128	EUR	166.585	05/07/2022	Goldman Sachs	6.350	-
CHF	1.971.752	EUR	1.971.830	05/07/2022	Merrill Lynch	9.168	-
CHF	71.050	USD	73.879	05/07/2022	BNP Paribas	464	-
CHF	81.045	USD	81.889	05/07/2022	Merrill Lynch	2.817	-
DKK	7.099.667	EUR	954.369	05/07/2022	Merrill Lynch	60	-
EUR	2.487.187	GBP	2.119.561	05/07/2022	Standard Chartered	13.075	-
EUR	64.985	NOK	657.808	05/07/2022	Merrill Lynch	1.303	-
EUR	63.619	NOK	657.808	03/08/2022	HSBC	29	-
EUR	717.998	SEK	7.554.269	05/07/2022	Standard Chartered	12.739	-
EUR	610.261	SEK	6.542.685	03/08/2022	Merrill Lynch	18	-
GBP	1.859.764	EUR	2.165.034	05/07/2022	HSBC	5.824	-
GBP	64.598	SEK	799.118	03/08/2022	BNP Paribas	760	-
USD	71.424	DKK	494.136	05/07/2022	Barclays	2.135	-
USD	92.203	DKK	646.530	03/08/2022	Barclays	1.414	-
USD	68.485	EUR	65.117	05/07/2022	BNP Paribas	624	-
USD	107.619	EUR	100.078	05/07/2022	RBC	3.229	-
USD	13.224.501	EUR	12.291.119	05/07/2022	Standard Chartered	403.566	0,06
USD	134.499	EUR	124.744	05/07/2022	State Street	4.367	-
USD	12.084.008	EUR	11.550.966	03/08/2022	BNP Paribas	25.917	-
USD	173.724	EUR	163.741	03/08/2022	Merrill Lynch	2.693	-
USD	125.002	GBP	101.392	03/08/2022	HSBC	1.576	-
USD	76.534	SEK	752.031	05/07/2022	Citibank	3.258	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						501.386	0,06
DKK	536.784	USD	75.918	05/07/2022	BNP Paribas	(715)	-
EUR	206.419	CHF	213.017	05/07/2022	Barclays	(7.597)	-
EUR	2.024.513	CHF	2.082.957	05/07/2022	BNP Paribas	(68.212)	(0,01)
EUR	1.971.563	CHF	1.971.752	03/08/2022	Merrill Lynch	(9.194)	-
EUR	960.031	DKK	7.142.315	05/07/2022	Barclays	(131)	-
EUR	68.174	DKK	507.382	03/08/2022	Citibank	(38)	-
EUR	954.388	DKK	7.099.667	03/08/2022	Merrill Lynch	(87)	-
EUR	2.161.981	GBP	1.859.764	03/08/2022	HSBC	(5.715)	-
EUR	378.561	USD	405.577	05/07/2022	BNP Paribas	(10.767)	-
EUR	129.776	USD	138.448	05/07/2022	HSBC	(3.125)	-
EUR	349.054	USD	365.517	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.819)	-
EUR	206.186	USD	216.916	05/07/2022	State Street	(2.039)	-
EUR	74.660	USD	78.685	03/08/2022	HSBC	(723)	-
GBP	64.496	EUR	75.697	05/07/2022	Barclays	(412)	-
GBP	55.490	USD	69.547	05/07/2022	Barclays	(1.988)	-
GBP	70.429	USD	86.053	05/07/2022	Citibank	(396)	-
GBP	69.382	USD	85.312	05/07/2022	State Street	(906)	-
NOK	657.808	EUR	63.710	05/07/2022	HSBC	(27)	-
SEK	1.763.616	EUR	167.020	05/07/2022	Goldman Sachs	(2.371)	-
SEK	6.542.685	EUR	610.823	05/07/2022	Merrill Lynch	(4)	-
SEK	653.119	USD	64.407	03/08/2022	Barclays	(787)	-
SEK	715.358	USD	69.734	03/08/2022	Citibank	(85)	-
USD	79.470	CHF	75.868	03/08/2022	Barclays	(79)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(117.217)	(0,01)
Plus-values nettes latentes sur contrats de change à terme						384.169	0,05

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	678	EUR	23.089.290	(633.930)	(0,08)
FTSE 100 Index, 16/09/2022	183	GBP	15.089.773	(418.166)	(0,06)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(1.052.096)	(0,14)
Moins-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(1.052.096)	(0,14)

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					HeidelbergCement AG	EUR	139.071	6.203.957	0,36
<i>Actions</i>					HOCHTIEF AG	EUR	65.709	2.977.603	0,17
<i>Autriche</i>					Hornbach Holding AG & Co. KGaA	EUR	56.042	4.316.635	0,25
ANDRITZ AG	EUR	68.807	2.611.914	0,15	KloECKner & Co. SE	EUR	311.492	2.271.556	0,13
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	98.068	3.963.909	0,23	Mercedes-Benz Group AG	EUR	408.090	22.251.107	1,27
Erste Group Bank AG	EUR	232.443	5.585.605	0,32	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	53.001	11.745.022	0,67
OMV AG	EUR	186.618	8.253.181	0,47	Porsche Automobil Holding SE Preference	EUR	55.970	3.461.185	0,20
Strabag SE	EUR	77.139	3.085.560	0,18	ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	305.153	2.662.155	0,15
Telekom Austria AG	EUR	688.142	4.373.142	0,25	Siemens AG	EUR	322.668	31.114.875	1,78
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	EUR	191.921	4.169.484	0,24	Talanx AG	EUR	131.651	4.735.487	0,27
voestalpine AG	EUR	194.311	3.858.045	0,22	Volkswagen AG Preference	EUR	101.644	12.689.237	0,73
Wienerberger AG	EUR	99.561	2.004.163	0,11				241.805.874	13,85
			37.905.003	2,17	<i>Irlande</i>				
					DCC plc	GBP	51.045	3.036.539	0,18
								3.036.539	0,18
<i>Belgique</i>					<i>Italie</i>				
Ageas SA/NV	EUR	191.217	7.956.539	0,46	Anima Holding SpA, Reg. S	EUR	561.562	1.934.581	0,11
Bekaert SA	EUR	131.730	4.015.131	0,23	Assicurazioni Generali SpA	EUR	557.517	8.485.409	0,48
Econocom Group SA/NV	EUR	1.115.766	3.676.449	0,21	Azimut Holding SpA	EUR	83.999	1.367.924	0,08
KBC Group NV	EUR	128.468	6.843.490	0,39	Credito Emiliano SpA	EUR	318.727	1.670.129	0,09
Telenet Group Holding NV	EUR	164.265	3.265.588	0,19	Enel SpA	EUR	3.267.333	17.045.676	0,98
			25.757.197	1,48	Eni SpA	EUR	1.405.692	15.991.152	0,92
					Intesa Sanpaolo SpA	EUR	7.336.584	12.938.800	0,74
<i>Danemark</i>					Maire Tecnimont SpA	EUR	1.503.043	4.124.350	0,24
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	4.597	10.281.756	0,59	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	EUR	360.671	2.952.814	0,17
D/S Norden A/S	DKK	114.127	3.771.161	0,21	Pirelli & C SpA, Reg. S	EUR	958.308	3.672.715	0,21
Drilling Co. of 1972 A/S (The)	DKK	100.042	4.015.845	0,23	Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	322.640	2.866.656	0,16
ISS A/S	DKK	240.999	3.631.021	0,21	UniCredit SpA	EUR	1.108.470	9.909.722	0,57
Jyske Bank A/S	DKK	100.333	4.710.695	0,27	Unipol Gruppo SpA	EUR	1.127.779	4.871.441	0,28
Matas A/S	DKK	131.636	1.316.153	0,07				87.831.369	5,03
Spar Nord Bank A/S	DKK	151.716	1.531.708	0,09	<i>Jersey</i>				
Sydbank A/S	DKK	171.919	5.012.890	0,29	Glencore plc	GBP	4.931.325	25.258.164	1,45
			34.271.229	1,96	Man Group plc	GBP	1.414.323	4.004.481	0,23
					WPP plc	GBP	556.966	5.288.459	0,30
								34.551.104	1,98
<i>Finlande</i>					<i>Luxembourg</i>				
Caverion OYJ	EUR	537.174	2.343.422	0,13	ArcelorMittal SA	EUR	447.313	9.429.358	0,54
Konecranes OYJ	EUR	66.995	1.479.919	0,09	RTL Group SA	EUR	94.014	3.712.613	0,21
Nokia OYJ	EUR	2.364.935	10.437.641	0,60	Tenaris SA	EUR	414.673	5.135.725	0,30
Nordea Bank Abp	SEK	1.515.585	12.735.511	0,73				18.277.696	1,05
Outokumpu OYJ	EUR	814.701	3.163.891	0,18	<i>Pays-Bas</i>				
TietoEVRY OYJ	EUR	89.146	2.091.365	0,12	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	582.760	6.174.342	0,35
			32.251.749	1,85	Aegon NV	EUR	1.602.588	6.524.937	0,37
<i>France</i>					ASR Nederland NV	EUR	143.933	5.506.157	0,32
AXA SA	EUR	796.329	17.063.340	0,98	Flow Traders, Reg. S	EUR	117.455	3.175.983	0,18
BNP Paribas SA	EUR	546.099	24.287.753	1,39	Heijmans NV, CVA	EUR	240.613	2.516.812	0,15
Carrefour SA	EUR	604.786	10.089.342	0,58	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	511.677	12.629.468	0,72
Cie de Saint-Gobain	EUR	141.787	5.686.013	0,33	Koninklijke BAM Groep NV	EUR	1.910.394	4.214.329	0,24
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	225.420	5.747.083	0,33	NN Group NV	EUR	203.356	8.744.308	0,50
Coface SA	EUR	173.257	1.722.608	0,10	Randstad NV	EUR	134.811	6.108.961	0,35
Eiffage SA	EUR	71.237	6.060.132	0,35	Signify NV, Reg. S	EUR	66.199	2.056.803	0,12
Engie SA	EUR	1.047.763	11.315.840	0,65	Stellantis NV	EUR	1.078.662	12.595.536	0,72
Eutelsat Communications SA	EUR	421.020	4.477.548	0,26	Technip Energies NV	EUR	403.529	4.771.730	0,27
IPSO	EUR	121.967	5.433.630	0,31	Van Lanschot Kempen NV, CVA	EUR	67.710	1.494.698	0,09
Metropole Television SA	EUR	192.543	2.711.005	0,16				76.514.064	4,38
Orange SA	EUR	1.250.603	14.034.267	0,80	<i>Norvège</i>				
Publicis Groupe SA	EUR	130.458	5.991.284	0,34	Aker BP ASA	SEK	132.327	4.129.772	0,24
Rexel SA	EUR	139.351	2.010.835	0,11	DNB Bank ASA	NOK	534.077	9.095.209	0,52
Rothschild & Co.	EUR	139.304	4.447.280	0,25	Equinor ASA	NOK	549.864	18.334.177	1,05
SCOR SE	EUR	182.756	3.682.533	0,21	Norsk Hydro ASA	NOK	1.007.349	5.332.753	0,30
Societe Generale SA	EUR	457.953	9.434.977	0,54	SpareBank 1 Nord Norge	NOK	258.761	2.194.552	0,13
Sopra Steria Group SACA	EUR	11.338	1.597.524	0,09	SpareBank 1 Oestlandet	NOK	148.883	1.687.893	0,10
SPIE SA	EUR	150.143	3.068.923	0,18	SpareBank 1 SMN	NOK	173.380	1.945.474	0,11
Television Francaise 1	EUR	227.851	1.519.766	0,09	SpareBank 1 SR-Bank ASA	NOK	165.551	1.718.985	0,10
TotalEnergies SE	EUR	1.117.533	56.452.179	3,23	Sparebanken Vest	NOK	212.845	1.794.835	0,10
			196.833.862	11,28	Storebrand ASA	NOK	497.692	3.381.559	0,19
<i>Alllemagne</i>					Telenor ASA	NOK	543.824	6.906.411	0,40
Allianz SE	EUR	162.947	29.395.639	1,68				56.521.620	3,24
Aurubis AG	EUR	20.038	1.286.640	0,07	<i>Portugal</i>				
Bayer AG	EUR	479.837	27.093.996	1,55	Galp Energia SGPS SA	EUR	704.352	7.855.286	0,45
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	169.344	12.155.512	0,70				7.855.286	0,45
Daimler Truck Holding AG	EUR	174.398	4.254.439	0,24					
Deutsche Bank AG	EUR	1.153.611	9.425.579	0,54					
Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S	EUR	408.082	3.478.899	0,20					
Deutsche Post AG	EUR	450.548	15.850.279	0,91					
Deutsche Telekom AG	EUR	970.076	18.332.496	1,05					
DWS Group GmbH & Co. KGaA, Reg. S	EUR	61.631	1.508.727	0,09					
E.ON SE	EUR	1.134.144	8.988.091	0,52					
Freenet AG	EUR	237.776	5.606.758	0,32					

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
<i>Espagne</i>					Virgin Money UK plc	GBP	2.375.094	3.568.946	0,20
Acerinox SA	EUR	204.417	1.871.029	0,11	Vistry Group plc	GBP	447.964	4.314.131	0,25
Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	EUR	1.089.656	3.556.637	0,20	Vodafone Group plc	GBP	13.188.659	19.475.448	1,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	3.629.487	15.403.543	0,88				476.579.252	27,30
Banco Santander SA	EUR	8.040.685	21.255.551	1,22					
CaixaBank SA	EUR	2.765.044	9.037.546	0,52	<i>Total des Actions</i>			1.640.045.841	93,96
Grupo Catalana Occidente SA	EUR	48.649	1.442.443	0,08					
Lar Espana Real Estate Socimi SA, REIT	EUR	286.545	1.351.776	0,08	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			1.640.045.841	93,96
Mapfre SA	EUR	2.670.445	4.477.001	0,25					
Mediaset Espana Comunicacion SA	EUR	539.077	2.101.322	0,12	Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	437.440	4.035.384	0,23					
Repsol SA	EUR	945.384	13.273.191	0,76	<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
Telefonica SA	EUR	3.350.019	16.195.667	0,93	<i>Luxembourg</i>				
Unicaja Banco SA, Reg. S	EUR	2.278.925	2.062.427	0,12	JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	10.276	100.977.289	5,79
			96.063.517	5,50					
<i>Suède</i>									
Bilia AB 'A'	SEK	143.691	1.956.615	0,11				100.977.289	5,79
Boliden AB	SEK	259.745	7.893.464	0,45	<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			100.977.289	5,79
Intrum AB	SEK	199.452	3.614.376	0,21					
Inwido AB	SEK	236.605	2.467.440	0,14	Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			100.977.289	5,79
Loomis AB	SEK	178.899	4.165.564	0,24					
Mekonomen AB	SEK	146.080	1.487.938	0,09	Total des Investissements			1.741.023.130	99,75
Securitas AB 'B'	SEK	626.715	5.105.694	0,29					
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	921.559	8.610.298	0,49	Liquidités			1.919.438	0,11
SSAB AB 'B'	SEK	1.194.979	4.686.865	0,27					
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	919.267	7.508.783	0,43	Autres actifs/(passifs)			2.528.469	0,14
			47.497.037	2,72	Total de l'Actif net			1.745.471.037	100,00
<i>Suisse</i>									
Baloise Holding AG	CHF	52.755	8.159.770	0,47					
Julius Baer Group Ltd.	CHF	92.185	3.993.683	0,23					
Mobizeone Holding AG	CHF	284.541	4.688.386	0,27					
Novartis AG	CHF	945.207	76.308.770	4,37					
Roche Holding AG	CHF	15.759	5.003.625	0,29					
Sulzer AG	CHF	17.092	996.421	0,06					
Swiss Life Holding AG	CHF	16.748	7.704.922	0,44					
UBS Group AG	CHF	1.733.827	26.438.732	1,51					
Vontobel Holding AG	CHF	43.976	2.924.882	0,17					
Zurich Insurance Group AG	CHF	73.405	30.274.252	1,73					
			166.493.443	9,54					
<i>Royaume-Uni</i>									
Anglo American plc	GBP	556.448	19.006.195	1,09					
Aviva plc	GBP	1.670.389	7.797.678	0,45					
Balfour Beatty plc	GBP	1.415.153	4.172.852	0,24					
Barclays plc	GBP	6.354.652	11.155.220	0,64					
Barratt Developments plc	GBP	795.070	4.186.261	0,24					
Berkeley Group Holdings plc	GBP	54.152	2.324.682	0,13					
BP plc	GBP	9.037.335	41.027.458	2,35					
BT Group plc	GBP	4.450.738	9.715.607	0,56					
Centrica plc	GBP	7.181.977	6.670.142	0,38					
Direct Line Insurance Group plc	GBP	793.003	2.334.157	0,13					
Drax Group plc	GBP	537.067	3.996.731	0,23					
easyJet plc	GBP	651.434	2.710.979	0,16					
Energiean plc	GBP	320.939	4.119.211	0,24					
GSK plc	GBP	2.305.814	47.281.738	2,71					
HSBC Holdings plc	GBP	9.072.575	56.019.789	3,21					
IG Group Holdings plc	GBP	308.247	2.477.417	0,14					
Inchcape plc	GBP	768.327	6.170.649	0,35					
Investec plc	GBP	1.304.899	6.697.761	0,38					
J Sainsbury plc	GBP	1.939.012	4.551.859	0,26					
JD Sports Fashion plc	GBP	4.245.138	5.618.306	0,32					
JET2 plc	GBP	264.207	2.779.777	0,16					
Keller Group plc	GBP	197.043	1.663.013	0,09					
Land Securities Group plc, REIT	GBP	701.440	5.386.178	0,31					
Legal & General Group plc	GBP	3.199.571	8.911.657	0,51					
Lloyds Banking Group plc	GBP	38.914.088	18.886.936	1,08					
Marks & Spencer Group plc	GBP	2.254.399	3.449.427	0,20					
Morgan Sindall Group plc	GBP	69.358	1.450.878	0,08					
NatWest Group plc	GBP	3.179.070	7.976.894	0,46					
Ninety One plc	GBP	179.436	412.536	0,02					
OSB Group plc	GBP	883.641	4.882.122	0,28					
Paragon Banking Group plc	GBP	360.534	2.046.665	0,12					
Persimmon plc	GBP	178.884	3.842.250	0,22					
Premier Foods plc	GBP	2.343.882	3.091.793	0,18					
Rio Tinto plc	GBP	497.230	28.357.153	1,62					
Shell plc	GBP	3.264.946	81.609.302	4,68					
Standard Chartered plc	GBP	1.382.767	9.839.890	0,56					
SThree plc	GBP	441.299	1.800.431	0,10					
Taylor Wimpey plc	GBP	1.669.673	2.230.712	0,13					
Tesco plc	GBP	4.266.592	12.568.421	0,72					

† Fonds de parties apparentées.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Royaume-Uni	27,30
Allemagne	13,85
France	11,28
Suisse	9,54
Luxembourg	6,84
Espagne	5,50
Italie	5,03
Pays-Bas	4,38
Norvège	3,24
Suède	2,72
Autriche	2,17
Jersey	1,98
Danemark	1,96
Finlande	1,85
Belgique	1,48
Portugal	0,45
Irlande	0,18
Total des Investissements	99,75
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,25
Total	100,00

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
CHF	333.111	EUR	333.124	05/07/2022	Merrill Lynch	1.549	-
CHF	19.399	USD	19.546	05/07/2022	Barclays	726	-
DKK	620.442	EUR	83.403	05/07/2022	Merrill Lynch	5	-
EUR	1.112.477	GBP	948.044	05/07/2022	Standard Chartered	5.848	-
EUR	120.247	NOK	1.217.197	05/07/2022	Merrill Lynch	2.410	-
EUR	117.720	NOK	1.217.197	03/08/2022	HSBC	54	-
EUR	189.469	SEK	1.993.455	05/07/2022	Standard Chartered	3.362	-
EUR	139.164	SEK	1.491.996	03/08/2022	Merrill Lynch	4	-
GBP	884.798	EUR	1.030.032	05/07/2022	HSBC	2.771	-
GBP	16.056	USD	19.444	05/07/2022	Citibank	77	-
USD	27.254	DKK	188.036	05/07/2022	Merrill Lynch	884	-
USD	24.302	EUR	22.616	05/07/2022	Barclays	713	-
USD	31.965	EUR	29.836	05/07/2022	BNP Paribas	849	-
USD	34.512	EUR	32.162	05/07/2022	RBC	967	-
USD	4.018.754	EUR	3.735.374	05/07/2022	Standard Chartered	122.376	0,01
USD	45.825	EUR	42.957	05/07/2022	State Street	1.032	-
USD	3.852.572	EUR	3.682.630	03/08/2022	BNP Paribas	8.263	-
USD	112.553	EUR	106.867	03/08/2022	Citibank	962	-
USD	80.333	GBP	65.953	03/08/2022	BNP Paribas	88	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						152.940	0,01
EUR	342.619	CHF	352.510	05/07/2022	BNP Paribas	(11.544)	-
EUR	333.079	CHF	333.111	03/08/2022	Merrill Lynch	(1.553)	-
EUR	58.122	DKK	432.406	05/07/2022	Barclays	(8)	-
EUR	83.404	DKK	620.442	03/08/2022	Merrill Lynch	(8)	-
EUR	1.028.580	GBP	884.798	03/08/2022	HSBC	(2.719)	-
EUR	21.128	USD	22.660	05/07/2022	Goldman Sachs	(624)	-
EUR	133.048	USD	139.377	05/07/2022	Merrill Lynch	(745)	-
EUR	43.390	USD	45.648	05/07/2022	State Street	(429)	-
EUR	28.672	USD	29.954	03/08/2022	Barclays	(25)	-
EUR	44.988	USD	47.430	03/08/2022	HSBC	(451)	-
GBP	19.717	EUR	23.100	05/07/2022	Barclays	(86)	-
GBP	33.376	USD	40.780	05/07/2022	Citibank	(188)	-
GBP	38.293	USD	47.085	05/07/2022	State Street	(500)	-
GBP	20.958	USD	25.691	03/08/2022	State Street	(185)	-
NOK	1.217.197	EUR	117.888	05/07/2022	HSBC	(51)	-
SEK	1.491.996	EUR	139.292	05/07/2022	Merrill Lynch	(1)	-
SEK	303.632	GBP	24.499	05/07/2022	HSBC	(250)	-
SEK	197.828	USD	19.442	05/07/2022	BNP Paribas	(194)	-
USD	23.941	GBP	19.696	05/07/2022	Barclays	(9)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(19.570)	-
Plus-values nettes latentes sur contrats de change à terme						133.370	0,01

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	294	EUR	10.012.170	(274.890)	(0,01)
FTSE 100 Index, 16/09/2022	68	GBP	5.607.129	(155.384)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(430.274)	(0,02)
Moins-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(430.274)	(0,02)

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Norvège</i> SpareBank 1 SMN				
						NOK	152.991	1.716.692	0,26
					1.716.692				
<i>Actions</i>					<i>Portugal</i> Jeronimo Martins SGPS SA				
<i>Belgique</i>						EUR	221.511	4.596.353	0,69
Ageas SA/NV	EUR	58.157	2.419.913	0,36					
D'ieteren Group	EUR	34.116	4.670.480	0,70					
KBC Group NV	EUR	15.289	814.445	0,12					
					4.596.353				
					<i>Espagne</i> Corp. ACCIONA Energias Renovables SA				
						EUR	247.772	9.058.544	1,35
<i>Danemark</i>						EUR	386.071	8.599.732	1,29
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	235.073	24.748.703	3,70		EUR	869.307	8.583.537	1,28
					26.241.813				
					<i>Finlande</i> Suède				
						SEK	280.647	8.528.661	1,27
<i>Finlande</i>						SEK	320.385	2.655.414	0,40
Neste OYJ	EUR	219.463	9.176.845	1,37		SEK	335.489	3.634.121	0,54
Nordea Bank Abp	SEK	964.175	8.101.995	1,21					
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	446.791	6.667.239	1,00					
					23.946.079				
					3,58				
					14.818.196				
					2,21				
<i>France</i>					<i>Suisse</i>				
Air Liquide SA	EUR	69.655	8.938.130	1,33	ABB Ltd.	CHF	313.116	7.883.534	1,18
AXA SA	EUR	298.917	6.405.044	0,96	Nestle SA	CHF	328.142	36.598.100	5,47
BNP Paribas SA	EUR	226.538	10.075.278	1,50	Novartis AG	CHF	209.272	16.895.018	2,52
Capgemini SE	EUR	55.177	9.044.890	1,35	Roche Holding AG	CHF	98.685	31.333.377	4,68
Cie de Saint-Gobain	EUR	127.809	5.125.460	0,77	SIG Group AG	CHF	286.520	5.976.087	0,89
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	319.168	8.137.188	1,22	Sika AG	CHF	36.977	8.069.119	1,20
Kering SA	EUR	9.020	4.374.700	0,65	UBS Group AG	CHF	854.360	13.027.940	1,95
L'Oreal SA	EUR	42.157	13.658.868	2,04	Zurich Insurance Group AG	CHF	35.095	14.474.149	2,16
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	30.497	17.493.079	2,61	134.257.324				
Nexans SA	EUR	107.812	7.908.010	1,18	20,05				
Publicis Groupe SA	EUR	67.252	3.088.548	0,46	<i>Royaume-Uni</i>				
Schneider Electric SE	EUR	128.986	14.354.852	2,14	3i Group plc	GBP	658.596	8.360.738	1,25
Vinci SA	EUR	104.692	8.805.121	1,32	Ashtead Group plc	GBP	140.448	5.557.910	0,83
					117.409.168				
					17,53				
<i>Allemagne</i>					<i>Total des Actions</i>				
Allianz SE	EUR	31.319	5.649.948	0,84	667.917.709				
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	111.710	8.018.544	1,20	99,75				
Deutsche Boerse AG	EUR	32.057	5.095.460	0,76	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse				
Deutsche Telekom AG	EUR	738.999	13.965.603	2,08	667.917.709				
Merck KGaA	EUR	49.659	7.930.542	1,18	99,75				
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	56.427	12.504.223	1,87	Partis d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
Sartorius AG Preference	EUR	8.567	2.857.523	0,43	<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
Siemens AG	EUR	53.395	5.148.880	0,77	<i>Luxembourg</i>				
					61.170.723				
					9,13				
<i>Irlande</i>					<i>JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†</i>				
Smurfit Kappa Group plc	EUR	134.824	4.252.349	0,63		EUR	385	3.786.052	0,56
					3.786.052				
					0,56				
<i>Italie</i>					<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
Amplifon SpA	EUR	170.757	4.943.415	0,74	3.786.052				
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	2.473.911	4.362.990	0,65	0,56				
Prismian SpA	EUR	347.277	9.065.666	1,35	Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
UniCredit SpA	EUR	699.651	6.254.880	0,94	3.786.052				
					0,56				
<i>Luxembourg</i>					Total des Investissements				
Befesa SA, Reg. S	EUR	104.789	4.826.581	0,72	671.703.761				
					100,31				
					Liquidités				
					3.076.440				
					0,46				
					Autres actifs/(passifs)				
					(5.176.220)				
					(0,77)				
					Total de l'Actif net				
					669.603.981				
					100,00				
<i>Pays-Bas</i>					† Fonds de parties apparentées.				
Adyen NV, Reg. S	EUR	2.858	3.929.750	0,59					
ASM International NV	EUR	9.317	2.162.243	0,32					
ASML Holding NV	EUR	45.780	20.484.261	3,06					
ASR Nederland NV	EUR	288.615	11.040.967	1,65					
CNH Industrial NV	EUR	455.333	4.967.683	0,74					
ING Groep NV	EUR	764.049	7.110.240	1,06					
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	500.555	12.354.949	1,84					
Koninklijke DSM NV	EUR	49.827	6.679.309	1,00					
Koninklijke KPN NV	EUR	1.925.818	6.523.708	0,97					
Signify NV, Reg. S	EUR	117.733	3.657.964	0,55					
Wolters Kluwer NV	EUR	78.743	7.271.129	1,09					
					86.182.203				
					12,87				

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Suisse	20,05
Royaume-Uni	19,60
France	17,53
Pays-Bas	12,87
Allemagne	9,13
Espagne	3,92
Danemark	3,70
Italie	3,68
Finlande	3,58
Suède	2,21
Luxembourg	1,28
Belgique	1,18
Portugal	0,69
Irlande	0,63
Norvège	0,26
Total des Investissements	100,31
Liquidités et autres actifs/(passifs)	(0,31)
Total	100,00

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Pays-Bas</i>				
<i>Actions</i>					Aalberts NV	EUR	12.362	448.122	0,18
<i>Autriche</i>					Alfen Beheer BV, Reg. S	EUR	6.702	582.270	0,24
ANDRITZ AG	EUR	41.300	1.567.748	0,64	Arcadis NV	EUR	92.704	2.920.176	1,19
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	55.929	2.260.650	0,92	Ariston Holding NV	EUR	153.343	1.183.425	0,48
UNIQA Insurance Group AG	EUR	220.552	1.472.185	0,60	ASR Nederland NV	EUR	91.349	3.494.556	1,43
			5.300.583	2,16	BE Semiconductor Industries NV	EUR	10.512	474.039	0,19
					IMCD NV	EUR	15.662	2.011.784	0,82
<i>Belgique</i>					Koninklijke BAM Groep NV	EUR	504.620	1.113.192	0,45
Azelis Group NV	EUR	159.183	3.250.517	1,33	NSI NV, REIT	EUR	36.941	1.222.747	0,50
D'ieteren Group	EUR	11.545	1.580.510	0,64	Signify NV, Reg. S	EUR	40.078	1.245.223	0,51
Fagron	EUR	46.636	719.827	0,29				14.695.534	5,99
Kinepolis Group NV	EUR	16.377	743.352	0,30	<i>Norvège</i>				
VGP NV	EUR	8.285	1.256.006	0,51	Aker Carbon Capture ASA	NOK	291.066	466.231	0,19
Warehouses De Pauw CVA, REIT	EUR	66.008	1.976.280	0,81	Bonheur ASA	NOK	22.430	781.762	0,32
			9.526.492	3,88	Sparebank 1 Oestlandet	NOK	78.924	894.765	0,37
					SpareBank 1 SR-Bank ASA	NOK	151.483	1.572.911	0,64
<i>Danemark</i>					Sparebanken Vest	NOK	103.181	870.083	0,35
Jyske Bank A/S	DKK	10.278	482.558	0,20	TOMRA Systems ASA	NOK	49.768	879.098	0,36
NKT A/S	DKK	109.004	4.394.643	1,79				5.464.850	2,23
Spar Nord Bank A/S	DKK	182.910	1.846.640	0,75	<i>Portugal</i>				
Sydbank A/S	DKK	79.260	2.311.098	0,94	NOS SGPS SA	EUR	272.992	1.045.013	0,42
			9.034.939	3,68				1.045.013	0,42
<i>Finlande</i>					<i>Espagne</i>				
Huhtamaki OYJ	EUR	20.816	773.314	0,31	CIE Automotive SA	EUR	136.725	3.196.631	1,30
Valmet OYJ	EUR	128.577	2.987.487	1,22	Mapfre SA	EUR	1.805.977	3.027.720	1,23
			3.760.801	1,53	Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	260.106	2.399.478	0,98
<i>France</i>					Solaria Energia y Medio Ambiente SA	EUR	242.609	4.835.197	1,97
ALD SA, Reg. S	EUR	334.142	3.702.293	1,51	Viscofan SA	EUR	5.154	268.137	0,11
Eiffage SA	EUR	13.623	1.158.909	0,47				13.727.163	5,59
Elis SA	EUR	113.432	1.415.064	0,58	<i>Suède</i>				
Faurecia SE	EUR	83.705	1.522.803	0,62	Beijer Ref AB	SEK	61.250	793.716	0,32
IPSOS	EUR	48.473	2.159.472	0,88	Bravida Holding AB, Reg. S	SEK	95.090	788.125	0,32
Neoen SA, Reg. S	EUR	125.026	4.469.680	1,82	Bufab AB	SEK	40.018	979.807	0,40
Nexans SA	EUR	56.829	4.168.407	1,70	Catena AB	SEK	30.267	1.040.171	0,42
Rexel SA	EUR	29.473	425.296	0,17	Cint Group AB	SEK	129.572	670.783	0,27
Rothschild & Co.	EUR	41.185	1.314.831	0,54	Coor Service Management Holding AB, Reg. S	SEK	250.049	1.841.340	0,75
SPIE SA	EUR	188.661	3.856.231	1,57	Electrolux Professional AB 'B'	SEK	533.571	2.683.793	1,09
Valeo	EUR	92.527	1.657.390	0,67	Fortnox AB	SEK	256.970	1.102.215	0,45
Virbac SA	EUR	3.737	1.378.953	0,56	Indutrade AB	SEK	51.353	885.048	0,36
			27.229.329	11,09	Lagercrantz Group AB 'B'	SEK	141.951	1.078.779	0,44
<i>Allemagne</i>					MIPS AB, Reg. S	SEK	6.994	287.830	0,12
AIXTRON SE	EUR	53.457	1.266.931	0,52	Modern Times Group MTG AB 'B'	SEK	248.298	578.960	0,24
Amadeus Fire AG	EUR	7.145	838.823	0,34	Modern Times Group MTG AB 'B'	SEK	248.298	1.914.217	0,78
Bechtle AG	EUR	46.132	1.781.387	0,73	NCAB Group AB	SEK	178.225	849.026	0,35
Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S	EUR	279.676	2.384.238	0,97	New Wave Group AB 'B'	SEK	57.363	721.388	0,29
Encavis AG	EUR	259.012	4.529.472	1,84	Nordic Waterproofing Holding AB	SEK	25.874	336.499	0,14
Energiekontor AG	EUR	18.880	1.423.552	0,58	Nordnet AB publ	SEK	83.133	1.033.631	0,42
			12.224.403	4,98	Norva24 Group AB	SEK	849.554	2.788.748	1,14
<i>Irlande</i>					Sweco AB 'B'	SEK	95.239	938.962	0,38
Bank of Ireland Group plc	EUR	366.461	2.178.244	0,89	Trelleborg AB 'B'	SEK	164.220	3.110.839	1,27
Grafton Group plc	GBP	286.480	2.574.356	1,05	Vitrolife AB	SEK	18.514	403.605	0,16
			4.752.600	1,94	<i>Suisse</i>				
<i>Italie</i>					Baloise Holding AG	CHF	22.757	3.519.892	1,43
BFF Bank SpA, Reg. S	EUR	723.399	4.626.137	1,88	Georg Fischer AG	CHF	23.393	1.083.952	0,44
DiaSorin SpA	EUR	23.014	2.880.777	1,17	Helvetia Holding AG	CHF	42.289	4.682.132	1,91
Intercos SpA	EUR	233.741	2.831.772	1,15	Huber + Suhner AG	CHF	10.312	780.140	0,32
Pirelli & C SpA, Reg. S	EUR	674.561	2.585.255	1,05	Kardex Holding AG	CHF	5.487	857.235	0,35
Prysmian SpA	EUR	146.245	3.817.726	1,56	LEM Holding SA	CHF	507	914.848	0,37
Reply SpA	EUR	4.797	553.574	0,23	PSP Swiss Property AG	CHF	25.246	2.669.619	1,09
Sanlorenzo SpA	EUR	52.021	1.636.060	0,67	Siegfried Holding AG	CHF	627	380.801	0,15
Unipol Gruppo SpA	EUR	1.017.847	4.396.590	1,79	SIG Group AG	CHF	64.722	1.349.938	0,55
			23.327.891	9,50	Zehnder Group AG	CHF	5.486	312.792	0,13
								16.551.349	6,74
<i>Jersey</i>					<i>Royaume-Uni</i>				
Man Group plc	GBP	475.000	1.344.904	0,55	Bellway plc	GBP	166.000	4.116.813	1,68
			1.344.904	0,55	Brewin Dolphin Holdings plc	GBP	222.553	1.323.652	0,54
<i>Luxembourg</i>					Britvic plc	GBP	311.888	2.955.407	1,20
Befesa SA, Reg. S	EUR	7.267	334.718	0,14	Bytes Technology Group plc	GBP	320.000	1.533.040	0,62
Shurgard Self Storage SA	EUR	47.757	2.113.247	0,86	Computacenter plc	GBP	235.000	6.350.606	2,59
			2.447.965	1,00	Dechra Pharmaceuticals plc	GBP	33.700	1.344.616	0,55
					Dunelm Group plc	GBP	510.000	4.814.828	1,96
					Future plc	GBP	154.049	3.050.767	1,24
					Howden Joinery Group plc	GBP	420.000	2.926.981	1,19

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Inchcape plc	GBP	180.165	1.446.955	0,59
Intermediate Capital Group plc	GBP	240.000	3.586.760	1,46
Keller Group plc	GBP	164.805	1.390.929	0,57
Marshalls plc	GBP	260.000	1.343.628	0,55
National Express Group plc	GBP	739.300	1.645.764	0,67
Next Fifteen Communications Group plc	GBP	80.000	833.946	0,34
OSB Group plc	GBP	1.257.000	6.944.933	2,83
Pets at Home Group plc	GBP	495.000	1.749.675	0,71
Polypipe Group plc	GBP	206.398	906.522	0,37
Premier Foods plc	GBP	893.830	1.179.043	0,48
Redrow plc	GBP	638.000	3.576.343	1,46
RS GROUP plc	GBP	290.000	2.901.183	1,18
Savills plc	GBP	117.558	1.376.415	0,56
Spirent Communications plc	GBP	451.314	1.298.650	0,53
SThree plc	GBP	345.000	1.407.546	0,57
Tate & Lyle plc	GBP	142.400	1.252.035	0,51
Urban Logistics REIT plc	GBP	390.000	732.971	0,30
Volusion Group plc	GBP	225.000	870.687	0,36
Watches of Switzerland Group plc	GBP	142.000	1.235.755	0,50
Watkin Jones plc	GBP	460.635	1.180.287	0,48
Wincanton plc	GBP	322.000	1.270.483	0,52
			66.547.220	27,11
<i>Total des Actions</i>			241.808.518	98,50
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			241.808.518	98,50
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	246	2.422.095	0,99
			2.422.095	0,99
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			2.422.095	0,99
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			2.422.095	0,99
Total des Investissements			244.230.613	99,49
Liquidités			87.071	0,04
Autres actifs/(passifs)			1.160.046	0,47
Total de l'Actif net			245.477.730	100,00

† Fonds de parties apparentées.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Royaume-Uni	27,11
France	11,09
Suède	10,11
Italie	9,50
Suisse	6,74
Pays-Bas	5,99
Espagne	5,59
Allemagne	4,98
Belgique	3,88
Danemark	3,68
Norvège	2,23
Autriche	2,16
Luxembourg	1,99
Irlande	1,94
Finlande	1,53
Jersey	0,55
Portugal	0,42
Total des Investissements	99,49
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,51
Total	100,00

JPMorgan Funds - Global Equity Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					SBI Holdings, Inc.	JPY	39.100	763.166	0,39
<i>Actions</i>					Shimamura Co. Ltd.	JPY	2.500	219.558	0,11
<i>Australie</i>					Sony Group Corp.	JPY	7.500	611.488	0,31
BHP Group Ltd.	AUD	48.651	1.386.030	0,71	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	9.900	293.872	0,15
JB Hi-Fi Ltd.	AUD	17.175	455.991	0,23	Sumitomo Warehouse Co. Ltd. (The)	JPY	50.100	739.345	0,38
Metcash Ltd.	AUD	254.711	744.552	0,38	Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	8.400	488.029	0,25
South32 Ltd.	AUD	231.452	630.234	0,32	Tokyo Tatemono Co. Ltd.	JPY	42.000	578.706	0,30
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	8.791	193.229	0,10	Tsubakimoto Chain Co.	JPY	14.800	330.255	0,17
			3.410.036	1,74				10.962.887	5,59
<i>Belgique</i>					<i>Jersey</i>				
Bekaert SA	EUR	11.063	351.251	0,18	Glencore plc	GBP	228.515	1.219.223	0,62
			351.251	0,18				1.219.223	0,62
<i>Bermudes</i>					<i>Pays-Bas</i>				
CK Infrastructure Holdings Ltd.	HKD	118.500	726.031	0,37	ASM International NV	EUR	1.431	345.938	0,18
Signet Jewelers Ltd.	USD	1.935	103.784	0,05	ASML Holding NV	EUR	2.899	1.351.210	0,69
			829.815	0,42	ASR Nederland NV	EUR	11.931	475.439	0,24
<i>Canada</i>					CNH Industrial NV	EUR	29.863	339.382	0,17
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	34.028	1.616.271	0,82	ING Groep NV	EUR	62.698	607.781	0,31
George Weston Ltd.	CAD	9.021	1.052.104	0,54	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	56.578	1.454.678	0,74
Imperial Oil Ltd.	CAD	5.200	242.232	0,12	NN Group NV	EUR	10.577	473.763	0,24
National Bank of Canada	CAD	22.050	1.410.074	0,72	NXP Semiconductors NV	USD	5.890	857.849	0,44
Royal Bank of Canada	CAD	22.849	2.189.804	1,12	Stellantis NV	EUR	64.653	786.344	0,40
			6.510.485	3,32				6.692.384	3,41
<i>Iles Caïmans</i>					<i>Norvège</i>				
SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	225.000	638.014	0,32	Equinor ASA	NOK	51.966	1.804.910	0,92
			638.014	0,32				1.804.910	0,92
<i>Danemark</i>					<i>Singapour</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	6.326	798.690	0,41	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	20.700	441.257	0,22
			798.690	0,41	United Overseas Bank Ltd.	SGD	50.600	954.381	0,49
<i>France</i>								1.395.638	0,71
BNP Paribas SA	EUR	16.234	752.093	0,38	<i>Espagne</i>				
Capgemini SE	EUR	5.589	954.354	0,49	Iberdrola SA	EUR	117.741	1.211.019	0,62
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	2.570	1.535.580	0,78				1.211.019	0,62
Schneider Electric SE	EUR	4.368	506.371	0,26	<i>Suisse</i>				
TotalEnergies SE	EUR	35.354	1.860.326	0,95	Julius Baer Group Ltd.	CHF	8.229	371.356	0,19
Vinci SA	EUR	6.650	582.604	0,30	Nestle SA	CHF	22.514	2.615.649	1,33
			6.191.328	3,16	Roche Holding AG	CHF	5.211	1.723.484	0,88
<i>Allemagne</i>					Swissquote Group Holding SA	CHF	4.665	459.172	0,23
Allianz SE	EUR	4.239	796.581	0,41	UBS Group AG	CHF	40.249	639.323	0,33
Deutsche Post AG	EUR	10.953	401.383	0,20	Zehnder Group AG	CHF	14.704	873.305	0,44
Mercedes-Benz Group AG	EUR	11.733	666.400	0,34	Zurich Insurance Group AG	CHF	2.324	998.422	0,51
RWE AG	EUR	32.620	1.180.780	0,60				7.680.711	3,91
Siemens AG	EUR	7.815	785.003	0,40	<i>Royaume-Uni</i>				
			3.830.147	1,95	Anglo American plc	GBP	4.460	158.685	0,08
<i>Irlande</i>					AstraZeneca plc	GBP	16.701	2.173.168	1,11
Accenture plc 'A'	USD	5.974	1.650.108	0,84	BP plc	GBP	420.669	1.989.321	1,01
Eaton Corp. plc	USD	8.421	1.050.899	0,54	British American Tobacco plc	GBP	9.848	421.609	0,21
Johnson Controls International plc	USD	27.933	1.333.661	0,68	Diageo plc	GBP	22.746	974.139	0,50
Linde plc	USD	3.910	1.107.468	0,57	International Game Technology plc	USD	21.131	386.592	0,20
Medtronic plc	USD	9.274	829.838	0,42	Legal & General Group plc	GBP	186.334	540.616	0,28
Seagate Technology Holdings plc	USD	9.904	694.964	0,35	NatWest Group plc	GBP	326.288	852.835	0,43
Trane Technologies plc	USD	5.914	759.091	0,39	Rio Tinto plc	GBP	12.777	759.039	0,39
			7.426.029	3,79	SSE plc	GBP	47.736	936.427	0,48
<i>Italie</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Azimut Holding SpA	EUR	11.035	187.193	0,09	AbbVie, Inc.	USD	19.916	3.028.925	1,54
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	231.893	426.008	0,22	Adobe, Inc.	USD	3.217	1.154.211	0,59
			613.201	0,31	Agilent Technologies, Inc.	USD	11.874	1.389.614	0,71
<i>Japon</i>					Airbnb, Inc. 'A'	USD	2.919	256.405	0,13
Arcs Co. Ltd.	JPY	9.900	145.588	0,08	Alphabet, Inc. 'C'	USD	3.140	6.808.085	3,47
Bridgestone Corp.	JPY	22.100	805.141	0,41	Amazon.com, Inc.	USD	45.060	4.664.386	2,38
Hitachi Transport System Ltd.	JPY	9.100	573.530	0,29	Ameriprise Financial, Inc.	USD	3.251	757.922	0,39
Internet Initiative Japan, Inc.	JPY	28.300	988.120	0,50	Amgen, Inc.	USD	2.338	565.258	0,29
ITOCHU Corp.	JPY	33.700	909.591	0,46	Apple, Inc.	USD	67.000	9.047.345	4,61
KDDI Corp.	JPY	16.100	508.005	0,26	Applied Materials, Inc.	USD	11.369	1.016.730	0,52
Meitec Corp.	JPY	42.000	675.131	0,34	Bank of America Corp.	USD	67.374	2.073.435	1,06
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	39.400	1.131.136	0,58	Bath & Body Works, Inc.	USD	6.504	169.234	0,09
ORIX Corp.	JPY	48.400	812.021	0,41	Berry Global Group, Inc.	USD	24.552	1.339.312	0,68
Rengo Co. Ltd.	JPY	72.000	390.205	0,20	Biogen, Inc.	USD	3.014	607.472	0,31
					Box, Inc. 'A'	USD	28.299	721.483	0,37
					Bristol-Myers Squibb Co.	USD	35.467	2.721.915	1,39
					Brunswick Corp.	USD	2.617	166.376	0,09
					Cadence Design Systems, Inc.	USD	12.574	1.875.538	0,96

JPMorgan Funds - Global Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
CF Industries Holdings, Inc.	USD	3.066	259.706	0,13	Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	2.348	1.081.841	0,55	<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
Citizens Financial Group, Inc.	USD	21.236	742.835	0,38	<i>Luxembourg</i>				
Comerica, Inc.	USD	5.238	380.095	0,19	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund -				
ConocoPhillips	USD	8.045	728.314	0,37	JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†				
Coterra Energy, Inc.	USD	53.256	1.421.935	0,73	USD	2.992.022	2.992.022	1,53	
CSX Corp.	USD	36.386	1.045.916	0,53	2.992.022				
Datadog, Inc. 'A'	USD	3.487	321.693	0,16	1,53				
Deere & Co.	USD	3.709	1.093.988	0,56	<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	16.967	781.924	0,40	2.992.022				
Dropbox, Inc. 'A'	USD	34.356	711.856	0,36	1,53				
eBay, Inc.	USD	12.261	504.724	0,26	Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
Electronic Arts, Inc.	USD	5.734	695.620	0,36	2.992.022				
Elevance Health, Inc.	USD	4.247	2.064.870	1,05	196.003.368				
Eli Lilly & Co.	USD	9.877	3.188.444	1,63	99,92				
EOG Resources, Inc.	USD	11.468	1.298.178	0,66	Liquidités				
Equitable Holdings, Inc.	USD	7.425	190.154	0,10	348.586				
Expedia Group, Inc.	USD	4.816	438.786	0,22	Autres actifs/(passifs)				
Exxon Mobil Corp.	USD	16.630	1.436.499	0,73	(189.570)				
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	19.114	562.238	0,29	Total de l'Actif net				
Gartner, Inc.	USD	3.266	771.690	0,39	196.162.384				
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	8.083	555.625	0,28	100,00				
H&R Block, Inc.	USD	24.428	849.728	0,43	† Fonds de parties apparentées.				
Hilton Grand Vacations, Inc.	USD	23.110	813.819	0,42	Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022				
Hologic, Inc.	USD	12.513	869.904	0,44	Etats-Unis d'Amérique				
Ironwood Pharmaceuticals, Inc.	USD	73.736	848.333	0,43	62,32				
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	4.093	964.700	0,49	Japon				
Lam Research Corp.	USD	2.382	990.817	0,51	5,59				
Lear Corp.	USD	4.850	595.046	0,30	Royaume-Uni				
Louisiana-Pacific Corp.	USD	13.528	692.228	0,35	4,69				
Mastercard, Inc. 'A'	USD	7.282	2.262.991	1,15	Suisse				
McKesson Corp.	USD	6.645	2.165.506	1,10	3,91				
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	7.007	1.119.929	0,57	Irlande				
Microsoft Corp.	USD	35.229	8.973.531	4,57	3,79				
Morgan Stanley	USD	18.363	1.376.490	0,70	Pays-Bas				
NextEra Energy, Inc.	USD	19.470	1.490.136	0,76	3,41				
NIKE, Inc. 'B'	USD	11.440	1.156.069	0,59	Canada				
NortonLifeLock, Inc.	USD	35.627	785.397	0,40	France				
NVIDIA Corp.	USD	14.491	2.177.780	1,11	3,32				
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	3.548	888.064	0,45	1,74				
Oracle Corp.	USD	4.120	282.364	0,14	1,53				
Palo Alto Networks, Inc.	USD	1.905	921.934	0,47	0,92				
Penske Automotive Group, Inc.	USD	9.175	949.934	0,48	0,71				
Pfizer, Inc.	USD	54.684	2.806.109	1,43	0,62				
Pioneer Natural Resources Co.	USD	4.373	982.526	0,50	0,42				
Prestige Consumer Healthcare, Inc.	USD	10.400	590.980	0,30	0,41				
Procter & Gamble Co. (The)	USD	18.504	2.626.273	1,34	0,32				
Prologis, Inc., REIT	USD	11.127	1.287.116	0,66	0,31				
PulteGroup, Inc.	USD	31.985	1.247.255	0,64	0,18				
Qorvo, Inc.	USD	2.068	192.624	0,10	Total des Investissements				
QUALCOMM, Inc.	USD	9.912	1.248.763	0,64	99,92				
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	601	353.142	0,18	Liquidités et autres actifs/(passifs)				
Ryder System, Inc.	USD	3.047	210.365	0,11	0,08				
SBA Communications Corp., REIT	USD	2.856	913.749	0,47	Total				
SeaWorld Entertainment, Inc.	USD	6.491	277.328	0,14	100,00				
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	2.533	145.204	0,07					
Steel Dynamics, Inc.	USD	12.628	817.032	0,42					
Syneos Health, Inc.	USD	4.717	338.940	0,17					
Targa Resources Corp.	USD	12.178	726.905	0,37					
Target Corp.	USD	2.044	281.275	0,14					
Tenet Healthcare Corp.	USD	11.369	596.531	0,30					
Tesla, Inc.	USD	2.836	1.910.273	0,97					
T-Mobile US, Inc.	USD	13.239	1.769.194	0,90					
Tri Pointe Homes, Inc.	USD	23.226	380.558	0,19					
United Rentals, Inc.	USD	4.416	1.049.330	0,54					
United Therapeutics Corp.	USD	3.858	911.491	0,47					
UnitedHealth Group, Inc.	USD	5.741	2.945.994	1,50					
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	4.174	1.161.520	0,59					
Victoria's Secret & Co.	USD	8.681	249.188	0,13					
Visa, Inc. 'A'	USD	10.793	2.089.849	1,07					
Vistra Corp.	USD	29.837	680.134	0,35					
VMware, Inc. 'A'	USD	4.127	469.157	0,24					
Voya Financial, Inc.	USD	14.841	870.647	0,44					
Wells Fargo & Co.	USD	42.491	1.638.028	0,84					
Whirlpool Corp.	USD	1.901	289.285	0,15					
Wintrust Financial Corp.	USD	4.866	381.105	0,19					
			122.253.147	62,32					
<i>Total des Actions</i>			193.011.346	98,39					
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			193.011.346	98,39					

JPMorgan Funds - Global Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devises achetée	Montant acheté	Devises vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
CHF	3.969	GBP	3.280	05/07/2022	RBC	166	-
CHF	677.702	USD	708.405	05/07/2022	BNP Paribas	891	-
CHF	13.878	USD	14.423	05/07/2022	Citibank	102	-
CHF	10.934	USD	11.322	05/07/2022	Goldman Sachs	122	-
CHF	10.128	USD	10.580	05/07/2022	RBC	20	-
CHF	4.821	USD	4.945	05/07/2022	State Street	102	-
CHF	632.402	USD	659.367	27/07/2022	Standard Chartered	3.444	-
CHF	10.429	USD	10.904	27/07/2022	State Street	27	-
EUR	58.574	GBP	49.940	05/07/2022	Barclays	293	-
EUR	127.757	USD	133.073	27/07/2022	BNP Paribas	215	-
EUR	8.559.628	USD	8.929.626	27/07/2022	State Street	586	-
USD	204.226	AUD	283.689	05/07/2022	BNP Paribas	8.414	0,01
USD	393.679	CAD	498.304	05/07/2022	Merrill Lynch	7.188	0,01
USD	383.927	CAD	493.704	27/07/2022	State Street	1.015	-
USD	51.480	DKK	356.361	05/07/2022	Goldman Sachs	1.574	-
USD	119.599	EUR	111.374	05/07/2022	Barclays	3.577	-
USD	69.845	EUR	64.980	05/07/2022	BNP Paribas	2.153	-
USD	268.028	EUR	254.854	05/07/2022	Citibank	2.537	-
USD	356.600	EUR	339.286	05/07/2022	Goldman Sachs	3.153	-
USD	75.591	EUR	71.282	05/07/2022	HSBC	1.333	-
USD	344.727	EUR	328.554	05/07/2022	Merrill Lynch	2.461	-
USD	59.033	EUR	56.037	03/08/2022	Merrill Lynch	541	-
USD	521.485	GBP	414.308	05/07/2022	Barclays	17.689	0,01
USD	93.776	HKD	735.265	05/07/2022	BNP Paribas	68	-
USD	610.853	JPY	77.934.094	05/07/2022	Barclays	37.347	0,02
USD	54.329	NOK	511.673	05/07/2022	Citibank	2.727	-
USD	51.646	NOK	511.673	27/07/2022	BNP Paribas	23	-
USD	79.327	SGD	108.637	05/07/2022	Goldman Sachs	1.329	-
USD	78.062	SGD	108.637	27/07/2022	HSBC	63	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						99.160	0,05
CAD	4.601	CHF	3.410	05/07/2022	Barclays	-	-
CHF	3.943	JPY	566.168	27/07/2022	BNP Paribas	(39)	-
CHF	5.067	USD	5.317	27/07/2022	Barclays	(6)	-
EUR	3.602	CHF	3.731	05/07/2022	RBC	(153)	-
EUR	57.226	JPY	8.222.803	27/07/2022	Goldman Sachs	(889)	-
EUR	278.297	USD	299.124	05/07/2022	Barclays	(9.212)	(0,01)
EUR	9.087.709	USD	9.768.029	05/07/2022	BNP Paribas	(301.042)	(0,16)
EUR	98.818	USD	103.914	05/07/2022	Goldman Sachs	(972)	-
EUR	141.580	USD	151.570	05/07/2022	HSBC	(4.081)	-
EUR	196.155	USD	207.906	27/07/2022	State Street	(3.258)	-
EUR	172.884	USD	182.343	03/08/2022	HSBC	(1.886)	-
GBP	3.020	USD	3.798	05/07/2022	BNP Paribas	(126)	-
USD	195.319	AUD	283.689	27/07/2022	RBC	(523)	-
USD	27.102	CHF	26.641	05/07/2022	Barclays	(782)	-
USD	412.393	CHF	394.508	05/07/2022	BNP Paribas	(508)	-
USD	22.424	CHF	21.668	05/07/2022	Goldman Sachs	(254)	-
USD	4.016	CHF	3.875	05/07/2022	HSBC	(39)	-
USD	23.113	CHF	22.875	05/07/2022	Merrill Lynch	(828)	-
USD	7.120	CHF	6.831	05/07/2022	RBC	(29)	-
USD	9.826	CHF	9.414	27/07/2022	BNP Paribas	(41)	-
USD	411.330	CHF	394.508	27/07/2022	Standard Chartered	(2.148)	-
USD	49.966	DKK	356.361	27/07/2022	Merrill Lynch	(16)	-
USD	64.032	EUR	61.379	27/07/2022	State Street	(4)	-
USD	563.366	GBP	464.507	27/07/2022	Barclays	(1.689)	-
USD	93.762	HKD	735.265	27/07/2022	RBC	(17)	-
USD	572.098	JPY	77.934.094	27/07/2022	Standard Chartered	(2.181)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(330.723)	(0,17)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(231.563)	(0,12)

JPMorgan Funds - Global Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)- values latentes USD	% de l'Actif net
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	10	EUR	354.741	(9.739)	(0,01)
FTSE 100 Index, 16/09/2022	3	GBP	257.681	(7.141)	-
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	8	USD	1.499.750	(28.750)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(45.630)	(0,02)
Moins-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(45.630)	(0,02)

JPMorgan Funds - Global Focus Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Microsoft Corp.	USD	597.772	146.173.442	6,20
<i>Actions</i>					NextEra Energy, Inc.	USD	470.449	34.565.472	1,47
<i>Australie</i>					Norfolk Southern Corp.	USD	126.926	27.373.282	1,16
BHP Group Ltd.	GBP	486.749	12.947.861	0,55	Progressive Corp. (The)	USD	495.306	54.203.739	2,30
			12.947.861	0,55	Prologis, Inc., REIT	USD	259.437	28.809.869	1,22
<i>Belgique</i>					Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	67.259	37.939.767	1,61
KBC Group NV	EUR	548.207	29.202.987	1,24	Ross Stores, Inc.	USD	354.771	23.757.094	1,01
			29.202.987	1,24	Snap, Inc. 'A'	USD	945.178	11.827.542	0,50
<i>Danemark</i>					Southwest Airlines Co.	USD	572.680	19.228.243	0,82
Carlsberg A/S 'B'	DKK	236.459	28.659.888	1,22	Texas Instruments, Inc.	USD	416.839	60.536.836	2,57
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	514.908	54.209.991	2,30	Truist Financial Corp.	USD	837.646	37.046.620	1,57
			82.869.879	3,52	Uber Technologies, Inc.	USD	289.713	5.613.925	0,24
<i>France</i>					UnitedHealth Group, Inc.	USD	105.360	51.902.700	2,20
BNP Paribas SA	EUR	293.773	13.065.554	0,55	Wells Fargo & Co.	USD	1.055.374	39.057.157	1,66
Capgemini SE	EUR	164.428	26.953.860	1,14	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	476.257	47.405.329	2,01
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	128.753	73.852.721	3,13				1.570.985.613	66,68
Safran SA	EUR	461.731	42.310.720	1,80				2.322.593.989	98,58
Vinci SA	EUR	715.835	60.205.303	2,56				2.322.593.989	98,58
			216.388.158	9,18	<i>Total des Actions</i>				
<i>Allemagne</i>					2.322.593.989				
Deutsche Post AG	EUR	786.227	27.659.466	1,17	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse				
RWE AG	EUR	639.652	22.227.907	0,94	2.322.593.989				
Volkswagen AG Preference	EUR	129.578	16.176.517	0,69	98,58				
			66.063.890	2,80	Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Irlande</i>					<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
Trane Technologies plc	USD	305.009	37.583.334	1,60	<i>Luxembourg</i>				
			37.583.334	1,60	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund -	USD	25.408.939	24.392.504	1,03
<i>Japon</i>					JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD			
Bridgestone Corp.	JPY	803.000	28.084.406	1,19				24.392.504	1,03
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	1.130.500	26.277.814	1,12	<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	229.700	24.838.310	1,05	24.392.504				
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	416.400	23.224.541	0,99	Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
Tokyo Electron Ltd.	JPY	84.300	26.351.032	1,12	24.392.504				
			128.776.103	5,47	Total des Investissements				
<i>Pays-Bas</i>					2.346.986.493				
Airbus SE	EUR	421.548	38.552.673	1,63	Liquidités				
NXP Semiconductors NV	USD	432.866	60.522.786	2,57	11.323.261				
			99.075.459	4,20	Autres actifs/(passifs)				
<i>Suède</i>					(2.165.011)				
Volvo AB 'B'	SEK	2.499.012	36.611.379	1,55	Total de l'Actif net				
			36.611.379	1,55	2.356.144.743				
<i>Taiwan</i>					100,00				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	544.264	42.089.326	1,79					
			42.089.326	1,79					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
AbbVie, Inc.	USD	332.152	48.494.570	2,06					
Amazon.com, Inc.	USD	1.243.050	123.526.957	5,24					
American Express Co.	USD	460.629	59.591.201	2,53					
Analog Devices, Inc.	USD	130.737	18.005.252	0,76					
Baker Hughes Co.	USD	874.424	25.170.740	1,07					
Bank of America Corp.	USD	1.789.785	52.877.241	2,24					
BlackRock, Inc.	USD	42.915	24.629.767	1,05					
Booking Holdings, Inc.	USD	24.865	41.053.974	1,74					
Boston Scientific Corp.	USD	1.409.084	50.273.703	2,13					
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	776.940	57.241.029	2,43					
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	80.702	35.695.996	1,52					
Chevron Corp.	USD	295.408	41.571.573	1,77					
Coca-Cola Co. (The)	USD	237.936	14.268.120	0,61					
ConocoPhillips	USD	334.645	29.083.503	1,23					
Eastman Chemical Co.	USD	207.020	17.592.338	0,75					
Ingersoll Rand, Inc.	USD	987.990	39.475.213	1,68					
Lam Research Corp.	USD	46.165	18.434.623	0,78					
Lyft, Inc. 'A'	USD	987.931	12.533.248	0,53					
Marriott International, Inc. 'A'	USD	424.785	54.644.169	2,32					
Mastercard, Inc. 'A'	USD	204.422	60.985.922	2,59					
McDonald's Corp.	USD	307.072	72.662.340	3,08					
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	311.094	47.733.117	2,03					

† Fonds de parties apparentées.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	66,68
France	9,18
Japon	5,47
Pays-Bas	4,20
Danemark	3,52
Allemagne	2,80
Taiwan	1,79
Irlande	1,60
Suède	1,55
Belgique	1,24
Luxembourg	1,03
Australie	0,55
Total des Investissements	99,61
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,39
Total	100,00

JPMorgan Funds - Global Focus Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devises achetée	Montant acheté	Devises vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
AUD	5.921.885	EUR	3.908.974	08/07/2022	BNP Paribas	14.061	-
CHF	4.995.514	EUR	4.854.753	08/07/2022	Barclays	164.090	0,01
CHF	6.211.706	EUR	6.216.990	08/07/2022	Standard Chartered	23.725	-
CHF	4.707.382	EUR	4.710.891	08/08/2022	Standard Chartered	18.003	-
CHF	127.043	USD	132.154	08/07/2022	Barclays	800	-
CHF	190.544	USD	198.321	08/07/2022	RBC	1.094	-
CHF	18.593	USD	18.729	29/07/2022	Merrill Lynch	729	-
CHF	2.341	USD	2.444	29/07/2022	Standard Chartered	9	-
CHF	82.860	USD	86.672	08/08/2022	BNP Paribas	237	-
DKK	13.453.297	EUR	1.808.411	08/07/2022	Goldman Sachs	167	-
EUR	3.961.978	AUD	5.921.885	08/07/2022	Merrill Lynch	38.943	-
EUR	8.796.772	GBP	7.494.157	08/07/2022	Standard Chartered	50.391	-
EUR	14.076.122	JPY	1.932.161.391	08/07/2022	Barclays	427.613	0,02
EUR	2.817.277	SEK	29.634.121	08/07/2022	Barclays	50.917	-
EUR	2.763.738	SEK	29.634.121	08/08/2022	Merrill Lynch	122	-
EUR	1.829.157	USD	1.905.120	29/07/2022	RBC	3.350	-
EUR	6.477.905	USD	6.756.756	29/07/2022	State Street	2.441	-
EUR	145.793.662	USD	151.940.979	08/08/2022	Barclays	287.169	0,01
GBP	7.494.157	EUR	8.722.392	08/07/2022	Merrill Lynch	23.988	-
JPY	1.927.827.376	EUR	13.573.159	08/07/2022	Merrill Lynch	44.736	-
USD	56.400.506	DKK	390.693.802	29/07/2022	Barclays	1.528.241	0,07
USD	791.221	DKK	5.486.262	29/07/2022	BNP Paribas	20.717	-
USD	423.174	DKK	2.987.687	29/07/2022	Merrill Lynch	3.897	-
USD	598.592	DKK	4.132.643	29/07/2022	RBC	18.086	-
USD	808.622	DKK	5.686.570	29/07/2022	State Street	10.465	-
USD	1.171.657	EUR	1.096.426	08/07/2022	BNP Paribas	28.078	-
USD	9.173.042	EUR	8.745.596	08/07/2022	Citibank	58.288	-
USD	6.602.775	EUR	6.304.978	08/07/2022	RBC	32.076	-
USD	4.742.301	EUR	4.514.339	08/07/2022	Standard Chartered	37.114	-
USD	30.647.471	EUR	28.941.916	29/07/2022	Barclays	429.659	0,02
USD	244.353.367	EUR	227.389.771	29/07/2022	Merrill Lynch	6.790.829	0,29
USD	13.523.310	EUR	12.723.390	29/07/2022	RBC	236.926	0,01
USD	302.481	EUR	285.531	29/07/2022	Standard Chartered	4.358	-
USD	21.936.533	EUR	20.669.018	29/07/2022	State Street	354.267	0,02
USD	259.407	GBP	206.729	29/07/2022	RBC	7.589	-
USD	281.310	GBP	228.282	29/07/2022	State Street	3.453	-
USD	2.651.119	JPY	335.996.292	29/07/2022	Barclays	167.638	0,01
USD	770.363	JPY	100.490.405	29/07/2022	BNP Paribas	28.537	-
USD	56.110.485	JPY	7.162.983.568	29/07/2022	Merrill Lynch	3.183.026	0,14
USD	8.255.652	JPY	1.074.434.949	29/07/2022	RBC	323.321	0,01
USD	41.285.235	JPY	5.276.142.954	29/07/2022	State Street	2.301.555	0,10
USD	616.632	SEK	6.234.749	29/07/2022	BNP Paribas	9.344	-
USD	19.547.900	SEK	189.553.840	29/07/2022	Merrill Lynch	1.051.292	0,04
USD	897.008	SEK	8.754.743	29/07/2022	RBC	42.966	-
USD	4.170.152	TWD	120.438.158	08/07/2022	BNP Paribas	119.556	0,01
USD	4.060.215	TWD	120.438.158	08/08/2022	Goldman Sachs	5.356	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						17.949.219	0,76
AUD	69.211.756	USD	49.956.291	29/07/2022	State Street	(2.085.210)	(0,09)
CAD	103.738.728	USD	81.272.995	29/07/2022	Merrill Lynch	(780.905)	(0,03)
CHF	35.168	USD	37.061	29/07/2022	RBC	(188)	-
CHF	67.650.688	USD	70.978.367	29/07/2022	State Street	(62.566)	-
EUR	3.901.786	AUD	5.921.885	08/08/2022	BNP Paribas	(13.626)	-
EUR	7.330.254	CAD	9.956.282	08/07/2022	Barclays	(81.334)	-
EUR	6.084.731	CHF	6.261.755	08/07/2022	Barclays	(206.267)	(0,01)
EUR	54.784	CHF	56.644	08/07/2022	HSBC	(2.125)	-
EUR	4.711.386	CHF	4.707.382	08/07/2022	Standard Chartered	(17.979)	-
EUR	6.216.337	CHF	6.211.706	08/08/2022	Standard Chartered	(23.757)	-
EUR	1.808.326	DKK	13.453.297	08/07/2022	Barclays	(252)	-
EUR	1.808.474	DKK	13.453.297	08/08/2022	Goldman Sachs	(211)	-
EUR	8.709.205	GBP	7.494.157	08/08/2022	Merrill Lynch	(23.243)	-
EUR	13.570.698	JPY	1.927.827.376	08/08/2022	Merrill Lynch	(44.803)	-
EUR	151.035.331	USD	161.800.104	08/07/2022	Barclays	(4.253.311)	(0,18)
EUR	1.206.967	USD	1.299.404	08/07/2022	Citibank	(40.144)	-
EUR	6.431.616	USD	6.842.548	08/07/2022	HSBC	(135.561)	(0,01)
EUR	1.702.237	USD	1.825.285	08/07/2022	Merrill Lynch	(49.591)	-
EUR	5.755.797	USD	6.178.675	08/07/2022	RBC	(174.224)	(0,01)
EUR	28.489.691	USD	30.639.193	29/07/2022	Barclays	(873.950)	(0,04)
EUR	1.919.005	USD	2.035.950	29/07/2022	BNP Paribas	(32.186)	-
EUR	34.764.618	USD	37.461.513	29/07/2022	Merrill Lynch	(1.137.321)	(0,05)
EUR	22.678.484	USD	24.383.807	29/07/2022	RBC	(690.192)	(0,03)
EUR	44.609.034	USD	47.250.177	29/07/2022	Standard Chartered	(674.053)	(0,03)
EUR	278.885	USD	300.337	29/07/2022	State Street	(8.949)	-
EUR	3.454.372	USD	3.659.933	08/08/2022	Barclays	(50.568)	-
GBP	1.579.303	USD	1.923.684	29/07/2022	BNP Paribas	(2.344)	-
GBP	66.287.430	USD	84.296.996	29/07/2022	Toronto-Dominion Bank	(3.505.355)	(0,15)
JPY	4.334.015	CHF	30.848	08/07/2022	HSBC	(377)	-
JPY	16.510.745.566	USD	129.635.338	29/07/2022	RBC	(7.624.545)	(0,33)
SEK	29.634.121	EUR	2.766.382	08/07/2022	Merrill Lynch	(22)	-
SEK	39.947.533	USD	4.160.709	29/07/2022	BNP Paribas	(260.930)	(0,01)
TWD	120.438.158	USD	4.051.065	08/07/2022	Goldman Sachs	(5.261)	-
USD	191.239	CHF	189.664	08/07/2022	HSBC	(7.006)	-

JPMorgan Funds - Global Focus Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
USD	182.150	CHF	180.159	08/07/2022	RBC	(6.180)	-
USD	102.196	CHF	98.355	08/07/2022	State Street	(731)	-
USD	1.100	CHF	1.056	29/07/2022	RBC	(6)	-
USD	1.902	CHF	1.840	29/07/2022	State Street	(26)	-
USD	151.940.979	EUR	146.097.797	08/07/2022	Barclays	(271.511)	(0,01)
USD	836.327	JPY	113.558.956	29/07/2022	State Street	(547)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(23.147.357)	(0,98)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(5.198.138)	(0,22)

JPMorgan Funds - Global Growth Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devises achetée	Montant acheté	Devises vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
AUD	911.997	EUR	601.071	08/07/2022	HSBC	3.224	-
AUD	2.905.440	USD	2.000.246	08/07/2022	Standard Chartered	5.211	-
CHF	3.410	EUR	3.313	08/07/2022	Barclays	117	-
CHF	3.700	EUR	3.650	08/08/2022	Barclays	70	-
CHF	3.844	GBP	3.265	08/08/2022	Citibank	60	-
CHF	15.299	USD	15.982	08/07/2022	Barclays	32	-
CHF	18.641	USD	19.403	08/07/2022	BNP Paribas	110	-
CHF	19.511	USD	20.234	08/07/2022	Citibank	190	-
CHF	8.990	USD	9.311	08/07/2022	Goldman Sachs	101	-
CHF	561.637	USD	587.158	08/07/2022	HSBC	762	-
CHF	4.073	USD	4.156	08/07/2022	Merrill Lynch	108	-
CHF	3.937	USD	4.115	08/07/2022	RBC	7	-
CHF	4.451.603	USD	4.635.974	08/07/2022	Standard Chartered	23.953	0,01
CHF	3.276	USD	3.360	08/07/2022	State Street	69	-
CHF	10.672	USD	11.168	08/08/2022	Citibank	27	-
CHF	518.664	USD	541.216	08/08/2022	Standard Chartered	2.859	-
DKK	17.887.901	USD	2.504.979	08/07/2022	Merrill Lynch	593	-
EUR	24.240	USD	25.209	08/07/2022	Barclays	47	-
EUR	535.339	USD	557.411	08/07/2022	HSBC	375	-
EUR	91.678.646	USD	95.544.230	08/08/2022	Barclays	188.641	0,05
GBP	1.726.359	USD	2.093.274	08/07/2022	Barclays	6.033	-
EUR	236.933.061	USD	1.737.582	08/07/2022	Barclays	6.258	-
SGD	1.223.770	EUR	836.985	08/07/2022	HSBC	6.553	-
USD	3.468.429	AUD	4.818.121	08/07/2022	Merrill Lynch	142.760	0,04
USD	2.584.584	DKK	17.887.901	08/07/2022	Barclays	79.012	0,02
USD	7.110.912	EUR	6.726.281	08/07/2022	Barclays	102.589	0,03
USD	1.156.906	EUR	1.090.316	08/07/2022	BNP Paribas	20.871	0,01
USD	3.929.714	EUR	3.756.854	08/07/2022	Citibank	15.330	-
USD	1.657.504	EUR	1.575.750	08/07/2022	Goldman Sachs	15.681	0,01
USD	1.479.602	EUR	1.395.020	08/07/2022	RBC	26.086	0,01
USD	5.375	EUR	5.094	08/08/2022	HSBC	55	-
USD	1.532.889	GBP	1.244.287	08/07/2022	HSBC	19.797	0,01
USD	643.947	GBP	525.242	08/08/2022	HSBC	4.852	-
USD	1.483.278	IDR	22.065.384.783	08/08/2022	Citibank	9.619	-
USD	4.147	JPY	560.609	08/07/2022	Merrill Lynch	21	-
USD	1.118.686	JPY	142.723.569	08/07/2022	Standard Chartered	68.233	0,02
USD	6.901.155	KRW	8.545.631.801	08/07/2022	J.P. Morgan	321.532	0,09
USD	6.042.138	KRW	7.832.544.876	08/08/2022	Standard Chartered	9.230	-
USD	898.635	SGD	1.230.438	08/07/2022	HSBC	15.214	-
USD	4.609.288	TWD	133.120.857	08/07/2022	BNP Paribas	137.686	0,04
USD	2.022.247	TWD	59.985.917	08/08/2022	Goldman Sachs	2.784	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1.236.752	0,34
AUD	7.938	CHF	5.342	08/07/2022	HSBC	(113)	-
AUD	992.746	JPY	93.648.883	08/07/2022	Merrill Lynch	(4.026)	-
EUR	4.754	CHF	4.854	08/07/2022	Barclays	(129)	-
EUR	3.162	CHF	3.201	08/07/2022	Citibank	(56)	-
EUR	4.568	CHF	4.732	08/07/2022	RBC	(194)	-
EUR	3.678	CHF	3.738	08/08/2022	HSBC	(80)	-
EUR	560.563	GBP	482.072	08/07/2022	HSBC	(2.146)	-
EUR	2.899	GBP	2.501	08/08/2022	Merrill Lynch	(16)	-
EUR	558.545	GBP	482.931	08/08/2022	Standard Chartered	(4.368)	-
EUR	101.113.570	USD	108.581.860	08/07/2022	Barclays	(3.228.458)	(0,89)
EUR	1.429.274	USD	1.506.601	08/07/2022	Goldman Sachs	(17.395)	(0,01)
EUR	2.696.602	USD	2.895.084	08/07/2022	HSBC	(85.410)	(0,03)
EUR	1.292.164	USD	1.386.647	08/07/2022	Standard Chartered	(40.300)	(0,01)
EUR	1.579.714	USD	1.675.587	08/08/2022	BNP Paribas	(26.015)	(0,01)
KRW	713.086.925	USD	552.220	08/07/2022	BNP Paribas	(3.186)	-
KRW	7.832.544.876	USD	6.039.250	08/07/2022	Standard Chartered	(8.660)	-
KRW	1.630.594.183	USD	1.259.166	08/08/2022	Citibank	(3.223)	-
SGD	6.667	CHF	4.624	08/07/2022	HSBC	(53)	-
TWD	73.134.940	USD	2.467.149	08/07/2022	Citibank	(10.507)	-
TWD	59.985.917	USD	2.017.690	08/07/2022	Goldman Sachs	(2.730)	-
USD	2.000.712	AUD	2.905.440	08/08/2022	Standard Chartered	(5.248)	-
USD	30.401	CHF	30.025	08/07/2022	Barclays	(1.029)	-
USD	9.145	CHF	8.800	08/07/2022	Goldman Sachs	(67)	-
USD	32.652	CHF	32.235	08/07/2022	HSBC	(1.091)	-
USD	8.202	CHF	7.882	08/07/2022	RBC	(48)	-
USD	540.145	CHF	518.664	08/07/2022	Standard Chartered	(2.791)	-
USD	4.634.029	CHF	4.470.019	08/07/2022	State Street	(45.175)	(0,01)
USD	10.493	CHF	10.045	08/08/2022	BNP Paribas	(43)	-
USD	4.645.166	CHF	4.451.603	08/08/2022	Standard Chartered	(24.540)	(0,01)
USD	2.510.285	DKK	17.887.901	08/08/2022	Merrill Lynch	(945)	-
USD	95.345.333	EUR	91.678.646	08/07/2022	Barclays	(177.526)	(0,05)
USD	25.262	EUR	24.240	08/08/2022	Barclays	(50)	-
USD	1.984.792	EUR	1.903.890	08/08/2022	BNP Paribas	(3.292)	-
USD	2.094.461	GBP	1.726.359	08/08/2022	Barclays	(6.109)	-
USD	1.740.879	JPY	236.933.061	08/08/2022	Barclays	(6.487)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(3.711.506)	(1,02)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(2.474.754)	(0,68)

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Exact Sciences Corp.	USD	622.734	24.106.033	0,52
<i>Actions</i>					Exelixis, Inc.	USD	1.571.496	32.364.960	0,70
<i>Belgique</i>					Halozyme Therapeutics, Inc.	USD	710.559	31.424.472	0,68
Galapagos NV	USD	290.147	15.824.617	0,34	HCA Healthcare, Inc.	USD	126.595	21.160.987	0,46
			15.824.617	0,34	Hologic, Inc.	USD	722.504	50.228.478	1,09
<i>Iles Caïmans</i>					Humana, Inc.	USD	151.587	71.222.394	1,55
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	3.148.000	28.815.605	0,63	Insulet Corp.	USD	155.094	33.375.453	0,73
			28.815.605	0,63	Intuitive Surgical, Inc.	USD	403.643	79.998.006	1,74
<i>Danemark</i>					iRhythm Technologies, Inc.	USD	372.444	41.225.826	0,90
Genmab A/S	DKK	145.537	46.894.825	1,02	Johnson & Johnson	USD	729.187	128.548.376	2,80
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	1.495.097	163.964.266	3,57	Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 'A'	USD	585.676	15.883.533	0,35
			210.859.091	4,59	McKesson Corp.	USD	299.537	97.614.615	2,12
<i>France</i>					Merck & Co., Inc.	USD	816.406	75.227.731	1,64
Sanofi	EUR	446.052	44.844.630	0,98	Natera, Inc.	USD	910.893	32.163.632	0,70
			44.844.630	0,98	Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	226.506	21.937.106	0,48
<i>Irlande</i>					Nevro Corp.	USD	375.264	16.346.500	0,36
Horizon Therapeutics plc	USD	597.485	48.190.153	1,05	NuVasive, Inc.	USD	479.643	23.140.377	0,50
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	226.484	35.401.714	0,77	Outset Medical, Inc.	USD	1.443.779	22.003.192	0,48
			83.591.867	1,82	Personalis, Inc.	USD	885.477	2.992.912	0,07
<i>Japon</i>					Pfizer, Inc.	USD	1.899.059	97.450.213	2,12
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	2.211.600	55.909.225	1,22	PMV Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.583.490	21.400.867	0,47
Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	810.900	18.229.109	0,39	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	177.938	104.554.589	2,28
			74.138.334	1,61	REGENXBIO, Inc.	USD	961.933	22.677.570	0,49
<i>Pays-Bas</i>					Relay Therapeutics, Inc.	USD	1.149.430	19.028.814	0,41
Argenx SE	EUR	125.511	46.432.680	1,01	ResMed, Inc.	USD	60.755	12.873.681	0,28
			46.432.680	1,01	Revance Therapeutics, Inc.	USD	1.764.575	24.404.072	0,53
<i>Suisse</i>					Sage Therapeutics, Inc.	USD	454.845	14.429.958	0,31
ADC Therapeutics SA	USD	923.138	7.043.543	0,15	Seagen, Inc.	USD	192.994	34.225.556	0,75
Idorsia Ltd.	CHF	607.427	8.569.367	0,19	Shockwave Medical, Inc.	USD	247.313	46.937.534	1,02
Lonza Group AG	CHF	100.813	53.027.822	1,15	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	394.716	210.174.429	4,57
PolyPeptide Group AG, Reg. S	CHF	154.912	10.607.024	0,23	Twist Bioscience Corp.	USD	857.218	29.033.974	0,63
Roche Holding AG	CHF	327.743	108.397.590	2,36	UnitedHealth Group, Inc.	USD	825.523	423.617.127	9,22
			187.645.346	4,08	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	82.139	8.516.582	0,19
<i>Royaume-Uni</i>					Zymergen, Inc.	USD	1.688.178	2.084.900	0,05
AstraZeneca plc	GBP	1.491.570	194.086.098	4,23				3.487.411.171	75,91
GSK plc	GBP	4.453.966	95.136.288	2,07	<i>Total des Actions</i>			4.505.746.526	98,07
Oxford Biomedica plc	GBP	769.856	4.177.478	0,09	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			4.505.746.526	98,07
Royalty Pharma plc 'A'	USD	788.914	32.783.321	0,71	Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
			326.183.185	7,10	<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					<i>Luxembourg</i>				
Abbott Laboratories	USD	621.549	67.145.938	1,46	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund -	USD	87.560.839	87.560.839	1,91
AbbVie, Inc.	USD	1.782.227	271.049.993	5,90	JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†				
Acadia Healthcare Co., Inc.	USD	592.125	40.569.444	0,88	<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			87.560.839	1,91
Accolade, Inc.	USD	1.910.460	14.548.153	0,32	Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			87.560.839	1,91
Agios Pharmaceuticals, Inc.	USD	819.006	18.014.037	0,39	Total des Investissements			4.593.307.365	99,98
Alector, Inc.	USD	365.968	3.639.552	0,08	Liquidités			364.305	0,01
Allogene Therapeutics, Inc.	USD	670.552	7.537.004	0,16	Autres actifs/(passifs)			408.136	0,01
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	208.174	29.878.173	0,65	Total de l'Actif net			4.594.079.806	100,00
Amedisys, Inc.	USD	276.045	29.387.751	0,64					
Amgen, Inc.	USD	498.737	120.579.645	2,62	† Fonds de parties apparentées.				
Amicus Therapeutics, Inc.	USD	3.224.543	34.196.279	0,74					
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	USD	409.176	13.601.010	0,30					
Arvinas, Inc.	USD	478.834	20.091.875	0,44					
Atara Biotherapeutics, Inc.	USD	2.214.702	16.255.913	0,35					
Avrobio, Inc.	USD	779.856	732.948	0,02					
Biogen, Inc.	USD	217.391	43.815.156	0,95					
Blueprint Medicines Corp.	USD	341.789	17.154.390	0,37					
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	2.386.028	183.115.719	3,99					
Cano Health, Inc.	USD	4.490.531	19.601.168	0,43					
CareMax, Inc.	USD	1.554.156	5.462.858	0,12					
Catalent, Inc.	USD	429.253	45.153.123	0,98					
Centene Corp.	USD	1.550.091	131.222.954	2,86					
Coherus Biosciences, Inc.	USD	1.066.927	7.639.197	0,17					
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	82.583	26.161.882	0,57					
Danaher Corp.	USD	176.957	44.292.337	0,96					
Dexcom, Inc.	USD	445.528	33.033.674	0,72					
Edwards Lifesciences Corp.	USD	590.956	55.863.071	1,22					
Eli Lilly & Co.	USD	745.962	240.807.723	5,24					
Evolent Health, Inc. 'A'	USD	1.796.135	54.485.755	1,19					

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	75,91
Royaume-Uni	7,10
Danemark	4,59
Suisse	4,08
Luxembourg	1,91
Irlande	1,82
Japon	1,61
Pays-Bas	1,01
France	0,98
Iles Caimans	0,63
Belgique	0,34
Total des Investissements	99,98
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,02
Total	<u>100,00</u>

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
AUD	364.402	USD	250.872	08/07/2022	Standard Chartered	654	-
AUD	7.053	USD	4.860	08/08/2022	HSBC	10	-
AUD	581.229	USD	400.240	08/08/2022	Standard Chartered	1.050	-
CHF	2.138	AUD	3.087	08/07/2022	BNP Paribas	107	-
CHF	60.616	EUR	59.954	08/07/2022	Barclays	985	-
CHF	19.362	PLN	87.065	08/07/2022	HSBC	968	-
CHF	2.277	SGD	3.281	08/07/2022	HSBC	28	-
CHF	116.308	USD	121.593	08/07/2022	HSBC	158	-
CHF	1.226.293	USD	1.277.082	08/07/2022	Standard Chartered	6.598	-
CHF	75.169.255	USD	78.479.161	29/07/2022	Citibank	315.100	0,01
CHF	86.646.846	USD	90.584.367	29/07/2022	RBC	240.987	0,01
DKK	4.567.483	USD	639.620	08/07/2022	Merrill Lynch	151	-
EUR	272.813	USD	283.724	08/07/2022	Barclays	528	-
EUR	10.244.235	USD	10.676.178	08/08/2022	Barclays	21.079	-
GBP	561.004	USD	680.237	08/07/2022	Barclays	1.960	-
JPY	115.383.814	USD	846.184	08/07/2022	Barclays	3.047	-
USD	4.939	AUD	7.077	08/07/2022	Barclays	54	-
USD	10.702	AUD	15.361	08/07/2022	Citibank	100	-
USD	2.746	AUD	3.951	08/07/2022	Goldman Sachs	18	-
USD	274.997	AUD	382.219	08/07/2022	Merrill Lynch	11.174	-
USD	5.131	AUD	7.271	08/07/2022	State Street	112	-
USD	34.267	DKK	237.160	08/07/2022	Barclays	1.048	-
USD	650.486	DKK	4.501.861	08/07/2022	BNP Paribas	19.907	-
USD	17.925.848	DKK	126.241.066	29/07/2022	Merrill Lynch	216.953	-
USD	10.146.954	DKK	71.204.341	29/07/2022	State Street	158.523	-
USD	197.132	EUR	187.593	08/07/2022	Barclays	1.673	-
USD	130.364	EUR	121.436	08/07/2022	BNP Paribas	3.836	-
USD	535.643	EUR	510.385	08/07/2022	Citibank	3.858	-
USD	75.711	EUR	71.643	08/07/2022	HSBC	1.064	-
USD	240.500	EUR	223.891	08/07/2022	Merrill Lynch	7.221	-
USD	248.844	EUR	237.621	08/07/2022	RBC	1.260	-
USD	160.439	EUR	152.726	08/07/2022	Standard Chartered	1.308	-
USD	46.850.982	EUR	44.183.763	29/07/2022	HSBC	747.864	0,02
USD	746.513	GBP	593.591	08/07/2022	Citibank	24.688	-
USD	37.692	GBP	29.971	08/07/2022	HSBC	1.246	-
USD	34.139.495	GBP	27.781.458	29/07/2022	Barclays	343.038	0,01
USD	57.638.679	GBP	46.938.128	29/07/2022	Standard Chartered	537.918	0,01
USD	105.929	HKD	830.465	08/07/2022	RBC	77	-
USD	105.977	HKD	830.465	08/08/2022	BNP Paribas	13	-
USD	794.505	JPY	101.515.880	08/07/2022	HSBC	47.343	-
USD	42.507	JPY	5.423.149	08/07/2022	Standard Chartered	2.593	-
USD	103.010	PLN	452.615	08/07/2022	Citibank	2.676	-
USD	4.127.810	PLN	18.500.605	08/07/2022	HSBC	26.654	-
USD	58.508	PLN	258.396	08/07/2022	Merrill Lynch	1.228	-
USD	2.725	SGD	3.774	08/07/2022	BNP Paribas	15	-
USD	3.676	SGD	5.119	08/07/2022	Citibank	1	-
USD	425.919	SGD	592.740	08/07/2022	HSBC	348	-
USD	12.193	SGD	16.908	08/07/2022	Merrill Lynch	53	-
USD	6.405	SGD	8.794	08/07/2022	RBC	91	-
USD	21.412	SGD	29.783	08/07/2022	Standard Chartered	29	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						2.757.394	0,06
AUD	20.817	USD	14.687	08/07/2022	HSBC	(319)	-
AUD	630.008	USD	453.176	08/07/2022	Merrill Lynch	(18.318)	-
AUD	106.464.420	USD	73.580.957	29/07/2022	Merrill Lynch	(82.960)	-
AUD	9.157	USD	6.335	08/08/2022	Citibank	(13)	-
AUD	3.443	USD	2.390	08/08/2022	HSBC	(13)	-
AUD	12.605	USD	8.708	08/08/2022	State Street	(5)	-
DKK	171.537	USD	24.785	08/07/2022	Barclays	(758)	-
EUR	59.465	CHF	61.074	08/07/2022	Barclays	(1.974)	-
EUR	59.149	GBP	51.072	08/08/2022	HSBC	(378)	-
EUR	59.633	JPY	8.444.785	08/07/2022	HSBC	(20)	-
EUR	352.105	USD	378.189	08/07/2022	Barclays	(11.320)	-
EUR	72.561	USD	78.118	08/07/2022	Citibank	(2.515)	-
EUR	522.675	USD	552.451	08/07/2022	HSBC	(7.860)	-
EUR	10.331.322	USD	11.097.817	08/07/2022	Merrill Lynch	(333.288)	(0,01)
EUR	138.911	USD	149.065	08/07/2022	RBC	(4.329)	-
EUR	201.655.980	USD	213.049.442	29/07/2022	State Street	(2.633.468)	(0,06)
EUR	166.666	USD	176.584	08/08/2022	Barclays	(2.548)	-
EUR	76.755	USD	81.241	08/08/2022	BNP Paribas	(1.092)	-
EUR	253.477	USD	267.710	08/08/2022	HSBC	(3.024)	-
EUR	128.246	USD	135.078	08/08/2022	Merrill Lynch	(1.161)	-
GBP	15.466	PLN	85.228	08/07/2022	Citibank	(86)	-
GBP	47.093	USD	59.224	08/07/2022	HSBC	(1.958)	-
HKD	830.465	USD	105.868	08/07/2022	BNP Paribas	(16)	-
JPY	19.724.100.699	USD	146.483.331	29/07/2022	HSBC	(1.122.153)	(0,02)
PLN	18.569.162	USD	4.329.446	08/07/2022	BNP Paribas	(213.092)	(0,01)
PLN	326.084	USD	73.081	08/07/2022	Goldman Sachs	(796)	-
PLN	346.596	USD	78.190	08/07/2022	Merrill Lynch	(1.358)	-
PLN	142.067	USD	33.096	08/07/2022	State Street	(1.603)	-
PLN	92.570	USD	20.726	08/08/2022	BNP Paribas	(300)	-
PLN	209.014	USD	46.390	08/08/2022	Goldman Sachs	(270)	-

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
PLN	17.894.522	USD	3.972.939	08/08/2022	HSBC	(24.399)	-
SGD	12.751	USD	9.288	08/07/2022	BNP Paribas	(133)	-
SGD	11.352	USD	8.180	08/07/2022	Citibank	(30)	-
SGD	2.948	USD	2.124	08/07/2022	Goldman Sachs	(7)	-
SGD	628.835	USD	459.149	08/07/2022	HSBC	(7.663)	-
SGD	4.512	USD	3.302	08/07/2022	State Street	(62)	-
SGD	12.448	USD	8.961	08/08/2022	BNP Paribas	(23)	-
SGD	624.808	USD	449.029	08/08/2022	HSBC	(412)	-
USD	10.369	AUD	15.030	08/07/2022	HSBC	(5)	-
USD	400.146	AUD	581.229	08/07/2022	Standard Chartered	(1.042)	-
USD	250.930	AUD	364.402	08/08/2022	Standard Chartered	(658)	-
USD	1.402.135	CHF	1.341.189	08/07/2022	HSBC	(1.818)	-
USD	25.757	CHF	24.732	08/07/2022	RBC	(132)	-
USD	1.279.614	CHF	1.226.293	08/08/2022	Standard Chartered	(6.760)	-
USD	640.974	DKK	4.567.483	08/08/2022	Merrill Lynch	(241)	-
USD	10.653.953	EUR	10.244.235	08/07/2022	Barclays	(19.837)	-
USD	284.316	EUR	272.813	08/08/2022	Barclays	(561)	-
USD	680.623	GBP	561.004	08/08/2022	Barclays	(1.985)	-
USD	24.228	GBP	19.990	08/08/2022	HSBC	(95)	-
USD	847.789	JPY	115.383.814	08/08/2022	Barclays	(3.159)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(4.516.017)	(0,10)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(1.758.623)	(0,04)

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Coterra Energy, Inc.				
					USD 831.578 21.314.940 1,55				
					Devon Energy Corp.				
					USD 566.413 30.300.734 2,20				
					Diamondback Energy, Inc.				
					USD 221.178 25.845.894 1,87				
					EOG Resources, Inc.				
					USD 56.580 6.148.642 0,45				
					Exxon Mobil Corp.				
					USD 742.009 61.530.753 4,47				
					Freeport-McMoRan, Inc.				
					USD 2.302.638 65.022.607 4,72				
					Hess Corp.				
					USD 446.292 46.399.940 3,37				
					Kinder Morgan, Inc.				
					USD 1.205.772 19.487.143 1,41				
					Matador Resources Co.				
					USD 304.286 14.071.114 1,02				
					Newmont Corp.				
					USD 1.183.808 69.340.624 5,03				
					Phillips 66				
					USD 89.301 7.118.910 0,52				
					Range Resources Corp.				
					USD 624.927 15.769.108 1,14				
					Valero Energy Corp.				
					USD 302.601 31.441.839 2,28				
					532.860.190 38,68				
					Total des Actions 1.342.385.365 97,44				
					Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse 1.342.385.365 97,44				
					Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Autriche					Actions				
OMV AG					Australie				
EUR	229.530	10.150.964	0,74	Altus Renewables Ltd.* AUD 275.000 0 0,00					
					Tabora Ltd.* CAD 1.750.000 0 0,00				
					0 0,00				
					Canada				
					Northern Star Mining Corp.* CAD 1.000.000 0 0,00				
					Northern Star Mining Corp.* CAD 5.500.000 0 0,00				
					Tasar Emerald Corp.* USD 2.600.000 0 0,00				
					0 0,00				
					Iles Caïmans				
					Real Gold Mining Ltd.* HKD 3.000.000 0 0,00				
					0 0,00				
					Guernesey				
					Kerogen Shale Ltd.* GBP 178.805 21 0,00				
					21 0,00				
					Royaume-Uni				
					Target Resources plc* GBP 4.619.200 0 0,00				
					Tulla Resources plc* GBP 3.388 0 0,00				
					0 0,00				
					Total des Actions 21 0,00				
					Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire 21 0,00				
					Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
					Fonds de placement collectifs - OPCVM				
					Luxembourg				
					JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† EUR 3.531 34.702.094 2,52				
					34.702.094 2,52				
					Total des fonds de placement collectifs - OPCVM 34.702.094 2,52				
					Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs 34.702.094 2,52				
					Total des Investissements 1.377.087.480 99,96				
					Liquidités 542.955 0,04				
					Autres actifs/(passifs) (60.072) 0,00				
					Total de l'Actif net 1.377.570.363 100,00				
					Etats-Unis d'Amérique				
					Alcoa Corp. USD 287.730 12.490.665 0,91				
					Cheniere Energy, Inc. USD 277.868 35.650.129 2,59				
					Chevron Corp. USD 504.009 70.927.148 5,15				
					186.173.915 13,51				

* Les titres sont évalués à leur juste valeur sous la responsabilité du Conseil d'administration.
† Fonds de parties apparentées.

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	38,68
Canada	18,51
Royaume-Uni	13,51
Australie	11,34
Norvège	5,07
France	4,69
Luxembourg	3,15
Afrique du Sud	1,68
Mexique	1,21
Suède	0,89
Autriche	0,74
Jersey	0,49
Guernesey	-
Iles Caïmans	-
Total des Investissements	99,96
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,04
Total	100,00

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Royaume-Uni</i>				
<i>Actions</i>					LondonMetric Property plc, REIT	GBP	411.147	1.145.877	1,23
<i>Australie</i>					Safestore Holdings plc, REIT	GBP	62.957	806.118	0,87
Charter Hall Long Wale REIT	AUD	282.765	835.340	0,90	Tritax EuroBox plc, Reg. S	GBP	450.281	470.331	0,51
Goodman Group, REIT	AUD	108.577	1.338.109	1,44	UNITE Group plc (The), REIT	GBP	61.757	799.765	0,86
Mirvac Group, REIT	AUD	760.450	1.037.961	1,12				3.222.091	3,47
			3.211.410	3,46	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
<i>Belgique</i>					Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	16.878	2.408.913	2,59
Cofinimmo SA, REIT	EUR	6.245	677.519	0,73	American Tower Corp., REIT	USD	6.770	1.716.161	1,85
Warehouses De Pauw CVA, REIT	EUR	33.474	1.043.974	1,13	Americold Realty Trust, Inc., REIT	USD	57.163	1.704.601	1,84
			1.721.493	1,86	Brandywine Realty Trust, REIT	USD	150.431	1.429.847	1,54
<i>Canada</i>					Camden Property Trust, REIT	USD	20.319	2.718.479	2,93
Allied Properties Real Estate Investment Trust	CAD	32.388	812.017	0,88	Douglas Emmett, Inc., REIT	USD	56.464	1.248.419	1,34
			812.017	0,88	Equinix, Inc., REIT	USD	6.807	4.451.097	4,80
<i>Iles Caïmans</i>					Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	28.806	2.037.736	2,19
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	346.500	2.449.728	2,64	Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	16.066	1.527.716	1,65
			2.449.728	2,64	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	165.384	2.521.279	2,72
<i>France</i>					Invitation Homes, Inc., REIT	USD	89.159	3.147.313	3,39
Covivio, REIT	EUR	12.232	660.021	0,71	Kilroy Realty Corp., REIT	USD	20.937	1.066.845	1,15
			660.021	0,71	Kimco Realty Corp., REIT	USD	83.793	1.654.493	1,78
<i>Allemagne</i>					Kite Realty Group Trust, REIT	USD	52.685	910.660	0,98
Vonovia SE	EUR	81.701	2.476.570	2,67	National Retail Properties, Inc., REIT	USD	29.789	1.295.673	1,40
			2.476.570	2,67	Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	77.039	1.011.907	1,09
<i>Hong Kong</i>					Prologis, Inc., REIT	USD	51.893	6.002.723	6,47
Hang Lung Properties Ltd.	HKD	407.000	772.336	0,83	Public Storage, REIT	USD	11.151	3.470.135	3,74
			772.336	0,83	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	18.001	1.031.007	1,11
<i>Inde</i>					Sun Communities, Inc., REIT	USD	17.297	2.754.634	2,97
Embassy Office Parks REIT	INR	196.300	927.440	1,00	UDR, Inc., REIT	USD	61.879	2.828.489	3,05
			927.440	1,00	Ventas, Inc., REIT	USD	58.841	3.007.069	3,24
<i>Japon</i>					VICI Properties, Inc., REIT	USD	79.750	2.357.011	2,54
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	24.300	565.220	0,61	Welltower, Inc., REIT	USD	32.717	2.715.511	2,92
Daiwa House REIT Investment Corp.	JPY	370	837.209	0,90				55.017.718	59,28
Frontier Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	190	731.909	0,79	<i>Total des Actions</i>				
Japan Metropolitan Fund Investment, REIT	JPY	1.775	1.381.882	1,49				89.169.264	96,08
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	114.900	2.468.611	2,66	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse				
Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT	JPY	206	777.627	0,84				89.169.264	96,08
Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT	JPY	267	1.340.914	1,44	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	363	890.819	0,96	<i>Actions</i>				
Sumitomo Forestry Co. Ltd.	JPY	33.900	480.070	0,52	<i>Malte</i>				
Tokyu Fudosan Holdings Corp.	JPY	110.000	576.719	0,62	BGP Holdings plc*				
			10.050.980	10,83		EUR	458.766	1.434	0,00
<i>Luxembourg</i>								1.434	0,00
Shurgard Self Storage SA	EUR	17.933	826.602	0,89	<i>Total des Actions</i>				
			826.602	0,89				1.434	0,00
<i>Pays-Bas</i>					Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
CTP NV, Reg. S	EUR	66.138	750.255	0,81				1.434	0,00
			750.255	0,81	Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Singapour</i>					<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
CapitalLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	1.276.100	1.983.599	2,14	<i>Luxembourg</i>				
Digital Core REIT Management Pte. Ltd.	USD	760.579	587.547	0,63	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund -				
			2.571.146	2,77	JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†				
<i>Espagne</i>						USD	3.999.661	3.999.661	4,31
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	36.847	1.392.514	1,50				3.999.661	4,31
Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	111.212	1.068.681	1,15	<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
			2.461.195	2,65				3.999.661	4,31
<i>Suède</i>					Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
Fastighets AB Balder 'B'	SEK	148.368	701.472	0,75				3.999.661	4,31
Pandox AB	SEK	48.038	536.790	0,58	Total des Investissements				
			1.238.262	1,33				93.170.359	100,39
					Liquidités				
								241.188	0,26
					Autres actifs/(passifs)				
								(599.615)	(0,65)
					Total de l'Actif net				
								92.811.932	100,00

† Fonds de parties apparentées.

* Les titres sont évalués à leur juste valeur sous la responsabilité du Conseil d'administration.

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	59,28
Japon	10,83
Luxembourg	5,20
Royaume-Uni	3,47
Australie	3,46
Singapour	2,77
Allemagne	2,67
Espagne	2,65
Iles Caïmans	2,64
Belgique	1,86
Suède	1,33
Inde	1,00
Canada	0,88
Hong Kong	0,83
Pays-Bas	0,81
France	0,71
Malte	-
Total des Investissements	100,39
Liquidités et autres actifs/(passifs)	(0,39)
Total	100,00

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
AUD	2.041.199	USD	1.405.260	08/07/2022	Standard Chartered	3.661	-
CAD	10.567	USD	8.149	29/07/2022	HSBC	47	-
CHF	586.327	USD	610.611	08/07/2022	Standard Chartered	3.155	-
CHF	998.700	USD	1.041.162	29/07/2022	Merrill Lynch	5.699	0,01
EUR	45.037.623	USD	46.936.612	08/08/2022	Barclays	92.671	0,10
GBP	2.120.662	USD	2.571.381	08/07/2022	Barclays	7.410	0,01
HKD	2.464.206	USD	314.077	08/07/2022	Goldman Sachs	13	-
JPY	614.311.185	USD	4.505.138	08/07/2022	Barclays	16.225	0,02
USD	1.779.381	AUD	2.471.802	08/07/2022	Merrill Lynch	73.239	0,08
USD	684.392	AUD	966.314	29/07/2022	BNP Paribas	17.294	0,02
USD	1.423.325	CAD	1.799.058	08/07/2022	Standard Chartered	27.926	0,03
USD	500.339	EUR	479.871	08/07/2022	Barclays	346	-
USD	290.323	EUR	270.441	08/07/2022	BNP Paribas	8.543	0,01
USD	1.393.552	EUR	1.331.265	08/07/2022	Citibank	6.466	0,01
USD	1.558.728	EUR	1.480.433	08/07/2022	RBC	16.218	0,02
USD	255.381	EUR	243.105	08/07/2022	Standard Chartered	2.082	-
USD	3.953.445	EUR	3.695.296	29/07/2022	BNP Paribas	97.624	0,10
USD	126.264	EUR	118.751	29/07/2022	RBC	2.354	-
USD	58.486	EUR	55.018	29/07/2022	State Street	1.078	-
USD	2.666.990	GBP	2.120.662	08/07/2022	Citibank	88.199	0,09
USD	2.752.324	HKD	21.577.804	08/07/2022	RBC	2.001	-
USD	450.953	HKD	3.533.793	29/07/2022	Barclays	204	-
USD	253.971	HKD	1.990.737	29/07/2022	RBC	45	-
USD	2.439.120	HKD	19.113.598	08/08/2022	BNP Paribas	307	-
USD	686.848	INR	53.776.742	08/07/2022	J.P. Morgan	6.803	0,01
USD	679.098	INR	53.776.742	08/08/2022	Standard Chartered	759	-
USD	5.074.437	JPY	648.356.660	08/07/2022	HSBC	302.498	0,33
USD	452.106	JPY	58.496.332	29/07/2022	BNP Paribas	21.005	0,02
USD	943.433	JPY	119.502.367	29/07/2022	HSBC	62.734	0,07
USD	964.671	SEK	9.438.601	08/07/2022	State Street	46.628	0,05
USD	920.262	SEK	9.438.601	08/08/2022	Merrill Lynch	1.113	-
USD	1.475.071	SGD	2.019.710	08/07/2022	HSBC	24.974	0,03
USD	1.451.330	SGD	2.019.710	08/08/2022	HSBC	1.166	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						940.487	1,01
AUD	430.603	EUR	286.229	08/07/2022	HSBC	(1.011)	-
CAD	1.777.603	USD	1.380.103	29/07/2022	Merrill Lynch	(1.420)	-
EUR	1.374.380	USD	1.462.550	08/07/2022	HSBC	(30.541)	(0,03)
EUR	47.419.453	USD	50.936.005	08/07/2022	Merrill Lynch	(1.528.188)	(1,65)
EUR	335.134	USD	359.823	08/07/2022	RBC	(10.636)	(0,01)
EUR	170.274	USD	182.417	29/07/2022	HSBC	(4.747)	(0,01)
EUR	546.394	USD	577.715	29/07/2022	RBC	(7.586)	(0,01)
EUR	228.157	USD	244.446	29/07/2022	Standard Chartered	(6.377)	(0,01)
EUR	624.796	USD	661.976	08/08/2022	Barclays	(9.550)	(0,01)
EUR	307.023	USD	324.262	08/08/2022	HSBC	(3.662)	-
GBP	1.097.938	USD	1.373.721	29/07/2022	HSBC	(38.067)	(0,04)
GBP	12.500	USD	15.320	29/07/2022	RBC	(114)	-
HKD	19.113.598	USD	2.436.608	08/07/2022	BNP Paribas	(375)	-
HKD	5.932.844	USD	757.297	29/07/2022	HSBC	(539)	-
HKD	16.788.326	USD	2.142.426	29/07/2022	RBC	(1.008)	-
INR	53.776.742	USD	680.947	08/07/2022	Standard Chartered	(903)	-
JPY	34.045.475	USD	256.975	08/07/2022	HSBC	(6.398)	(0,01)
SEK	9.438.601	USD	919.232	08/07/2022	Merrill Lynch	(1.189)	-
SGD	2.019.710	USD	1.451.283	08/07/2022	HSBC	(1.186)	-
SGD	1.021.625	USD	742.638	29/07/2022	HSBC	(9.131)	(0,01)
USD	1.405.588	AUD	2.041.199	08/08/2022	Standard Chartered	(3.687)	(0,01)
USD	612.971	CHF	586.327	08/07/2022	HSBC	(795)	-
USD	611.822	CHF	586.327	08/08/2022	Standard Chartered	(3.232)	-
USD	46.838.903	EUR	45.037.623	08/07/2022	Barclays	(87.211)	(0,09)
USD	2.572.840	GBP	2.120.662	08/08/2022	Barclays	(7.504)	(0,01)
USD	1.161.603	HKD	9.108.069	29/07/2022	State Street	(168)	-
USD	4.513.687	JPY	614.311.185	08/08/2022	Barclays	(16.820)	(0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1.782.045)	(1,92)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(841.558)	(0,91)

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Intact Financial Corp.	CAD	2.411	319.202	0,04
<i>Actions</i>					Keyera Corp.	CAD	3.361	73.938	0,01
<i>Australie</i>					Loblaw Cos. Ltd.	CAD	3.299	282.790	0,04
Ampol Ltd.	AUD	4.459	101.137	0,01	Magna International, Inc.	CAD	5.307	274.372	0,04
APA Group	AUD	13.789	103.109	0,01	Manulife Financial Corp.	CAD	34.606	562.365	0,08
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	8.785	200.159	0,03	Metro, Inc.	CAD	4.413	226.148	0,03
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	60.293	152.015	0,02	National Bank of Canada	CAD	5.020	308.182	0,04
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	34.323	501.143	0,07	Nutrien Ltd.	CAD	10.589	814.377	0,11
BHP Group Ltd.	AUD	68.252	1.866.664	0,26	Open Text Corp.	CAD	4.761	170.335	0,02
BlueScope Steel Ltd.	AUD	3.996	42.114	0,01	Pembina Pipeline Corp.	CAD	8.121	272.587	0,04
Brambles Ltd.	AUD	31.365	222.898	0,03	Power Corp. of Canada	CAD	5.312	128.821	0,02
Cochlear Ltd.	AUD	705	92.794	0,01	Restaurant Brands International, Inc.	CAD	4.386	206.460	0,03
Coles Group Ltd.	AUD	35.703	421.576	0,06	Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	6.359	289.817	0,04
Commonwealth Bank of Australia	AUD	27.829	1.666.701	0,23	Royal Bank of Canada	CAD	21.441	1.972.664	0,27
Computershare Ltd.	AUD	5.401	88.164	0,01	Shaw Communications, Inc. 'B'	CAD	8.229	233.567	0,03
CSL Ltd.	AUD	8.033	1.432.024	0,20	Shopify, Inc. 'A'	CAD	13.840	417.662	0,06
Endeavour Group Ltd.	AUD	38.266	191.816	0,03	Sun Life Financial, Inc.	CAD	10.440	451.986	0,06
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	12.484	144.969	0,02	Suncor Energy, Inc.	CAD	27.877	931.769	0,13
Goodman Group, REIT	AUD	36.025	426.214	0,06	TC Energy Corp.	CAD	14.781	730.336	0,10
GPT Group (The), REIT	AUD	73.778	206.057	0,03	Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	9.168	263.735	0,04
Insurance Australia Group Ltd.	AUD	64.881	187.227	0,03	Thomson Reuters Corp.	CAD	3.553	350.013	0,05
Lendlease Corp. Ltd.	AUD	17.258	104.234	0,01	Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	27.248	1.682.312	0,23
Lottery Corp. Ltd. (The)	AUD	29.056	86.927	0,01	Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	8.191	288.050	0,04
Macquarie Group Ltd.	AUD	5.615	612.058	0,09				23.982.094	3,32
Medibank Pvt Ltd.	AUD	108.803	234.669	0,03	<i>Iles Caïmans</i>				
Mirvac Group, REIT	AUD	223.515	292.878	0,04	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	64.300	185.067	0,03
National Australia Bank Ltd.	AUD	37.464	680.311	0,09	CK Asset Holdings Ltd.	HKD	44.880	304.605	0,04
Newcrest Mining Ltd.	AUD	16.657	230.513	0,03	CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	55.380	359.609	0,05
Origin Energy Ltd.	AUD	42.742	162.141	0,02	Sands China Ltd.	HKD	122.800	281.099	0,04
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	50.763	408.852	0,06	Sea Ltd., ADR	USD	1.067	67.917	0,01
Ramsay Health Care Ltd.	AUD	2.894	140.466	0,02	WH Group Ltd., Reg. S	HKD	149.000	110.379	0,02
REA Group Ltd.	AUD	830	61.462	0,01	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	51.000	233.205	0,03
Rio Tinto Ltd.	AUD	8.943	608.639	0,08	Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	42.000	96.604	0,01
Santos Ltd.	AUD	87.078	427.842	0,06				1.638.485	0,23
South32 Ltd.	AUD	57.958	151.504	0,02	<i>Danemark</i>				
Stockland, REIT	AUD	41.786	100.093	0,01	AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	47	105.121	0,01
Telstra Corp. Ltd.	AUD	102.602	262.086	0,04	Carlsberg A/S 'B'	DKK	7.920	959.939	0,13
Transurban Group	AUD	36.676	349.344	0,05	DSV A/S	DKK	2.567	341.845	0,05
Wesfarmers Ltd.	AUD	16.112	447.596	0,06	Genmab A/S	DKK	1.456	450.384	0,06
Westpac Banking Corp.	AUD	64.067	828.026	0,12	Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	35.706	3.759.161	0,52
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	23.760	501.362	0,07	Orsted A/S, Reg. S	DKK	11.771	1.159.825	0,16
Woolworths Group Ltd.	AUD	27.010	637.413	0,09	Vestas Wind Systems A/S	DKK	19.777	398.668	0,06
			15.375.197	2,13				7.174.943	0,99
<i>Belgique</i>					<i>Finlande</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	5.849	298.504	0,04	Elisa OYJ	EUR	11.124	592.464	0,08
KBC Group NV	EUR	12.649	673.812	0,10	Kone OYJ 'B'	EUR	11.575	520.296	0,07
			972.316	0,14	Nokia OYJ	EUR	100.449	443.332	0,06
					Nordea Bank Abp	SEK	101.123	849.740	0,12
<i>Bermudes</i>								2.405.832	0,33
Arch Capital Group Ltd.	USD	16.332	696.682	0,10	<i>France</i>				
CK Infrastructure Holdings Ltd.	HKD	11.000	64.699	0,01	Air Liquide SA	EUR	14.248	1.828.303	0,25
Jardine Matheson Holdings Ltd.	USD	3.600	181.733	0,02	AXA SA	EUR	16.171	346.504	0,05
			943.114	0,13	BNP Paribas SA	EUR	33.187	1.475.992	0,20
<i>Canada</i>					Capgemini SE	EUR	8.737	1.432.213	0,20
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	7.044	318.834	0,04	Dassault Systemes SE	EUR	14.475	497.831	0,07
Alimentation Couche-Tard, Inc.	CAD	15.491	579.023	0,08	EssilorLuxottica SA	EUR	2.602	367.728	0,05
Bank of Montreal	CAD	9.605	871.579	0,12	Hermes International	EUR	261	274.246	0,04
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	18.274	1.022.664	0,14	Kering SA	EUR	1.843	893.855	0,12
Barrick Gold Corp.	CAD	32.138	558.153	0,08	Legrand SA	EUR	1.610	112.555	0,02
Bausch Health Cos., Inc.	CAD	5.372	42.359	0,01	L'Oreal SA	EUR	6.530	2.115.720	0,29
BCE, Inc.	CAD	2.706	126.723	0,02	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	5.404	3.099.734	0,43
Brookfield Asset Management, Inc. 'A'	CAD	23.499	988.314	0,14	Pernod Ricard SA	EUR	5.806	1.013.582	0,14
Cameco Corp.	CAD	6.291	126.238	0,02	Safran SA	EUR	11.422	1.046.655	0,15
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	13.332	607.915	0,08	Sanofi	EUR	15.287	1.475.425	0,20
Canadian National Railway Co.	CAD	12.155	1.287.464	0,18	Schneider Electric SE	EUR	14.035	1.561.955	0,22
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	21.239	1.099.797	0,15	Societe Generale SA	EUR	25.601	527.445	0,07
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	11.641	771.250	0,11	TotalEnergies SE	EUR	56.494	2.853.794	0,40
Genovus Energy, Inc.	CAD	18.521	334.348	0,05	Veolia Environnement SA	EUR	46.337	1.067.836	0,15
CGI, Inc.	CAD	4.326	325.762	0,04	Vinci SA	EUR	20.005	1.682.521	0,23
Constellation Software, Inc.	CAD	356	500.550	0,07				23.673.894	3,28
Dollarama, Inc.	CAD	5.227	288.820	0,04	<i>Allemagne</i>				
Emera, Inc.	CAD	4.271	192.206	0,03	adidas AG	EUR	5.047	839.972	0,12
Enbridge, Inc.	CAD	32.418	1.307.065	0,18	Allianz SE	EUR	11.242	2.028.057	0,28
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	485	236.150	0,03	BASF SE	EUR	8.885	354.400	0,05
Fortis, Inc.	CAD	7.641	345.116	0,05	Bayer AG	EUR	12.119	684.299	0,09
Franco-Nevada Corp.	CAD	3.358	434.228	0,06	Deutsche Boerse AG	EUR	2.104	334.431	0,05
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	4.874	111.994	0,02	Deutsche Post AG	EUR	32.965	1.159.709	0,16
IGM Financial, Inc.	CAD	1.485	37.566	0,00	Deutsche Telekom AG	EUR	103.863	1.962.803	0,27
Imperial Oil Ltd.	CAD	4.841	216.488	0,03					

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Infinion Technologies AG	EUR	32.801	746.387	0,10	Honda Motor Co. Ltd.	JPY	34.400	799.608	0,11
Mercedes-Benz Group AG	EUR	4.729	257.849	0,04	Hoya Corp.	JPY	8.000	654.418	0,09
Merck KGaA	EUR	4.471	714.019	0,10	Ibiden Co. Ltd.	JPY	2.500	67.727	0,01
Muenchener					Inpex Corp.	JPY	16.300	169.436	0,02
Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	5.701	1.263.341	0,17	Isuzu Motors Ltd.	JPY	4.600	48.775	0,01
RWE AG	EUR	34.917	1.213.366	0,17	ITOCHU Corp.	JPY	27.500	712.556	0,10
SAP SE	EUR	12.622	1.078.424	0,15	Japan Exchange Group, Inc.	JPY	17.900	247.426	0,03
Siemens AG	EUR	10.683	1.030.162	0,14	Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	4.900	33.532	0,00
Volkswagen AG Preference	EUR	7.859	981.117	0,14	Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	51	224.988	0,03
Vonovia SE	EUR	25.208	733.553	0,10	Japan Tobacco, Inc.	JPY	7.800	129.141	0,02
Zalando SE, Reg. S	EUR	10.593	255.556	0,04	Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	6.000	56.965	0,01
			15.637.445	2,17	Kao Corp.	JPY	10.600	409.853	0,06
<i>Hong Kong</i>					KDDI Corp.	JPY	24.800	751.213	0,10
AIA Group Ltd.	HKD	205.800	2.140.816	0,30	Keyence Corp.	JPY	3.700	1.210.674	0,17
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	114.500	433.914	0,06	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	JPY	9.700	289.504	0,04
CLP Holdings Ltd.	HKD	39.000	310.742	0,04	Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	12.500	188.611	0,03
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	11.100	188.155	0,03	Komatsu Ltd.	JPY	16.800	357.217	0,05
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	98.885	102.290	0,01	Konami Holdings Corp.	JPY	3.000	159.154	0,02
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	24.100	1.138.424	0,16	Kubota Corp.	JPY	6.100	87.335	0,01
Link REIT	HKD	38.000	297.660	0,04	Kyocera Corp.	JPY	7.200	368.822	0,05
MTR Corp. Ltd.	HKD	32.500	163.124	0,02	Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	12.200	263.286	0,04
New World Development Co. Ltd.	HKD	31.250	107.721	0,02	Lasertec Corp.	JPY	600	68.409	0,01
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	18.500	111.755	0,02	M3, Inc.	JPY	4.300	118.252	0,02
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	28.000	317.302	0,04	Makita Corp.	JPY	700	16.729	0,00
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	36.000	360.393	0,05	MINEBEA MITSUMI, Inc.	JPY	12.500	203.843	0,03
			5.672.296	0,79	MISUMI Group, Inc.	JPY	9.500	191.797	0,03
<i>Irlande</i>					Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	JPY	19.200	99.967	0,01
Accenture plc 'A'	USD	18.104	4.800.557	0,67	Mitsubishi Corp.	JPY	21.200	605.400	0,08
Aon plc 'A'	USD	3.412	871.499	0,12	Mitsubishi Electric Corp.	JPY	25.600	262.445	0,04
CRH plc	EUR	4.279	138.180	0,02	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	7.500	104.385	0,01
DCC plc	GBP	8.403	499.873	0,07	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	2.800	93.873	0,01
Eaton Corp. plc	USD	25.844	3.096.184	0,43	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	231.000	1.189.261	0,17
Flutter Entertainment plc	EUR	853	81.590	0,01	Mitsui & Co. Ltd.	JPY	13.600	287.783	0,04
James Hardie Industries plc, CDI	AUD	11.574	243.687	0,03	Mitsui Chemicals, Inc.	JPY	3.400	69.424	0,01
Kingspan Group plc	EUR	11.876	670.994	0,09	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	23.400	482.634	0,07
Linde plc	USD	9.538	2.593.473	0,36	Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	20.069	218.644	0,03
Medtronic plc	USD	21.667	1.861.207	0,26	Momotaro Co. Ltd.	JPY	5.100	72.648	0,01
Seagate Technology Holdings plc	USD	20.101	1.354.063	0,19	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	11.600	606.341	0,08
Trane Technologies plc	USD	17.811	2.194.679	0,30	NEC Corp.	JPY	1.100	40.834	0,01
			18.405.986	2,55	Nidec Corp.	JPY	9.000	532.838	0,07
<i>Italie</i>					Nihon M&A Center Holdings, Inc.	JPY	7.500	76.451	0,01
Enel SpA	EUR	69.093	360.458	0,05	Nintendo Co. Ltd.	JPY	2.100	870.198	0,12
FincoBank Banca Fineco SpA	EUR	51.070	580.411	0,08	Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	44	210.425	0,03
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	145.507	256.616	0,03	NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.	JPY	2.900	151.083	0,02
UniCredit SpA	EUR	53.918	482.027	0,07	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	16.600	118.437	0,02
			1.679.512	0,23	Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	67	157.844	0,02
<i>Japan</i>					Nippon Steel Corp.	JPY	15.000	201.300	0,03
Aeon Co. Ltd.	JPY	3.000	49.919	0,01	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	28.600	788.233	0,11
AGC, Inc.	JPY	7.000	235.870	0,03	Nippon Yusen KK	JPY	4.000	261.937	0,04
Aisin Corp.	JPY	1.600	47.471	0,01	Nissan Motor Co. Ltd.	JPY	13.100	48.870	0,01
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	7.100	165.612	0,02	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	JPY	1.600	105.962	0,01
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	14.100	442.888	0,06	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	3.000	272.851	0,04
Asahi Kasei Corp.	JPY	45.300	331.364	0,05	Nitto Denko Corp.	JPY	3.400	210.637	0,03
Astellas Pharma, Inc.	JPY	15.900	237.359	0,03	Nomura Holdings, Inc.	JPY	16.900	59.184	0,01
Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	800	54.091	0,01	Nomura Research Institute Ltd.	JPY	3.400	86.885	0,01
Bridgestone Corp.	JPY	13.900	486.144	0,07	Obayashi Corp.	JPY	23.800	165.520	0,02
Canon, Inc.	JPY	9.800	213.604	0,03	Obic Co. Ltd.	JPY	600	81.230	0,01
Capcom Co. Ltd.	JPY	10.200	237.417	0,03	Olympus Corp.	JPY	17.600	338.825	0,05
Central Japan Railway Co.	JPY	4.200	464.620	0,06	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	8.900	219.104	0,03
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	14.400	139.055	0,02	Oriental Land Co. Ltd.	JPY	2.100	280.782	0,04
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	4.900	119.972	0,02	ORIX Corp.	JPY	26.300	423.592	0,06
CyberAgent, Inc.	JPY	9.800	93.458	0,01	Otsuka Corp.	JPY	10.300	292.496	0,04
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPY	2.500	51.727	0,01	Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPY	2.900	98.783	0,01
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	2.600	46.054	0,01	Panasonic Holdings Corp.	JPY	13.100	101.400	0,01
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	35.700	866.393	0,12	Rakuten Group, Inc.	JPY	22.100	95.621	0,01
Daikin Industries Ltd.	JPY	3.800	584.183	0,08	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	22.800	642.957	0,09
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	14.300	319.314	0,04	Renesas Electronics Corp.	JPY	16.200	141.217	0,02
Denso Corp.	JPY	4.900	249.568	0,03	Resona Holdings, Inc.	JPY	33.400	119.823	0,02
Dentsu Group, Inc.	JPY	8.700	251.055	0,03	Rohm Co. Ltd.	JPY	2.700	180.717	0,03
Disco Corp.	JPY	1.100	249.822	0,03	SBI Holdings, Inc.	JPY	10.600	198.618	0,03
East Japan Railway Co.	JPY	7.500	367.342	0,05	SCSK Corp.	JPY	10.000	162.333	0,02
Eisai Co. Ltd.	JPY	3.300	133.400	0,02	Secom Co. Ltd.	JPY	2.100	124.195	0,02
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	47.900	173.736	0,02	Sekisui House Ltd.	JPY	14.100	236.933	0,03
FANUC Corp.	JPY	2.600	389.419	0,05	Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	11.800	439.288	0,06
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	1.200	601.777	0,08	Shimadzu Corp.	JPY	7.600	230.318	0,03
Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	5.900	234.023	0,03	Shimano, Inc.	JPY	1.000	162.015	0,02
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	5.100	261.880	0,04	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	7.800	843.443	0,12
Fujitsu Ltd.	JPY	3.800	455.066	0,06	Shionogi & Co. Ltd.	JPY	7.000	338.773	0,05
Hikari Tsushin, Inc.	JPY	1.400	137.467	0,02	Shiseido Co. Ltd.	JPY	5.800	223.173	0,03
Hitachi Ltd.	JPY	18.800	855.331	0,12	SMC Corp.	JPY	1.100	469.261	0,07
					SoftBank Corp.	JPY	23.100	245.669	0,03
					SoftBank Group Corp.	JPY	18.400	680.572	0,09
					Sompo Holdings, Inc.	JPY	5.800	245.052	0,03
					Sony Group Corp.	JPY	21.200	1.659.329	0,23
					Square Enix Holdings Co. Ltd.	JPY	3.100	131.502	0,02
					SUMCO Corp.	JPY	5.500	68.342	0,01

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Sumitomo Corp.	JPY	28.100	368.220	0,05	Singapore Exchange Ltd.	SGD	25.100	163.921	0,02
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	21.200	224.601	0,03	Singapore Technologies Engineering Ltd.	SGD	33.400	93.811	0,01
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	6.800	204.152	0,03	Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	75.600	132.093	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	30.100	857.747	0,12	United Overseas Bank Ltd.	SGD	9.200	166.582	0,02
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	7.800	230.401	0,03	Venture Corp. Ltd.	SGD	6.900	79.162	0,01
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	7.300	184.639	0,03	Wilmar International Ltd.	SGD	51.000	142.190	0,02
Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	1.500	54.252	0,01					
Suzuki Motor Corp.	JPY	13.700	412.952	0,06				2.594.533	0,36
Systemx Corp.	JPY	1.100	63.489	0,01					
T&D Holdings, Inc.	JPY	24.500	281.153	0,04	<i>Espagne</i>				
Taisei Corp.	JPY	6.900	205.936	0,03	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	237.641	1.008.549	0,14
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	21.900	590.504	0,08	Banco Santander SA	EUR	96.479	255.042	0,04
TDK Corp.	JPY	2.600	76.956	0,01	CaixaBank SA	EUR	44.685	146.053	0,02
Terumo Corp.	JPY	14.300	412.804	0,06	Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	16.458	597.096	0,08
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	15.200	847.774	0,12	Iberdrola SA	EUR	183.148	1.808.403	0,25
Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	JPY	6.300	25.189	0,00	Industria de Diseno Textil SA	EUR	35.440	755.581	0,10
Tokyo Electron Ltd.	JPY	2.600	812.725	0,11				4.570.724	0,63
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	14.000	277.704	0,04					
TOPPAN, Inc.	JPY	1.500	24.064	0,00	<i>Organisations supranationales</i>				
Toshiba Corp.	JPY	5.400	210.242	0,03	HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	71.000	91.643	0,01
TOTO Ltd.	JPY	1.200	37.955	0,01					
Toyota Industries Corp.	JPY	4.300	255.003	0,04				91.643	0,01
Toyota Motor Corp.	JPY	154.200	2.286.952	0,32					
Toyota Tsusho Corp.	JPY	3.400	106.460	0,01	<i>Suède</i>				
Unicharm Corp.	JPY	6.400	205.277	0,03	Assa Abloy AB 'B'	SEK	6.421	129.996	0,02
Yakult Honsha Co. Ltd.	JPY	4.500	249.063	0,03	Atlas Copco AB 'A'	SEK	87.008	773.453	0,11
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	10.300	181.027	0,03	Atlas Copco AB 'B'	SEK	18.089	143.010	0,02
Yamato Holdings Co. Ltd.	JPY	16.700	255.524	0,04	Boliden AB	SEK	16.156	490.969	0,07
Z Holdings Corp.	JPY	9.500	26.592	0,00	Investor AB 'B'	SEK	25.174	392.005	0,06
ZOZO, Inc.	JPY	6.400	110.494	0,02	Lundin Energy AB	SEK	8.430	5.497	0,00
			45.383.180	6,29	Sandvik AB	SEK	24.066	368.876	0,05
					SKF AB 'B'	SEK	33.118	460.238	0,06
<i>Jersey</i>					Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	12.407	88.098	0,01
Experian plc	GBP	5.042	140.315	0,02	Volvo AB 'B'	SEK	69.540	1.018.785	0,14
Ferguson plc	GBP	3.953	418.857	0,06				3.870.927	0,54
Glencore plc	GBP	109.290	559.782	0,08					
			1.118.954	0,16	<i>Suisse</i>				
<i>Liberia</i>					ABB Ltd.	CHF	19.494	490.814	0,07
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	4.584	148.631	0,02	Adecco Group AG	CHF	7.779	248.534	0,03
			148.631	0,02	Alcon, Inc.	CHF	5.560	367.789	0,05
<i>Pays-Bas</i>					Chubb Ltd.	USD	3.499	644.228	0,09
Adyen NV, Reg. S	EUR	432	594.000	0,08	Cie Financiere Richemont SA	CHF	4.941	495.179	0,07
Airbus SE	EUR	8.749	800.140	0,11	Givaudan SA	CHF	369	1.240.472	0,17
Akzo Nobel NV	EUR	10.158	615.372	0,09	Julius Baer Group Ltd.	CHF	8.036	348.140	0,05
ASML Holding NV	EUR	8.115	3.631.057	0,50	Lonza Group AG	CHF	3.308	1.670.408	0,23
Ferrari NV	EUR	608	104.804	0,02	Nestle SA	CHF	49.007	5.465.814	0,76
Heineken NV	EUR	1.805	158.118	0,02	Novartis AG	CHF	41.514	3.351.522	0,46
ING Groep NV	EUR	29.736	276.723	0,04	Partners Group Holding AG	CHF	211	179.238	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	28.904	713.423	0,10	Roche Holding AG	CHF	14.696	4.666.112	0,65
Koninklijke DSM NV	EUR	7.732	1.036.474	0,14	SGS SA	CHF	378	822.973	0,11
Koninklijke KPN NV	EUR	328.215	1.111.828	0,15	Sika AG	CHF	5.820	1.270.040	0,18
Koninklijke Philips NV	EUR	10.936	221.044	0,03	Straumann Holding AG	CHF	1.299	147.639	0,02
NN Group NV	EUR	25.371	1.090.953	0,15	TE Connectivity Ltd.	USD	6.118	649.759	0,09
NXP Semiconductors NV	USD	14.179	1.982.490	0,28	UBS Group AG	CHF	45.366	691.776	0,10
Prosus NV	EUR	12.654	775.500	0,11	Zurich Insurance Group AG	CHF	4.487	1.850.563	0,26
Stellantis NV	EUR	67.754	791.096	0,11				24.601.000	3,41
Wolters Kluwer NV	EUR	8.894	821.272	0,11	<i>Royaume-Uni</i>				
			14.724.294	2,04	3i Group plc	GBP	81.079	1.029.281	0,14
<i>Nouvelle-Zélande</i>					Anglo American plc	GBP	13.219	451.512	0,06
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	NZD	9.264	111.703	0,01	AstraZeneca plc	GBP	26.636	3.327.282	0,46
Xero Ltd.	AUD	2.219	113.166	0,02	BAE Systems plc	GBP	34.933	337.565	0,05
			224.869	0,03	Barclays plc	GBP	624.738	1.096.691	0,15
<i>Norvège</i>					Berkeley Group Holdings plc	GBP	16.880	724.639	0,10
Aker BP ASA, SDR	SEK	8.016	250.170	0,03	BP plc	GBP	511.125	2.320.392	0,32
			250.170	0,03	British American Tobacco plc	GBP	22.545	926.577	0,13
<i>Panama</i>					Compass Group plc	GBP	17.956	348.734	0,05
Carnival Corp.	USD	15.350	121.940	0,02	Diageo plc	GBP	57.784	2.375.709	0,33
			121.940	0,02	Direct Line Insurance Group plc	GBP	90.717	267.020	0,04
<i>Singapour</i>					GSK plc	GBP	52.835	1.083.405	0,15
Ascendas Real Estate Investment Trust	SGD	29.400	57.652	0,01	HSBC Holdings plc	GBP	197.377	1.218.730	0,17
CapitalLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	99.413	148.348	0,02	InterContinental Hotels Group plc	GBP	19.333	971.784	0,13
Capitaland Investment Ltd.	SGD	106.700	281.305	0,04	Intertek Group plc	GBP	10.544	512.891	0,07
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	42.100	861.536	0,12	Liberty Global plc 'C'	USD	11.893	258.087	0,03
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	59.500	467.933	0,07	Lloyds Banking Group plc	GBP	2.326.758	1.129.291	0,16
					London Stock Exchange Group plc	GBP	981	87.032	0,01
					Next plc	GBP	6.983	469.853	0,06
					Prudential plc	GBP	34.438	402.611	0,06
					Reckitt Benckiser Group plc	GBP	21.024	1.505.658	0,21
					RELX plc	GBP	68.794	1.772.750	0,24
					Rio Tinto plc	GBP	31.202	1.779.458	0,25
					Shell plc	GBP	114.615	2.864.871	0,40
					SSE plc	GBP	41.895	788.969	0,11
					Standard Chartered plc	GBP	182.674	1.299.924	0,18

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Taylor Wimpey plc	GBP	207.577	277.327	0,04	Comcast Corp. 'A'	USD	101.238	3.760.696	0,52
Tesco plc	GBP	167.306	492.846	0,07	ConocoPhillips	USD	41.597	3.615.134	0,50
Unilever plc	EUR	3.176	137.171	0,02	Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	6.804	1.520.183	0,21
Unilever plc	GBP	28.661	1.238.245	0,17	Copart, Inc.	USD	2.445	250.786	0,03
			31.496.305	4,36	Corteva, Inc.	USD	12.087	625.776	0,09
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					Costco Wholesale Corp.	USD	7.242	3.254.197	0,45
Abbott Laboratories	USD	24.967	2.589.289	0,36	Coterra Energy, Inc.	USD	5.680	145.589	0,02
AbbVie, Inc.	USD	43.967	6.419.232	0,89	Coupa Software, Inc.	USD	936	49.785	0,01
ABIOMED, Inc.	USD	766	183.575	0,03	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	1.814	288.791	0,04
Activision Blizzard, Inc.	USD	7.567	561.131	0,08	CSX Corp.	USD	27.203	750.670	0,10
Adobe, Inc.	USD	7.056	2.430.316	0,34	Cummins, Inc.	USD	4.877	887.315	0,12
Advance Auto Parts, Inc.	USD	937	156.714	0,02	CVS Health Corp.	USD	8.895	793.332	0,11
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	35.304	2.591.531	0,36	DanaHER Corp.	USD	10.528	2.529.744	0,35
Affirm Holdings, Inc.	USD	4.732	80.474	0,01	Deere & Co.	USD	11.499	3.256.010	0,45
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	3.787	853.508	0,12	Delta Air Lines, Inc.	USD	9.045	245.473	0,03
Airbnb, Inc. 'A'	USD	1.654	139.475	0,02	Dexcom, Inc.	USD	5.526	393.335	0,05
Akamai Technologies, Inc.	USD	1.538	133.828	0,02	Diamondback Energy, Inc.	USD	13.242	1.547.402	0,21
Align Technology, Inc.	USD	1.143	256.472	0,04	DocuSign, Inc.	USD	8.378	455.668	0,06
Ally Financial, Inc.	USD	4.928	155.433	0,02	Dollar General Corp.	USD	3.206	752.849	0,10
Alphabet, Inc. 'A'	USD	5.322	11.019.852	1,53	Dollar Tree, Inc.	USD	1.725	253.574	0,04
Alphabet, Inc. 'C'	USD	4.856	10.107.503	1,40	Domino's Pizza, Inc.	USD	623	234.515	0,03
Altria Group, Inc.	USD	42.943	1.715.997	0,24	DoorDash, Inc. 'A'	USD	5.442	324.795	0,05
Amazon.com, Inc.	USD	153.224	15.226.495	2,11	Dover Corp.	USD	7.055	810.329	0,11
Ameren Corp.	USD	25.359	2.189.793	0,30	Dow, Inc.	USD	6.816	334.070	0,05
American Express Co.	USD	17.283	2.235.888	0,31	DR Horton, Inc.	USD	7.715	483.044	0,07
American Tower Corp., REIT	USD	1.595	388.150	0,05	Dropbox, Inc. 'A'	USD	5.728	113.936	0,02
Ameriprise Financial, Inc.	USD	1.275	285.356	0,04	DTE Energy Co.	USD	7.082	859.967	0,12
AMETEK, Inc.	USD	2.889	301.638	0,04	DuPont de Nemours, Inc.	USD	11.365	598.215	0,08
Amphenol Corp. 'A'	USD	1.673	101.897	0,01	Eastman Chemical Co.	USD	15.132	1.285.901	0,18
Analog Devices, Inc.	USD	20.931	2.882.642	0,40	Edison International	USD	10.006	601.319	0,08
Apple, Inc.	USD	252.123	32.683.509	4,53	Edwards Lifesciences Corp.	USD	5.070	460.095	0,06
Applied Materials, Inc.	USD	21.483	1.844.370	0,26	Elevance Health, Inc.	USD	8.734	4.076.557	0,57
Aramark	USD	3.745	107.586	0,02	Eli Lilly & Co.	USD	17.809	5.519.034	0,76
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	6.740	495.372	0,07	Emerson Electric Co.	USD	3.775	286.984	0,04
Arrow Electronics, Inc.	USD	1.395	146.046	0,02	Entergy Corp.	USD	556	59.960	0,01
Arthur J Gallagher & Co.	USD	6.979	1.084.835	0,15	EOG Resources, Inc.	USD	28.249	3.069.866	0,43
Autodesk, Inc.	USD	1.995	329.480	0,05	Equinix, Inc., REIT	USD	2.090	1.311.981	0,18
Automatic Data Processing, Inc.	USD	9.364	1.889.484	0,26	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	13.762	934.580	0,13
AutoZone, Inc.	USD	891	1.820.277	0,25	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	2.308	554.062	0,08
Avery Dennison Corp.	USD	7.870	1.214.003	0,17	Evergy, Inc.	USD	5.781	360.733	0,05
Bank of America Corp.	USD	130.425	3.853.264	0,53	Exelon Corp.	USD	58.098	2.491.141	0,35
Baxter International, Inc.	USD	22.279	1.383.254	0,19	Expedia Group, Inc.	USD	5.085	444.761	0,06
Becton Dickinson and Co.	USD	3.276	778.501	0,11	Exxon Mobil Corp.	USD	49.628	4.115.379	0,57
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	20.305	5.246.081	0,73	F5, Inc.	USD	853	123.495	0,02
Best Buy Co., Inc.	USD	17.207	1.074.292	0,15	FactSet Research Systems, Inc.	USD	443	161.880	0,02
Biogen, Inc.	USD	3.743	724.223	0,10	Fair Isaac Corp.	USD	436	164.937	0,02
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	3.005	237.721	0,03	FedEx Corp.	USD	3.904	846.784	0,12
Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	USD	189	88.485	0,01	Fifth Third Bancorp	USD	22.999	720.989	0,10
BlackRock, Inc.	USD	637	365.587	0,05	FirstEnergy Corp.	USD	21.794	802.993	0,11
Blackstone Group, Inc. (The) 'A'	USD	12.885	1.085.738	0,15	Fiserv, Inc.	USD	5.316	449.987	0,06
Block, Inc. 'A'	USD	7.771	446.638	0,06	FleetCor Technologies, Inc.	USD	5.794	1.136.251	0,16
Boeing Co. (The)	USD	2.554	324.402	0,05	Ford Motor Co.	USD	49.404	520.993	0,07
Booking Holdings, Inc.	USD	947	1.563.568	0,22	Fortinet, Inc.	USD	15.350	827.719	0,11
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	9.869	838.752	0,12	Fox Corp. 'A'	USD	4.619	142.161	0,02
Boston Scientific Corp.	USD	39.389	1.405.332	0,19	Freemont-McMora, Inc.	USD	18.244	515.180	0,07
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	71.098	5.238.143	0,73	General Motors Co.	USD	30.011	909.114	0,13
Broadcom, Inc.	USD	2.039	943.278	0,13	Gilead Sciences, Inc.	USD	10.088	596.659	0,08
Burlington Stores, Inc.	USD	2.903	384.310	0,05	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	5.113	1.438.327	0,20
Cadence Design Systems, Inc.	USD	4.413	631.911	0,09	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	22.596	1.383.630	0,19
Camden Property Trust, REIT	USD	15.285	1.963.175	0,27	HEICO Corp.	USD	2.327	288.164	0,04
Capital One Financial Corp.	USD	14.772	1.443.421	0,20	Hershey Co. (The)	USD	4.720	983.471	0,14
Caterpillar, Inc.	USD	1.460	248.475	0,03	Hilltop Worldwide Holdings, Inc.	USD	9.528	1.005.925	0,14
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	5.297	367.145	0,05	Hologic, Inc.	USD	4.378	292.183	0,04
CDW Corp.	USD	877	130.602	0,02	Home Depot, Inc. (The)	USD	9.822	2.537.745	0,35
Celanese Corp.	USD	2.375	264.981	0,04	Honeywell International, Inc.	USD	12.016	1.972.540	0,27
Centene Corp.	USD	19.778	1.607.329	0,22	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	28.831	421.946	0,06
CenterPoint Energy, Inc.	USD	29.864	833.705	0,12	Howmet Aerospace, Inc.	USD	6.652	195.728	0,03
CF Industries Holdings, Inc.	USD	4.647	377.878	0,05	HP, Inc.	USD	29.624	936.352	0,13
Charles Schwab Corp. (The)	USD	18.140	1.067.151	0,15	HubSpot, Inc.	USD	642	180.446	0,03
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	5.172	2.287.672	0,32	Humana, Inc.	USD	2.011	907.061	0,13
Cheniere Energy, Inc.	USD	7.596	974.558	0,14	Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	1.687	350.001	0,05
Chevron Corp.	USD	33.260	4.680.545	0,65	IDEX Corp.	USD	1.777	305.035	0,04
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	981	1.211.726	0,17	IDEXX Laboratories, Inc.	USD	1.377	459.776	0,06
Cigna Corp.	USD	2.778	705.054	0,10	Illinois Tool Works, Inc.	USD	1.632	279.345	0,04
Cincinnati Financial Corp.	USD	2.484	277.905	0,04	illumina, Inc.	USD	1.521	265.296	0,04
Cintas Corp.	USD	720	255.080	0,04	Ingersoll Rand, Inc.	USD	13.807	551.660	0,08
Cisco Systems, Inc.	USD	27.582	1.118.590	0,16	Insulet Corp.	USD	1.529	315.871	0,04
Citigroup, Inc.	USD	30.471	1.330.969	0,18	Intel Corp.	USD	27.585	975.182	0,14
Citizens Financial Group, Inc.	USD	7.335	246.314	0,03	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	23.809	2.154.803	0,30
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	1.761	71.908	0,01	International Business Machines Corp.	USD	9.392	1.259.396	0,17
CMS Energy Corp.	USD	8.132	522.971	0,07	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	6.771	176.414	0,02
Coca-Cola Co. (The)	USD	83.476	5.005.739	0,69	Intuit, Inc.	USD	8.610	3.130.008	0,43
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	5.144	331.330	0,05	Intuitive Surgical, Inc.	USD	8.495	1.616.274	0,22
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	607	26.126	0,00	Invitation Homes, Inc., REIT	USD	19.970	676.741	0,09
					Jack Henry & Associates, Inc.	USD	1.282	222.889	0,03

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Johnson & Johnson	USD	35.263	5.967.835	0,83	SEI Investments Co.	USD	3.414	174.572	0,02
KeyCorp	USD	14.927	240.957	0,03	Sempra Energy	USD	10.099	1.458.857	0,20
Keysight Technologies, Inc.	USD	8.645	1.133.460	0,16	ServiceNow, Inc.	USD	2.943	1.306.801	0,18
Kimberly-Clark Corp.	USD	9.213	1.183.653	0,16	Snap, Inc. 'A'	USD	26.172	327.505	0,05
Kimco Realty Corp., REIT	USD	12.139	230.096	0,03	Snap-on, Inc.	USD	3.786	710.572	0,10
Kinder Morgan, Inc.	USD	32.240	521.048	0,07	Stanley Black & Decker, Inc.	USD	6.258	623.505	0,09
KLACorp.	USD	1.589	478.788	0,07	State Street Corp.	USD	15.398	898.378	0,12
Lam Research Corp.	USD	5.800	2.316.058	0,32	Steel Dynamics, Inc.	USD	1.636	101.615	0,01
Las Vegas Sands Corp.	USD	5.074	156.847	0,02	Sun Communities, Inc., REIT	USD	8.407	1.285.298	0,18
Lear Corp.	USD	678	79.856	0,01	SVB Financial Group	USD	1.490	541.598	0,08
Leidos Holdings, Inc.	USD	15.779	1.501.979	0,21	T Rowe Price Group, Inc.	USD	13.603	1.450.053	0,20
Lennar Corp. 'A'	USD	24.626	1.624.956	0,23	Target Corp.	USD	5.304	700.686	0,10
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	USD	5.451	186.738	0,03	Teddyne Technologies, Inc.	USD	922	325.573	0,05
Lowe's Cos., Inc.	USD	22.283	3.681.283	0,51	Teradyne, Inc.	USD	4.441	377.519	0,05
Lucid Group, Inc.	USD	5.898	94.019	0,01	Tesla, Inc.	USD	12.796	8.274.338	1,15
Lyft, Inc. 'A'	USD	13.404	170.048	0,02	Texas Instruments, Inc.	USD	25.613	3.719.733	0,52
MarketAxess Holdings, Inc.	USD	1.002	248.781	0,03	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	10.436	5.334.566	0,74
Marriott International, Inc. 'A'	USD	1.170	150.508	0,02	TJX Cos., Inc. (The)	USD	27.349	1.465.158	0,20
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	2.002	295.091	0,04	T-Mobile US, Inc.	USD	22.379	2.870.984	0,40
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	4.437	1.250.442	0,17	Toll Brothers, Inc.	USD	13.531	563.364	0,08
Masco Corp.	USD	28.680	1.363.695	0,19	Tractor Supply Co.	USD	1.818	337.798	0,05
Masimo Corp.	USD	826	104.587	0,01	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	1.759	68.542	0,01
Mastercard, Inc. 'A'	USD	20.813	6.209.214	0,86	Travelers Cos., Inc. (The)	USD	5.390	853.463	0,12
McDonald's Corp.	USD	16.088	3.806.898	0,53	Truist Financial Corp.	USD	33.501	1.481.651	0,21
McKesson Corp.	USD	2.377	743.641	0,10	Uber Technologies, Inc.	USD	40.238	779.713	0,11
MercadoLibre, Inc.	USD	620	367.710	0,05	UDR, Inc., REIT	USD	12.295	539.523	0,07
Merck & Co., Inc.	USD	40.151	3.551.714	0,49	Union Pacific Corp.	USD	8.830	1.781.902	0,25
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	37.375	5.734.682	0,79	United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	20.857	3.570.740	0,49
Microchip Technology, Inc.	USD	16.046	872.720	0,12	UnitedHealth Group, Inc.	USD	18.289	9.009.572	1,25
Micron Technology, Inc.	USD	17.134	895.214	0,12	Upstart Holdings, Inc.	USD	803	23.311	0,00
Microsoft Corp.	USD	119.333	29.180.549	4,04	US Bancorp	USD	54.842	2.366.271	0,33
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	6.028	998.610	0,14	Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	1.282	238.488	0,03
Moderna, Inc.	USD	2.420	319.718	0,04	Ventas, Inc., REIT	USD	21.512	1.055.393	0,15
Mohawk Industries, Inc.	USD	787	91.633	0,01	Verizon Communications, Inc.	USD	32.475	1.578.904	0,22
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	37.630	2.237.382	0,31	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	9.037	2.414.173	0,33
Monster Beverage Corp.	USD	6.092	536.816	0,07	VICI Properties, Inc., REIT	USD	19.417	550.913	0,08
Morgan Stanley	USD	36.531	2.628.821	0,36	Visa, Inc. 'A'	USD	35.755	6.646.290	0,92
Motorola Solutions, Inc.	USD	1.808	359.831	0,05	Voya Financial, Inc.	USD	22.437	1.263.612	0,18
Netflix, Inc.	USD	9.505	1.560.381	0,22	Walmart, Inc.	USD	13.840	1.605.191	0,22
Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	3.237	300.962	0,04	Walt Disney Co. (The)	USD	18.065	1.611.364	0,22
Newmont Corp.	USD	4.666	273.307	0,04	Warner Bros Discovery, Inc.	USD	35.337	435.068	0,06
NextEra Energy, Inc.	USD	49.803	3.659.194	0,51	WEC Energy Group, Inc.	USD	5.134	493.158	0,07
NIKE, Inc. 'B'	USD	24.586	2.385.149	0,33	Wells Fargo & Co.	USD	109.124	4.038.448	0,56
Norfolk Southern Corp.	USD	14.028	3.025.325	0,42	Westlake Corp.	USD	874	80.883	0,01
Nucor Corp.	USD	5.724	564.147	0,08	Weyerhaeuser Co., REIT	USD	6.872	214.933	0,03
NVIDIA Corp.	USD	36.356	5.245.194	0,73	Workday, Inc. 'A'	USD	8.682	1.160.898	0,16
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	1.635	392.870	0,05	WP Carey, Inc., REIT	USD	3.093	249.122	0,03
ON Semiconductor Corp.	USD	20.772	986.983	0,14	WW Grainger, Inc.	USD	459	198.340	0,03
Oracle Corp.	USD	26.182	1.722.603	0,24	Xcel Energy, Inc.	USD	4.180	282.902	0,04
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	2.486	1.509.494	0,21	Yum! Brands, Inc.	USD	8.075	873.415	0,12
Otis Worldwide Corp.	USD	22.713	1.510.392	0,21	Zillow Group, Inc. 'C'	USD	3.330	100.091	0,01
Owens Corning	USD	1.581	111.813	0,02	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	12.985	1.292.492	0,18
Palo Alto Networks, Inc.	USD	1.151	534.749	0,07	Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	3.476	356.837	0,05
Parker-Hannifin Corp.	USD	7.527	1.742.236	0,24	ZoomInfo Technologies, Inc.	USD	3.713	116.487	0,02
PayPal Holdings, Inc.	USD	6.667	434.324	0,06				475.701.659	65,92
Peloton Interactive, Inc. 'A'	USD	3.362	28.838	0,00					
PepsiCo, Inc.	USD	23.388	3.747.981	0,52	<i>Total des Actions</i>			722.459.943	100,11
Pfizer, Inc.	USD	53.597	2.640.309	0,37	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			722.459.943	100,11
PG&E Corp.	USD	22.990	216.179	0,03	Total des Investissements			722.459.943	100,11
Philip Morris International, Inc.	USD	24.154	2.283.068	0,32	Liquidités			3.668.071	0,51
Phillips 66	USD	7.227	576.123	0,08	Autres actifs/(passifs)			(4.471.791)	(0,62)
Pinterest, Inc. 'A'	USD	7.313	128.580	0,02	Total de l'Actif net			721.656.223	100,00
Pioneer Natural Resources Co.	USD	11.189	2.413.379	0,33					
Plug Power, Inc.	USD	2.200	33.211	0,00					
PPG Industries, Inc.	USD	13.414	1.468.925	0,20					
Procter & Gamble Co. (The)	USD	42.741	5.823.562	0,81					
Progressive Corp. (The)	USD	26.762	2.928.696	0,41					
Prologis, Inc., REIT	USD	21.870	2.428.612	0,34					
Prudential Financial, Inc.	USD	18.291	1.653.121	0,23					
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	5.286	317.058	0,04					
Public Storage, REIT	USD	1.048	313.086	0,04					
PulteGroup, Inc.	USD	3.634	136.039	0,02					
Qorvo, Inc.	USD	3.503	313.234	0,04					
QUALCOMM, Inc.	USD	9.349	1.130.717	0,16					
Raytheon Technologies Corp.	USD	35.304	3.157.184	0,44					
Realty Income Corp., REIT	USD	7.647	502.241	0,07					
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	3.701	2.087.677	0,29					
Regions Financial Corp.	USD	48.651	857.267	0,12					
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	3.344	80.641	0,01					
Robert Half International, Inc.	USD	1.283	90.645	0,01					
Roku, Inc.	USD	1.730	135.371	0,02					
Rollins, Inc.	USD	4.021	134.430	0,02					
S&P Global, Inc.	USD	9.319	2.979.178	0,41					
Salesforce, Inc.	USD	13.512	2.102.547	0,29					
SBA Communications Corp., REIT	USD	2.749	844.332	0,12					

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	65,92
Japon	6,29
Royaume-Uni	4,36
Suisse	3,41
Canada	3,32
France	3,28
Irlande	2,55
Allemagne	2,17
Australie	2,13
Pays-Bas	2,04
Danemark	0,99
Hong Kong	0,79
Espagne	0,63
Suède	0,54
Singapour	0,36
Finlande	0,33
Italie	0,23
Iles Caïmans	0,23
Jersey	0,16
Belgique	0,14
Bermudes	0,13
Norvège	0,03
Nouvelle-Zélande	0,03
Liberia	0,02
Panama	0,02
Organisations supranationales	0,01
Total des Investissements	100,11
Liquidités et autres actifs/(passifs)	(0,11)
Total	<u>100,00</u>

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devises achetée	Montant acheté	Devises vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
AUD	2.973.711	EUR	1.963.183	05/07/2022	Goldman Sachs	7.139	-
AUD	2.717.992	EUR	1.781.234	05/07/2022	HSBC	19.653	-
AUD	691.606	EUR	458.232	05/07/2022	RBC	12	-
AUD	164.752.358	EUR	108.577.267	03/08/2022	Goldman Sachs	391.257	0,05
AUD	922.788	JPY	84.750.243	05/07/2022	Citibank	12.742	-
CAD	607.899	EUR	443.969	05/07/2022	HSBC	8.636	-
CAD	6.808	GBP	4.263	05/07/2022	Merrill Lynch	92	-
CHF	6.578.613	EUR	6.578.876	05/07/2022	Merrill Lynch	30.587	0,01
CHF	5.542	EUR	5.387	05/07/2022	RBC	181	-
DKK	12.355.140	EUR	1.660.833	05/07/2022	Merrill Lynch	104	-
EUR	2.457.411	AUD	3.672.696	05/07/2022	Citibank	23.956	-
EUR	682.483	AUD	1.029.561	05/07/2022	HSBC	317	-
EUR	744.470	AUD	1.121.981	05/07/2022	State Street	1.068	-
EUR	16.327	GBP	13.936	05/07/2022	Barclays	60	-
EUR	6.638	GBP	5.677	05/07/2022	Citibank	11	-
EUR	9.326.735	GBP	7.948.165	05/07/2022	Standard Chartered	49.032	0,01
EUR	12.932.658	JPY	1.774.238.014	05/07/2022	Barclays	399.373	0,06
EUR	993.386	SEK	10.451.706	05/07/2022	Standard Chartered	17.625	-
EUR	974.871	SEK	10.451.706	03/08/2022	Merrill Lynch	29	-
GBP	7.457.967	EUR	8.682.150	05/07/2022	HSBC	23.357	-
GBP	16.073	EUR	18.718	05/07/2022	Merrill Lynch	44	-
GBP	4.664	EUR	5.381	03/08/2022	Goldman Sachs	55	-
GBP	781.239	EUR	908.193	03/08/2022	HSBC	2.401	-
GBP	4.566	JPY	748.868	05/07/2022	HSBC	39	-
JPY	1.784.784.743	EUR	12.560.062	05/07/2022	Barclays	47.726	0,01
JPY	764.016	GBP	4.587	05/07/2022	HSBC	43	-
SGD	2.681	EUR	1.847	05/07/2022	HSBC	1	-
USD	761.154	AUD	1.088.249	05/07/2022	Barclays	9.608	-
USD	3.302.088	AUD	4.726.000	05/07/2022	Citibank	38.443	0,01
USD	3.342.575	AUD	4.821.065	05/07/2022	Goldman Sachs	14.319	-
USD	1.607.948	AUD	2.256.390	05/07/2022	Merrill Lynch	48.490	0,01
USD	789.950	AUD	1.099.310	05/07/2022	RBC	29.921	-
USD	97.667	EUR	91.162	05/07/2022	BNP Paribas	2.593	-
USD	550.688	EUR	523.622	05/07/2022	Citibank	5.004	-
USD	4.854.992	EUR	4.628.171	05/07/2022	Goldman Sachs	32.314	0,01
USD	849.667	EUR	801.241	05/07/2022	HSBC	14.386	-
USD	2.491.516	EUR	2.374.626	05/07/2022	Merrill Lynch	17.072	-
USD	1.484.413	EUR	1.388.402	05/07/2022	RBC	36.540	0,01
USD	28.740	GBP	23.522	05/07/2022	Citibank	132	-
USD	6.441	GBP	5.237	05/07/2022	Merrill Lynch	69	-
USD	10.917	GBP	8.771	05/07/2022	RBC	242	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1.284.673	0,18
AUD	164.512.371	EUR	110.075.663	05/07/2022	Citibank	(1.073.063)	(0,15)
AUD	7.378	GBP	4.233	05/07/2022	Merrill Lynch	(53)	-
AUD	6.287.348	USD	4.528.172	05/07/2022	HSBC	(180.888)	(0,03)
AUD	4.352.475	USD	3.099.296	05/07/2022	RBC	(91.265)	(0,01)
AUD	1.052.362	USD	756.623	05/07/2022	Standard Chartered	(29.036)	-
AUD	3.436.121	USD	2.384.376	03/08/2022	Goldman Sachs	(11.634)	-
AUD	977.152	USD	679.340	03/08/2022	HSBC	(4.534)	-
EUR	108.073.187	AUD	163.702.779	05/07/2022	Goldman Sachs	(392.993)	(0,06)
EUR	1.959.889	AUD	2.973.711	03/08/2022	Goldman Sachs	(6.948)	-
EUR	6.974.641	CAD	9.469.876	05/07/2022	Standard Chartered	(76.058)	(0,01)
EUR	6.399.415	CHF	6.584.155	05/07/2022	BNP Paribas	(215.616)	(0,03)
EUR	6.577.983	CHF	6.578.613	03/08/2022	Merrill Lynch	(30.674)	(0,01)
EUR	1.660.711	DKK	12.355.140	05/07/2022	Barclays	(227)	-
EUR	1.660.867	DKK	12.355.140	03/08/2022	Merrill Lynch	(150)	-
EUR	909.475	GBP	781.239	05/07/2022	HSBC	(2.447)	-
EUR	5.863	GBP	5.034	05/07/2022	Merrill Lynch	(13)	-
EUR	8.669.907	GBP	7.457.967	03/08/2022	HSBC	(22.920)	-
EUR	1.811.601	HKD	15.282.518	05/07/2022	BNP Paribas	(58.090)	(0,01)
EUR	1.863.549	HKD	15.282.518	03/08/2022	RBC	(4.317)	-
EUR	12.557.499	JPY	1.784.784.743	03/08/2022	Barclays	(47.896)	(0,01)
EUR	1.819	SGD	2.681	05/07/2022	HSBC	(28)	-
EUR	1.843	SGD	2.681	03/08/2022	HSBC	(1)	-
EUR	3.012.871	USD	3.240.579	05/07/2022	Barclays	(97.880)	(0,01)
EUR	530.291	USD	568.135	05/07/2022	BNP Paribas	(15.083)	-
EUR	1.542.381	USD	1.658.868	05/07/2022	Citibank	(50.027)	(0,01)
EUR	3.435.150	USD	3.620.315	05/07/2022	Goldman Sachs	(40.123)	(0,01)
EUR	596.579	USD	640.159	05/07/2022	RBC	(17.933)	-
EUR	134.738.316	USD	144.970.289	05/07/2022	Standard Chartered	(4.423.993)	(0,61)
EUR	138.438.440	USD	144.845.405	03/08/2022	BNP Paribas	(328.293)	(0,05)
EUR	570.812	USD	602.043	03/08/2022	HSBC	(5.965)	-
EUR	460.402	USD	488.385	03/08/2022	State Street	(7.487)	-
GBP	485.670	EUR	567.891	05/07/2022	Citibank	(980)	-
GBP	5.931	EUR	6.956	05/07/2022	Merrill Lynch	(33)	-
GBP	823.895	EUR	966.795	05/07/2022	Standard Chartered	(5.082)	-
GBP	11.841	USD	14.967	05/07/2022	Barclays	(545)	-
GBP	5.208	USD	6.569	05/07/2022	BNP Paribas	(226)	-
GBP	5.647	USD	7.119	05/07/2022	Citibank	(242)	-
GBP	11.207	USD	14.134	05/07/2022	Merrill Lynch	(486)	-
GBP	4.618	USD	5.667	03/08/2022	Merrill Lynch	(47)	-

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
GBP	14.962	USD	18.430	03/08/2022	State Street	(218)	-
JPY	783.336	EUR	5.708	05/07/2022	State Street	(174)	-
JPY	73.405.030	USD	544.683	05/07/2022	Barclays	(4.326)	-
SEK	10.451.706	EUR	975.767	05/07/2022	Merrill Lynch	(6)	-
USD	1.308.935	AUD	1.903.288	03/08/2022	BNP Paribas	(4.847)	-
USD	1.679.762	EUR	1.611.896	03/08/2022	BNP Paribas	(2.628)	-
USD	28.377	GBP	23.342	05/07/2022	Barclays	(7)	-
USD	13.527	GBP	11.166	03/08/2022	BNP Paribas	(55)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(7.255.537)	(1,01)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(5.970.864)	(0,83)

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Royaume-Uni</i>				
					3i Group plc	GBP	214.495	2.836.435	1,18
					Lloyds Banking Group plc	GBP	3.785.207	1.913.703	0,80
					Reckitt Benckiser Group plc	GBP	42.847	3.196.402	1,33
					7.946.540				
					3,31				
<i>Actions</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
<i>Belgique</i>					AbbVie, Inc.	USD	38.324	5.828.506	2,42
KBC Group NV	EUR	43.902	2.436.111	1,01	Alphabet, Inc. 'A'	USD	4.355	9.393.321	3,91
					2.436.111				
					1,01				
<i>Bermudes</i>					Amazon.com, Inc.	USD	83.692	8.663.377	3,60
Credicorp Ltd.	USD	21.707	2.576.729	1,07	American Express Co.	USD	27.052	3.645.528	1,52
					2.576.729				
					1,07				
<i>Danemark</i>					Analog Devices, Inc.	USD	39.997	5.737.970	2,39
Orsted A/S, Reg. S	DKK	24.692	2.534.344	1,06	Biogen, Inc.	USD	12.141	2.447.019	1,02
					2.534.344				
					1,06				
<i>France</i>					Boston Scientific Corp.	USD	120.007	4.460.060	1,85
Kering SA	EUR	4.731	2.390.148	0,99	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	75.104	5.763.857	2,40
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	8.711	5.204.839	2,17	Charter Communications, Inc. 'A'	USD	7.875	3.628.406	1,51
Schneider Electric SE	EUR	30.768	3.566.856	1,48	Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	2.435	3.133.029	1,30
					11.161.843				
					4,64				
<i>Allemagne</i>					Eli Lilly & Co.	USD	17.172	5.543.379	2,30
Muenchener	EUR	9.990	2.306.032	0,96	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	56.810	5.355.763	2,23
Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	60.464	2.188.678	0,91	Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	33.699	5.174.144	2,15
RWE AG	EUR				Mastercard, Inc. 'A'	USD	23.407	7.274.076	3,02
					4.494.710				
					1,87				
<i>Hong Kong</i>					Microsoft Corp.	USD	63.178	16.092.700	6,69
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	102.300	5.033.764	2,09	Netflix, Inc.	USD	11.110	1.899.866	0,79
					5.033.764				
					2,09				
<i>Inde</i>					NextEra Energy, Inc.	USD	70.343	5.383.702	2,24
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	88.613	2.413.158	1,00	NIKE, Inc. 'B'	USD	32.526	3.286.915	1,37
					2.413.158				
					1,00				
<i>Irlande</i>					Norfolk Southern Corp.	USD	11.936	2.681.422	1,11
Kingspan Group plc	EUR	40.021	2.355.410	0,98	Progressive Corp. (The)	USD	62.379	7.110.894	2,96
Trane Technologies plc	USD	38.073	4.886.860	2,03	Prologis, Inc., REIT	USD	48.365	5.594.621	2,33
					7.242.270				
					3,01				
<i>Italie</i>					Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	10.434	5.555.792	2,31
Prysmian SpA	EUR	75.752	2.059.909	0,86	UnitedHealth Group, Inc.	USD	22.378	11.483.271	4,77
					2.059.909				
					0,86				
<i>Japon</i>					Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	18.801	5.231.848	2,18
Bridgestone Corp.	JPY	79.800	2.907.253	1,21	Wells Fargo & Co.	USD	80.623	3.108.017	1,29
Keyence Corp.	JPY	8.000	2.726.751	1,13	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	32.466	3.366.237	1,40
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	143.700	3.087.375	1,28	146.843.720				
T&D Holdings, Inc.	JPY	273.500	3.269.369	1,36	61,06				
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	54.500	3.166.380	1,32	238.312.108				
					99,10				
					238.312.108				
					99,10				
<i>Mexique</i>					Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse				
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	670.952	2.270.451	0,95	238.312.108				
					99,10				
					238.312.108				
<i>Pays-Bas</i>					Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse				
ASML Holding NV	EUR	7.660	3.570.290	1,49	238.312.108				
Koninklijke DSM NV	EUR	33.130	4.626.136	1,92	99,10				
NXP Semiconductors NV	USD	38.847	5.657.871	2,35	238.312.108				
Stellantis NV	EUR	225.423	2.741.951	1,14	99,10				
					16.596.248				
					6,90				
<i>Suède</i>					Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
Boliden AB	SEK	69.795	2.209.403	0,92	912.707				
Volvo AB 'B'	SEK	231.789	3.537.290	1,47	0,38				
					1.096.941				
					0,45				
<i>Taiwan</i>					Total de l'Actif net				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	47.154	3.798.490	1,58	240.486.904				
					100,00				
					240.486.904				
					100,00				

† Fonds de parties apparentées.

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	61,06
Pays-Bas	6,90
Japon	6,30
France	4,64
Royaume-Uni	3,31
Irlande	3,01
Suède	2,39
Hong Kong	2,09
Allemagne	1,87
Taiwan	1,58
Bermudes	1,07
Danemark	1,06
Belgique	1,01
Inde	1,00
Mexique	0,95
Italie	0,86
Luxembourg	0,38
Total des Investissements	99,48
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,52
Total	<u>100,00</u>

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
DKK	1.053.739	USD	147.563	08/07/2022	Merrill Lynch	35	-
EUR	113.820	JPY	15.986.139	08/07/2022	HSBC	934	-
EUR	8.744.406	USD	9.113.109	08/08/2022	Barclays	17.993	0,01
GBP	56.059	EUR	65.285	08/07/2022	Barclays	147	-
GBP	97.690	JPY	15.905.400	08/07/2022	HSBC	1.729	-
GBP	279.314	USD	338.678	08/07/2022	Barclays	976	-
GBP	69.264	USD	84.225	08/07/2022	Merrill Lynch	2	-
JPY	93.351.491	USD	684.606	08/07/2022	Barclays	2.466	-
MXN	3.879.272	EUR	183.875	08/07/2022	BNP Paribas	126	-
USD	152.252	DKK	1.053.739	08/07/2022	Barclays	4.654	-
USD	405.036	EUR	384.207	08/07/2022	Barclays	4.718	-
USD	265.702	EUR	254.015	08/07/2022	Citibank	1.037	-
USD	151.514	EUR	144.041	08/07/2022	Goldman Sachs	1.433	-
USD	92.457	EUR	87.172	08/07/2022	RBC	1.630	-
USD	705.611	GBP	561.076	08/07/2022	HSBC	23.325	0,01
USD	87.412	HKD	685.709	08/07/2022	Merrill Lynch	11	-
USD	115.131	HKD	902.615	08/07/2022	RBC	83	-
USD	202.689	HKD	1.588.324	08/08/2022	BNP Paribas	25	-
USD	265.765	INR	20.718.214	08/07/2022	J.P. Morgan	3.769	-
USD	112.567	INR	8.914.041	08/08/2022	Standard Chartered	126	-
USD	353.717	JPY	46.183.568	08/07/2022	HSBC	13.804	0,01
USD	119.738	JPY	15.276.384	08/07/2022	Standard Chartered	7.303	-
USD	305.818	MXN	6.024.305	08/07/2022	HSBC	8.099	0,01
USD	276.128	SEK	2.702.549	08/07/2022	HSBC	13.265	0,01
USD	263.498	SEK	2.702.549	08/08/2022	Merrill Lynch	319	-
USD	182.669	TWD	5.275.674	08/07/2022	BNP Paribas	5.457	-
USD	177.854	TWD	5.275.674	08/08/2022	Goldman Sachs	245	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						113.711	0,05
EUR	9.345.666	USD	10.035.617	08/07/2022	Barclays	(298.075)	(0,13)
EUR	157.215	USD	165.720	08/07/2022	Goldman Sachs	(1.913)	-
EUR	255.631	USD	274.233	08/07/2022	HSBC	(7.883)	-
EUR	59.355	USD	63.695	08/07/2022	Standard Chartered	(1.851)	-
EUR	132.747	USD	140.804	08/08/2022	BNP Paribas	(2.186)	-
EUR	133.368	USD	140.717	08/08/2022	HSBC	(1.452)	-
GBP	58.749	EUR	68.685	08/07/2022	Citibank	(125)	-
HKD	1.588.324	USD	202.480	08/07/2022	BNP Paribas	(31)	-
INR	11.804.172	USD	150.959	08/07/2022	HSBC	(1.687)	-
INR	8.914.041	USD	112.874	08/07/2022	Standard Chartered	(150)	-
SEK	2.702.549	USD	263.203	08/07/2022	Merrill Lynch	(340)	-
TWD	5.275.674	USD	177.453	08/07/2022	Goldman Sachs	(240)	-
USD	147.876	DKK	1.053.739	08/08/2022	Merrill Lynch	(56)	-
USD	9.094.138	EUR	8.744.406	08/07/2022	Barclays	(16.933)	(0,01)
USD	147.175	EUR	141.176	08/08/2022	BNP Paribas	(244)	-
USD	338.870	GBP	279.314	08/08/2022	Barclays	(988)	-
USD	685.906	JPY	93.351.491	08/08/2022	Barclays	(2.556)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(336.710)	(0,14)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(222.999)	(0,09)

JPMorgan Funds - Global Value Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					HOCHTIEF AG	EUR	707	33.373	0,10
					Mercedes-Benz Group AG	EUR	2.284	129.724	0,39
					Volkswagen AG Preference	EUR	393	51.107	0,16
							714.352	2,17	
<i>Actions</i>									
<i>Australie</i>									
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	5.623	85.522	0,26	<i>Hong Kong</i>				
BHP Group Ltd.	AUD	8.144	232.016	0,71	Henderson Land Development Co. Ltd.	HKD	14.000	52.411	0,16
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	5.291	116.298	0,35			52.411	0,16	
Worley Ltd.	AUD	9.497	93.410	0,28					
			527.246	1,60	<i>Irlande</i>				
					Seagate Technology Holdings plc	USD	1.528	107.220	0,33
							107.220	0,33	
<i>Autriche</i>									
Erste Group Bank AG	EUR	1.672	41.852	0,13	<i>Italie</i>				
OMV AG	EUR	1.119	51.550	0,16	Assicurazioni Generali SpA	EUR	3.827	60.674	0,18
Strabag SE	EUR	1.325	55.208	0,17	Eni SpA	EUR	7.558	89.563	0,27
Telekom Austria AG	EUR	6.787	44.929	0,13	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	37.107	68.169	0,21
			193.539	0,59	Maire Tecnimont SpA	EUR	19.368	55.360	0,17
					Pirelli & C SpA, Reg. S	EUR	8.253	32.948	0,10
					UniCredit SpA	EUR	11.220	104.486	0,32
					Unipol Gruppo SpA	EUR	10.737	48.311	0,15
			48.588	0,15			459.511	1,40	
<i>Bermudes</i>									
Arch Capital Group Ltd.	USD	2.058	91.447	0,28	<i>Japon</i>				
Bunge Ltd.	USD	950	87.053	0,27	AGC, Inc.	JPY	1.700	59.670	0,18
Essent Group Ltd.	USD	2.006	76.930	0,23	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	JPY	3.800	105.277	0,32
Everest Re Group Ltd.	USD	295	81.485	0,25	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	4.100	75.650	0,23
Invesco Ltd.	USD	2.689	42.231	0,13	Honda Motor Co. Ltd.	JPY	4.600	111.380	0,34
Kerry Properties Ltd.	HKD	33.500	93.179	0,28	Inpex Corp.	JPY	10.000	108.280	0,33
Lazard Ltd. 'A'	USD	1.264	40.568	0,12	ITOCHU Corp.	JPY	2.900	78.273	0,24
Signet Jewelers Ltd.	USD	1.704	91.394	0,28	Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	8.600	61.305	0,19
			604.287	1,84	Japan Post Insurance Co. Ltd.	JPY	3.200	51.038	0,15
					KDDI Corp.	JPY	3.500	110.436	0,34
					Marubeni Corp.	JPY	8.800	79.276	0,24
					Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	JPY	7.900	42.846	0,13
					Mitsubishi Corp.	JPY	3.100	92.214	0,28
					Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	22.600	121.200	0,37
					Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	3.200	68.752	0,21
					Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	5.900	66.957	0,20
					MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	2.400	73.467	0,22
					Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	3.800	109.094	0,33
					ORIX Corp.	JPY	4.700	78.853	0,24
					SBI Holdings, Inc.	JPY	2.600	50.748	0,15
					Sekisui House Ltd.	JPY	3.400	59.513	0,18
					SoftBank Corp.	JPY	9.800	108.566	0,33
					Sojitz Corp.	JPY	3.780	53.446	0,16
					Sumitomo Corp.	JPY	5.600	76.440	0,23
					Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	3.000	89.052	0,27
					Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	2.000	61.539	0,19
					Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	4.800	134.819	0,41
					Toyota Motor Corp.	JPY	13.200	203.928	0,62
					Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	4.300	78.724	0,24
							2.410.743	7,32	
					<i>Jersey</i>				
					Glencore plc	GBP	25.782	137.558	0,42
					WPP plc	GBP	5.237	51.798	0,16
							189.356	0,58	
					<i>Luxembourg</i>				
					ArcelorMittal SA	EUR	3.154	69.257	0,21
					Tenaris SA	EUR	5.138	66.286	0,20
							135.543	0,41	
					<i>Pays-Bas</i>				
					ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	6.284	69.353	0,21
					Heijmans NV, CVA	EUR	3.694	40.249	0,12
					Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3.255	83.690	0,25
					LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	1.274	110.354	0,34
					NN Group NV	EUR	1.555	69.651	0,21
					Stellantis NV	EUR	8.874	107.940	0,33
					Technip Energies NV	EUR	8.308	102.336	0,31
							583.573	1,77	
					<i>Norvège</i>				
					DNB Bank ASA	NOK	3.435	60.935	0,19
					Equinor ASA	NOK	3.822	132.748	0,40
							193.683	0,59	

JPMorgan Funds - Global Value Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Puerto Rico</i>					<i>Cisco Systems, Inc.</i>				
Popular, Inc.	USD	747	56.918	0,17	Citizens Financial Group, Inc.	USD	1.697	59.361	0,18
			56.918	0,17	CNO Financial Group, Inc.	USD	2.285	40.593	0,12
<i>Singapour</i>					Comcast Corp. 'A'				
United Overseas Bank Ltd.	SGD	4.400	82.990	0,25	ConocoPhillips	USD	2.481	224.605	0,68
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	147.400	98.686	0,30	Coterra Energy, Inc.	USD	5.062	135.155	0,41
			181.676	0,55	CVS Health Corp.	USD	3.151	292.744	0,89
<i>Espagne</i>					DaVita, Inc.				
Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	EUR	14.404	48.974	0,15	Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	2.271	104.659	0,32
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	25.439	112.462	0,34	Diamondback Energy, Inc.	USD	896	109.066	0,33
Banco Santander SA	EUR	51.623	142.152	0,43	Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	1.139	84.969	0,26
Mapfre SA	EUR	26.331	45.983	0,14	Discover Financial Services	USD	829	76.268	0,23
Repsol SA	EUR	7.851	114.821	0,35	Dow, Inc.	USD	1.643	83.883	0,25
Telefonica SA	EUR	20.274	102.099	0,31	DXC Technology Co.	USD	3.164	93.306	0,28
			566.491	1,72	Elevance Health, Inc.	USD	524	254.766	0,77
<i>Suède</i>					EOG Resources, Inc.				
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	5.944	57.850	0,17	Equitable Holdings, Inc.	USD	4.141	106.051	0,32
SSAB AB 'B'	SEK	14.494	59.216	0,18	Evercore, Inc. 'A'	USD	422	38.744	0,12
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	6.482	55.153	0,17	Exxon Mobil Corp.	USD	6.584	568.726	1,73
			172.219	0,52	Federated Hermes, Inc.	USD	1.911	59.747	0,18
<i>Suisse</i>					FedEx Corp.				
Novartis AG	CHF	4.015	337.647	1,02	Fidelity National Financial, Inc.	USD	749	169.229	0,51
UBS Group AG	CHF	7.395	117.464	0,36	Fifth Third Bancorp	USD	1.517	55.279	0,17
			455.111	1,38	First American Financial Corp.	USD	2.425	79.188	0,24
<i>Royaume-Uni</i>					Ford Motor Co.				
Anglo American plc	GBP	2.606	92.720	0,28	Fox Corp. 'A'	USD	2.039	65.370	0,20
Balfour Beatty plc	GBP	19.863	61.011	0,18	Franklin Resources, Inc.	USD	2.213	50.578	0,15
Barclays plc	GBP	41.027	75.022	0,23	Freeport-McMoRan, Inc.	USD	3.793	111.571	0,34
BP plc	GBP	33.152	156.774	0,48	General Mills, Inc.	USD	1.917	143.037	0,43
BT Group plc	GBP	34.180	77.721	0,24	General Motors Co.	USD	4.321	136.349	0,41
Energie plc	GBP	5.885	78.681	0,24	Gilead Sciences, Inc.	USD	3.084	190.005	0,58
GSK plc	GBP	8.093	172.866	0,52	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	762	223.289	0,68
HSBC Holdings plc	GBP	35.588	228.899	0,70	Gray Television, Inc.	USD	4.434	75.068	0,23
IG Group Holdings plc	GBP	3.897	32.626	0,10	Group 1 Automotive, Inc.	USD	522	87.059	0,26
JD Sports Fashion plc	GBP	63.725	87.852	0,27	H&R Block, Inc.	USD	2.707	94.163	0,29
Land Securities Group plc, REIT	GBP	7.120	56.951	0,17	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	1.342	85.599	0,26
Legal & General Group plc	GBP	19.903	57.745	0,18	HCA Healthcare, Inc.	USD	564	94.275	0,29
Lloyds Banking Group plc	GBP	158.564	80.166	0,24	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	7.172	93.989	0,29
Marks & Spencer Group plc	GBP	25.236	40.222	0,12	HF Sinclair Corp.	USD	2.648	119.901	0,36
Morgan Sindall Group plc	GBP	2.109	45.956	0,14	HP, Inc.	USD	3.371	110.990	0,34
Rio Tinto plc	GBP	2.937	174.478	0,53	International Business Machines Corp.	USD	1.802	251.703	0,76
Shell plc	GBP	11.763	306.275	0,93	International Paper Co.	USD	1.262	52.714	0,16
Vodafone Group plc	GBP	75.571	116.244	0,35	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	2.100	56.994	0,17
			1.942.209	5,90	Ironwood Pharmaceuticals, Inc.	USD	8.254	94.962	0,29
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					J M Smucker Co. (The)				
AbbVie, Inc.	USD	3.217	489.257	1,49	Jefferies Financial Group, Inc.	USD	2.628	70.430	0,21
Academy Sports & Outdoors, Inc.	USD	2.844	99.924	0,30	Johnson & Johnson	USD	4.094	721.731	2,19
Affiliated Managers Group, Inc.	USD	362	41.568	0,13	KB Home	USD	1.315	36.406	0,11
Aflac, Inc.	USD	1.761	96.318	0,29	Kellogg Co.	USD	2.010	144.087	0,44
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	1.446	54.702	0,17	KeyCorp	USD	4.202	70.657	0,21
Ally Financial, Inc.	USD	1.393	45.767	0,14	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	USD	2.370	107.562	0,33
American International Group, Inc.	USD	2.220	110.290	0,34	Kraft Heinz Co. (The)	USD	4.194	159.728	0,49
Ameriprise Financial, Inc.	USD	360	83.929	0,26	Kroger Co. (The)	USD	2.413	114.630	0,35
AmerisourceBergen Corp.	USD	717	101.646	0,31	Laboratory Corp. of America Holdings	USD	471	111.012	0,34
Amgen, Inc.	USD	1.192	288.190	0,88	Lennar Corp. 'A'	USD	1.443	99.185	0,30
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	2.007	153.656	0,47	Lincoln National Corp.	USD	2.084	94.812	0,29
Arrow Electronics, Inc.	USD	883	96.296	0,29	M&T Bank Corp.	USD	588	92.101	0,28
Asbury Automotive Group, Inc.	USD	549	91.205	0,28	ManpowerGroup, Inc.	USD	921	68.306	0,21
AT&T, Inc.	USD	15.982	333.784	1,01	Marathon Petroleum Corp.	USD	1.955	163.321	0,50
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.	USD	1.449	88.085	0,27	McKesson Corp.	USD	492	160.335	0,49
AutoNation, Inc.	USD	942	104.053	0,32	Merck & Co., Inc.	USD	4.772	439.716	1,34
Avnet, Inc.	USD	2.277	94.746	0,29	Meritage Homes Corp.	USD	663	46.814	0,14
Baker Hughes Co.	USD	3.976	119.220	0,36	MetLife, Inc.	USD	1.826	112.418	0,34
Bank of America Corp.	USD	10.566	325.169	0,99	MGIC Investment Corp.	USD	7.039	87.319	0,27
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	2.038	84.006	0,26	Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	2.634	143.843	0,44
Best Buy Co., Inc.	USD	702	45.655	0,14	Morgan Stanley	USD	2.944	220.682	0,67
Bloomin' Brands, Inc.	USD	4.906	82.004	0,25	Mosaic Co. (The)	USD	2.132	100.982	0,31
Boise Cascade Co.	USD	1.274	73.503	0,22	Mr Cooper Group, Inc.	USD	2.227	81.141	0,25
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	4.343	333.304	1,01	Murphy USA, Inc.	USD	495	113.763	0,35
Brunswick Corp.	USD	943	59.951	0,18	Nexstar Media Group, Inc. 'A'	USD	400	65.824	0,20
Builders FirstSource, Inc.	USD	1.552	80.130	0,24	NVR, Inc.	USD	17	66.675	0,20
Capital One Financial Corp.	USD	820	83.464	0,25	Occidental Petroleum Corp.	USD	2.761	162.720	0,49
Centene Corp.	USD	2.482	210.114	0,64	ODP Corp. (The)	USD	1.351	40.294	0,12
Chevron Corp.	USD	3.118	457.068	1,39	O-I Glass, Inc.	USD	7.462	104.319	0,32
Cigna Corp.	USD	799	211.236	0,64	Old Republic International Corp.	USD	2.281	49.783	0,15
					Omnicom Group, Inc.	USD	1.940	121.522	0,37
					OneMain Holdings, Inc.	USD	1.022	37.840	0,12
					Organon & Co.	USD	3.799	129.850	0,39
					Owens Corning	USD	1.163	85.678	0,26
					Penske Automotive Group, Inc.	USD	899	93.078	0,28
					Pfizer, Inc.	USD	9.951	510.636	1,55
					Phillips 66	USD	1.840	152.794	0,46
					Pioneer Natural Resources Co.	USD	583	130.988	0,40
					PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	1.136	174.098	0,53
					Polaris, Inc.	USD	471	46.467	0,14

JPMorgan Funds - Global Value Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Principal Financial Group, Inc.	USD	1.264	82.912	0,25
Prudential Financial, Inc.	USD	1.171	110.244	0,34
PulteGroup, Inc.	USD	2.402	93.666	0,28
Radian Group, Inc.	USD	4.731	92.136	0,28
Ralph Lauren Corp.	USD	911	80.596	0,24
Raymond James Financial, Inc.	USD	924	80.822	0,25
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	299	175.689	0,53
Regions Financial Corp.	USD	4.252	78.045	0,24
Reliance Steel & Aluminum Co.	USD	356	59.525	0,18
Sally Beauty Holdings, Inc.	USD	5.789	66.081	0,20
Sanmina Corp.	USD	2.387	96.948	0,29
SLM Corp.	USD	3.005	46.698	0,14
Starwood Property Trust, Inc., REIT	USD	2.347	48.149	0,15
State Street Corp.	USD	983	59.742	0,18
Steel Dynamics, Inc.	USD	1.462	94.591	0,29
Stifel Financial Corp.	USD	882	48.854	0,15
Synchrony Financial	USD	3.489	95.180	0,29
Taylor Morrison Home Corp. 'Equity'	USD	3.056	68.943	0,21
TEGNA, Inc.	USD	3.128	65.360	0,20
Tenet Healthcare Corp.	USD	896	47.013	0,14
Thor Industries, Inc.	USD	511	37.842	0,12
T-Mobile US, Inc.	USD	1.092	145.929	0,44
Toll Brothers, Inc.	USD	1.943	84.268	0,26
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	645	106.386	0,32
Tri Pointe Homes, Inc.	USD	3.687	60.412	0,18
Truist Financial Corp.	USD	2.459	113.286	0,34
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	1.197	102.679	0,31
United Natural Foods, Inc.	USD	1.451	56.415	0,17
UnitedHealth Group, Inc.	USD	1.191	611.162	1,86
Unum Group	USD	3.545	119.218	0,36
US Bancorp	USD	2.398	107.778	0,33
Verizon Communications, Inc.	USD	8.338	422.278	1,28
Virtu Financial, Inc. 'A'	USD	3.607	84.314	0,26
VMware, Inc. 'A'	USD	991	112.657	0,34
Voya Financial, Inc.	USD	994	58.313	0,18
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	2.863	111.843	0,34
Wells Fargo & Co.	USD	6.418	247.414	0,75
WESCO International, Inc.	USD	616	63.861	0,19
Western Digital Corp.	USD	1.839	80.962	0,25
Westrock Co.	USD	2.348	92.159	0,28
Whirlpool Corp.	USD	306	46.566	0,14
			20.372.937	61,91
<i>Total des Actions</i>			31.978.137	97,17
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			31.978.137	97,17
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
<i>Actions</i>				
<i>Singapour</i>				
Yangzijiang Financial Holding Ltd.*	SGD	53.900	28.637	0,09
			28.637	0,09
<i>Total des Actions</i>			28.637	0,09
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			28.637	0,09
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	1.237.161	1.237.161	3,76
			1.237.161	3,76
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			1.237.161	3,76
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			1.237.161	3,76
Total des Investissements			33.243.935	101,02
Liquidités			309.117	0,94
Autres actifs/(passifs)			(643.463)	(1,96)
Total de l'Actif net			32.909.589	100,00

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	61,91
Japon	7,32
Royaume-Uni	5,90
Luxembourg	4,17
Canada	2,78
France	2,22
Allemagne	2,17
Bermudes	1,84
Pays-Bas	1,77
Espagne	1,72
Australie	1,60
Italie	1,40
Suisse	1,38
Singapour	0,64
Norvège	0,59
Autriche	0,59
Jersey	0,58
Finlande	0,55
Suède	0,52
Danemark	0,35
Irlande	0,33
Iles Caïmans	0,21
Puerto Rico	0,17
Hong Kong	0,16
Belgique	0,15
Total des Investissements	101,02
Liquidités et autres actifs/(passifs)	(1,02)
Total	100,00

† Fonds de parties apparentées.

* Les titres sont évalués à leur juste valeur sous la responsabilité du Conseil d'administration.

JPMorgan Funds - Global Value Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devises achetée	Montant acheté	Devises vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
AUD	83.634	USD	57.578	08/07/2022	Standard Chartered	150	-
CHF	2.845	EUR	2.715	08/07/2022	Barclays	149	-
CHF	2.675	GBP	2.213	08/07/2022	BNP Paribas	109	-
CHF	5.965	USD	6.231	08/07/2022	Barclays	13	-
CHF	7.591	USD	7.933	08/07/2022	Citibank	13	-
CHF	5.722	USD	5.926	08/07/2022	Goldman Sachs	64	-
CHF	462.780	USD	483.787	08/07/2022	HSBC	649	-
CHF	4.718	USD	4.927	08/07/2022	RBC	12	-
CHF	58.914	USD	61.354	08/07/2022	Standard Chartered	317	-
CHF	3.270	USD	3.422	08/08/2022	Citibank	8	-
CHF	442.374	USD	461.609	08/08/2022	Standard Chartered	2.439	0,01
EUR	49.329	USD	51.302	08/07/2022	Barclays	95	-
EUR	3.866.524	USD	4.029.554	08/08/2022	Barclays	7.956	0,02
GBP	279.950	USD	339.450	08/07/2022	Barclays	978	-
JPY	47.325.194	USD	347.066	08/07/2022	Barclays	1.250	-
USD	60.206	AUD	83.634	08/07/2022	Merrill Lynch	2.478	0,01
USD	127.382	CAD	161.008	08/07/2022	HSBC	2.500	0,01
USD	79.299	EUR	74.376	08/07/2022	Barclays	1.804	0,01
USD	229.552	EUR	219.455	08/07/2022	Citibank	895	-
USD	72.700	EUR	69.114	08/07/2022	Goldman Sachs	688	-
USD	33.457	EUR	31.603	08/07/2022	HSBC	530	-
USD	353.166	GBP	280.825	08/07/2022	HSBC	11.674	0,04
USD	22.143	HKD	173.601	08/07/2022	RBC	16	-
USD	22.154	HKD	173.601	08/08/2022	BNP Paribas	3	-
USD	370.941	JPY	47.325.194	08/07/2022	Standard Chartered	22.625	0,07
USD	22.200	NOK	209.027	08/07/2022	HSBC	1.119	-
USD	21.105	NOK	209.027	08/08/2022	HSBC	11	-
USD	39.742	SEK	388.968	08/07/2022	HSBC	1.909	0,01
USD	37.924	SEK	388.968	08/08/2022	Merrill Lynch	46	-
USD	24.040	SGD	32.917	08/07/2022	HSBC	407	-
USD	23.654	SGD	32.917	08/08/2022	HSBC	19	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						60.926	0,18
CHF	3.460	USD	3.634	08/08/2022	Barclays	(4)	-
CHF	5.546	USD	5.847	08/08/2022	Citibank	(29)	-
EUR	23.417	CAD	32.067	08/07/2022	HSBC	(473)	-
EUR	6.443	CHF	6.690	08/07/2022	Barclays	(290)	-
EUR	27.753	JPY	3.987.946	08/08/2022	Goldman Sachs	(430)	-
EUR	3.992.249	USD	4.286.056	08/07/2022	Barclays	(126.407)	(0,39)
EUR	25.306	USD	26.675	08/07/2022	Goldman Sachs	(308)	-
EUR	74.131	USD	79.671	08/07/2022	HSBC	(2.432)	(0,01)
EUR	64.249	USD	68.954	08/07/2022	RBC	(2.011)	(0,01)
EUR	28.663	USD	30.759	08/07/2022	Standard Chartered	(894)	-
EUR	40.929	USD	43.413	08/08/2022	BNP Paribas	(674)	-
EUR	67.116	USD	70.795	08/08/2022	Goldman Sachs	(711)	-
EUR	65.549	USD	69.162	08/08/2022	HSBC	(714)	-
EUR	35.385	USD	37.550	08/08/2022	Merrill Lynch	(600)	-
GBP	3.087	CHF	3.733	08/07/2022	HSBC	(154)	-
GBP	1.918	USD	2.352	08/08/2022	HSBC	(18)	-
HKD	173.601	USD	22.131	08/07/2022	BNP Paribas	(3)	-
NOK	209.027	USD	21.093	08/07/2022	HSBC	(12)	-
SEK	388.968	USD	37.882	08/07/2022	Merrill Lynch	(49)	-
SGD	32.917	USD	23.653	08/07/2022	HSBC	(19)	-
USD	57.591	AUD	83.634	08/08/2022	Standard Chartered	(151)	-
USD	23.578	CHF	23.333	08/07/2022	Barclays	(847)	-
USD	2.700	CHF	2.590	08/07/2022	BNP Paribas	(12)	-
USD	14.106	CHF	13.574	08/07/2022	Goldman Sachs	(103)	-
USD	61.591	CHF	58.914	08/07/2022	HSBC	(80)	-
USD	460.696	CHF	442.374	08/07/2022	Standard Chartered	(2.380)	(0,01)
USD	6.307	CHF	6.037	08/08/2022	BNP Paribas	(26)	-
USD	61.476	CHF	58.914	08/08/2022	Standard Chartered	(325)	-
USD	4.021.166	EUR	3.866.524	08/07/2022	Barclays	(7.487)	(0,02)
USD	51.409	EUR	49.329	08/08/2022	Barclays	(101)	-
USD	66.258	EUR	63.558	08/08/2022	BNP Paribas	(110)	-
USD	339.643	GBP	279.950	08/08/2022	Barclays	(991)	-
USD	347.725	JPY	47.325.194	08/08/2022	Barclays	(1.296)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(150.141)	(0,45)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(89.215)	(0,27)

JPMorgan Funds - Global Value Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)- values latentes USD	% de l'Actif net
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	4	USD	749.875	(14.402)	(0,04)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(14.402)	(0,04)
Moins-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(14.402)	(0,04)

JPMorgan Funds - Greater China Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Iles Caïmans	39,27
Taiwan	22,35
Chine	21,74
Hong Kong	12,47
Suisse	1,47
Curaçao	1,23
Pays-Bas	1,06
Royaume-Uni	0,16
Luxembourg	-
Total des Investissements	99,75
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,25
Total	100,00

JPMorgan Funds - India Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Actions</i>					<i>Luxembourg</i>				
<i>Inde</i>					JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund -				
Aarti Industries Ltd.	INR	225.500	1.987.284	0,41	JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	19.000.000	19.000.000	3,95
ACC Ltd.	INR	255.000	6.857.474	1,43				19.000.000	3,95
Ambuja Cements Ltd.	INR	1.995.000	9.165.096	1,91					
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	153.425	7.113.878	1,48				19.000.000	3,95
Axis Bank Ltd.	INR	2.498.900	20.074.843	4,17					
Bajaj Auto Ltd.	INR	158.411	7.421.891	1,54					
Bharti Airtel Ltd.	INR	151.992	581.632	0,12					
Bharti Airtel Ltd.	INR	2.127.897	18.409.613	3,83					
Britannia Industries Ltd.	INR	303.000	13.215.925	2,75					
CRISIL Ltd.	INR	105.848	4.379.803	0,91					
Cummins India Ltd.	INR	410.046	5.334.201	1,11					
Dr Lal PathLabs Ltd., Reg. S	INR	61.047	1.686.070	0,35					
Dr Reddy's Laboratories Ltd.	INR	164.000	9.067.396	1,88					
Eicher Motors Ltd.	INR	160.000	5.663.101	1,18					
Embassy Office Parks REIT	INR	1.098.952	5.192.114	1,08					
Endurance Technologies Ltd., Reg. S	INR	222.971	3.986.106	0,83					
Godrej Properties Ltd.	INR	347.613	5.187.024	1,08					
HCL Technologies Ltd.	INR	988.840	12.144.882	2,52					
HDFC Bank Ltd.	INR	811.577	13.789.042	2,87					
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	1.734.229	11.990.957	2,49					
Hero MotoCorp Ltd.	INR	230.084	7.936.148	1,65					
Hindustan Unilever Ltd.	INR	850.222	23.869.264	4,96					
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	1.171.032	31.890.191	6,63					
ICICI Bank Ltd.	INR	3.611.788	32.254.714	6,71					
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	968.491	5.960.338	1,24					
IndusInd Bank Ltd.	INR	430.000	4.304.057	0,89					
Infosys Ltd.	INR	2.110.266	38.953.992	8,10					
Jubilant Foodworks Ltd.	INR	568.885	3.680.917	0,76					
Kajaria Ceramics Ltd.	INR	175.000	2.092.465	0,43					
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	847.739	17.758.742	3,69					
Larsen & Toubro Ltd.	INR	977.229	19.226.258	4,00					
Lemon Tree Hotels Ltd., Reg. S	INR	7.401.051	5.692.907	1,18					
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	137.269	14.647.045	3,04					
Motilal Oswal Financial Services Ltd.	INR	204.865	1.977.588	0,41					
Multi Commodity Exchange of India Ltd.	INR	145.000	2.394.986	0,50					
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	3.591.666	9.604.223	2,00					
Reliance Industries Ltd.	INR	928.000	30.381.798	6,32					
Shriram Transport Finance Co. Ltd.	INR	470.000	7.535.267	1,57					
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	642.053	26.504.090	5,51					
TeamLease Services Ltd.	INR	116.000	4.731.735	0,98					
UltraTech Cement Ltd.	INR	125.151	8.779.755	1,83					
Wipro Ltd.	INR	1.510.000	7.930.444	1,65					
			471.355.256	97,99					
<i>Total des Actions</i>			471.355.256	97,99					
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			471.355.256	97,99					
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs									
<i>Fonds de placement collectifs - AIF</i>									
<i>Ile Maurice</i>									
Flagship Indian Investment Co. Mauritius Limit	USD	4.341	92.801	0,02					
			92.801	0,02					
<i>Total des fonds de placement collectifs - AIF</i>			92.801	0,02					

Fonds de placement collectifs - OPCVM

Luxembourg

JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund -

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†

Total des fonds de placement collectifs - OPCVM

Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs

Total des Investissements

Liquidités

Autres actifs/(passifs)

Total de l'Actif net

†Fonds de parties apparentées.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022

	% de l'Actif net
Inde	97,99
Luxembourg	3,95
Ile Maurice	0,02
Total des Investissements	101,96
Liquidités et autres actifs/(passifs)	(1,96)
Total	100,00

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché JPY	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse				
<i>Actions</i>				
<i>Japon</i>				
Ain Holdings, Inc.	JPY	135.000	981.450.000	0,36
As One Corp.	JPY	622.700	3.334.558.500	1,22
Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	1.143.100	2.341.640.350	0,86
Asics Corp.	JPY	3.174.000	7.785.822.000	2,86
Benefit One, Inc.	JPY	1.017.700	1.854.249.400	0,68
Capcom Co. Ltd.	JPY	835.700	2.753.631.500	1,01
Cosmos Pharmaceutical Corp.	JPY	206.800	2.693.570.000	0,99
CyberAgent, Inc.	JPY	748.600	1.010.610.000	0,37
Daikin Industries Ltd.	JPY	309.800	6.742.022.500	2,47
Digital Garage, Inc.	JPY	756.600	2.767.264.500	1,02
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	81.200	5.764.388.000	2,11
Freee KK	JPY	423.200	1.389.154.000	0,51
GMO Payment Gateway, Inc.	JPY	448.900	4.289.239.500	1,57
Hitachi Ltd.	JPY	1.446.900	9.318.759.450	3,42
Hoya Corp.	JPY	1.040.200	12.045.516.000	4,42
Infomart Corp.	JPY	2.402.700	903.415.200	0,33
ITOCHU Corp.	JPY	2.161.300	7.927.648.400	2,91
Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.	JPY	1.700.200	2.401.532.500	0,88
Japan Exchange Group, Inc.	JPY	3.092.300	6.050.858.025	2,22
JGC Holdings Corp.	JPY	972.700	1.707.088.500	0,63
JSR Corp.	JPY	1.025.300	3.611.619.250	1,33
Keyence Corp.	JPY	379.700	17.587.704.000	6,45
Lasertec Corp.	JPY	17.300	279.222.000	0,10
M3, Inc.	JPY	279.100	1.086.536.300	0,40
Medley, Inc.	JPY	550.400	1.473.420.800	0,54
Milbon Co. Ltd.	JPY	608.200	2.902.634.500	1,06
MISUMI Group, Inc.	JPY	1.327.000	3.792.566.000	1,39
Miura Co. Ltd.	JPY	887.500	2.379.387.500	0,87
Money Forward, Inc.	JPY	297.300	1.006.360.500	0,37
MonotaRO Co. Ltd.	JPY	3.024.200	6.098.299.300	2,24
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	508.500	3.762.645.750	1,38
Nihon M&A Center Holdings, Inc.	JPY	3.198.300	4.615.146.900	1,69
Nintendo Co. Ltd.	JPY	180.800	10.605.728.000	3,89
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	1.423.500	1.437.735.000	0,53
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	17.736	5.914.956.000	2,17
Nippon Sanso Holdings Corp.	JPY	1.397.400	3.021.877.500	1,11
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	2.643.700	9.563.584.750	3,51
Obic Co. Ltd.	JPY	521.900	10.002.213.500	3,67
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	2.103.600	8.397.571.200	3,08
Shimano, Inc.	JPY	129.300	2.965.495.500	1,09
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	831.400	12.726.655.500	4,67
SMC Corp.	JPY	177.000	10.689.030.000	3,92
Sony Group Corp.	JPY	1.516.000	16.797.280.000	6,16
Square Enix Holdings Co. Ltd.	JPY	172.800	1.037.664.000	0,38
Symex Corp.	JPY	190.000	1.552.395.000	0,57
Terumo Corp.	JPY	1.615.600	6.602.149.400	2,42
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	2.247.900	17.748.294.450	6,51
Tokyo Electron Ltd.	JPY	229.400	10.150.950.000	3,72
WealthNavi, Inc.	JPY	558.800	989.634.800	0,36
ZOZO, Inc.	JPY	1.097.600	2.682.534.400	0,98
			265.543.710.125	97,40
<i>Total des Actions</i>			265.543.710.125	97,40
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			265.543.710.125	97,40
Total des Investissements			265.543.710.125	97,40
Liquidités			5.308.441.243	1,95
Autres actifs/(passifs)			1.771.131.989	0,65
Total de l'Actif net			272.623.283.357	100,00

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Japon	97,40
Total des Investissements	97,40
Liquidités et autres actifs/(passifs)	2,60
Total	100,00

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devises achetée	Montant acheté	Devises vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes JPY	% de l'Actif net
AUD	3.543.076	JPY	325.423.406	05/07/2022	BNP Paribas	6.903.707	-
AUD	222.767	JPY	20.606.575	05/07/2022	HSBC	288.153	-
AUD	67.147	JPY	6.038.175	05/07/2022	Merrill Lynch	259.940	-
AUD	64.803	JPY	6.059.586	03/08/2022	Merrill Lynch	9.078	-
EUR	113.438	JPY	16.008.258	05/07/2022	BNP Paribas	50.278	-
EUR	3.974.825	JPY	545.872.681	05/07/2022	HSBC	16.811.882	0,01
EUR	1.098	JPY	152.587	05/07/2022	Merrill Lynch	2.816	-
EUR	2.428.708	JPY	333.699.521	05/07/2022	RBC	10.113.525	0,01
EUR	101.887.046	JPY	13.985.922.773	05/07/2022	State Street	437.420.693	0,16
GBP	12.888.272	JPY	2.076.144.823	05/07/2022	Barclays	53.539.869	0,02
GBP	313.467	JPY	49.945.164	05/07/2022	Merrill Lynch	1.852.809	-
GBP	573.428	JPY	92.665.655	05/07/2022	RBC	2.088.688	-
JPY	2.457.290	AUD	26.045	05/07/2022	HSBC	14.404	-
JPY	8.467.006	AUD	90.244	05/07/2022	Merrill Lynch	2.436	-
JPY	316.786.859	AUD	3.376.611	05/07/2022	RBC	73.588	-
JPY	2.103.815	AUD	22.451	03/08/2022	BNP Paribas	1.314	-
JPY	1.162.442	EUR	8.122	01/07/2022	RBC	12.652	-
JPY	2.268.862	EUR	15.771	05/07/2022	Barclays	36.251	-
JPY	118.317.324	EUR	827.445	05/07/2022	BNP Paribas	1.182.547	-
JPY	13.578.488.078	EUR	95.691.892	05/07/2022	HSBC	32.143.634	0,01
JPY	327.823	EUR	2.291	05/07/2022	Merrill Lynch	3.480	-
JPY	21.481.439	EUR	150.182	05/07/2022	RBC	221.398	-
JPY	9.381.123	EUR	65.231	05/07/2022	Standard Chartered	146.903	-
JPY	72.386.444	EUR	507.780	05/07/2022	State Street	504.022	-
JPY	88.061.447	EUR	619.617	03/08/2022	Barclays	330.527	-
JPY	2.253.975	EUR	15.810	03/08/2022	BNP Paribas	15.398	-
JPY	87.087.240	EUR	612.966	03/08/2022	HSBC	298.075	-
JPY	78.240.077	EUR	552.409	03/08/2022	RBC	25.106	-
JPY	458.170	GBP	2.742	05/07/2022	Barclays	5.151	-
JPY	15.909.283	GBP	95.598	05/07/2022	Merrill Lynch	112.398	-
JPY	8.326.519	GBP	50.327	05/07/2022	RBC	10.349	-
JPY	2.037.880.749	GBP	12.327.556	05/07/2022	Standard Chartered	849.987	-
JPY	13.219.724	GBP	80.042	03/08/2022	Barclays	10.119	-
JPY	490.534	SGD	5.000	01/07/2022	BNP Paribas	2.675	-
JPY	491.448	SGD	5.000	04/07/2022	HSBC	3.549	-
JPY	1.103.262.047	SGD	11.263.868	05/07/2022	Goldman Sachs	4.287.764	-
JPY	8.436.653	SGD	86.406	05/07/2022	HSBC	6.322	-
JPY	7.031.304	SGD	71.933	03/08/2022	Barclays	25.551	-
JPY	44.851.395	USD	329.662	05/07/2022	Standard Chartered	53.394	-
JPY	241.073.644	USD	1.772.378	03/08/2022	Barclays	656.035	-
JPY	98.526.732	USD	724.942	03/08/2022	RBC	190.609	-
JPY	21.142.089	USD	154.808	03/08/2022	State Street	142.844	-
SGD	544.197	JPY	51.397.941	05/07/2022	Barclays	1.697.348	-
SGD	23.708	JPY	2.292.892	05/07/2022	Citibank	20.230	-
SGD	11.917.857	JPY	1.110.264.446	05/07/2022	HSBC	52.517.151	0,02
SGD	14.778	JPY	1.397.744	05/07/2022	Merrill Lynch	44.064	-
SGD	208.143	JPY	19.232.976	05/07/2022	RBC	1.074.753	-
SGD	210.961	JPY	20.520.451	03/08/2022	BNP Paribas	25.587	-
USD	132.284	JPY	17.744.334	05/07/2022	BNP Paribas	231.797	-
USD	185.481	JPY	24.858.418	05/07/2022	HSBC	346.737	-
USD	8.420.617	JPY	1.074.432.008	05/07/2022	Merrill Lynch	69.851.052	0,03
USD	1.799.338	JPY	238.121.263	05/07/2022	RBC	6.391.910	-
USD	307.663.403	JPY	39.325.302.731	05/07/2022	State Street	2.483.277.258	0,91
USD	10.499.766	JPY	1.419.176.918	03/08/2022	Merrill Lynch	5.084.223	-
USD	11.771.998	JPY	1.589.026.161	03/08/2022	Standard Chartered	7.809.421	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						3.199.081.451	1,17
AUD	20.727	JPY	1.953.678	05/07/2022	HSBC	(9.536)	-
AUD	46.875	JPY	4.492.394	05/07/2022	State Street	(95.739)	-
AUD	71.179	JPY	6.709.594	03/08/2022	HSBC	(43.832)	-
AUD	3.376.611	JPY	316.318.186	03/08/2022	RBC	(105.124)	-
EUR	7.460	JPY	1.069.407	04/07/2022	HSBC	(13.398)	-
EUR	2.258.422	JPY	323.182.594	05/07/2022	Barclays	(3.475.623)	-
EUR	1.410.843	JPY	201.917.940	05/07/2022	State Street	(2.195.994)	-
EUR	97.641.453	JPY	13.861.714.100	03/08/2022	HSBC	(36.763.153)	(0,01)
EUR	1.795.295	JPY	256.537.359	03/08/2022	Merrill Lynch	(2.343.365)	-
EUR	8.122	JPY	1.162.720	03/08/2022	RBC	(12.702)	-
EUR	168.221	JPY	24.065.420	03/08/2022	Standard Chartered	(247.141)	-
GBP	17.240	JPY	2.893.671	05/07/2022	Barclays	(44.921)	-
GBP	293.594	JPY	48.814.821	05/07/2022	BNP Paribas	(300.798)	-
GBP	179.374	JPY	29.958.903	05/07/2022	Merrill Lynch	(318.701)	-
GBP	487.296	JPY	80.995.218	03/08/2022	HSBC	(575.378)	-
GBP	12.327.556	JPY	2.035.411.786	03/08/2022	Standard Chartered	(962.188)	-
GBP	13.818	JPY	2.292.273	03/08/2022	State Street	(11.917)	-
JPY	16.529.804	AUD	177.716	05/07/2022	Merrill Lynch	(139.276)	-
JPY	1.847.126	AUD	19.879	05/07/2022	RBC	(17.479)	-
JPY	19.369.931	AUD	210.097	05/07/2022	State Street	(336.411)	-
JPY	1.950.350	AUD	20.984	03/08/2022	HSBC	(14.787)	-
JPY	123.586.651	EUR	904.612	05/07/2022	Barclays	(4.472.061)	-
JPY	885.255.904	EUR	6.293.966	05/07/2022	BNP Paribas	(5.731.047)	-
JPY	94.206.525	EUR	678.846	05/07/2022	Citibank	(1.892.313)	-
JPY	227.543.302	EUR	1.638.765	05/07/2022	Goldman Sachs	(4.443.696)	-

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes JPY	% de l'Actif net
JPY	28.696.579	EUR	208.569	05/07/2022	HSBC	(828.944)	-
JPY	235.505.813	EUR	1.670.259	05/07/2022	RBC	(939.595)	-
JPY	252.331.863	EUR	1.794.249	05/07/2022	Standard Chartered	(1.665.823)	-
JPY	221.177.223	EUR	1.624.524	05/07/2022	State Street	(8.793.732)	-
JPY	31.605.988	GBP	198.198	05/07/2022	Barclays	(1.144.717)	-
JPY	71.872.512	GBP	440.994	05/07/2022	BNP Paribas	(998.217)	-
JPY	36.599.258	GBP	223.071	05/07/2022	HSBC	(261.530)	-
JPY	99.696.266	GBP	609.534	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.024.323)	-
JPY	50.997.733	GBP	315.442	05/07/2022	RBC	(1.126.473)	-
JPY	309.848	GBP	1.913	05/07/2022	State Street	(6.280)	-
JPY	12.966.841	GBP	78.599	03/08/2022	HSBC	(4.609)	-
JPY	13.224.448	GBP	80.277	03/08/2022	RBC	(23.801)	-
JPY	17.344.679	SGD	179.499	05/07/2022	Citibank	(168.340)	-
JPY	1.375.514	SGD	14.279	05/07/2022	Goldman Sachs	(17.643)	-
JPY	26.645.600	SGD	287.664	05/07/2022	HSBC	(1.420.757)	-
JPY	91.050.693	SGD	942.583	05/07/2022	Merrill Lynch	(913.665)	-
JPY	682.638	SGD	7.102	05/07/2022	RBC	(10.233)	-
JPY	18.300.480	SGD	190.349	05/07/2022	Standard Chartered	(271.155)	-
JPY	6.920.159	SGD	71.232	03/08/2022	HSBC	(17.273)	-
JPY	742.078	SGD	7.678	03/08/2022	Merrill Lynch	(5.739)	-
JPY	250.130	USD	1.934	05/07/2022	Barclays	(12.631)	-
JPY	374.202.697	USD	2.921.076	05/07/2022	BNP Paribas	(22.744.275)	(0,01)
JPY	277.781.865	USD	2.054.759	05/07/2022	Citibank	(1.440.717)	-
JPY	1.290.911.456	USD	9.645.023	05/07/2022	Goldman Sachs	(19.757.034)	(0,01)
JPY	682.777	USD	5.271	05/07/2022	HSBC	(33.528)	-
JPY	1.300.658.937	USD	9.701.441	05/07/2022	Merrill Lynch	(17.676.156)	(0,01)
JPY	954.049.731	USD	7.111.360	05/07/2022	RBC	(12.317.551)	(0,01)
JPY	2.283.995.706	USD	17.153.795	05/07/2022	Standard Chartered	(47.044.642)	(0,02)
JPY	591.695.605	USD	4.657.601	05/07/2022	State Street	(41.228.756)	(0,02)
JPY	4.037.266	USD	29.932	03/08/2022	HSBC	(22.867)	-
JPY	230.667.497	USD	1.707.854	03/08/2022	Merrill Lynch	(997.687)	-
JPY	46.285.682	USD	344.927	03/08/2022	RBC	(502.609)	-
SGD	263.067	JPY	25.762.370	05/07/2022	Barclays	(95.905)	-
SGD	5.000	JPY	489.578	03/08/2022	BNP Paribas	(2.616)	-
SGD	11.263.868	JPY	1.101.406.888	03/08/2022	Goldman Sachs	(4.391.928)	-
SGD	235.336	JPY	23.033.115	03/08/2022	HSBC	(113.228)	-
USD	722.315	JPY	98.356.783	01/07/2022	RBC	(195.603)	-
USD	6.249.899	JPY	850.606.847	05/07/2022	RBC	(1.304.038)	-
USD	154.808	JPY	21.177.872	05/07/2022	State Street	(140.900)	-
USD	270.869.100	JPY	36.851.605.563	03/08/2022	Barclays	(109.039.513)	(0,04)
USD	1.605	JPY	218.176	03/08/2022	HSBC	(498)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(363.272.111)	(0,13)
Plus-values nettes latentes sur contrats de change à terme						2.835.809.340	1,04

JPMorgan Funds - Korea Equity Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Actions</i>					<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Corée du Sud</i>					<i>Luxembourg</i>				
AfreecaTV Co. Ltd.	KRW	141.837	8.750.990	0,90	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund -				
BGF retail Co. Ltd.	KRW	65.212	9.500.085	0,98	JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	5.200.000	5.200.000	0,54
CJ CheilJedang Corp.	KRW	18.200	5.313.260	0,55				5.200.000	0,54
Coway Co. Ltd.	KRW	251.200	12.346.522	1,27					
DL E&C Co. Ltd.	KRW	461.100	14.721.282	1,52	<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			5.200.000	0,54
DL Holdings Co. Ltd.	KRW	158.900	8.666.183	0,89					
Dongjin Semichem Co. Ltd.	KRW	375.000	9.273.390	0,96	Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			5.200.000	0,54
E-MART, Inc.	KRW	98.200	7.993.849	0,82	Total des Investissements			966.812.929	99,71
Green Cross Corp.	KRW	59.600	7.742.017	0,80	Liquidités			2.994.645	0,31
Hana Financial Group, Inc.	KRW	758.100	22.977.944	2,37	Autres actifs/(passifs)			(207.775)	(0,02)
Hana Pharm Co. Ltd.	KRW	417.644	5.794.896	0,60	Total de l'Actif net			969.599.799	100,00
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	403.000	10.245.000	1,06					
HSD Engine Co. Ltd. Rights	KRW	36.650	74.339	0,01					
Hugel, Inc.	KRW	214.600	17.403.170	1,79					
Hwaseung Enterprise Co. Ltd.	KRW	589.000	5.429.439	0,56					
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	73.500	10.169.986	1,05					
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	169.400	25.982.195	2,68					
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	252.000	17.012.347	1,75					
Innocean Worldwide, Inc.	KRW	240.000	8.452.135	0,87					
ISC Co. Ltd.	KRW	460.000	11.056.671	1,14					
JYP Entertainment Corp.	KRW	205.000	7.610.097	0,78					
K Car Co. Ltd.	KRW	990.000	15.565.439	1,60					
KakaoBank Corp.	KRW	251.300	5.846.863	0,60					
Kakaopay Corp.	KRW	282.000	13.078.871	1,35					
Kangwon Land, Inc.	KRW	876.800	17.160.329	1,77					
KB Financial Group, Inc.	KRW	556.900	20.652.044	2,13					
Kia Corp.	KRW	598.000	35.606.198	3,67					
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KRW	365.000	17.321.681	1,79					
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	30.000	11.275.287	1,16					
KT&G Corp.	KRW	56.600	3.583.575	0,37					
LG Chem Ltd.	KRW	93.600	37.214.336	3,84					
LG H&H Co. Ltd.	KRW	32.000	16.737.999	1,73					
Lotte Rental Co. Ltd.	KRW	273.000	8.032.935	0,83					
NAVER Corp.	KRW	251.200	46.456.569	4,79					
NCSOFT Corp.	KRW	54.600	14.699.903	1,52					
NICE Holdings Co. Ltd.	KRW	144.000	1.637.774	0,17					
NICE Information Service Co. Ltd.	KRW	642.885	7.138.603	0,74					
Pan Ocean Co. Ltd.	KRW	907.100	4.151.176	0,43					
POSCO Holdings, Inc.	KRW	92.800	16.483.665	1,70					
Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S	KRW	51.500	31.357.961	3,23					
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	200.300	20.159.825	2,08					
Samsung Electronics Co. Ltd., Reg. S, GDR	USD	9.500	10.328.875	1,06					
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1.940.000	85.196.447	8,79					
Samsung Engineering Co. Ltd.	KRW	803.800	13.349.436	1,38					
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	130.000	20.139.252	2,08					
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	157.000	7.571.551	0,78					
SK Hynix, Inc.	KRW	1.263.000	88.521.223	9,13					
SK IE Technology Co. Ltd., Reg. S	KRW	198.200	14.959.441	1,54					
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	159.500	23.604.301	2,43					
SK Square Co. Ltd.	KRW	254.000	7.640.061	0,79					
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	226.500	9.075.134	0,94					
SK, Inc.	KRW	166.000	27.505.234	2,84					
SKC Co. Ltd.	KRW	233.900	23.901.703	2,46					
S-Oil Corp.	KRW	173.800	13.880.400	1,43					
Suheung Co. Ltd.	KRW	190.319	4.786.983	0,49					
Vitzrocell Co. Ltd.	KRW	617.807	5.480.976	0,56					
Vuno, Inc.	KRW	89.703	544.123	0,06					
Wantedlab, Inc.	KRW	143.106	2.384.953	0,25					
Wonik Materials Co. Ltd.	KRW	162.146	4.028.437	0,42					
Yuhan Corp.	KRW	296.500	12.792.765	1,32					
Zinus, Inc.	KRW	345.400	12.968.320	1,34					
			959.336.445	98,94					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
NeolmmuneTech, Inc.	KRW	708.768	2.276.484	0,23					
			2.276.484	0,23					
<i>Total des Actions</i>									
			961.612.929	99,17					
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse									
			961.612.929	99,17					

† Fonds de parties apparentées.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Corée du Sud	98,94
Luxembourg	0,54
Etats-Unis d'Amérique	0,23
Total des Investissements	99,71
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,29
Total	100,00

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net																												
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Panama</i>																																
					Copa Holdings SA 'A'	USD	103.185	6.232.374	1,54																												
					Intercorp Financial Services, Inc.	USD	108.489	2.452.936	0,60																												
								8.685.310	2,14																												
<i>Actions</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>																																
<i>Bermudes</i>					MercadoLibre, Inc.	USD	8.842	5.462.543	1,35																												
Credicorp Ltd.	USD	99.899	11.858.511	2,92				5.462.543	1,35																												
			11.858.511	2,92																																	
<i>Brésil</i>					<i>Iles vierges britanniques</i>																																
Ambev SA	BRL	1.491.532	3.826.152	0,94	Arcos Dorados Holdings, Inc. 'A'	USD	328.952	2.139.833	0,53																												
Atacadao SA	BRL	1.130.147	3.540.248	0,87				2.139.833	0,53																												
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	6.593.699	13.675.941	3,37																																	
Banco Bradesco SA, ADR Preference	USD	5.580.053	18.107.272	4,46																																	
Banco BTG Pactual SA	BRL	1.098.232	4.598.529	1,13																																	
Banco do Brasil SA	BRL	706.954	4.382.041	1,08																																	
Blau Farmaceutica SA	BRL	691.757	3.190.202	0,79																																	
Bradespar SA Preference	BRL	1.289.106	6.329.084	1,56																																	
Caixa Seguridade Participacoes S/A	BRL	2.318.422	3.074.075	0,76																																	
Centrais Eletricas Brasileiras SA	BRL	554.244	4.805.544	1,19																																	
EDP - Energias do Brasil SA	BRL	1.771.663	6.865.198	1,69																																	
Gerdau SA, ADR Preference	USD	409.076	1.744.709	0,43																																	
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	5.330.157	23.059.228	5,69																																	
Itausa SA Preference	BRL	4.960.035	7.964.723	1,96																																	
Localiza Rent a Car SA	BRL	1.375.335	13.678.992	3,37																																	
Lojas Renner SA	BRL	2.360.017	9.895.367	2,44																																	
LPS Brasil Consultoria de Imoveis SA	BRL	496.116	241.310	0,06																																	
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	3.184.803	33.551.900	8,27																																	
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	397.342	2.100.968	0,52																																	
Porto Seguro SA	BRL	738.391	2.490.167	0,61																																	
Raia Drogasil SA	BRL	2.054.253	7.447.933	1,84																																	
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	194.746	1.061.243	0,26																																	
Rumo SA	BRL	1.170.318	3.574.740	0,88																																	
TOTVS SA	BRL	562.656	2.433.617	0,60																																	
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	BRL	164.109	1.199.365	0,30																																	
Vale SA	BRL	2.378.430	35.043.231	8,64																																	
WEG SA	BRL	2.535.339	12.522.487	3,09																																	
Wilson Sons Holdings Brasil SA	BRL	1.491.210	2.212.870	0,55																																	
			232.617.136	57,35																																	
<i>Iles Caïmans</i>					<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>																																
XP, Inc.	BRL	96.125	1.668.998	0,41	<i>Luxembourg</i>																																
XP, Inc. 'A'	USD	98.567	1.711.123	0,42	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund -																																
			3.380.121	0,83	JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	2.755.731	2.755.731	0,68																												
<i>Chili</i>								2.755.731	0,68																												
Banco Santander Chile, ADR	USD	377.732	6.106.038	1,51																																	
			6.106.038	1,51																																	
<i>Colombie</i>					<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>																																
Ecopetrol SA	COP	5.660.518	3.122.734	0,77				2.755.731	0,68																												
			3.122.734	0,77																																	
<i>Luxembourg</i>					<i>Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs</i>																																
Globant SA	USD	55.014	9.458.832	2,33				2.755.731	0,68																												
			9.458.832	2,33																																	
<i>Mexique</i>					<i>Total des Investissements</i>																																
America Movil SAB de CV, ADR 'L'	USD	549.702	11.046.262	2,72				399.686.381	98,54																												
Becle SAB de CV	MXN	946.765	2.062.266	0,51																																	
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	4.256.780	7.620.715	1,88																																	
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	MXN	2.596.230	4.823.812	1,19																																	
Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	MXN	1.198.275	1.209.499	0,30																																	
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	MXN	415.116	2.710.902	0,67																																	
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	877.209	12.422.854	3,06																																	
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	71.596	14.266.219	3,52																																	
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	3.225.824	17.794.949	4,39																																	
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	1.671.962	7.048.574	1,74																																	
Grupo Televisa SAB	MXN	1.268.074	2.117.157	0,52																																	
PLA Administradora Industrial S de RL de CV, REIT	MXN	990.862	1.285.828	0,31																																	
Qualitas Controladora SAB de CV	MXN	639.993	2.880.674	0,71																																	
Regional SAB de CV	MXN	1.700.964	8.019.614	1,98																																	
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	5.552.802	18.790.267	4,63																																	
			114.099.592	28,13																																	
					<i>Liquidités</i>																																
								3.246.430	0,80																												
					<i>Autres actifs/(passifs)</i>																																
								2.679.992	0,66																												
					<i>Total de l'Actif net</i>																																
								405.612.803	100,00																												
					† Fonds de parties apparentées.																																
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022</th> <th>% de l'Actif net</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Brésil</td> <td>57,35</td> </tr> <tr> <td>Mexique</td> <td>28,13</td> </tr> <tr> <td>Luxembourg</td> <td>3,01</td> </tr> <tr> <td>Bermudes</td> <td>2,92</td> </tr> <tr> <td>Panama</td> <td>2,14</td> </tr> <tr> <td>Chili</td> <td>1,51</td> </tr> <tr> <td>Etats-Unis d'Amérique</td> <td>1,35</td> </tr> <tr> <td>Iles Caïmans</td> <td>0,83</td> </tr> <tr> <td>Colombie</td> <td>0,77</td> </tr> <tr> <td>Iles vierges britanniques</td> <td>0,53</td> </tr> <tr> <td>Total des Investissements</td> <td>98,54</td> </tr> <tr> <td>Liquidités et autres actifs/(passifs)</td> <td>1,46</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>					Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net	Brésil	57,35	Mexique	28,13	Luxembourg	3,01	Bermudes	2,92	Panama	2,14	Chili	1,51	Etats-Unis d'Amérique	1,35	Iles Caïmans	0,83	Colombie	0,77	Iles vierges britanniques	0,53	Total des Investissements	98,54	Liquidités et autres actifs/(passifs)	1,46	Total	100,00
Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net																																				
Brésil	57,35																																				
Mexique	28,13																																				
Luxembourg	3,01																																				
Bermudes	2,92																																				
Panama	2,14																																				
Chili	1,51																																				
Etats-Unis d'Amérique	1,35																																				
Iles Caïmans	0,83																																				
Colombie	0,77																																				
Iles vierges britanniques	0,53																																				
Total des Investissements	98,54																																				
Liquidités et autres actifs/(passifs)	1,46																																				
Total	100,00																																				

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Corée du Sud					
<i>Actions</i>					AfrecaTV Co. Ltd.					
<i>Australie</i>					Hugel, Inc.					
Brambles Ltd.	AUD	4.546.055	33.653.155	1,88	Kakao Corp.					
CSL Ltd.	AUD	381.476	70.838.572	3,95	LG H&H Co. Ltd.					
Insurance Australia Group Ltd.	AUD	2.988.300	8.982.685	0,50	Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S					
Macquarie Group Ltd.	AUD	178.708	20.291.628	1,13	Samsung Electronics Co. Ltd.					
Woolworths Group Ltd.	AUD	1.011.410	24.863.026	1,39						
				158.629.066	8,85					
<i>Iles Caïmans</i>					Taiwan					
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	8.486.800	42.127.803	2,35	Advantech Co. Ltd.					
Kanzhun Ltd., ADR	USD	485.442	12.633.628	0,71	Delta Electronics, Inc.					
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	7.559.000	17.735.176	0,99	Eclat Textile Co. Ltd.					
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	1.849.100	45.787.884	2,56	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.					
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	1.249.800	15.147.411	0,85	Voltronic Power Technology Corp.					
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.873.300	84.633.237	4,72						
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	3.701.500	33.882.135	1,89						
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	13.606.000	20.998.680	1,17						
				272.945.954	15,24					
<i>Chine</i>					<i>Royaume-Uni</i>					
Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2.780.000	9.638.413	0,54	Prudential plc					
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	1.946.242	26.274.122	1,47						
Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2.423.028	11.995.672	0,67						
Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd. 'A'	CNY	5.452.208	13.469.634	0,75						
				61.377.841	3,43					
<i>Hong Kong</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					
AIA Group Ltd.	HKD	6.752.800	73.172.502	4,08	Yum China Holdings, Inc.					
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	790.954	38.919.603	2,17						
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	1.522.500	15.876.717	0,89						
				127.968.822	7,14					
<i>Inde</i>					<i>Vietnam</i>					
HDFC Bank Ltd.	INR	3.118.274	52.980.814	2,96	Masan Group Corp.					
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	2.628.395	18.173.477	1,01	Vietnam Dairy Products JSC					
Hindustan Unilever Ltd.	INR	694.477	19.496.855	1,09						
				90.651.146	5,06					
<i>Indonésie</i>					<i>Total des Actions</i>					
Ace Hardware Indonesia Tbk. PT	IDR	112.932.500	5.853.879	0,32						
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	85.611.700	41.720.122	2,33						
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	97.635.566	27.221.081	1,52						
				74.795.082	4,17					
<i>Japon</i>					<i>Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse</i>					
AGC, Inc.	JPY	821.600	28.838.040	1,61						
Casio Computer Co. Ltd.	JPY	1.680.700	15.558.144	0,87						
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	1.522.100	38.478.672	2,15						
Daikin Industries Ltd.	JPY	189.900	30.410.298	1,70						
FANUC Corp.	JPY	276.400	43.123.306	2,41						
Hoya Corp.	JPY	279.800	23.842.029	1,33						
Kadokawa Corp.	JPY	743.000	15.959.153	0,89						
Kansai Paint Co. Ltd.	JPY	1.271.800	16.199.545	0,90						
Keyence Corp.	JPY	119.300	40.662.673	2,27						
Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	1.105.300	24.847.249	1,39						
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	515.000	28.041.196	1,56						
Nintendo Co. Ltd.	JPY	58.300	25.165.035	1,40						
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	922.800	27.107.225	1,51						
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	JPY	1.963.500	19.996.497	1,12						
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	210.100	23.665.586	1,32						
Sony Group Corp.	JPY	564.500	46.024.666	2,57						
Takara Bio, Inc.	JPY	1.109.400	15.710.609	0,88						
Terumo Corp.	JPY	991.000	29.799.714	1,66						
Tokyo Electron Ltd.	JPY	71.200	23.183.564	1,29						
Unicharm Corp.	JPY	748.400	25.004.858	1,40						
				541.618.059	30,23					
<i>Singapour</i>					<i>Total des Investissements</i>					
Singapore Exchange Ltd.	SGD	3.766.800	25.624.950	1,43						
				25.624.950	1,43					
					<i>Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs</i>					
					<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>					
					<i>Luxembourg</i>					
					JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†					
					USD	6.550.000	6.550.000	0,37		
							6.550.000	0,37		
					<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>					
							6.550.000	0,37		
					<i>Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs</i>					
							6.550.000	0,37		
					<i>Total des Investissements</i>					
							1.786.348.083	99,71		
					<i>Liquidités</i>					
							6.751.604	0,38		
					<i>Autres actifs/(passifs)</i>					
							(1.598.927)	(0,09)		
					<i>Total de l'Actif net</i>					
							1.791.500.760	100,00		

† Fonds de parties apparentées.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Japon	30,23
Iles Caïmans	15,24
Taiwan	11,49
Australie	8,85
Corée du Sud	8,47
Hong Kong	7,14
Inde	5,06
Indonésie	4,17
Chine	3,43
Etats-Unis d'Amérique	2,55
Singapour	1,43
Vietnam	0,66
Royaume-Uni	0,62
Luxembourg	0,37
Total des Investissements	99,71
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,29
Total	100,00

JPMorgan Funds - Russia Fund (Compartiment suspendu)

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Actions</i>					<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Jersey</i>					<i>Luxembourg</i>				
Polymetal International plc	GBP	1.017.927	2.297.627	6,63	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	3.248.962	3.248.962	9,37
			2.297.627	6,63				3.248.962	9,37
<i>Kazakhstan</i>					<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	805.902	7.889.781	22,76				3.248.962	9,37
Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	USD	159.146	7.272.972	20,98	Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			3.248.962	9,37
NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR	USD	117.618	2.994.554	8,63	Total des Investissements			29.433.938	84,90
			18.157.307	52,37	Liquidités			5.241.519	15,12
<i>Russie</i>					Autres actifs/(passifs)				
United Co. RUSAL International PJSC	HKD	7.485.000	3.200.381	9,23				(8.375)	(0,02)
			3.200.381	9,23	Total de l'Actif net			34.667.082	100,00
Total des Actions			23.655.315	68,23					
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			23.655.315	68,23					
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire									
<i>Actions</i>									
<i>Chypre</i>									
Md Medical Group Investments plc*	USD	365.877	23.233	0,07					
TCS Group Holding plc*	USD	236.349	78.504	0,22					
			101.737	0,29					
<i>Pays-Bas</i>									
X 5 Retail Group NV*	USD	654.828	83.720	0,24					
Yandex NV*	USD	323.242	75.396	0,22					
			159.116	0,46					
<i>Russie</i>									
Alrosa PJSC*	USD	5.801.780	55.516	0,16					
Detsky Mir PJSC*	USD	6.550.171	68.181	0,20					
Fix Price Group Ltd.*	USD	408.920	10.047	0,03					
Gazprom Neft PJSC*	USD	1.513.812	76.593	0,22					
Gazprom PJSC*	USD	315.076	17.011	0,05					
Gazprom PJSC*	USD	8.821.092	239.855	0,69					
Lukoil PJSC*	USD	223.231	117.107	0,34					
Lukoil PJSC*	USD	286.812	176.361	0,51					
Magnit PJSC*	USD	271.064	104.045	0,30					
Magnit PJSC, Reg. S*	USD	106.737	9.323	0,03					
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC*	USD	452.985	27.292	0,08					
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC*	USD	5.721.308	32.989	0,09					
MMC Norilsk Nickel PJSC*	USD	42.569	102.750	0,30					
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR*	USD	111.751	26.468	0,08					
Novatek PJSC*	USD	261.414	38.778	0,11					
Novatek PJSC*	USD	156.121	202.957	0,58					
Novolipetsk Steel PJSC*	USD	644.367	157.612	0,45					
PhosAgro PJSC, Reg. S*	USD	1.717	1	0,00					
PhosAgro PJSC, Reg. S*	USD	266.488	139	0,00					
Polyus PJSC*	USD	149.613	121.673	0,35					
Rosneft Oil Co. PJSC*	USD	669.288	29.091	0,08					
Rosneft Oil Co. PJSC*	USD	2.780.393	100.303	0,29					
ROSSETI PJSC*	USD	7.895.281	123.108	0,35					
Rostelecom PJSC*	USD	6.777.004	54.181	0,16					
Sberbank of Russia PJSC*	RUB	397.940	9.571	0,03					
Severstal Pao*	USD	352.430	57.851	0,17					
Severstal Pao*	USD	552.470	91.184	0,26					
Sistema PJSC*	USD	15.111.937	23.510	0,07					
Tatneft PJSC*	USD	10.685	3.240	0,01					
Tatneft PJSC*	USD	321.777	12.567	0,04					
Tatneft PJSC*	USD	2.707.973	124.962	0,36					
VTB Bank PJSC*	USD	22.537.914.232	54.542	0,16					
			2.268.808	6,55					
Total des Actions			2.529.661	7,30					
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			2.529.661	7,30					

† Fonds de parties apparentées.

* Les titres sont évalués à leur juste valeur sous la responsabilité du Conseil d'administration.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Kazakhstan	52,37
Russie	15,78
Luxembourg	9,37
Jersey	6,63
Pays-Bas	0,46
Chypre	0,29
Total des Investissements	84,90
Liquidités et autres actifs/(passifs)	15,10
Total	100,00

Ce Compartiment a été suspendu de la négociation en bourse depuis le 28 février 2022, afin de protéger les intérêts des Actionnaires du Compartiment. Par conséquent, la dernière Valeur liquidative par action officielle a été publiée le 25 février 2022. La Valeur liquidative déclarée dans le présent rapport est une valeur indicative au 30 juin 2022. Il ne s'agit donc pas de la Valeur liquidative officielle. Le calcul de la Valeur liquidative officielle est toujours suspendu et les Actionnaires ne peuvent procéder à aucune souscription ni à aucun rachat dans le Compartiment. On entend par Valeur liquidative indicative une estimation réalisée en interne de la valeur des actifs du Compartiment qui tient compte de l'incapacité du Gestionnaire financier de négocier des actifs russes que ce soit en Russie ou à l'étranger, de l'absence de sources de prix pertinentes et de l'incertitude du marché.

JPMorgan Funds - Taiwan Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse				
<i>Actions</i>				
<i>Iles Caïmans</i>				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	841.188	5.896.310	3,75
Parade Technologies Ltd.	TWD	73.000	2.825.040	1,80
Silergy Corp.	TWD	30.000	2.415.130	1,54
			11.136.480	7,09
<i>Taiwan</i>				
Accton Technology Corp.	TWD	485.000	3.880.032	2,47
ASMedia Technology, Inc.	TWD	62.000	2.326.483	1,48
ASPEED Technology, Inc.	TWD	68.567	4.386.022	2,79
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2.816.000	4.817.676	3,07
China Development Financial Holding Corp.	TWD	9.880.000	4.885.094	3,11
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	7.900.000	6.671.535	4,25
Delta Electronics, Inc.	TWD	873.000	6.500.378	4,14
E Ink Holdings, Inc.	TWD	910.000	5.759.880	3,67
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	7.047.000	6.868.110	4,38
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	160.000	2.230.953	1,42
eMemory Technology, Inc.	TWD	59.000	2.050.468	1,31
Formosa Plastics Corp.	TWD	1.169.000	4.249.160	2,71
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2.077.456	4.175.002	2,66
Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	482.000	3.888.402	2,48
Global Unichip Corp.	TWD	234.000	3.783.318	2,41
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	3.315.000	12.160.900	7,75
Lotes Co. Ltd.	TWD	131.194	2.940.532	1,87
Makalot Industrial Co. Ltd.	TWD	309.840	1.469.558	0,94
MediaTek, Inc.	TWD	145.000	3.172.073	2,02
Micro-Star International Co. Ltd.	TWD	200.000	760.552	0,48
momo.com, Inc.	TWD	42.000	901.179	0,57
Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	TWD	165.000	1.444.671	0,92
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	189.000	1.861.061	1,19
Pegavision Corp.	TWD	93.000	1.310.013	0,83
President Chain Store Corp.	TWD	300.000	2.747.557	1,75
Quanta Computer, Inc.	TWD	1.435.000	3.847.579	2,45
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	285.000	3.476.252	2,22
SDI Corp.	TWD	289.000	1.263.969	0,81
Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	306.000	2.612.421	1,66
Taishin Financial Holding Co. Ltd.	TWD	5.288.000	2.898.714	1,85
Taiwan Cement Corp.	TWD	1.450.000	1.921.989	1,22
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	475.000	1.726.562	1,10
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	958.000	15.328.129	9,77
Unimicron Technology Corp.	TWD	666.000	3.538.985	2,26
United Microelectronics Corp.	TWD	1.554.000	2.044.188	1,30
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	35.000	1.709.983	1,09
Wiwynn Corp.	TWD	176.000	4.122.091	2,63
			139.731.471	89,03
<i>Total des Actions</i>			150.867.951	96,12
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			150.867.951	96,12
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	10.000	10.000	0,01
			10.000	0,01
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			10.000	0,01
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			10.000	0,01
Total des Investissements			150.877.951	96,13
Liquidités			4.717.363	3,01
Autres actifs/(passifs)			1.360.849	0,86
Total de l'Actif net			156.956.163	100,00

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Taiwan	89,03
Iles Caïmans	7,09
Luxembourg	0,01
Total des Investissements	96,13
Liquidités et autres actifs/(passifs)	3,87
Total	100,00

† Fonds de parties apparentées.

JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Orchard Therapeutics plc, ADR	USD	1.373.107	744.979	0,07
					Oxford Biomedica plc	GBP	303.642	1.647.656	0,14
								6.600.259	0,58
<i>Actions</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
<i>Australie</i>					Zseventy bio, Inc.	USD	334.708	4.267.527	0,38
CSL Ltd.	AUD	107.172	19.901.413	1,76	4D Molecular Therapeutics, Inc.	USD	347.288	2.439.698	0,22
Mesoblast Ltd.	AUD	2.908.467	1.229.601	0,11	Adverum Biotechnologies, Inc.	USD	1.626.921	1.846.555	0,16
					Akouos, Inc.	USD	201.439	972.950	0,09
					Alaunos Therapeutics, Inc.	USD	4.208.652	5.029.339	0,44
					Allogene Therapeutics, Inc.	USD	1.023.895	11.508.580	1,02
					Allovir, Inc.	USD	504.273	1.936.408	0,17
<i>Iles Caïmans</i>					Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	254.985	36.596.722	3,24
JW Cayman Therapeutics Co. Ltd., Reg. S	HKD	4.491.000	4.638.884	0,41	Amgen, Inc.	USD	137.982	33.359.908	2,96
Legend Biotech Corp., ADR	USD	435.166	23.048.567	2,04	Amicus Therapeutics, Inc.	USD	2.128.393	22.571.608	2,00
MeiraGTx Holdings plc	USD	179.602	1.353.301	0,12	Arcturus Therapeutics Holdings, Inc.	USD	311.438	4.624.854	0,41
					Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	USD	396.503	13.179.760	1,17
					Atara Biotherapeutics, Inc.	USD	1.211.794	8.894.568	0,79
<i>Chine</i>					Athersys, Inc.	USD	2.973.653	803.332	0,07
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1.276.052	17.002.383	1,51	Avrobio, Inc.	USD	856.297	804.791	0,07
					Beam Therapeutics, Inc.	USD	498.694	19.092.500	1,69
					Berkeley Lights, Inc.	USD	700.386	3.284.810	0,29
<i>France</i>					Biogen, Inc.	USD	148.189	29.867.493	2,65
Cellectis SA	EUR	360.886	977.778	0,08	BioLife Solutions, Inc.	USD	425.148	5.937.192	0,53
Sartorius Stedim Biotech	EUR	24.487	7.538.704	0,67	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	359.867	29.654.840	2,63
					Bio-Techne Corp.	USD	99.321	33.772.120	2,99
					Bluebird Bio, Inc.	USD	1.243.059	5.289.216	0,47
<i>Allemagne</i>					BrainStorm Cell Therapeutics, Inc.	USD	187.070	514.443	0,04
Merck KGaA	EUR	136.094	22.639.876	2,01	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	449.672	34.510.078	3,06
					Brooklyn ImmunoTherapeutics, Inc.	USD	802.124	428.976	0,04
					Caribou Biosciences, Inc.	USD	477.922	2.614.233	0,23
<i>Israël</i>					Catalent, Inc.	USD	255.032	26.826.816	2,38
Gamida Cell Ltd.	USD	524.478	886.368	0,08	Charles River Laboratories International, Inc.	USD	97.114	20.833.866	1,85
					Editas Medicine, Inc.	USD	1.137.406	13.182.536	1,17
					Fate Therapeutics, Inc.	USD	472.627	11.132.729	0,99
<i>Japon</i>					Generation Bio Co.	USD	558.455	3.579.697	0,32
Astellas Pharma, Inc.	JPY	2.280.800	35.467.046	3,14	Gilead Sciences, Inc.	USD	565.432	34.836.266	3,09
Sumitomo Pharma Co. Ltd.	JPY	1.486.600	11.929.074	1,06	Homology Medicines, Inc.	USD	707.499	1.330.098	0,12
Takara Bio, Inc.	JPY	439.000	6.216.835	0,55	ImmunityBio, Inc.	USD	1.024.026	3.671.133	0,32
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.003.500	28.185.547	2,50	Inovio Pharmaceuticals, Inc.	USD	3.301.625	5.596.254	0,49
					Instil Bio, Inc.	USD	279.069	1.226.508	0,11
					Intellia Therapeutics, Inc.	USD	418.070	20.763.447	1,84
<i>Pays-Bas</i>					Invitae Corp.	USD	1.236.444	2.936.555	0,26
Immatics NV	USD	179.884	1.555.997	0,14	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	USD	939.281	34.603.112	3,07
ProQR Therapeutics NV	USD	961.511	745.123	0,07	Iovance Biotherapeutics, Inc.	USD	1.544.762	16.135.039	1,43
uniQure NV	USD	733.936	13.331.947	1,18	Krystal Biotech, Inc.	USD	238.127	14.974.616	1,33
					Lineage Cell Therapeutics, Inc.	USD	1.256.731	1.979.351	0,17
					Magenta Therapeutics, Inc.	USD	460.254	524.690	0,05
<i>Norvège</i>					Moderna, Inc.	USD	90.938	12.514.888	1,11
ArcticZymes Technologies ASA	NOK	117.694	946.285	0,08	Mustang Bio, Inc.	USD	1.543.048	857.626	0,08
					Nkarta, Inc.	USD	258.413	2.987.254	0,26
					Ocugen, Inc.	USD	3.092.094	6.879.909	0,61
					Passage Bio, Inc.	USD	750.353	1.695.798	0,15
<i>Singapour</i>					Pfizer, Inc.	USD	625.547	32.099.944	2,84
WaVe Life Sciences Ltd.	USD	474.606	1.324.151	0,12	Poseida Therapeutics, Inc.	USD	231.369	557.599	0,05
					Precigen, Inc.	USD	1.653.431	2.174.262	0,19
					Precision BioSciences, Inc.	USD	896.600	1.349.383	0,12
<i>Corée du Sud</i>					PTC Therapeutics, Inc.	USD	644.054	25.742.838	2,28
Anterogen Co. Ltd.	KRW	140.942	2.248.532	0,20	REGENXBIO, Inc.	USD	574.577	13.545.653	1,20
Biosolution Co. Ltd.	KRW	42.240	497.484	0,04	Repligen Corp.	USD	84.736	13.618.346	1,21
GC Cell Corp.	KRW	142.185	6.145.648	0,55	Rocket Pharmaceuticals, Inc.	USD	784.849	9.865.552	0,87
Medipost Co. Ltd.	KRW	135.797	1.962.611	0,17	Rubius Therapeutics, Inc.	USD	552.747	463.782	0,04
OliX Pharmaceuticals, Inc.	KRW	146.027	2.546.041	0,23	Sana Biotechnology, Inc.	USD	1.242.276	7.490.924	0,66
SCM Lifescience Co. Ltd.	KRW	72.599	542.922	0,05	Sangamo Therapeutics, Inc.	USD	1.400.072	5.621.289	0,50
					Sarepta Therapeutics, Inc.	USD	491.747	37.003.962	3,28
					Selecta Biosciences, Inc.	USD	1.667.314	1.992.440	0,18
					Sorrento Therapeutics, Inc.	USD	3.063.903	5.806.096	0,51
<i>Suisse</i>					SQZ Biotechnologies Co.	USD	130.247	408.976	0,04
CRISPR Therapeutics AG	USD	531.269	32.271.935	2,86	Taysha Gene Therapies, Inc.	USD	277.732	1.038.718	0,09
Lonza Group AG	CHF	34.133	17.954.020	1,59	TCR2 Therapeutics, Inc.	USD	698.224	2.014.376	0,18
Novartis AG	CHF	400.493	33.680.040	2,99	Twist Bioscience Corp.	USD	197.512	6.689.732	0,59
Roche Holding AG	CHF	103.432	34.209.059	3,03	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	USD	256.002	15.111.798	1,34
					Vericel Corp.	USD	567.076	14.043.637	1,24
					Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	129.599	36.064.162	3,19
					Verve Therapeutics, Inc.	USD	248.863	3.718.013	0,33
<i>Taiwan</i>					Vor BioPharma, Inc.	USD	169.932	860.706	0,08
Ever Supreme Bio Technology Co. Ltd.	TWD	719.400	4.233.399	0,38	Voyager Therapeutics, Inc.	USD	284.541	1.631.843	0,14
								791.784.720	70,16
								1.133.595.550	100,46
<i>Royaume-Uni</i>					<i>Total des Actions</i>				
Adaptimmune Therapeutics plc, ADR	USD	1.467.736	2.473.135	0,22					
Autolus Therapeutics plc, ADR	USD	623.917	1.734.489	0,15	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse				
								1.133.595.550	100,46

JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	4.863.456	4.863.456	0,43
			4.863.456	0,43
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			4.863.456	0,43
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			4.863.456	0,43
Total des Investissements			1.138.459.006	100,89
Liquidités			1.459.151	0,13
Autres actifs/(passifs)			(11.458.071)	(1,02)
Total de l'Actif net			<u>1.128.460.086</u>	<u>100,00</u>

† Fonds de parties apparentées.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	70,16
Suisse	10,47
Japon	7,25
Iles Caïmans	2,57
Allemagne	2,01
Australie	1,87
Chine	1,51
Pays-Bas	1,39
Corée du Sud	1,24
France	0,75
Royaume-Uni	0,58
Luxembourg	0,43
Taiwan	0,38
Singapour	0,12
Norvège	0,08
Israël	0,08
Total des Investissements	100,89
Liquidités et autres actifs/(passifs)	(0,89)
Total	<u>100,00</u>

JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
CHF	2.063.474	EUR	1.994.121	15/07/2022	BNP Paribas	82.267	0,01
CHF	125.387	GBP	104.235	15/07/2022	Barclays	4.545	-
CHF	7.189	HKD	56.689	15/07/2022	Merrill Lynch	301	-
CHF	21.605	SGD	30.447	15/07/2022	Merrill Lynch	766	-
CHF	5.535.900	USD	5.735.992	15/07/2022	Barclays	61.490	0,01
CHF	1.374.350	USD	1.417.696	15/07/2022	BNP Paribas	21.595	-
CHF	1.951.341	USD	2.038.978	15/07/2022	Citibank	4.568	-
CHF	4.774.063	USD	4.980.474	15/07/2022	Goldman Sachs	19.172	-
CHF	1.364.057	USD	1.424.269	15/07/2022	HSBC	4.242	-
CHF	2.507.202	USD	2.567.368	15/07/2022	RBC	58.304	0,01
CHF	70.115.044	USD	71.952.732	15/07/2022	Standard Chartered	1.475.386	0,13
EUR	96.957	GBP	82.919	15/07/2022	Merrill Lynch	226	-
GBP	176.304	USD	213.763	15/07/2022	Barclays	653	-
HKD	324.326	USD	41.345	15/07/2022	Goldman Sachs	4	-
HKD	654.995	USD	83.501	15/07/2022	State Street	5	-
USD	11.750.423	AUD	16.319.420	15/07/2022	Standard Chartered	485.559	0,04
USD	715.592	CHF	682.636	15/07/2022	HSBC	701	-
USD	11.604.252	EUR	10.859.953	15/07/2022	Barclays	283.628	0,02
USD	20.061.892	EUR	19.124.961	15/07/2022	Citibank	125.666	0,01
USD	6.035.399	EUR	5.681.889	15/07/2022	Standard Chartered	112.489	0,01
USD	27.143.001	EUR	25.859.129	15/07/2022	State Street	186.949	0,02
USD	3.093.226	EUR	2.889.005	15/07/2022	Toronto-Dominion Bank	81.672	0,01
USD	6.227.420	EUR	5.954.467	15/08/2022	HSBC	6.156	-
USD	391.497	GBP	318.102	15/07/2022	Barclays	4.631	-
USD	947.134	GBP	775.195	15/07/2022	HSBC	4.367	-
USD	1.435.361	GBP	1.173.362	15/07/2022	Merrill Lynch	8.355	-
USD	327.154	GBP	259.684	15/07/2022	RBC	11.335	-
USD	3.338.192	GBP	2.676.415	15/07/2022	Standard Chartered	83.223	0,01
USD	17.085	HKD	133.895	15/07/2022	Barclays	14	-
USD	71.370	HKD	559.745	15/07/2022	BNP Paribas	7	-
USD	11.008.168	HKD	86.272.110	15/07/2022	RBC	9.204	-
USD	61.446	HKD	481.922	15/07/2022	State Street	5	-
USD	15.562	HKD	121.934	15/08/2022	Citibank	-	-
USD	40.251.368	JPY	5.330.200.435	15/07/2022	HSBC	1.004.404	0,09
USD	7.922.014	KRW	9.955.198.432	15/07/2022	Standard Chartered	255.784	0,02
USD	42.517	SGD	58.894	15/07/2022	Goldman Sachs	233	-
USD	64.733	SGD	88.850	15/07/2022	RBC	941	-
USD	377.312	SGD	524.541	15/07/2022	Standard Chartered	706	-
USD	134.925	SGD	186.707	15/07/2022	State Street	875	-
USD	59.253	SGD	82.442	15/08/2022	Barclays	56	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						4.400.484	0,39
AUD	7.767	HKD	42.606	15/07/2022	HSBC	(70)	-
AUD	32.216	SGD	31.850	15/07/2022	HSBC	(630)	-
CHF	420.510	JPY	59.954.071	15/07/2022	BNP Paribas	(1.069)	-
EUR	2.737.036	CHF	2.748.329	15/07/2022	Citibank	(25.054)	-
EUR	28.442.932	USD	30.038.991	15/07/2022	Barclays	(389.533)	(0,04)
EUR	10.818.691	USD	11.417.808	15/07/2022	Goldman Sachs	(140.197)	(0,02)
EUR	34.294.003	USD	36.523.710	15/07/2022	HSBC	(774.983)	(0,07)
EUR	3.755.725	USD	3.919.090	15/07/2022	Standard Chartered	(4.050)	-
EUR	3.637.879	USD	3.914.966	15/07/2022	State Street	(122.771)	(0,01)
EUR	399.948.190	USD	428.220.128	15/07/2022	Toronto-Dominion Bank	(11.306.455)	(1,00)
GBP	118.883	JPY	19.696.917	15/07/2022	BNP Paribas	(449)	-
GBP	163.062	USD	204.771	15/07/2022	Barclays	(6.460)	-
GBP	1.248.261	USD	1.542.981	15/07/2022	Citibank	(24.887)	-
GBP	590.033	USD	723.553	15/07/2022	Goldman Sachs	(5.974)	-
GBP	1.261.313	USD	1.548.500	15/07/2022	HSBC	(14.532)	-
GBP	317.453	USD	400.506	15/07/2022	Merrill Lynch	(14.430)	-
GBP	17.724.564	USD	22.107.182	15/07/2022	Standard Chartered	(551.141)	(0,05)
HKD	55.127	JPY	956.418	15/07/2022	BNP Paribas	(14)	-
HKD	84.076	USD	10.720	15/07/2022	BNP Paribas	(1)	-
HKD	9.118.652	USD	1.163.504	15/07/2022	RBC	(953)	-
HKD	506.854	USD	64.648	15/07/2022	State Street	(29)	-
SGD	32.080	CHF	22.429	15/07/2022	RBC	(456)	-
SGD	32.740	JPY	3.206.276	15/07/2022	BNP Paribas	(102)	-
SGD	174.085	USD	125.714	15/07/2022	BNP Paribas	(725)	-
SGD	207.335	USD	150.769	15/07/2022	Citibank	(1.908)	-
SGD	6.227.005	USD	4.521.564	15/07/2022	HSBC	(50.753)	(0,01)
SGD	218.861	USD	157.509	15/07/2022	Standard Chartered	(373)	-
SGD	441.529	USD	318.280	15/07/2022	State Street	(1.275)	-
USD	1.408.532	CHF	1.357.283	15/07/2022	Barclays	(12.886)	-
USD	3.315.908	CHF	3.286.440	15/07/2022	BNP Paribas	(125.822)	(0,01)
USD	1.066.165	CHF	1.043.591	15/07/2022	Goldman Sachs	(26.738)	-
USD	3.535.060	CHF	3.486.493	15/07/2022	HSBC	(116.177)	(0,01)
USD	1.188.660	CHF	1.138.664	15/07/2022	RBC	(3.808)	-
USD	38.266.224	CHF	37.288.897	15/07/2022	Standard Chartered	(784.646)	(0,07)

JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- values latentes USD	% de l'Actif net
USD	1.097.276	CHF	1.048.966	15/08/2022	Barclays	(3.704)	-
USD	361.688	GBP	297.793	15/08/2022	Citibank	(709)	-
USD	11.166	HKD	87.583	15/07/2022	BNP Paribas	-	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(14.513.764)	(1,29)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(10.113.280)	(0,90)

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse									
<i>Actions</i>									
<i>Bermudes</i>									
Axalta Coating Systems Ltd.	USD	159.859	3.595.229	0,18	Centene Corp.	USD	102.883	8.709.560	0,42
Invesco Ltd.	USD	294.732	4.628.766	0,22	Charles Schwab Corp. (The)	USD	346.543	21.236.155	1,02
			8.223.995	0,40	Cheniere Energy, Inc.	USD	57.579	7.695.145	0,37
<i>Canada</i>									
Fairfax Financial Holdings Ltd.	USD	16.817	8.550.099	0,41	Chevron Corp.	USD	125.100	18.338.409	0,88
			8.550.099	0,41	Cigna Corp.	USD	27.513	7.273.749	0,35
<i>Irlande</i>									
Eaton Corp. plc	USD	44.765	5.586.448	0,27	Cisco Systems, Inc.	USD	129.769	5.482.091	0,26
Horizon Therapeutics plc	USD	140.418	11.325.414	0,54	Citigroup, Inc.	USD	156.022	7.099.001	0,34
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	61.226	9.570.236	0,46	Citizens Financial Group, Inc.	USD	326.277	11.413.170	0,55
Medtronic plc	USD	64.866	5.804.210	0,28	CNA Financial Corp.	USD	94.363	4.161.880	0,20
Trane Technologies plc	USD	83.056	10.660.653	0,51	Columbia Sportswear Co.	USD	86.109	6.125.794	0,29
			42.946.961	2,06	CommScope Holding Co., Inc.	USD	354.917	2.083.363	0,10
<i>Liberia</i>									
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	131.984	4.457.760	0,21	Confluent, Inc. 'A'	USD	240.013	5.431.494	0,26
			4.457.760	0,21	ConocoPhillips	USD	205.261	18.582.278	0,89
<i>Luxembourg</i>									
Globant SA	USD	37.236	6.402.172	0,31	Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	59.385	13.820.968	0,66
			6.402.172	0,31	Cooper Cos., Inc. (The)	USD	29.754	9.425.918	0,45
<i>Pays-Bas</i>									
NXP Semiconductors NV	USD	31.635	4.607.479	0,22	Copart, Inc.	USD	106.897	11.421.410	0,55
			4.607.479	0,22	Coterra Energy, Inc.	USD	377.327	10.074.631	0,48
<i>Suisse</i>									
Chubb Ltd.	USD	51.452	9.867.979	0,47	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	37.420	6.205.546	0,30
Garmin Ltd.	USD	63.406	6.161.478	0,30	CVS Health Corp.	USD	155.406	14.437.994	0,69
			16.029.457	0,77	Deere & Co.	USD	40.968	12.083.716	0,58
<i>Royaume-Uni</i>									
Royalty Pharma plc 'A'	USD	197.133	8.191.862	0,39	Delta Air Lines, Inc.	USD	168.820	4.772.541	0,23
			8.191.862	0,39	Dexcom, Inc.	USD	85.455	6.336.061	0,30
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
AbbVie, Inc.	USD	152.969	23.264.290	1,12	Diamondback Energy, Inc.	USD	39.447	4.801.686	0,23
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	138.130	10.562.110	0,51	Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	92.017	6.864.468	0,33
Airbnb, Inc. 'A'	USD	21.632	1.900.155	0,09	DISH Network Corp. 'A'	USD	220.516	3.841.389	0,18
Albertsons Cos., Inc. 'A'	USD	130.366	3.477.513	0,17	Dollar General Corp.	USD	41.296	10.101.415	0,49
Alleghany Corp.	USD	6.624	5.515.043	0,27	Dover Corp.	USD	83.111	9.943.816	0,48
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	45.159	6.481.446	0,31	Edison International	USD	101.128	6.330.613	0,30
Alphabet, Inc. 'C'	USD	27.686	60.028.232	2,89	Energizer Holdings, Inc.	USD	193.584	5.400.026	0,26
Amazon.com, Inc.	USD	399.111	41.313.975	1,99	Entegris, Inc.	USD	83.750	7.698.719	0,37
American Electric Power Co., Inc.	USD	66.564	6.371.506	0,31	Entergy Corp.	USD	61.687	6.929.609	0,33
American Express Co.	USD	58.014	7.817.967	0,38	EOG Resources, Inc.	USD	143.499	16.244.087	0,78
American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	210.623	7.380.230	0,36	Equifax, Inc.	USD	30.902	5.496.693	0,26
American International Group, Inc.	USD	87.457	4.344.864	0,21	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	34.986	8.748.774	0,42
AmerisourceBergen Corp.	USD	88.122	12.492.615	0,60	Exact Sciences Corp.	USD	81.302	3.147.200	0,15
AMETEK, Inc.	USD	93.648	10.185.157	0,49	Exelixis, Inc.	USD	269.240	5.544.998	0,27
Analog Devices, Inc.	USD	57.458	8.242.925	0,40	Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	57.021	5.422.127	0,26
Apple Hospitality REIT, Inc.	USD	279.396	4.013.524	0,19	FedEx Corp.	USD	46.700	10.551.398	0,51
Apple, Inc.	USD	610.184	82.396.196	3,96	First Republic Bank	USD	47.948	6.814.370	0,33
Arista Networks, Inc.	USD	86.314	7.990.950	0,38	FleetCor Technologies, Inc.	USD	29.873	6.102.456	0,29
AutoZone, Inc.	USD	8.457	17.997.257	0,87	Fortune Brands Home & Security, Inc.	USD	75.692	4.465.450	0,21
Baker Hughes Co.	USD	135.790	4.071.663	0,20	Freeport-McMoRan, Inc.	USD	195.537	5.751.721	0,28
Bank of America Corp.	USD	1.075.039	33.084.325	1,59	Gap, Inc. (The)	USD	238.712	1.980.116	0,10
Bath & Body Works, Inc.	USD	113.149	2.944.137	0,14	Generac Holdings, Inc.	USD	29.761	6.168.116	0,30
BellRing Brands, Inc.	USD	182.199	4.444.745	0,21	Global Payments, Inc.	USD	70.152	7.650.777	0,37
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	89.275	24.026.581	1,16	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	124.119	7.916.930	0,38
Best Buy Co., Inc.	USD	75.331	4.899.152	0,24	HCA Healthcare, Inc.	USD	32.072	5.360.995	0,26
BlackRock, Inc.	USD	12.346	7.380.871	0,36	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	87.027	9.570.794	0,46
Blackstone Group, Inc. (The) 'A'	USD	158.129	13.879.773	0,67	Home Depot, Inc. (The)	USD	38.926	10.476.544	0,50
Booking Holdings, Inc.	USD	7.706	13.253.357	0,64	HubSpot, Inc.	USD	19.305	5.652.118	0,27
Bright Horizons Family Solutions, Inc.	USD	67.127	5.681.629	0,27	IAC/InterActiveCorp	USD	59.791	4.526.777	0,22
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	310.615	23.838.148	1,15	Ingersoll Rand, Inc.	USD	195.860	8.151.693	0,39
Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	372.589	7.509.531	0,36	Insulet Corp.	USD	28.077	6.042.030	0,29
Bumble, Inc. 'A'	USD	294.816	8.103.018	0,39	International Business Machines Corp.	USD	69.847	9.756.229	0,47
Burlington Stores, Inc.	USD	56.674	7.815.345	0,38	Intuit, Inc.	USD	39.198	14.843.499	0,71
Capital One Financial Corp.	USD	158.124	16.094.651	0,77	Intuitive Surgical, Inc.	USD	48.032	9.519.462	0,46
Carlisle Cos., Inc.	USD	30.219	7.054.474	0,34	ITT, Inc.	USD	74.351	4.889.694	0,24
CarMax, Inc.	USD	67.622	6.062.650	0,29	JBG SMITH Properties, REIT	USD	190.848	4.498.287	0,22
Catalent, Inc.	USD	106.857	11.240.288	0,54	Johnson & Johnson	USD	91.391	16.111.319	0,77
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	99.116	7.156.175	0,34	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	138.529	4.881.069	0,23
					Keysight Technologies, Inc.	USD	50.427	6.887.068	0,33
					Kimco Realty Corp., REIT	USD	476.188	9.402.332	0,45
					Kinder Morgan, Inc.	USD	538.838	9.071.338	0,44
					Kohl's Corp.	USD	114.749	3.985.233	0,19
					Kraft Heinz Co. (The)	USD	275.103	10.477.298	0,50
					Laboratory Corp. of America Holdings	USD	26.870	6.333.125	0,30
					Lam Research Corp.	USD	17.096	7.111.252	0,34
					Lamar Advertising Co., REIT 'A'	USD	50.310	4.387.535	0,21
					Liberty Broadband Corp. 'C'	USD	72.823	8.282.160	0,40
					Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	USD	199.890	7.144.069	0,34
					Loews Corp.	USD	329.717	19.238.987	0,92
					Lowe's Cos., Inc.	USD	52.411	9.019.409	0,43
					M&T Bank Corp.	USD	121.211	18.985.885	0,91
					Marathon Petroleum Corp.	USD	67.210	5.614.723	0,27
					Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	35.663	5.475.697	0,26
					Martin Marietta Materials, Inc.	USD	33.303	9.776.595	0,47
					Mastercard, Inc. 'A'	USD	97.361	30.256.391	1,45
					McKesson Corp.	USD	33.073	10.777.995	0,52
					Merck & Co., Inc.	USD	86.671	7.986.299	0,38
					Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	32.891	5.256.969	0,25
					Mettler-Toledo International, Inc.	USD	4.492	5.055.095	0,24
					Microsoft Corp.	USD	348.845	88.857.798	4,27
					Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	40.976	7.071.023	0,34
					Middleby Corp. (The)	USD	31.604	3.871.174	0,19

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Mohawk Industries, Inc.	USD	64.231	7.790.257	0,37	Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
MongoDB, Inc.	USD	20.085	5.173.796	0,25	<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
Morgan Stanley	USD	96.451	7.229.967	0,35	<i>Luxembourg</i>				
Murphy USA, Inc.	USD	30.430	6.993.575	0,34	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund -				
Natera, Inc.	USD	89.611	3.164.164	0,15	JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†				
National Vision Holdings, Inc.	USD	101.595	2.835.009	0,14	USD	59.052.805	59.052.805	2,84	
Newell Brands, Inc.	USD	372.856	7.033.928	0,34					
Nexstar Media Group, Inc. 'A'	USD	28.934	4.761.379	0,23					
NextEra Energy, Inc.	USD	109.278	8.363.592	0,40					
NIKE, Inc. 'B'	USD	94.352	9.534.741	0,46					
Norfolk Southern Corp.	USD	15.785	3.546.100	0,17	<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
Northern Trust Corp.	USD	82.596	7.913.936	0,38					
NVIDIA Inc.	USD	98.684	14.830.725	0,71	Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	17.642	4.415.793	0,21					
Organon & Co.	USD	96.305	3.291.705	0,16					
Packaging Corp. of America	USD	68.227	9.319.126	0,45	Total des Investissements				
Palo Alto Networks, Inc.	USD	29.552	14.301.838	0,69					
PG&E Corp.	USD	492.521	4.824.243	0,23	Liquidités				
Phillips 66	USD	103.674	8.609.089	0,41					
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	84.951	13.019.166	0,63	Autres actifs/(passifs)				
Post Holdings, Inc.	USD	129.848	10.708.565	0,51					
Procter & Gamble Co. (The)	USD	82.031	11.642.660	0,56					
Progressive Corp. (The)	USD	177.929	20.283.016	0,98	Total de l'Actif net				
Public Storage, REIT	USD	10.788	3.357.172	0,16					
QUALCOMM, Inc.	USD	111.184	14.007.516	0,67					
Quanta Services, Inc.	USD	162.101	19.422.131	0,93					
Ralph Lauren Corp.	USD	61.281	5.421.530	0,26					
Rayonier, Inc., REIT	USD	225.366	8.302.483	0,40					
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	37.560	22.069.880	1,06					
ROBLOX Corp. 'A'	USD	107.835	3.476.600	0,17					
S&P Global, Inc.	USD	34.454	11.473.527	0,55					
ServiceNow, Inc.	USD	24.723	11.435.376	0,55					
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	40.415	10.614.596	0,51					
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	31.324	3.250.961	0,16					
SVB Financial Group	USD	14.534	5.503.081	0,26					
Synopsys, Inc.	USD	35.292	10.656.419	0,51					
Sysco Corp.	USD	95.623	7.975.436	0,38					
T Rowe Price Group, Inc.	USD	59.625	6.620.760	0,32					
TD SYNNEX Corp.	USD	82.836	7.420.449	0,36					
Teradyne, Inc.	USD	59.215	5.243.488	0,25					
Tesla, Inc.	USD	62.797	42.298.803	2,03					
Texas Instruments, Inc.	USD	71.752	10.854.643	0,52					
Texas Roadhouse, Inc.	USD	63.426	4.616.144	0,22					
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	19.642	10.458.776	0,50					
Timken Co. (The)	USD	69.009	3.574.666	0,17					
T-Mobile US, Inc.	USD	54.056	7.223.774	0,35					
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	91.521	3.714.837	0,18					
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	113.419	18.707.330	0,90					
Truist Financial Corp.	USD	280.340	12.915.264	0,62					
UnitedHealth Group, Inc.	USD	83.178	42.682.791	2,05					
US Bancorp	USD	219.644	9.871.900	0,47					
Verizon Communications, Inc.	USD	349.148	17.682.600	0,85					
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	26.708	7.432.169	0,36					
Walt Disney Co. (The)	USD	30.772	2.859.180	0,14					
Wells Fargo & Co.	USD	338.496	13.049.021	0,63					
Welltower, Inc., REIT	USD	46.647	3.871.701	0,19					
Westrock Co.	USD	156.960	6.160.680	0,30					
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	365.999	11.924.247	0,57					
Williams Cos., Inc. (The)	USD	308.069	9.641.019	0,46					
Wolfspeed, Inc.	USD	68.902	4.293.973	0,21					
Xcel Energy, Inc.	USD	188.542	13.292.211	0,64					
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	17.208	5.013.035	0,24					
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	45.799	4.748.669	0,23					
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	106.694	11.409.323	0,55					
Zscaler, Inc.	USD	23.281	3.428.477	0,17					
			1.948.613.264	93,65					
<i>Total des Actions</i>			2.048.023.049	98,42					
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			2.048.023.049	98,42					

† Fonds de parties apparentées.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	93,65
Luxembourg	3,15
Irlande	2,06
Suisse	0,77
Canada	0,41
Bermudes	0,40
Royaume-Uni	0,39
Pays-Bas	0,22
Liberia	0,21
Total des Investissements	101,26
Liquidités et autres actifs/(passifs)	(1,26)
Total	100,00

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devises achetée	Montant acheté	Devises vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
AUD	84.730	USD	58.423	05/07/2022	Citibank	60	-
AUD	3.752.077	USD	2.585.473	03/08/2022	BNP Paribas	4.889	-
AUD	28.673	USD	19.789	03/08/2022	HSBC	6	-
USD	85.172	AUD	121.660	05/07/2022	Barclays	1.198	-
USD	127.057	AUD	181.737	05/07/2022	Citibank	1.616	-
USD	115.925	AUD	167.201	05/07/2022	Goldman Sachs	517	-
USD	34.306	AUD	48.140	05/07/2022	Merrill Lynch	1.078	-
USD	153.735	AUD	219.943	05/07/2022	RBC	1.923	-
USD	63.263	AUD	88.627	05/07/2022	State Street	2.089	-
USD	82.409	AUD	118.938	03/08/2022	RBC	297	-
USD	20.341.307	EUR	19.350.354	05/07/2022	BNP Paribas	183.360	0,01
USD	27.208.790	EUR	26.000.247	05/07/2022	Goldman Sachs	123.415	0,01
USD	38.074.725	EUR	36.224.279	05/07/2022	HSBC	338.615	0,02
USD	1.590.945	EUR	1.488.482	05/07/2022	RBC	40.341	-
USD	7.848.433	EUR	7.417.244	05/07/2022	Standard Chartered	121.628	0,01
USD	40.823.850	EUR	38.074.825	05/07/2022	State Street	1.159.960	0,05
USD	9.238.556	EUR	8.623.615	05/07/2022	Toronto-Dominion Bank	255.032	0,01
USD	2.220	EUR	2.103	03/08/2022	Barclays	24	-
USD	6.177	EUR	5.870	03/08/2022	RBC	50	-
USD	4.006.306	EUR	3.805.862	03/08/2022	Standard Chartered	33.728	-
USD	14.704.095	EUR	13.879.282	03/08/2022	State Street	216.832	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						2.486.658	0,12
AUD	4.131.482	USD	2.974.138	05/07/2022	BNP Paribas	(122.453)	(0,01)
AUD	90.320	USD	64.895	05/07/2022	HSBC	(2.553)	-
AUD	44.024	USD	31.661	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.274)	-
AUD	179.061	USD	127.947	05/07/2022	RBC	(4.353)	-
AUD	80.348	USD	55.617	03/08/2022	HSBC	(147)	-
AUD	43.142	USD	30.012	03/08/2022	Merrill Lynch	(228)	-
EUR	450.464	USD	473.493	01/07/2022	State Street	(4.259)	-
EUR	4.025	USD	4.328	05/07/2022	Barclays	(136)	-
EUR	665.591.175	USD	715.418.396	05/07/2022	BNP Paribas	(22.048.558)	(1,06)
EUR	39.189.991	USD	41.803.981	05/07/2022	Citibank	(978.383)	(0,05)
EUR	19.975.807	USD	21.456.440	05/07/2022	HSBC	(646.936)	(0,03)
EUR	17.531	USD	18.386	05/07/2022	Merrill Lynch	(123)	-
EUR	1.103	USD	1.183	05/07/2022	RBC	(34)	-
EUR	205.959	USD	215.673	05/07/2022	Standard Chartered	(1.119)	-
EUR	16.025.933	USD	17.254.135	05/07/2022	State Street	(559.354)	(0,03)
EUR	603.799.397	USD	631.729.345	03/08/2022	BNP Paribas	(1.480.536)	(0,07)
EUR	27.656.862	USD	29.260.356	03/08/2022	Citibank	(391.986)	(0,02)
EUR	4.537.845	USD	4.793.504	03/08/2022	HSBC	(56.879)	-
EUR	1.337	USD	1.399	03/08/2022	RBC	(4)	-
EUR	92.211	USD	97.484	03/08/2022	Standard Chartered	(1.233)	-
USD	86.520	AUD	125.807	03/08/2022	BNP Paribas	(334)	-
USD	15.914	AUD	23.112	03/08/2022	Standard Chartered	(42)	-
USD	21.144.045	EUR	20.289.901	03/08/2022	BNP Paribas	(34.655)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(26.335.579)	(1,27)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(23.848.921)	(1,15)

JPMorgan Funds - US Growth Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net																											
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Verisk Analytics, Inc.	USD	113.805	19.351.402	1,15																											
					Wayfair, Inc. 'A'	USD	4.450	197.936	0,01																											
					Workday, Inc. 'A'	USD	18.040	2.512.701	0,15																											
								1.626.514.013	96,82																											
<i>Actions</i>					<i>Total des Actions</i>																															
								1.652.453.721	98,37																											
					Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse																															
								1.652.453.721	98,37																											
<i>Canada</i>					Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs																															
Shopify, Inc. 'A'	USD	3.800	119.415	0,01	<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>																															
					<i>Luxembourg</i>																															
					JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund -																															
					JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†																															
					USD	27.181.399	27.181.399	1,62																												
					27.181.399																															
					1,62																															
<i>Irlande</i>					<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>																															
Trane Technologies plc	USD	111.052	14.254.079	0,85	27.181.399																															
					1,62																															
					Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs																															
					27.181.399																															
					1,62																															
<i>Pays-Bas</i>					Total des Investissements																															
ASML Holding NV, NYRS	USD	24.821	11.566.214	0,69	1.679.635.120																															
					99,99																															
					Liquidités																															
					5.841.961																															
					0,35																															
					Autres actifs/(passifs)																															
					(5.590.885)																															
					(0,34)																															
					Total de l'Actif net																															
					1.679.886.196																															
					100,00																															
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					† Fonds de parties apparentées.																															
AbbVie, Inc.	USD	427.010	64.941.816	3,87	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022</th> <th>% de l'Actif net</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etats-Unis d'Amérique</td> <td></td> <td>96,82</td> </tr> <tr> <td>Luxembourg</td> <td></td> <td>1,62</td> </tr> <tr> <td>Irlande</td> <td></td> <td>0,85</td> </tr> <tr> <td>Pays-Bas</td> <td></td> <td>0,69</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td></td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td>Total des Investissements</td> <td></td> <td>99,99</td> </tr> <tr> <td>Liquidités et autres actifs/(passifs)</td> <td></td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>					Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022		% de l'Actif net	Etats-Unis d'Amérique		96,82	Luxembourg		1,62	Irlande		0,85	Pays-Bas		0,69	Canada		0,01	Total des Investissements		99,99	Liquidités et autres actifs/(passifs)		0,01	Total		100,00
Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022		% de l'Actif net																																		
Etats-Unis d'Amérique		96,82																																		
Luxembourg		1,62																																		
Irlande		0,85																																		
Pays-Bas		0,69																																		
Canada		0,01																																		
Total des Investissements		99,99																																		
Liquidités et autres actifs/(passifs)		0,01																																		
Total		100,00																																		
ABIOMED, Inc.	USD	10.390	2.593.760	0,15																																
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	327.580	25.048.405	1,49																																
Airbnb, Inc. 'A'	USD	4.010	352.238	0,02																																
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	6.850	983.146	0,06																																
Alphabet, Inc. 'C'	USD	54.408	117.966.337	7,02																																
Amazon.com, Inc.	USD	323.400	33.476.751	1,99																																
Amgen, Inc.	USD	91.370	22.090.525	1,32																																
Amphenol Corp. 'A'	USD	285.300	18.100.859	1,08																																
Apple, Inc.	USD	1.214.480	163.997.307	9,76																																
AutoZone, Inc.	USD	25.773	54.847.264	3,27																																
Blackstone Group, Inc. (The) 'A'	USD	381.270	33.465.974	1,99																																
Block, Inc. 'A'	USD	9.250	553.798	0,03																																
Capital One Financial Corp.	USD	67.780	6.898.987	0,41																																
Carvana Co.	USD	12.640	276.816	0,02																																
Charles Schwab Corp. (The)	USD	519.330	31.824.542	1,89																																
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	9.590	12.339.117	0,73																																
Coca-Cola Co. (The)	USD	805.590	50.321.179	3,00																																
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	257.940	17.306.484	1,03																																
ConocoPhillips	USD	374.440	33.898.053	2,02																																
CVS Health Corp.	USD	307.380	28.557.139	1,70																																
Deere & Co.	USD	158.588	46.776.324	2,78																																
Dexcom, Inc.	USD	97.148	7.203.038	0,43																																
Eli Lilly & Co.	USD	95.320	30.770.726	1,83																																
Enphase Energy, Inc.	USD	16.546	3.060.348	0,18																																
Equifax, Inc.	USD	58.587	10.421.163	0,62																																
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	44.536	11.136.895	0,66																																
Etsy, Inc.	USD	16.250	1.157.894	0,07																																
Exact Sciences Corp.	USD	43.781	1.694.763	0,10																																
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	741.210	21.802.692	1,30																																
HCA Healthcare, Inc.	USD	140.658	23.511.688	1,40																																
HubSpot, Inc.	USD	2.520	737.806	0,04																																
International Business Machines Corp.	USD	64.760	9.045.677	0,54																																
Intuit, Inc.	USD	43.790	16.582.397	0,99																																
Intuitive Surgical, Inc.	USD	58.070	11.508.893	0,69																																
Lam Research Corp.	USD	23.500	9.775.060	0,58																																
Lowe's Cos., Inc.	USD	260.302	44.795.371	2,67																																
Marriott International, Inc. 'A'	USD	139.520	18.695.680	1,11																																
Match Group, Inc.	USD	26.519	1.808.065	0,11																																
McKesson Corp.	USD	148.046	48.245.971	2,87																																
MercadoLibre, Inc.	USD	950	586.905	0,04																																
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	48.040	7.678.233	0,46																																
Microsoft Corp.	USD	625.250	159.263.680	9,48																																
Moderna, Inc.	USD	10.140	1.395.467	0,08																																
MongoDB, Inc.	USD	12.100	3.116.900	0,19																																
Monster Beverage Corp.	USD	104.260	9.570.025	0,57																																
Morgan Stanley	USD	256.170	19.202.503	1,14																																
MSCI, Inc.	USD	11.430	4.602.575	0,27																																
NVIDIA Corp.	USD	227.826	34.238.830	2,04																																
Oracle Corp.	USD	537.430	36.832.765	2,19																																
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	56.020	32.916.792	1,96																																
Rockwell Automation, Inc.	USD	64.691	12.684.288	0,76																																
Salesforce, Inc.	USD	88.540	14.351.449	0,85																																
Seagen, Inc.	USD	80.187	14.220.363	0,85																																
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	65.090	14.308.084	0,85																																
Snap, Inc. 'A'	USD	28.050	365.632	0,02																																
SVB Financial Group	USD	54.204	20.523.532	1,22																																
Synopsys, Inc.	USD	75.130	22.685.504	1,35																																
Tapestry, Inc.	USD	296.970	8.906.130	0,53																																
Target Corp.	USD	87.781	12.079.543	0,72																																
Tesla, Inc.	USD	96.790	65.195.808	3,88																																
Texas Instruments, Inc.	USD	105.408	15.946.122	0,95																																
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	12.810	6.820.941	0,41																																
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	15.600	633.204	0,04																																
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	159.422	28.430.522	1,69																																
UnitedHealth Group, Inc.	USD	37.660	19.325.229	1,15																																

JPMorgan Funds - US Growth Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
JPY	90.632.470	USD	666.576	05/07/2022	BNP Paribas	375	-
JPY	21.347.404	USD	157.067	03/08/2022	BNP Paribas	308	-
JPY	37.200.000	USD	273.711	03/08/2022	RBC	531	-
USD	117.963	EUR	112.226	01/07/2022	State Street	1.061	-
USD	2.050.923	EUR	1.934.215	05/07/2022	Barclays	35.983	-
USD	4.850.304	EUR	4.614.015	05/07/2022	BNP Paribas	43.721	-
USD	4.809.435	EUR	4.487.265	05/07/2022	RBC	134.892	0,01
USD	21.615.047	EUR	20.580.292	05/07/2022	State Street	175.830	0,01
USD	2.684.342	EUR	2.505.665	05/07/2022	Toronto-Dominion Bank	74.102	0,01
USD	65.336	EUR	62.646	06/07/2022	State Street	71	-
USD	1.140	EUR	1.080	03/08/2022	Barclays	12	-
USD	2.225	EUR	2.098	03/08/2022	Standard Chartered	36	-
USD	10.766	EUR	10.231	03/08/2022	State Street	87	-
USD	1.572.659	JPY	210.794.195	05/07/2022	Barclays	21.455	-
USD	980.483	JPY	131.512.787	05/07/2022	BNP Paribas	12.699	-
USD	598.260	JPY	80.366.858	05/07/2022	HSBC	6.852	-
USD	397.358	JPY	53.080.899	05/07/2022	Merrill Lynch	6.743	-
USD	626.672	JPY	80.275.674	05/07/2022	RBC	35.934	-
USD	135.626	JPY	18.321.057	03/08/2022	BNP Paribas	562	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						551.254	0,03
EUR	215.872.340	USD	231.306.392	05/07/2022	Barclays	(6.424.550)	(0,38)
EUR	2.791.599	USD	2.996.280	05/07/2022	BNP Paribas	(88.173)	(0,01)
EUR	6.989.772	USD	7.398.723	05/07/2022	Citibank	(117.231)	(0,01)
EUR	7.612.638	USD	8.180.421	05/07/2022	RBC	(250.068)	(0,02)
EUR	2.807.244	USD	2.995.575	05/07/2022	Standard Chartered	(71.170)	-
EUR	6.895.497	USD	7.429.570	05/07/2022	State Street	(246.287)	(0,02)
EUR	209.835.990	USD	219.551.051	03/08/2022	BNP Paribas	(523.203)	(0,03)
EUR	8.961.165	USD	9.489.254	03/08/2022	Citibank	(135.545)	(0,01)
EUR	3.124	USD	3.270	03/08/2022	RBC	(8)	-
EUR	69.043	USD	72.986	03/08/2022	Standard Chartered	(919)	-
EUR	423.369	USD	447.015	03/08/2022	State Street	(5.101)	-
JPY	3.648.987.507	USD	28.603.032	05/07/2022	Barclays	(1.750.651)	(0,10)
JPY	116.168.703	USD	905.289	05/07/2022	BNP Paribas	(50.420)	-
JPY	94.661.374	USD	744.599	05/07/2022	Merrill Lynch	(47.999)	-
JPY	25.000.000	USD	186.411	05/07/2022	RBC	(2.440)	-
JPY	88.544.312	USD	676.776	05/07/2022	State Street	(25.191)	-
JPY	87.652.031	USD	648.499	03/08/2022	BNP Paribas	(2.322)	-
JPY	21.145.324	USD	156.999	03/08/2022	HSBC	(1.113)	-
JPY	45.144.455	USD	333.184	03/08/2022	Merrill Lynch	(375)	-
USD	6.786.866	EUR	6.512.682	03/08/2022	BNP Paribas	(11.104)	-
USD	273.190	JPY	37.200.000	01/07/2022	RBC	(544)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(9.754.414)	(0,58)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(9.203.160)	(0,55)

JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse									
<i>Actions</i>									
<i>Canada</i>									
Magna International, Inc.	USD	9.575	515.757	0,13	Deere & Co.	USD	9.237	2.724.499	0,69
			515.757	0,13	Dexcom, Inc.	USD	3.900	289.166	0,07
<i>Irlande</i>									
Accenture plc 'A'	USD	11.661	3.220.943	0,82	Diamondback Energy, Inc.	USD	16.559	2.015.644	0,51
Aon plc 'A'	USD	3.680	979.119	0,25	Dollar General Corp.	USD	1.177	287.906	0,07
Eaton Corp. plc	USD	16.954	2.115.775	0,54	Dover Corp.	USD	5.887	704.350	0,18
Linde plc	USD	9.105	2.578.900	0,65	DR Horton, Inc.	USD	1.482	96.656	0,02
Medtronic plc	USD	9.902	886.031	0,22	Duke Realty Corp., REIT	USD	4.507	243.941	0,06
Seagate Technology Holdings plc	USD	21.269	1.492.446	0,38	DuPont de Nemours, Inc.	USD	10.556	578.786	0,15
Trane Technologies plc	USD	15.006	1.926.095	0,49	Eastman Chemical Co.	USD	11.765	1.041.438	0,26
			13.199.309	3,35	Elevance Health, Inc.	USD	4.528	2.201.491	0,56
<i>Jersey</i>									
Aptiv plc	USD	2.957	257.747	0,07	Eli Lilly & Co.	USD	12.032	3.884.110	0,99
			257.747	0,07	EOG Resources, Inc.	USD	18.315	2.073.258	0,53
<i>Liberia</i>									
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	2.325	78.527	0,02	Equinix, Inc., REIT	USD	1.619	1.058.664	0,27
			78.527	0,02	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	9.994	706.976	0,18
<i>Pays-Bas</i>									
NXP Semiconductors NV	USD	13.940	2.030.291	0,52	Evergy, Inc.	USD	6.887	447.655	0,11
			2.030.291	0,52	Exelon Corp.	USD	57.980	2.589.677	0,66
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
Abbott Laboratories	USD	15.369	1.660.313	0,42	Expedia Group, Inc.	USD	6.295	573.537	0,15
AbbVie, Inc.	USD	33.039	5.024.736	1,28	Exxon Mobil Corp.	USD	17.249	1.489.969	0,38
ABIOMED, Inc.	USD	480	119.827	0,03	FedEx Corp.	USD	5.295	1.196.352	0,30
Adobe, Inc.	USD	4.941	1.772.757	0,45	Fifth Third Bancorp	USD	27.737	905.752	0,23
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	30.059	2.298.461	0,58	FirstEnergy Corp.	USD	23.566	904.463	0,23
Affirm Holdings, Inc.	USD	8.826	156.353	0,04	FleetCor Technologies, Inc.	USD	4.792	978.910	0,25
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	2.491	584.812	0,15	Fortinet, Inc.	USD	7.450	418.467	0,11
Alphabet, Inc. 'A'	USD	4.201	9.061.158	2,30	Fox Corp. 'A'	USD	2.490	79.829	0,02
Alphabet, Inc. 'C'	USD	3.157	6.844.944	1,74	Freeport-McMoRan, Inc.	USD	13.178	387.619	0,10
Altria Group, Inc.	USD	29.806	1.240.675	0,32	General Motors Co.	USD	17.175	541.957	0,14
Amazon.com, Inc.	USD	104.788	10.847.130	2,76	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	25.691	1.638.700	0,42
Ameren Corp.	USD	13.092	1.177.625	0,30	Hershey Co. (The)	USD	2.875	624.004	0,16
American Express Co.	USD	16.464	2.218.689	0,56	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	8.053	885.629	0,23
Analog Devices, Inc.	USD	19.603	2.812.246	0,71	Home Depot, Inc. (The)	USD	4.248	1.143.307	0,29
Apple, Inc.	USD	168.344	22.732.332	5,78	Honeywell International, Inc.	USD	7.174	1.226.754	0,31
Applied Materials, Inc.	USD	3.073	274.818	0,07	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	30.475	464.591	0,12
Arthur J Gallagher & Co.	USD	3.224	522.030	0,13	Humana, Inc.	USD	1.361	639.459	0,16
Automatic Data Processing, Inc.	USD	4.632	973.600	0,25	Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	1.274	275.331	0,07
AutoNation, Inc.	USD	2.420	267.313	0,07	Ingersoll Rand, Inc.	USD	11.942	497.026	0,13
AutoZone, Inc.	USD	405	861.876	0,22	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	11.377	1.072.567	0,27
Avery Dennison Corp.	USD	3.578	574.931	0,15	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	4.312	117.028	0,03
Baker Hughes Co.	USD	12.485	374.363	0,10	Intuit, Inc.	USD	6.206	2.350.088	0,60
Bank of America Corp.	USD	124.031	3.817.054	0,97	Intuitive Surgical, Inc.	USD	7.820	1.549.846	0,39
Baxter International, Inc.	USD	23.751	1.536.096	0,39	Johnson & Johnson	USD	22.285	3.928.623	1,00
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	19.834	5.337.924	1,36	Kimberly-Clark Corp.	USD	9.496	1.270.850	0,32
Best Buy Co., Inc.	USD	15.819	1.028.789	0,26	Kimco Realty Corp., REIT	USD	28.005	552.959	0,14
Biogen, Inc.	USD	3.440	693.332	0,18	Lam Research Corp.	USD	5.328	2.216.235	0,56
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	2.530	208.485	0,05	Leidos Holdings, Inc.	USD	13.409	1.329.569	0,34
Booking Holdings, Inc.	USD	754	1.296.786	0,33	Lennar Corp. 'A'	USD	17.263	1.186.572	0,30
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	6.445	570.576	0,15	Lennox International, Inc.	USD	362	73.044	0,02
Boston Scientific Corp.	USD	37.262	1.384.842	0,35	Lowe's Cos., Inc.	USD	18.663	3.211.716	0,82
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	49.609	3.807.243	0,97	Lyft, Inc. 'A'	USD	7.380	97.527	0,02
Burlington Stores, Inc.	USD	1.884	259.804	0,07	Martin Marietta Materials, Inc.	USD	3.006	882.456	0,22
Camden Property Trust, REIT	USD	9.652	1.291.341	0,33	Masco Corp.	USD	14.961	741.018	0,19
Capital One Financial Corp.	USD	6.273	638.497	0,16	Mastercard, Inc. 'A'	USD	15.593	4.845.759	1,23
Caterpillar, Inc.	USD	206	36.520	0,01	McDonald's Corp.	USD	10.965	2.702.763	0,69
Celanese Corp.	USD	2.339	271.839	0,07	McKesson Corp.	USD	2.994	975.700	0,25
Centene Corp.	USD	26.207	2.218.554	0,56	Merck & Co., Inc.	USD	19.482	1.795.169	0,46
CenterPoint Energy, Inc.	USD	35.636	1.036.295	0,26	Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	26.286	4.201.291	1,07
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	4.720	2.174.740	0,55	Microchip Technology, Inc.	USD	20.976	1.188.395	0,30
Cheniere Energy, Inc.	USD	3.981	532.041	0,14	Micron Technology, Inc.	USD	11.911	648.256	0,16
Chevron Corp.	USD	20.490	3.003.629	0,76	Microsoft Corp.	USD	93.967	23.935.274	6,08
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	922	1.186.305	0,30	Mondelez International, Inc. 'A'	USD	32.992	2.043.360	0,52
Cintas Corp.	USD	1.115	411.480	0,10	Morgan Stanley	USD	19.095	1.431.361	0,36
Citigroup, Inc.	USD	10.416	473.928	0,12	Motorola Solutions, Inc.	USD	1.868	387.264	0,10
Coca-Cola Co. (The)	USD	71.754	4.482.114	1,14	Netflix, Inc.	USD	6.595	1.127.778	0,29
Comcast Corp. 'A'	USD	68.023	2.632.150	0,67	Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	2.573	249.195	0,06
ConocoPhillips	USD	38.948	3.525.962	0,90	NextEra Energy, Inc.	USD	34.442	2.636.018	0,67
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	6.052	1.408.512	0,36	NIKE, Inc. 'B'	USD	17.638	1.782.408	0,45
Costco Wholesale Corp.	USD	6.193	2.898.789	0,74	Norfolk Southern Corp.	USD	8.599	1.931.765	0,49
Danaher Corp.	USD	10.867	2.720.010	0,69	Nucor Corp.	USD	3.171	325.551	0,08
					NVIDIA Corp.	USD	24.142	3.628.180	0,92
					Oracle Corp.	USD	10.987	752.994	0,19
					O'Reilly Automotive, Inc.	USD	3.003	1.899.398	0,48
					Otis Worldwide Corp.	USD	23.950	1.659.017	0,42
					Parker-Hannifin Corp.	USD	6.770	1.632.315	0,41
					PepsiCo, Inc.	USD	8.887	1.483.507	0,38
					Pfizer, Inc.	USD	22.707	1.165.210	0,30
					Philip Morris International, Inc.	USD	16.587	1.633.156	0,42
					Phillips 66	USD	6.082	505.049	0,13
					Pioneer Natural Resources Co.	USD	6.857	1.540.631	0,39
					PPG Industries, Inc.	USD	10.243	1.168.419	0,30
					Procter & Gamble Co. (The)	USD	26.008	3.691.315	0,94
					Progressive Corp. (The)	USD	24.834	2.830.952	0,72
					Prologis, Inc., REIT	USD	19.601	2.267.346	0,58
					Prudential Financial, Inc.	USD	3.386	318.775	0,08
					PulteGroup, Inc.	USD	2.651	103.376	0,03
					QUALCOMM, Inc.	USD	7.541	950.053	0,24
					Raytheon Technologies Corp.	USD	31.439	2.928.700	0,74

JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	3.224	1.894.390	0,48
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	3.480	87.418	0,02
S&P Global, Inc.	USD	7.078	2.357.045	0,60
Salesforce, Inc.	USD	5.949	964.273	0,25
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	2.423	775.215	0,20
Sempra Energy	USD	11.051	1.662.899	0,42
Snap-on, Inc.	USD	875	171.067	0,04
Southwest Airlines Co.	USD	14.342	501.611	0,13
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	1.964	203.834	0,05
State Street Corp.	USD	18.990	1.154.117	0,29
Sun Communities, Inc., REIT	USD	5.829	928.297	0,24
SVB Financial Group	USD	1.056	399.839	0,10
T Rowe Price Group, Inc.	USD	11.301	1.254.863	0,32
Tesla, Inc.	USD	8.556	5.763.150	1,47
Texas Instruments, Inc.	USD	23.417	3.542.524	0,90
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	7.822	4.164.980	1,06
TJX Cos., Inc. (The)	USD	19.726	1.100.809	0,28
T-Mobile US, Inc.	USD	13.210	1.765.318	0,45
Toll Brothers, Inc.	USD	8.379	363.397	0,09
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	8.285	1.366.528	0,35
Truist Financial Corp.	USD	25.399	1.170.132	0,30
Uber Technologies, Inc.	USD	6.521	131.626	0,03
UDR, Inc., REIT	USD	4.631	211.683	0,05
Union Pacific Corp.	USD	6.204	1.304.143	0,33
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	19.626	3.500.003	0,89
UnitedHealth Group, Inc.	USD	12.736	6.535.478	1,66
US Bancorp	USD	50.897	2.287.566	0,58
Ventas, Inc., REIT	USD	21.555	1.101.568	0,28
Verizon Communications, Inc.	USD	15.122	765.854	0,19
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	7.298	2.030.851	0,52
Visa, Inc. 'A'	USD	26.778	5.185.024	1,32
Voya Financial, Inc.	USD	5.244	307.639	0,08
Walmart, Inc.	USD	11.972	1.446.397	0,37
Walt Disney Co. (The)	USD	6.282	583.692	0,15
Wells Fargo & Co.	USD	95.294	3.673.584	0,93
Workday, Inc. 'A'	USD	3.819	531.929	0,14
Yum! Brands, Inc.	USD	3.266	367.980	0,09
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	9.440	978.786	0,25
ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USD	10.401	339.905	0,09

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	82,60
Irlande	3,35
Luxembourg	1,00
Pays-Bas	0,52
Canada	0,13
Jersey	0,07
Liberia	0,02
Total des Investissements	87,69
Liquidités et autres actifs/(passifs)	12,31
Total	100,00

324.921.723 82,60

Total des Actions 341.003.354 86,69

Total des Valeurs mobilières et instruments du marché
monétaire admis à la cote officielle d'une bourse 341.003.354 86,69

Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs

Fonds de placement collectifs - OPCVM

Luxembourg

JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	3.946.560	3.946.560	1,00
			3.946.560	1,00

Total des fonds de placement collectifs - OPCVM 3.946.560 1,00

Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de
placement collectifs 3.946.560 1,00

Total des Investissements 344.949.914 87,69

Liquidités 331.565 0,08

Autres actifs/(passifs) 48.086.674 12,23

Total de l'Actif net 393.368.153 100,00

† Fonds de parties apparentées.

JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
GBP	205.814	USD	249.773	03/08/2022	Barclays	628	-
USD	86.607	EUR	82.760	05/07/2022	Goldman Sachs	393	-
USD	114.602	EUR	109.291	05/07/2022	HSBC	750	-
USD	192.706	EUR	180.837	05/07/2022	State Street	4.321	-
USD	3.679	GBP	2.944	05/07/2022	Barclays	99	-
USD	2.454	GBP	2.006	05/07/2022	Merrill Lynch	15	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						6.206	-
EUR	10.573.407	USD	11.364.949	05/07/2022	BNP Paribas	(350.258)	(0,09)
EUR	245.424	USD	261.225	05/07/2022	Citibank	(5.558)	-
EUR	80.857	USD	87.006	05/07/2022	HSBC	(2.774)	-
EUR	598.000	USD	638.373	05/07/2022	Standard Chartered	(15.415)	(0,01)
EUR	64.095	USD	69.113	05/07/2022	State Street	(2.342)	-
EUR	11.188.895	USD	11.706.460	03/08/2022	BNP Paribas	(27.435)	(0,01)
EUR	59.577	USD	63.217	03/08/2022	Citibank	(1.030)	-
EUR	589.000	USD	621.675	03/08/2022	State Street	(6.874)	-
GBP	206.051	USD	259.360	05/07/2022	Barclays	(8.804)	-
GBP	5.068	USD	6.308	05/07/2022	Merrill Lynch	(145)	-
GBP	1.185	USD	1.494	05/07/2022	Standard Chartered	(54)	-
GBP	1.097	USD	1.348	03/08/2022	Merrill Lynch	(13)	-
USD	1.872	GBP	1.540	05/07/2022	Barclays	-	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(420.702)	(0,11)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(414.496)	(0,11)

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	18	USD	3.374.438	(4.288)	-
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(4.288)	-
Moins-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(4.288)	-

JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Suède</i> Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,57% 30/06/2022				
					USD	21.000.000	21.000.000		4,93
<i>Actions</i>									
<i>Iles Caïmans</i>									
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	48.313	5.403.084	1,27					
				5.403.084					
				1,27					
<i>Pays-Bas</i>									
Ferrari NV	USD	45.417	8.154.395	1,92					
NXP Semiconductors NV	USD	118.693	17.287.042	4,06					
				25.441.437					
				5,98					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1.990	4.292.241	1,01					
Centene Corp.	USD	246.885	20.900.050	4,91					
ConocoPhillips	USD	69.884	6.326.599	1,49					
Domino's Pizza, Inc.	USD	10.317	4.045.450	0,95					
Exelon Corp.	USD	97.944	4.374.669	1,03					
Las Vegas Sands Corp.	USD	54.448	1.753.226	0,41					
NextEra Energy, Inc.	USD	126.893	9.711.756	2,28					
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	14.639	9.259.167	2,17					
PACCAR, Inc.	USD	136.234	11.092.172	2,61					
Tesla, Inc.	USD	625	420.987	0,10					
UnitedHealth Group, Inc.	USD	62.492	32.067.770	7,53					
Wynn Resorts Ltd.	USD	25.250	1.400.744	0,33					
				105.644.831					
				24,82					
<i>Total des Actions</i>									
				136.489.352					
				32,07					
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse									
				136.489.352					
				32,07					
Total des Investissements									
				136.489.352					
				32,07					
<i>Dépôts à terme</i>									
<i>Australie</i>									
National Australia Bank Limited 1,53% 30/06/2022	USD	21.000.000	21.000.000	4,93					
				21.000.000					
				4,93					
<i>Autriche</i>									
Erste Group Bank AG 1,57% 30/06/2022	USD	21.000.000	21.000.000	4,93					
				21.000.000					
				4,93					
<i>Canada</i>									
Canadian Imperial Bank of Commerce 1,56% 30/06/2022	USD	18.653.000	18.653.000	4,38					
Royal Bank Of Canada 1,57% 30/06/2022	USD	21.000.000	21.000.000	4,94					
				39.653.000					
				9,32					
<i>Chine</i>									
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 1,6% 30/06/2022	USD	21.000.000	21.000.000	4,94					
				21.000.000					
				4,94					
<i>France</i>									
BNP Paribas SA 1,57% 30/06/2022	USD	21.000.000	21.000.000	4,94					
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 1,56% 30/06/2022	USD	21.000.000	21.000.000	4,93					
Credit Industriel et Commercial 1,57% 30/06/2022	USD	21.000.000	21.000.000	4,94					
Natixis SA 1,56% 30/06/2022	USD	21.000.000	21.000.000	4,93					
				84.000.000					
				19,74					
<i>Japon</i>									
Mizuho Bank Ltd. 1,57% 30/06/2022	USD	21.000.000	21.000.000	4,93					
				21.000.000					
				4,93					
<i>Pays-Bas</i>									
ING Bank NV 1,57% 30/06/2022	USD	21.000.000	21.000.000	4,94					
				21.000.000					
				4,94					

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	24,82
France	19,74
Pays-Bas	10,92
Canada	9,32
Chine	4,94
Suède	4,93
Autriche	4,93
Australie	4,93
Japon	4,93
Iles Caïmans	1,27
Total des investissements et quasi-liquidités	90,73
Liquidités et autres actifs/(passifs)	9,27
Total	100,00

JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devisé achetée	Montant acheté	Devisé vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- values latentes USD	% de l'Actif net
EUR	714.107	USD	744.200	03/08/2022	BNP Paribas	1.188	-
GBP	5.081	USD	6.134	05/07/2022	RBC	45	-
GBP	34.590.704	USD	41.978.725	03/08/2022	Barclays	105.500	0,03
GBP	200.235	USD	242.589	03/08/2022	BNP Paribas	1.024	-
GBP	18.161	USD	22.030	03/08/2022	RBC	66	-
JPY	13.935.384.815	USD	102.428.784	03/08/2022	Barclays	303.971	0,07
JPY	192.172.011	USD	1.412.853	03/08/2022	BNP Paribas	3.854	-
SEK	13.022	USD	1.264	03/08/2022	BNP Paribas	3	-
USD	297.577	EUR	283.104	01/07/2022	State Street	2.676	-
USD	743.576	EUR	695.031	05/07/2022	Barclays	19.538	0,01
USD	12.764	EUR	12.170	05/07/2022	Merrill Lynch	86	-
USD	687.269	EUR	644.248	05/07/2022	Standard Chartered	16.134	-
USD	7.445.452	EUR	7.050.763	05/07/2022	State Street	100.423	0,02
USD	1.416.153	EUR	1.337.052	03/08/2022	Citibank	20.531	0,01
USD	6.398	EUR	6.037	03/08/2022	State Street	96	-
USD	37.450	GBP	30.698	01/07/2022	Standard Chartered	121	-
USD	286.734	GBP	232.758	05/07/2022	HSBC	3.701	-
USD	67.494	GBP	54.001	05/07/2022	RBC	1.829	-
USD	612.886	GBP	499.606	03/08/2022	Citibank	5.048	-
USD	366.196	GBP	298.300	03/08/2022	State Street	3.274	-
USD	530.067	JPY	70.239.718	05/07/2022	BNP Paribas	13.183	-
USD	1.146.673	JPY	154.985.782	03/08/2022	BNP Paribas	4.105	-
USD	876	SEK	8.843	03/08/2022	BNP Paribas	16	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						606.412	0,14
EUR	132.280.886	USD	142.183.645	05/07/2022	BNP Paribas	(4.381.973)	(1,03)
EUR	1.148	USD	1.222	05/07/2022	Citibank	(25)	-
EUR	904.941	USD	947.004	05/07/2022	Goldman Sachs	(4.296)	-
EUR	12.888	USD	13.776	05/07/2022	RBC	(351)	-
EUR	7.713	USD	8.161	05/07/2022	Standard Chartered	(126)	-
EUR	44.949	USD	47.326	05/07/2022	State Street	(501)	-
EUR	124.857.571	USD	130.633.108	03/08/2022	BNP Paribas	(306.155)	(0,07)
EUR	937.233	USD	987.279	03/08/2022	Citibank	(8.991)	-
EUR	1.448	USD	1.524	03/08/2022	RBC	(12)	-
EUR	9.692	USD	10.246	03/08/2022	Standard Chartered	(129)	-
EUR	301.836	USD	317.948	03/08/2022	State Street	(2.890)	-
GBP	33.887.903	USD	42.647.907	05/07/2022	Barclays	(1.440.462)	(0,34)
GBP	89.020	USD	109.601	05/07/2022	BNP Paribas	(1.353)	-
GBP	957.150	USD	1.180.703	05/07/2022	HSBC	(16.816)	(0,01)
GBP	19.402	USD	24.105	05/07/2022	Merrill Lynch	(513)	-
GBP	30.456	USD	38.156	05/07/2022	RBC	(1.121)	-
GBP	106.524	USD	129.822	05/07/2022	Standard Chartered	(289)	-
GBP	13.285	USD	16.734	05/07/2022	State Street	(579)	-
GBP	231.905	USD	283.321	03/08/2022	Barclays	(1.178)	-
GBP	258.778	USD	315.213	03/08/2022	BNP Paribas	(375)	-
GBP	53.675	USD	66.030	03/08/2022	Merrill Lynch	(727)	-
GBP	20.137	USD	24.753	03/08/2022	RBC	(253)	-
GBP	30.698	USD	37.471	03/08/2022	Standard Chartered	(122)	-
JPY	13.694.670.577	USD	107.339.877	05/07/2022	Barclays	(6.562.741)	(1,54)
JPY	100.953.956	USD	752.654	05/07/2022	BNP Paribas	(9.748)	-
JPY	210.000.000	USD	1.568.788	05/07/2022	RBC	(23.428)	(0,01)
JPY	140.000.000	USD	1.037.204	03/08/2022	RBC	(5.113)	-
SEK	960.675	USD	98.147	05/07/2022	Barclays	(4.716)	-
SEK	960.675	USD	93.611	03/08/2022	BNP Paribas	(83)	-
USD	294.847	GBP	245.448	05/07/2022	RBC	(3.616)	-
USD	4.945	GBP	4.071	05/07/2022	Standard Chartered	(6)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(12.778.688)	(3,00)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(12.172.276)	(2,86)

JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)- values latentes USD	% de l'Actif net
Xak Technology Index, 16/09/2022	(64)	USD	(8.120.320)	343.360	0,08
Total des plus-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				343.360	0,08
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	96	USD	17.997.000	(725.198)	(0,17)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(725.198)	(0,17)
Moins-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(381.838)	(0,09)

Contrats de swap sur rendement total

Description	Devise	Date d'échéance	Contrepartie	Exposition globale USD	Plus/(moins)- values latentes USD	% de l'Actif net
Percevoir USD-1D-ON-OBFR +0,00% Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 36 Titres	USD	28/10/2024	UBS	(179.028.855)	10.897.250	2,56
Total des plus-values latentes sur contrat de swap sur rendement total					10.897.250	2,56
Total des plus-values latentes sur contrat de swap sur rendement total					10.897.250	2,56

Répartition géographique basée sur l'exposition économique du portefeuille de swaps	Exposition globale USD	% de l'exposition globale du panier
Etats-Unis d'Amérique	(168.114.896)	93,90
Irlande	(7.100.993)	3,97
Bermudes	(3.812.966)	2,13
	(179.028.855)	100,00

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	42.798.096	42.798.096	1,64
			<u>42.798.096</u>	<u>1,64</u>
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			<u>42.798.096</u>	<u>1,64</u>
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			<u>42.798.096</u>	<u>1,64</u>
Total des Investissements			<u>2.618.915.421</u>	<u>100,50</u>
Liquidités			<u>2.564.633</u>	<u>0,10</u>
Autres actifs/(passifs)			<u>(15.654.876)</u>	<u>(0,60)</u>
Total de l'Actif net			<u><u>2.605.825.178</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

† Fonds de parties apparentées.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	92,83
Irlande	3,28
Pays-Bas	2,41
Luxembourg	1,64
Canada	0,30
Jersey	0,04
Total des Investissements	<u>100,50</u>
Liquidités et autres actifs/(passifs)	<u>(0,50)</u>
Total	<u><u>100,00</u></u>

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
GBP	444.987	USD	540.029	03/08/2022	Barclays	1.357	-
HUF	15.456.046	USD	40.187	05/07/2022	BNP Paribas	421	-
HUF	15.578.619	USD	40.691	03/08/2022	Barclays	42	-
HUF	827.749	USD	2.157	03/08/2022	Toronto-Dominion Bank	7	-
USD	103.465	EUR	98.433	01/07/2022	State Street	931	-
USD	10.846.409	EUR	10.318.012	05/07/2022	BNP Paribas	97.771	-
USD	17.424.424	EUR	16.650.476	05/07/2022	Goldman Sachs	79.034	-
USD	25.667.816	EUR	24.432.941	05/07/2022	HSBC	215.158	0,01
USD	1.163	EUR	1.082	05/07/2022	RBC	35	-
USD	259.035	EUR	245.879	05/07/2022	Standard Chartered	2.894	-
USD	17.834.838	EUR	16.685.353	05/07/2022	State Street	453.116	0,02
USD	2.687.778	EUR	2.508.873	05/07/2022	Toronto-Dominion Bank	74.197	-
USD	7.125.112	EUR	6.721.948	03/08/2022	Merrill Lynch	108.710	0,01
USD	794.903	EUR	757.055	03/08/2022	State Street	4.685	-
USD	23.312	GBP	18.750	05/07/2022	Barclays	513	-
USD	26.884	GBP	21.975	05/07/2022	Merrill Lynch	162	-
USD	13.625	GBP	10.897	05/07/2022	RBC	375	-
USD	14.106	GBP	11.166	05/07/2022	State Street	529	-
USD	1.587	HUF	587.843	05/07/2022	Barclays	43	-
USD	58.909	HUF	22.391.817	05/07/2022	Citibank	80	-
USD	14.324	HUF	5.165.308	05/07/2022	Goldman Sachs	753	-
USD	52.051	HUF	19.122.831	05/07/2022	HSBC	1.810	-
USD	22.279	HUF	8.412.935	05/07/2022	RBC	176	-
USD	114.428	HUF	43.539.499	05/07/2022	Standard Chartered	37	-
USD	6.382	HUF	2.434.325	03/08/2022	BNP Paribas	17	-
USD	20.840	PLN	89.583	05/07/2022	Barclays	973	-
USD	107.938	PLN	479.749	05/07/2022	Citibank	1.546	-
USD	53.776	PLN	230.278	05/07/2022	Goldman Sachs	2.709	-
USD	162.756	PLN	726.653	05/07/2022	HSBC	1.610	-
USD	201.547	PLN	890.738	05/07/2022	Merrill Lynch	4.013	-
USD	105.563	PLN	477.739	03/08/2022	BNP Paribas	73	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1.053.777	0,04
EUR	2.582.630	USD	2.763.016	05/07/2022	Barclays	(72.598)	-
EUR	435.015.443	USD	467.581.395	05/07/2022	BNP Paribas	(14.410.442)	(0,55)
EUR	23.317.333	USD	24.845.231	05/07/2022	Citibank	(554.741)	(0,02)
EUR	14.175.897	USD	15.227.780	05/07/2022	HSBC	(460.247)	(0,02)
EUR	1.117	USD	1.172	05/07/2022	Merrill Lynch	(8)	-
EUR	68.552	USD	73.193	05/07/2022	RBC	(1.780)	-
EUR	7.284	USD	7.622	05/07/2022	Standard Chartered	(34)	-
EUR	27.272.059	USD	29.022.755	05/07/2022	State Street	(612.488)	(0,03)
EUR	430.842.820	USD	450.772.316	03/08/2022	BNP Paribas	(1.056.441)	(0,04)
EUR	18.528.086	USD	19.608.715	03/08/2022	Citibank	(269.007)	(0,01)
EUR	22.815	USD	23.876	03/08/2022	RBC	(61)	-
EUR	473.167	USD	500.218	03/08/2022	Standard Chartered	(6.324)	-
EUR	138.608	USD	146.091	03/08/2022	State Street	(1.412)	-
GBP	9.840	USD	12.434	05/07/2022	Barclays	(469)	-
GBP	476.047	USD	599.277	05/07/2022	BNP Paribas	(20.407)	-
GBP	39.247	USD	49.018	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.294)	-
GBP	3.928	USD	4.954	05/07/2022	Standard Chartered	(178)	-
GBP	4.567	USD	5.563	03/08/2022	BNP Paribas	(7)	-
GBP	9.895	USD	12.138	03/08/2022	Citibank	(100)	-
GBP	5.387	USD	6.616	03/08/2022	Merrill Lynch	(62)	-
HUF	42.767.112	USD	116.332	05/07/2022	Barclays	(3.970)	-
HUF	908.696.137	USD	2.466.975	05/07/2022	BNP Paribas	(79.567)	-
HUF	12.966.130	USD	35.079	05/07/2022	Goldman Sachs	(1.014)	-
HUF	46.889.509	USD	126.128	05/07/2022	HSBC	(2.936)	-
HUF	7.165.407	USD	19.699	05/07/2022	RBC	(873)	-
HUF	9.047.959	USD	23.875	03/08/2022	BNP Paribas	(218)	-
HUF	10.973.141	USD	28.876	03/08/2022	Citibank	(185)	-
HUF	890.884.714	USD	2.336.963	03/08/2022	Goldman Sachs	(7.565)	-
HUF	4.468.387	USD	11.697	03/08/2022	Merrill Lynch	(13)	-
PLN	342.572	USD	79.700	05/07/2022	Citibank	(3.730)	-
PLN	180.000	USD	40.103	05/07/2022	Goldman Sachs	(185)	-
PLN	15.709.392	USD	3.663.469	05/07/2022	HSBC	(179.686)	(0,01)
PLN	1.350.000	USD	310.947	05/07/2022	RBC	(11.565)	-
PLN	331.589	USD	76.820	05/07/2022	State Street	(3.286)	-
PLN	161.373	USD	36.062	03/08/2022	BNP Paribas	(429)	-
PLN	81.607	USD	18.167	03/08/2022	Goldman Sachs	(148)	-
PLN	15.959.129	USD	3.546.891	03/08/2022	HSBC	(22.922)	-
USD	13.451.580	EUR	12.908.147	03/08/2022	BNP Paribas	(22.008)	-
USD	22.034	GBP	18.125	05/07/2022	Barclays	(5)	-
USD	3.822	GBP	3.162	05/07/2022	Merrill Lynch	(23)	-
USD	16.618	GBP	13.717	03/08/2022	BNP Paribas	(71)	-
USD	114.557	HUF	43.835.394	05/07/2022	BNP Paribas	(611)	-
USD	70.476	HUF	26.999.091	03/08/2022	BNP Paribas	(118)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(17.809.228)	(0,68)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(16.755.451)	(0,64)

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de swap sur rendement total

Description	Devise	Date d'échéance	Contrepartie	Exposition globale USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 152 Titres						
Paiement USD-1D-ON-OBFR +0,00%	USD	26/08/2024	UBS	623.951.387	(1.984.385)	(0,08)
Percevoir USD-1D-ON-OBFR +0,00%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 112 Titres	USD	26/08/2024	UBS	(605.441.929)		
Moins-values latentes totales sur contrats de swap sur rendement total					(1.984.385)	(0,08)
Moins-values latentes nettes sur les contrats de swap sur rendement total					(1.984.385)	(0,08)

Répartition géographique basée sur l'exposition économique du portefeuille de swaps	Exposition globale USD	% de l'exposition globale du panier
Irlande	23.702.411	128,06
Pays-Bas	6.634.514	35,84
Canada	6.023.736	32,53
Jersey	1.796.631	9,71
Royaume-Uni	(1.223.850)	(6,61)
Suisse	(7.273.067)	(39,29)
Etats-Unis d'Amérique	(11.150.917)	(60,24)
	18.509.458	100,00

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					II-VI, Inc.	USD	115.845	5.846.697	1,48
<i>Actions</i>					iRhythm Technologies, Inc.	USD	46.856	5.186.491	1,32
<i>Bermudes</i>					ITT, Inc.	USD	57.387	3.774.056	0,96
Helen of Troy Ltd.	USD	28.256	4.409.631	1,12	John Bean Technologies Corp.	USD	35.238	3.751.085	0,95
			4.409.631	1,12	KBR, Inc.	USD	53.692	2.535.336	0,64
<i>Israël</i>					Kronos Bio, Inc.	USD	151.029	548.235	0,14
CyberArk Software Ltd.	USD	49.445	6.235.756	1,58	Life Time Group Holdings, Inc.	USD	278.309	3.499.736	0,89
Global-e Online Ltd.	USD	58.013	1.160.550	0,29	Lithia Motors, Inc. 'A'	USD	13.157	3.599.163	0,91
JFrog Ltd.	USD	105.628	2.235.089	0,57	Littelfuse, Inc.	USD	18.472	4.603.684	1,17
			9.631.395	2,44	LiveRamp Holdings, Inc.	USD	70.295	1.808.339	0,46
<i>Luxembourg</i>					ManTech International Corp. 'A'	USD	33.327	3.177.230	0,81
Globant SA	USD	21.735	3.737.007	0,95	Marriott Vacations Worldwide Corp.	USD	39.533	4.529.493	1,15
			3.737.007	0,95	Matador Resources Co.	USD	133.116	6.412.198	1,63
<i>Pays-Bas</i>					MKS Instruments, Inc.	USD	46.801	4.678.696	1,19
Elastic NV	USD	41.980	2.840.577	0,72	MSA Safety, Inc.	USD	41.955	4.989.079	1,27
			2.840.577	0,72	Natera, Inc.	USD	66.097	2.333.885	0,59
<i>Suisse</i>					National Vision Holdings, Inc.	USD	191.562	5.345.538	1,36
ADC Therapeutics SA	USD	127.565	973.321	0,25	Nevro Corp.	USD	44.798	1.951.401	0,50
			973.321	0,25	New Relic, Inc.	USD	50.055	2.423.663	0,62
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					NuVasive, Inc.	USD	107.227	5.173.167	1,31
Acadia Healthcare Co., Inc.	USD	71.128	4.873.335	1,24	Oasis Petroleum, Inc.	USD	15.054	1.925.933	0,49
ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	USD	107.854	1.522.898	0,39	Outset Medical, Inc.	USD	192.463	2.933.136	0,74
Accolade, Inc.	USD	178.414	1.358.623	0,34	Papa John's International, Inc.	USD	35.321	2.977.030	0,76
ACV Auctions, Inc. 'A'	USD	220.806	1.357.957	0,34	Paycor HCM, Inc.	USD	183.797	4.641.793	1,18
Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	47.834	4.247.659	1,08	Personalis, Inc.	USD	248.020	838.308	0,21
Air Lease Corp.	USD	60.774	1.949.934	0,50	Petco Health & Wellness Co., Inc.	USD	242.443	3.561.488	0,90
Alector, Inc.	USD	111.066	1.104.551	0,28	Pinnacle Financial Partners, Inc.	USD	47.860	3.395.188	0,86
Allogene Therapeutics, Inc.	USD	118.850	1.335.874	0,34	Planet Fitness, Inc. 'A'	USD	99.539	6.581.519	1,67
Amedisys, Inc.	USD	25.103	2.672.465	0,68	PMV Pharmaceuticals, Inc.	USD	131.489	1.777.074	0,45
Amicus Therapeutics, Inc.	USD	464.829	4.929.512	1,25	Q2 Holdings, Inc.	USD	41.437	1.545.600	0,39
Apellis Pharmaceuticals, Inc.	USD	60.705	2.661.307	0,68	Rapid Micro Biosystems, Inc. 'A'	USD	96.093	421.368	0,11
Applied Industrial Technologies, Inc.	USD	75.383	7.022.680	1,78	REGENXBIO, Inc.	USD	122.514	2.888.268	0,73
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	USD	100.277	3.333.207	0,85	Relay Therapeutics, Inc.	USD	137.685	2.279.375	0,58
Arvinas, Inc.	USD	73.990	3.104.620	0,79	Remity Global, Inc.	USD	138.279	1.070.279	0,27
Atara Biotherapeutics, Inc.	USD	255.251	1.873.542	0,48	Repay Holdings Corp.	USD	183.933	2.293.645	0,58
Blackline, Inc.	USD	62.502	4.141.383	1,05	Revance Therapeutics, Inc.	USD	230.523	3.188.133	0,81
Bloom Energy Corp. 'A'	USD	182.960	2.935.593	0,75	REVOLUTION Medicines, Inc.	USD	91.369	1.724.133	0,44
Blueprint Medicines Corp.	USD	69.608	3.493.626	0,89	Rush Enterprises, Inc. 'A'	USD	88.947	4.216.977	1,07
Boyd Gaming Corp.	USD	65.795	3.238.101	0,82	Sage Therapeutics, Inc.	USD	50.577	1.604.555	0,41
Bright Horizons Family Solutions, Inc.	USD	27.677	2.342.581	0,59	Saia, Inc.	USD	20.463	3.699.608	0,94
Bumble, Inc. 'A'	USD	122.919	3.378.429	0,86	Sana Biotechnology, Inc.	USD	69.557	419.429	0,11
Cactus, Inc. 'A'	USD	118.722	4.932.305	1,25	Seer, Inc.	USD	44.923	379.824	0,10
Cano Health, Inc.	USD	608.612	2.656.591	0,67	Semtech Corp.	USD	61.927	3.353.657	0,85
Carlisle Cos., Inc.	USD	17.444	4.072.215	1,03	SentinelOne, Inc. 'A'	USD	78.321	1.833.495	0,47
Casella Waste Systems, Inc. 'A'	USD	73.365	5.216.618	1,32	Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	168.364	2.608.800	0,66
Chart Industries, Inc.	USD	24.716	3.925.272	1,00	Shockwave Medical, Inc.	USD	40.595	7.704.525	1,96
Ciena Corp.	USD	67.203	3.012.710	0,76	Sight Sciences, Inc.	USD	70.712	632.872	0,16
Coherus Biosciences, Inc.	USD	253.978	1.818.482	0,46	Simpson Manufacturing Co., Inc.	USD	53.558	5.235.562	1,33
Confluent, Inc. 'A'	USD	44.878	1.015.589	0,26	SiteOne Landscape Supply, Inc.	USD	19.187	2.210.438	0,56
CONMED Corp.	USD	45.248	4.411.906	1,12	Six Flags Entertainment Corp.	USD	132.835	2.799.498	0,71
CubeSmart, REIT	USD	67.985	2.905.339	0,74	SM Energy Co.	USD	80.936	2.835.188	0,72
DigitalOcean Holdings, Inc.	USD	110.385	4.371.246	1,11	Smartsheet, Inc. 'A'	USD	99.454	2.991.576	0,76
Duck Creek Technologies, Inc.	USD	124.198	1.713.932	0,44	Sonos, Inc.	USD	203.226	3.641.810	0,92
Envestnet, Inc.	USD	77.184	4.057.563	1,03	Sprout Social, Inc. 'A'	USD	26.588	1.484.541	0,38
Eventbrite, Inc. 'A'	USD	226.445	2.283.698	0,58	Terreno Realty Corp., REIT	USD	86.477	4.844.009	1,23
Everbridge, Inc.	USD	56.472	1.547.050	0,39	Texas Roadhouse, Inc.	USD	68.806	5.007.701	1,27
Evercore, Inc. 'A'	USD	20.794	1.909.097	0,48	Twist Bioscience Corp.	USD	109.418	3.705.988	0,94
Evolent Health, Inc. 'A'	USD	199.318	6.046.312	1,53	Valmont Industries, Inc.	USD	17.802	3.883.417	0,99
Evoqua Water Technologies Corp.	USD	93.333	2.967.056	0,75	Vertex, Inc. 'A'	USD	161.665	1.837.323	0,47
ExlService Holdings, Inc.	USD	32.507	4.797.871	1,22	Verve Therapeutics, Inc.	USD	67.208	1.004.088	0,25
Fate Therapeutics, Inc.	USD	50.037	1.178.622	0,30	Winnebago Industries, Inc.	USD	48.968	2.396.249	0,61
Figs, Inc. 'A'	USD	133.458	1.147.739	0,29	Wolfspeed, Inc.	USD	38.702	2.411.909	0,61
First Financial Bankshares, Inc.	USD	148.640	5.765.746	1,46	Xometry, Inc. 'A'	USD	66.668	2.185.044	0,55
Five9, Inc.	USD	41.939	3.814.771	0,97				367.976.013	93,42
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	33.901	2.087.285	0,53	<i>Iles vierges britanniques</i>				
Focus Financial Partners, Inc. 'A'	USD	125.267	4.270.352	1,08	Biohaven Pharmaceutical Holding Co. Ltd.	USD	6.828	995.966	0,25
Fox Factory Holding Corp.	USD	40.879	3.222.492	0,82				995.966	0,25
Freshpet, Inc.	USD	53.042	2.675.969	0,68	<i>Total des Actions</i>				
Frontier Group Holdings, Inc.	USD	154.583	1.475.495	0,37				390.563.910	99,15
G1 Therapeutics, Inc.	USD	126.340	616.539	0,16	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse				
Grocery Outlet Holding Corp.	USD	149.466	6.339.600	1,61				390.563.910	99,15
Halozyme Therapeutics, Inc.	USD	160.863	7.114.166	1,81					
HashiCorp, Inc. 'A'	USD	41.111	1.169.608	0,30					
Heron Therapeutics, Inc.	USD	412.776	1.228.009	0,31					
Hexcel Corp.	USD	81.750	4.193.366	1,06					

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
<i>Actions</i>				
<i>Canada</i>				
Clementia Pharmaceuticals, Inc.*	USD	113.298	0	0,00
			<u>0</u>	<u>0,00</u>
<i>Total des Actions</i>			<u>0</u>	<u>0,00</u>
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			<u>0</u>	<u>0,00</u>
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	4.992.927	4.992.927	1,27
			<u>4.992.927</u>	<u>1,27</u>
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			<u>4.992.927</u>	<u>1,27</u>
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			<u>4.992.927</u>	<u>1,27</u>
Total des Investissements			<u>395.556.837</u>	<u>100,42</u>
Liquidités			<u>1.402.257</u>	<u>0,36</u>
Autres actifs/(passifs)			<u>(3.067.674)</u>	<u>(0,78)</u>
Total de l'Actif net			<u><u>393.891.420</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

* Les titres sont évalués à leur juste valeur sous la responsabilité du Conseil d'administration.

† Fonds de parties apparentées.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	93,42
Israël	2,44
Luxembourg	2,22
Bermudes	1,12
Pays-Bas	0,72
Iles vierges britanniques	0,25
Suisse	0,25
Canada	-
Total des Investissements	<u>100,42</u>
Liquidités et autres actifs/(passifs)	<u>(0,42)</u>
Total	<u><u>100,00</u></u>

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
EUR	235.422	USD	244.889	05/07/2022	Merrill Lynch	358	-
USD	1.202.687	EUR	1.142.800	05/07/2022	BNP Paribas	12.192	-
USD	1.821.579	EUR	1.740.670	05/07/2022	Goldman Sachs	8.262	-
USD	2.177.537	EUR	2.066.797	05/07/2022	HSBC	24.482	0,01
USD	371.375	EUR	346.018	05/07/2022	Merrill Lynch	10.916	-
USD	3.158.648	EUR	2.998.833	05/07/2022	State Street	34.657	0,01
USD	484.990	EUR	452.708	05/07/2022	Toronto-Dominion Bank	13.388	0,01
USD	155.571	EUR	147.787	03/08/2022	Standard Chartered	1.310	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						105.565	0,03
EUR	32.469.752	USD	34.900.490	05/07/2022	BNP Paribas	(1.075.602)	(0,27)
EUR	1.896.428	USD	2.023.466	05/07/2022	Citibank	(47.890)	(0,01)
EUR	476.334	USD	502.391	05/07/2022	Goldman Sachs	(6.177)	-
EUR	1.776.583	USD	1.908.856	05/07/2022	HSBC	(58.127)	(0,02)
EUR	94.098	USD	98.530	05/07/2022	RBC	(505)	-
EUR	719.427	USD	775.746	05/07/2022	State Street	(26.294)	(0,01)
EUR	1.545.745	USD	1.637.630	03/08/2022	Citibank	(24.174)	(0,01)
EUR	749.537	USD	790.714	03/08/2022	HSBC	(8.343)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1.247.112)	(0,32)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(1.141.547)	(0,29)

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Portland General Electric Co.	USD	287.410	13.889.088	1,17
<i>Actions</i>					Power Integrations, Inc.	USD	213.640	15.812.565	1,34
<i>Canada</i>					Progyny, Inc.	USD	297.932	8.537.241	0,72
Novanta, Inc.	USD	139.474	17.100.210	1,44	Q2 Holdings, Inc.	USD	281.027	10.482.307	0,89
Primo Water Corp.	USD	1.269.480	16.757.136	1,42	Quaker Chemical Corp.	USD	103.690	14.872.775	1,26
			33.857.346	2,86	QuidelOrtho Corp.	USD	89.250	8.682.686	0,73
<i>Iles Caïmans</i>					RBC Bearings, Inc.	USD	92.966	16.729.697	1,41
Diversey Holdings Ltd.	USD	1.165.787	7.449.379	0,63	RLI Corp.	USD	139.179	15.891.458	1,34
			7.449.379	0,63	Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT	USD	168.654	12.461.844	1,05
<i>Royaume-Uni</i>					ServisFirst Bancshares, Inc.	USD	163.652	12.519.378	1,06
Cushman & Wakefield plc	USD	655.978	9.619.918	0,81	Simpson Manufacturing Co., Inc.	USD	100.217	9.796.713	0,83
Gates Industrial Corp. plc	USD	973.678	10.252.829	0,87	StepStone Group, Inc. 'A'	USD	565.519	14.420.734	1,22
			19.872.747	1,68	Syneos Health, Inc.	USD	230.660	16.574.074	1,40
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					Toro Co. (The)	USD	186.779	14.045.781	1,19
Acushnet Holdings Corp.	USD	372.590	15.115.976	1,28	UniFirst Corp.	USD	76.710	12.575.070	1,06
Agility, Inc.	USD	743.932	16.106.128	1,36	Utz Brands, Inc.	USD	1.012.665	13.610.218	1,15
Allegro MicroSystems, Inc.	USD	629.542	12.839.509	1,08	Valvoline, Inc.	USD	551.809	15.806.569	1,34
Altra Industrial Motion Corp.	USD	283.544	9.511.483	0,80	Washington Trust Bancorp, Inc.	USD	316.716	15.045.594	1,27
Applied Industrial Technologies, Inc.	USD	133.291	12.417.390	1,05	Wendy's Co. (The)	USD	778.980	14.555.241	1,23
AptarGroup, Inc.	USD	157.055	16.027.463	1,35	Western Alliance Bancorp	USD	229.370	15.849.467	1,34
Assetmark Financial Holdings, Inc.	USD	822.446	15.239.924	1,29	WEX, Inc.	USD	102.724	15.446.094	1,30
Azenta, Inc.	USD	96.020	6.711.318	0,57	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	USD	552.075	17.514.579	1,48
Badger Meter, Inc.	USD	135.671	10.687.483	0,90	Wintrust Financial Corp.	USD	192.279	15.059.291	1,27
BankUnited, Inc.	USD	397.183	13.814.025	1,17	Woodward, Inc.	USD	117.131	10.593.913	0,89
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	USD	287.859	17.788.247	1,50	Xometry, Inc. 'A'	USD	214.880	7.042.692	0,59
Brady Corp. 'A'	USD	228.326	10.466.464	0,88			1.092.355.438	92,28	
Bright Horizons Family Solutions, Inc.	USD	102.830	8.703.531	0,74	<i>Total des Actions</i>		1.153.534.910	97,45	
Brunswick Corp.	USD	218.478	13.889.739	1,17	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse		1.153.534.910	97,45	
Carter's, Inc.	USD	137.990	9.528.899	0,80	Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
Casella Waste Systems, Inc. 'A'	USD	210.983	15.001.946	1,27	<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
Certara, Inc.	USD	623.264	12.995.054	1,10	<i>Luxembourg</i>				
City Holding Co.	USD	130.534	10.305.007	0,87	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund -	USD	27.707.973	27.707.973	2,34
Clearwater Analytics Holdings, Inc. 'A'	USD	498.051	5.909.375	0,50	JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	27.707.973	27.707.973	2,34
Definitive Healthcare Corp.	USD	386.715	9.052.998	0,76			27.707.973	2,34	
Douglas Dynamics, Inc.	USD	546.365	15.341.929	1,30	<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>		27.707.973	2,34	
Driven Brands Holdings, Inc.	USD	641.013	17.361.837	1,47	Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs		27.707.973	2,34	
Duck Creek Technologies, Inc.	USD	491.181	6.778.298	0,57	Total des Investissements		1.181.242.883	99,79	
EastGroup Properties, Inc., REIT	USD	92.738	14.253.367	1,20	Liquidités		44.493	0,00	
Ecovyst, Inc.	USD	1.239.813	12.069.580	1,02	Autres actifs/(passifs)		2.462.639	0,21	
Encompass Health Corp.	USD	304.333	17.012.215	1,44	Total de l'Actif net		1.183.750.015	100,00	
Envestnet, Inc.	USD	206.372	10.848.976	0,92					
Envista Holdings Corp.	USD	380.010	14.385.279	1,21					
Evercore, Inc. 'A'	USD	128.971	11.840.828	1,00					
First Advantage Corp.	USD	731.352	8.867.643	0,75					
First Financial Bancorp	USD	469.182	8.973.106	0,76					
First Hawaiian, Inc.	USD	506.556	11.187.289	0,94					
First Interstate BancSystem, Inc. 'A'	USD	129.748	4.881.768	0,41					
Focus Financial Partners, Inc. 'A'	USD	439.411	14.979.521	1,27					
Guidewire Software, Inc.	USD	127.011	9.078.746	0,77					
Hayward Holdings, Inc.	USD	882.370	12.534.066	1,06					
HealthEquity, Inc.	USD	241.552	15.057.144	1,27					
Hillman Solutions Corp.	USD	1.149.289	9.521.859	0,80					
IAA, Inc.	USD	452.511	14.566.329	1,23					
ICU Medical, Inc.	USD	97.485	16.080.151	1,36					
Janus International Group, Inc.	USD	1.413.291	12.366.296	1,04					
Kinsale Capital Group, Inc.	USD	75.626	16.639.989	1,41					
Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	USD	265.548	12.051.896	1,02					
Landstar System, Inc.	USD	95.696	13.809.411	1,17					
LCI Industries	USD	101.022	11.206.370	0,95					
Leslie's, Inc.	USD	750.970	11.121.866	0,94					
Lincoln Electric Holdings, Inc.	USD	142.910	17.402.865	1,47					
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	USD	173.287	8.032.719	0,68					
Malibu Boats, Inc. 'A'	USD	232.771	12.139.008	1,03					
ModivCare, Inc.	USD	150.443	12.149.777	1,03					
Moelis & Co. 'A'	USD	333.486	12.875.894	1,09					
Monarch Casino & Resort, Inc.	USD	212.313	12.054.071	1,02					
MSA Safety, Inc.	USD	156.096	18.562.156	1,57					
National Retail Properties, Inc., REIT	USD	368.681	16.035.780	1,35					
National Vision Holdings, Inc.	USD	294.140	8.207.977	0,69					
Neogen Corp.	USD	502.950	12.017.990	1,01					
nLight, Inc.	USD	712.886	7.200.149	0,61					
NorthWestern Corp.	USD	209.826	12.301.049	1,04					
Outfront Media, Inc., REIT	USD	569.327	9.573.234	0,81					
Patrick Industries, Inc.	USD	171.992	8.887.687	0,75					
Paycor HCM, Inc.	USD	396.600	10.016.133	0,85					
Planet Fitness, Inc. 'A'	USD	183.850	12.156.162	1,03					

† Fonds de parties apparentées.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	92,28
Canada	2,86
Luxembourg	2,34
Royaume-Uni	1,68
Iles Caïmans	0,63
Total des Investissements	99,79
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,21
Total	100,00

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
EUR	49.747	USD	51.747	05/07/2022	Merrill Lynch	76	-
USD	409.629	EUR	389.257	05/07/2022	BNP Paribas	4.126	-
USD	388.122	EUR	370.883	05/07/2022	Goldman Sachs	1.760	-
USD	501.060	EUR	476.006	05/07/2022	HSBC	5.187	-
USD	1.324	EUR	1.233	05/07/2022	RBC	40	-
USD	413.670	EUR	387.446	05/07/2022	State Street	10.054	-
USD	121.235	EUR	113.166	05/07/2022	Toronto-Dominion Bank	3.347	-
USD	1.131	EUR	1.075	03/08/2022	RBC	9	-
USD	78.766	EUR	74.777	03/08/2022	Standard Chartered	714	-
USD	550.969	EUR	524.523	03/08/2022	State Street	3.470	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						28.783	-
EUR	70.358	USD	73.955	01/07/2022	State Street	(665)	-
EUR	9.813.132	USD	10.547.759	05/07/2022	BNP Paribas	(325.073)	(0,03)
EUR	516.981	USD	552.968	05/07/2022	Citibank	(14.411)	-
EUR	57.437	USD	60.579	05/07/2022	Goldman Sachs	(745)	-
EUR	298.777	USD	321.149	05/07/2022	HSBC	(9.902)	-
EUR	9.932	USD	10.616	05/07/2022	RBC	(270)	-
EUR	643.739	USD	680.020	05/07/2022	State Street	(9.414)	-
EUR	9.197.589	USD	9.623.042	03/08/2022	BNP Paribas	(22.553)	-
EUR	530.251	USD	560.972	03/08/2022	Citibank	(7.493)	-
EUR	117.655	USD	124.284	03/08/2022	HSBC	(1.475)	-
EUR	17.797	USD	18.625	03/08/2022	RBC	(48)	-
EUR	66.000	USD	69.943	03/08/2022	State Street	(1.052)	-
USD	359.535	EUR	345.010	03/08/2022	BNP Paribas	(588)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(393.689)	(0,03)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(364.906)	(0,03)

JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net																								
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs																												
<i>Actions</i>					<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>																												
<i>Irlande</i>					<i>Luxembourg</i>																												
Linde plc	USD	22.850	6.472.034	1,86	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund -																												
Seagate Technology Holdings plc	USD	31.968	2.243.195	0,64	JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	3.682.130	3.682.130	1,06																								
Trane Technologies plc	USD	34.914	4.481.386	1,29				3.682.130	1,06																								
			13.196.615	3,79																													
					<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			3.682.130	1,06																								
<i>Pays-Bas</i>					Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs																												
NXP Semiconductors NV	USD	51.084	7.440.129	2,13				3.682.130	1,06																								
			7.440.129	2,13	Total des Investissements			349.237.573	100,17																								
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					Liquidités																												
AbbVie, Inc.	USD	71.635	10.894.609	3,12				4.828	0,00																								
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	50.469	3.859.112	1,11	Autres actifs/(passifs)																												
Affirm Holdings, Inc.	USD	50.816	900.205	0,26				(587.517)	(0,17)																								
Alphabet, Inc. 'A'	USD	9.263	19.979.411	5,73	Total de l'Actif net																												
Amazon.com, Inc.	USD	139.404	14.430.405	4,14				348.654.884	100,00																								
American Express Co.	USD	18.315	2.468.129	0,71	† Fonds de parties apparentées																												
Apple, Inc.	USD	140.523	18.975.523	5,44	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022</th> <th>% de l'Actif net</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etats-Unis d'Amérique</td> <td></td> <td>93,19</td> </tr> <tr> <td>Irlande</td> <td></td> <td>3,79</td> </tr> <tr> <td>Pays-Bas</td> <td></td> <td>2,13</td> </tr> <tr> <td>Luxembourg</td> <td></td> <td>1,06</td> </tr> <tr> <td>Total des Investissements</td> <td></td> <td>100,17</td> </tr> <tr> <td>Liquidités et autres actifs/(passifs)</td> <td></td> <td>(0,17)</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>					Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022		% de l'Actif net	Etats-Unis d'Amérique		93,19	Irlande		3,79	Pays-Bas		2,13	Luxembourg		1,06	Total des Investissements		100,17	Liquidités et autres actifs/(passifs)		(0,17)	Total		100,00
Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022		% de l'Actif net																															
Etats-Unis d'Amérique		93,19																															
Irlande		3,79																															
Pays-Bas		2,13																															
Luxembourg		1,06																															
Total des Investissements		100,17																															
Liquidités et autres actifs/(passifs)		(0,17)																															
Total		100,00																															
Arthur J Gallagher & Co.	USD	21.791	3.528.399	1,01																													
Bank of America Corp.	USD	198.341	6.103.944	1,75																													
Best Buy Co., Inc.	USD	24.727	1.608.120	0,46																													
Boston Scientific Corp.	USD	119.137	4.427.727	1,27																													
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	93.192	7.152.020	2,05																													
Burlington Stores, Inc.	USD	18.447	2.543.841	0,73																													
Centene Corp.	USD	59.477	5.035.025	1,44																													
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	13.912	6.409.954	1,84																													
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	2.183	2.808.790	0,81																													
Coupa Software, Inc.	USD	20.330	1.126.384	0,32																													
Deere & Co.	USD	15.350	4.527.559	1,30																													
DocuSign, Inc.	USD	15.902	900.928	0,26																													
Dollar General Corp.	USD	24.746	6.053.119	1,74																													
Dover Corp.	USD	17.769	2.125.972	0,61																													
Eli Lilly & Co.	USD	15.287	4.934.873	1,42																													
Exelon Corp.	USD	45.849	2.047.846	0,59																													
FedEx Corp.	USD	15.934	3.600.128	1,03																													
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	36.169	2.307.040	0,66																													
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	35.220	3.873.320	1,11																													
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	138.741	2.115.107	0,61																													
Howmet Aerospace, Inc.	USD	58.846	1.803.630	0,52																													
Ingersoll Rand, Inc.	USD	82.888	3.449.799	0,99																													
Intuit, Inc.	USD	7.219	2.733.691	0,78																													
Intuitive Surgical, Inc.	USD	17.454	3.459.208	0,99																													
Keysight Technologies, Inc.	USD	20.806	2.841.579	0,82																													
Lam Research Corp.	USD	5.444	2.264.486	0,65																													
Lowe's Cos., Inc.	USD	38.692	6.658.506	1,91																													
Lyft, Inc. 'A'	USD	49.053	648.235	0,19																													
Mastercard, Inc. 'A'	USD	41.626	12.935.904	3,71																													
Microsoft Corp.	USD	102.976	26.230.047	7,52																													
Morgan Stanley	USD	65.144	4.883.194	1,40																													
NextEra Energy, Inc.	USD	104.824	8.022.705	2,30																													
Norfolk Southern Corp.	USD	23.746	5.334.539	1,53																													
NVIDIA Corp.	USD	20.273	3.046.728	0,87																													
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	8.938	5.653.285	1,62																													
Procter & Gamble Co. (The)	USD	62.747	8.905.682	2,55																													
Progressive Corp. (The)	USD	64.766	7.383.000	2,12																													
Prologis, Inc., REIT	USD	55.273	6.393.704	1,83																													
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	5.103	2.998.472	0,86																													
Rockwell Automation, Inc.	USD	18.044	3.537.977	1,01																													
S&P Global, Inc.	USD	10.878	3.622.483	1,04																													
Snap, Inc. 'A'	USD	94.990	1.238.195	0,36																													
Sun Communities, Inc., REIT	USD	20.747	3.304.064	0,95																													
SVB Financial Group	USD	5.046	1.910.592	0,55																													
Tesla, Inc.	USD	7.112	4.790.501	1,37																													
Texas Instruments, Inc.	USD	37.220	5.630.642	1,62																													
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	13.363	7.115.397	2,04																													
TJX Cos., Inc. (The)	USD	75.578	4.217.630	1,21																													
T-Mobile US, Inc.	USD	39.478	5.275.643	1,51																													
Truist Financial Corp.	USD	96.782	4.458.747	1,28																													
Uber Technologies, Inc.	USD	40.572	818.946	0,23																													
UnitedHealth Group, Inc.	USD	19.107	9.804.757	2,81																													
Ventas, Inc., REIT	USD	46.233	2.362.737	0,68																													
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	10.976	3.054.346	0,88																													
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	32.716	3.392.158	0,97																													
			324.918.699	93,19																													
<i>Total des Actions</i>																																	
			345.555.443	99,11																													
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse																																	
			345.555.443	99,11																													

JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
EUR	31.566	USD	32.835	05/07/2022	Merrill Lynch	48	-
USD	228.371	EUR	218.228	05/07/2022	Goldman Sachs	1.036	-
USD	376.724	EUR	358.615	05/07/2022	HSBC	3.142	-
USD	390.390	EUR	367.581	05/07/2022	State Street	7.468	-
USD	67.783	EUR	63.271	05/07/2022	Toronto-Dominion Bank	1.871	-
USD	3.683	EUR	3.500	03/08/2022	RBC	30	-
USD	440.039	EUR	417.771	03/08/2022	State Street	3.967	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						17.562	-
EUR	407.688	USD	428.531	01/07/2022	State Street	(3.854)	-
EUR	59.248	USD	63.386	05/07/2022	Barclays	(1.665)	-
EUR	6.029.915	USD	6.481.324	05/07/2022	BNP Paribas	(199.749)	(0,06)
EUR	322.639	USD	343.969	05/07/2022	Citibank	(7.864)	-
EUR	28.904	USD	30.485	05/07/2022	Goldman Sachs	(375)	-
EUR	150.842	USD	161.952	05/07/2022	HSBC	(4.815)	-
EUR	1.488	USD	1.590	05/07/2022	RBC	(40)	-
EUR	186.021	USD	200.026	05/07/2022	State Street	(6.242)	-
EUR	229.228	USD	242.648	03/08/2022	Citibank	(3.378)	-
EUR	53.337	USD	56.342	03/08/2022	HSBC	(669)	-
EUR	29.978	USD	31.690	03/08/2022	Standard Chartered	(399)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(229.050)	(0,06)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(211.488)	(0,06)

JPMorgan Funds - US Technology Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net																											
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs																															
<i>Actions</i>					<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>																															
<i>Canada</i>					<i>Luxembourg</i>																															
Shopify, Inc. 'A'	USD	962.200	30.237.135	0,67	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	153.372.463	153.372.463	3,42																											
			30.237.135	0,67				153.372.463	3,42																											
<i>Iles Caïmans</i>					<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>																															
GLOBALFOUNDRIES, Inc.	USD	775.000	31.968.750	0,71				153.372.463	3,42																											
			31.968.750	0,71	Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs																															
<i>Luxembourg</i>					Total des Investissements																															
Globant SA	USD	214.500	36.880.058	0,82				4.467.820.526	99,59																											
			36.880.058	0,82	Liquidités																															
<i>Pays-Bas</i>					Autres actifs/(passifs)																															
ASML Holding NV, NYRS	USD	134.100	62.488.588	1,39				18.117.031	0,40																											
Elastic NV	USD	884.200	59.829.393	1,34	Total de l'Actif net																															
			122.317.981	2,73				4.486.226.759	100,00																											
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					† Fonds de parties apparentées.																															
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	2.123.100	162.342.841	3,62	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022</th> <th>% de l'Actif net</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etats-Unis d'Amérique</td> <td></td> <td>91,24</td> </tr> <tr> <td>Luxembourg</td> <td></td> <td>4,24</td> </tr> <tr> <td>Pays-Bas</td> <td></td> <td>2,73</td> </tr> <tr> <td>Iles Caïmans</td> <td></td> <td>0,71</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td></td> <td>0,67</td> </tr> <tr> <td>Total des Investissements</td> <td></td> <td>99,59</td> </tr> <tr> <td>Liquidités et autres actifs/(passifs)</td> <td></td> <td>0,41</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>					Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022		% de l'Actif net	Etats-Unis d'Amérique		91,24	Luxembourg		4,24	Pays-Bas		2,73	Iles Caïmans		0,71	Canada		0,67	Total des Investissements		99,59	Liquidités et autres actifs/(passifs)		0,41	Total		100,00
Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022		% de l'Actif net																																		
Etats-Unis d'Amérique		91,24																																		
Luxembourg		4,24																																		
Pays-Bas		2,73																																		
Iles Caïmans		0,71																																		
Canada		0,67																																		
Total des Investissements		99,59																																		
Liquidités et autres actifs/(passifs)		0,41																																		
Total		100,00																																		
Alphabet, Inc. 'C'	USD	109.183	236.728.397	5,28																																
Amazon.com, Inc.	USD	1.025.000	106.102.875	2,36																																
Amphenol Corp. 'A'	USD	981.700	62.283.956	1,39																																
Analog Devices, Inc.	USD	789.100	113.204.286	2,52																																
Apple, Inc.	USD	979.900	132.320.796	2,95																																
Applied Materials, Inc.	USD	499.800	44.697.114	1,00																																
Block, Inc. 'A'	USD	258.800	15.494.356	0,35																																
Booking Holdings, Inc.	USD	68.400	117.639.450	2,62																																
Confluent, Inc. 'A'	USD	1.146.126	25.936.831	0,58																																
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	215.800	35.787.193	0,80																																
Dexcom, Inc.	USD	799.800	59.301.171	1,32																																
Enphase Energy, Inc.	USD	532.600	98.509.696	2,20																																
Entegris, Inc.	USD	535.700	49.244.222	1,10																																
Equinix, Inc., REIT	USD	48.100	31.452.590	0,70																																
F5, Inc.	USD	444.200	66.989.802	1,49																																
HubSpot, Inc.	USD	202.300	59.229.394	1,32																																
Intuit, Inc.	USD	262.500	99.403.500	2,22																																
Lam Research Corp.	USD	363.000	150.993.480	3,37																																
Marvell Technology, Inc.	USD	1.698.785	72.792.937	1,62																																
MercadoLibre, Inc.	USD	54.500	33.669.828	0,75																																
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	677.000	108.204.910	2,41																																
Microsoft Corp.	USD	676.700	172.369.024	3,84																																
MKS Instruments, Inc.	USD	618.600	61.841.442	1,38																																
MongoDB, Inc.	USD	234.300	60.354.509	1,35																																
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	172.700	66.017.166	1,47																																
Netflix, Inc.	USD	161.500	27.617.307	0,62																																
NVIDIA Corp.	USD	696.200	104.628.417	2,33																																
Okta, Inc.	USD	461.000	40.708.605	0,91																																
Oracle Corp.	USD	1.683.600	115.385.526	2,57																																
QUALCOMM, Inc.	USD	770.400	97.058.844	2,16																																
Salesforce, Inc.	USD	978.300	158.572.647	3,53																																
SBA Communications Corp., REIT	USD	134.300	42.967.942	0,96																																
ServiceNow, Inc.	USD	200.300	92.646.762	2,06																																
Snap, Inc. 'A'	USD	1.403.400	18.293.319	0,41																																
Snowflake, Inc. 'A'	USD	112.600	15.564.135	0,35																																
Synopsys, Inc.	USD	655.100	197.807.445	4,41																																
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	593.300	72.204.610	1,61																																
Teradyne, Inc.	USD	1.148.300	101.681.965	2,27																																
Tesla, Inc.	USD	240.050	161.692.879	3,60																																
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	1.253.600	50.883.624	1,13																																
Twilio, Inc. 'A'	USD	267.300	21.974.733	0,49																																
Twitter, Inc.	USD	860.100	32.000.021	0,71																																
Uber Technologies, Inc.	USD	2.198.100	44.368.649	0,99																																
Universal Display Corp.	USD	314.300	31.417.428	0,70																																
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	205.000	39.724.900	0,89																																
VMware, Inc. 'A'	USD	695.300	79.041.704	1,76																																
Walt Disney Co. (The)	USD	708.100	65.793.111	1,47																																
Wolfpack, Inc.	USD	1.022.200	63.703.504	1,42																																
Workday, Inc. 'A'	USD	676.700	94.254.160	2,10																																
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	434.200	46.431.177	1,03																																
Zscaler, Inc.	USD	228.900	33.708.959	0,75																																
			4.093.044.139	91,24																																
<i>Total des Actions</i>								4.314.448.063	96,17																											
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse								4.314.448.063	96,17																											

JPMorgan Funds - US Technology Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
JPY	147.810.670	USD	1.087.105	05/07/2022	BNP Paribas	612	-
JPY	20.000.000	USD	147.003	05/07/2022	Standard Chartered	174	-
JPY	3.829.828.002	USD	28.150.254	03/08/2022	Barclays	83.540	-
JPY	18.000.000	USD	131.801	03/08/2022	State Street	897	-
USD	2.186.712	JPY	293.050.922	05/07/2022	Barclays	30.192	-
USD	1.825.920	JPY	244.911.755	05/07/2022	BNP Paribas	23.649	-
USD	787.303	JPY	105.761.800	05/07/2022	HSBC	9.017	-
USD	1.296.701	JPY	169.892.511	05/07/2022	Merrill Lynch	46.486	-
USD	1.253.498	JPY	160.141.925	05/07/2022	RBC	75.036	-
USD	238.137	JPY	32.168.764	03/08/2022	BNP Paribas	986	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						270.589	-
JPY	3.901.387.846	USD	30.581.866	05/07/2022	Barclays	(1.872.107)	(0,04)
JPY	113.899.495	USD	897.548	05/07/2022	BNP Paribas	(59.377)	-
JPY	165.509.205	USD	1.262.526	05/07/2022	HSBC	(44.568)	-
JPY	150.215.812	USD	1.181.585	05/07/2022	Merrill Lynch	(76.169)	-
JPY	118.000.000	USD	896.337	05/07/2022	RBC	(27.992)	-
JPY	25.000.000	USD	188.222	05/07/2022	Standard Chartered	(4.250)	-
JPY	161.763.887	USD	1.232.765	05/07/2022	State Street	(42.367)	-
JPY	170.880.821	USD	1.264.273	03/08/2022	BNP Paribas	(4.527)	-
JPY	13.000.000	USD	96.382	03/08/2022	HSBC	(545)	-
JPY	25.759.493	USD	190.115	03/08/2022	Merrill Lynch	(214)	-
USD	131.578	JPY	18.000.000	05/07/2022	State Street	(881)	-
USD	1.500.224	JPY	204.265.981	03/08/2022	BNP Paribas	(5.641)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(2.138.638)	(0,04)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(1.868.049)	(0,04)

JPMorgan Funds - US Value Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net																														
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse																																							
<i>Actions</i>																																							
<i>Bermudes</i>																																							
Axalta Coating Systems Ltd.	USD	3.053.658	68.676.768	1,44	NIKE, Inc. 'B'	USD	418.164	42.257.563	0,89																														
					O'Reilly Automotive, Inc.	USD	42.900	27.134.250	0,57																														
					Parker-Hannifin Corp.	USD	316.313	76.266.227	1,60																														
					PepsiCo, Inc.	USD	245.433	40.970.131	0,86																														
					Pfizer, Inc.	USD	723.072	37.104.440	0,78																														
					PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	395.986	60.686.834	1,27																														
					Procter & Gamble Co. (The)	USD	403.296	57.239.801	1,20																														
					Prudential Financial, Inc.	USD	264.674	24.917.734	0,52																														
					Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	318.769	19.916.687	0,42																														
					Republic Services, Inc.	USD	280.745	36.315.769	0,76																														
					S&P Global, Inc.	USD	95.170	31.692.562	0,67																														
					Southwest Airlines Co.	USD	1.155.240	40.404.519	0,85																														
					T Rowe Price Group, Inc.	USD	443.104	49.202.268	1,03																														
					Texas Instruments, Inc.	USD	499.261	75.528.204	1,59																														
					TJX Cos., Inc. (The)	USD	939.376	52.421.878	1,10																														
					T-Mobile US, Inc.	USD	314.395	42.014.176	0,88																														
					Truist Financial Corp.	USD	1.577.331	72.667.639	1,53																														
					United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	372.580	66.444.054	1,39																														
					UnitedHealth Group, Inc.	USD	268.247	137.650.948	2,89																														
					US Bancorp	USD	768.176	34.525.670	0,72																														
					Valero Energy Corp.	USD	132.481	14.339.081	0,30																														
					Ventas, Inc., REIT	USD	494.017	25.246.739	0,53																														
					Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	196.798	54.763.963	1,15																														
					Vulcan Materials Co.	USD	327.343	45.697.083	0,96																														
					Walmart, Inc.	USD	416.356	50.302.050	1,06																														
					Walt Disney Co. (The)	USD	241.502	22.439.158	0,47																														
					Wells Fargo & Co.	USD	2.896.903	111.675.611	2,34																														
					Xcel Energy, Inc.	USD	556.723	39.248.971	0,82																														
					Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	320.228	33.202.840	0,70																														
								4.452.647.120	93,50																														
					<i>Total des Actions</i>			4.758.413.082	99,92																														
					Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			4.758.413.082	99,92																														
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs																																		
AbbVie, Inc.	USD	499.699	75.996.722	1,60	<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>																																		
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	305.817	71.796.657	1,51	<i>Luxembourg</i>																																		
Alphabet, Inc. 'C'	USD	29.210	63.332.538	1,33	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund -	USD	52.302.303	52.302.303	1,10																														
American Express Co.	USD	350.763	47.268.822	0,99	JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†																																		
Amgen, Inc.	USD	128.356	31.032.630	0,65				52.302.303	1,10																														
Analog Devices, Inc.	USD	520.420	74.659.453	1,57	<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>																																		
Apple, Inc.	USD	149.790	20.226.893	0,42				52.302.303	1,10																														
AutoZone, Inc.	USD	34.198	72.776.422	1,53	Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs																																		
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	84.045	16.219.424	0,34				52.302.303	1,10																														
Ball Corp.	USD	533.472	36.073.377	0,76	Total des Investissements																																		
Bank of America Corp.	USD	2.481.855	76.379.088	1,60				4.810.715.385	101,02																														
Becton Dickinson and Co.	USD	165.701	41.017.625	0,86	Liquidités																																		
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	333.183	89.669.541	1,88				60.828	0,00																														
Biogen, Inc.	USD	33.961	6.844.840	0,14	Autres actifs/(passifs)																																		
BlackRock, Inc.	USD	148.258	88.633.821	1,86				(48.600.436)	(1,02)																														
Booking Holdings, Inc.	USD	18.809	32.349.129	0,68	Total de l'Actif net																																		
Boston Scientific Corp.	USD	1.157.179	43.006.558	0,90				4.762.175.777	100,00																														
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	1.674.189	128.485.635	2,70	† Fonds de parties apparentées.																																		
Capital One Financial Corp.	USD	425.214	43.280.407	0,91	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022</th> <th>% de l'Actif net</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etats-Unis d'Amérique</td> <td></td> <td>93,50</td> </tr> <tr> <td>Irlande</td> <td></td> <td>2,71</td> </tr> <tr> <td>Bermudes</td> <td></td> <td>1,44</td> </tr> <tr> <td>Suisse</td> <td></td> <td>1,26</td> </tr> <tr> <td>Luxembourg</td> <td></td> <td>1,10</td> </tr> <tr> <td>Pays-Bas</td> <td></td> <td>1,01</td> </tr> <tr> <td>Total des Investissements</td> <td></td> <td>101,02</td> </tr> <tr> <td>Liquidités et autres actifs/(passifs)</td> <td></td> <td>(1,02)</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>					Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022		% de l'Actif net	Etats-Unis d'Amérique		93,50	Irlande		2,71	Bermudes		1,44	Suisse		1,26	Luxembourg		1,10	Pays-Bas		1,01	Total des Investissements		101,02	Liquidités et autres actifs/(passifs)		(1,02)	Total		100,00
Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022		% de l'Actif net																																					
Etats-Unis d'Amérique		93,50																																					
Irlande		2,71																																					
Bermudes		1,44																																					
Suisse		1,26																																					
Luxembourg		1,10																																					
Pays-Bas		1,01																																					
Total des Investissements		101,02																																					
Liquidités et autres actifs/(passifs)		(1,02)																																					
Total		100,00																																					
Charles Schwab Corp. (The)	USD	646.092	39.592.518	0,83																																			
Chevron Corp.	USD	339.079	49.705.591	1,04																																			
Cigna Corp.	USD	305.519	80.771.586	1,70																																			
Citigroup, Inc.	USD	1.665.429	75.777.019	1,59																																			
Citizens Financial Group, Inc.	USD	662.275	23.166.379	0,49																																			
CMS Energy Corp.	USD	1.006.723	67.440.374	1,42																																			
Comcast Corp. 'A'	USD	1.940.388	75.083.314	1,58																																			
ConocoPhillips	USD	1.395.422	126.327.554	2,65																																			
CSX Corp.	USD	1.915.063	55.048.486	1,16																																			
Dollar General Corp.	USD	180.716	44.204.941	0,93																																			
Dover Corp.	USD	560.276	67.034.222	1,41																																			
Elevance Health, Inc.	USD	89.022	43.282.051	0,91																																			
Eli Lilly & Co.	USD	167.549	54.087.330	1,14																																			
Entergy Corp.	USD	177.001	19.883.407	0,42																																			
EOG Resources, Inc.	USD	773.518	87.562.238	1,84																																			
Exxon Mobil Corp.	USD	1.135.953	98.123.620	2,06																																			
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	178.445	16.147.488	0,34																																			
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	190.284	55.758.920	1,17																																			
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	782.713	49.925.349	1,05																																			
Home Depot, Inc. (The)	USD	204.262	54.975.075	1,15																																			
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	1.839.921	28.049.596	0,59																																			
Humana, Inc.	USD	108.202	50.838.169	1,07																																			
International Business Machines Corp.	USD	254.002	35.478.999	0,74																																			
Johnson & Johnson	USD	538.241	94.886.506	1,99																																			
Lam Research Corp.	USD	42.579	17.711.161	0,37																																			
Loews Corp.	USD	448.093	26.146.227	0,55																																			
Lowe's Cos., Inc.	USD	224.686	38.666.214	0,81																																			
M&T Bank Corp.	USD	222.349	34.827.636	0,73																																			
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	160.236	24.602.635	0,52																																			
McDonald's Corp.	USD	229.130	56.478.254	1,19																																			
Merck & Co., Inc.	USD	165.180	15.220.511	0,32																																			
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	162.910	26.037.905	0,55																																			
MetLife, Inc.	USD	717.579	44.177.751	0,93																																			
Microsoft Corp.	USD	225.525	57.445.728	1,21																																			
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	838.997	51.963.279	1,09																																			
Monster Beverage Corp.	USD	273.317	25.087.767	0,53																																			
Morgan Stanley	USD	1.209.938	90.696.952	1,90																																			
Newell Brands, Inc.	USD	1.174.698	22.160.678	0,46																																			
NextEra Energy, Inc.	USD	613.409	46.947.258	0,99																																			

JPMorgan Funds - US Value Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
EUR	1.299	USD	1.351	05/07/2022	RBC	3	-
USD	3.233	EUR	3.006	05/07/2022	Barclays	102	-
USD	27.913.718	EUR	26.514.268	05/07/2022	BNP Paribas	292.868	0,01
USD	21.071.827	EUR	20.135.871	05/07/2022	Goldman Sachs	95.579	-
USD	29.746.917	EUR	28.312.003	05/07/2022	HSBC	253.303	-
USD	423.188	EUR	395.851	05/07/2022	RBC	10.816	-
USD	1.089.889	EUR	1.038.631	05/07/2022	Standard Chartered	7.910	-
USD	13.162.874	EUR	12.290.257	05/07/2022	State Street	359.679	0,01
USD	4.476	EUR	4.241	03/08/2022	Barclays	49	-
USD	4.492	EUR	4.269	03/08/2022	RBC	36	-
USD	3.492.186	EUR	3.317.445	03/08/2022	Standard Chartered	29.420	-
USD	15.270.790	EUR	14.605.152	03/08/2022	State Street	25.860	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1.075.625	0,02
EUR	61.658	USD	64.810	01/07/2022	State Street	(583)	-
EUR	586.613.602	USD	630.528.435	05/07/2022	BNP Paribas	(19.432.325)	(0,41)
EUR	31.346.990	USD	33.424.500	05/07/2022	Citibank	(769.233)	(0,01)
EUR	3.116.380	USD	3.286.858	05/07/2022	Goldman Sachs	(40.415)	-
EUR	11.793.837	USD	12.662.128	05/07/2022	HSBC	(376.071)	(0,01)
EUR	36.303	USD	38.073	05/07/2022	Merrill Lynch	(255)	-
EUR	88.476	USD	93.231	05/07/2022	RBC	(1.063)	-
EUR	2.309.600	USD	2.446.282	05/07/2022	Standard Chartered	(40.290)	-
EUR	10.591.304	USD	11.344.141	05/07/2022	State Street	(310.806)	(0,01)
EUR	3.367.838	USD	3.607.995	05/07/2022	Toronto-Dominion Bank	(99.599)	-
EUR	12.601.408	USD	13.142.448	06/07/2022	State Street	(14.293)	-
EUR	558.635.421	USD	584.476.220	03/08/2022	BNP Paribas	(1.369.793)	(0,03)
EUR	24.013.097	USD	25.389.597	03/08/2022	Citibank	(324.608)	(0,01)
EUR	6.521.166	USD	6.888.564	03/08/2022	HSBC	(81.739)	-
EUR	1.069.005	USD	1.133.121	03/08/2022	Merrill Lynch	(17.288)	-
EUR	51.957	USD	54.374	03/08/2022	RBC	(140)	-
EUR	415.801	USD	439.549	03/08/2022	Standard Chartered	(5.533)	-
EUR	45.988	USD	48.539	03/08/2022	State Street	(537)	-
USD	15.058.716	EUR	14.450.356	03/08/2022	BNP Paribas	(24.637)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(22.909.208)	(0,48)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(21.833.583)	(0,46)

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,39% 03/06/2030	USD	3.000.000	2.511.720	0,13
<i>Obligations</i>					Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 3% 13/01/2026	USD	3.100.000	2.893.292	0,15
<i>Bermudes</i>								91.655.006	4,83
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 5,5% 25/01/2023	USD	914.286	908.846	0,05	<i>Chine</i>				
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4,7% 30/06/2026	USD	6.400.000	5.640.000	0,30	Bank of Communications Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,8% 31/12/2164	USD	3.600.000	3.530.250	0,19
Hopson Development Holdings Ltd., Reg. S 7% 18/05/2024	USD	700.000	496.160	0,02	China Construction Bank Corp., Reg. S 2,45% 24/06/2030	USD	1.500.000	1.424.332	0,07
			7.045.006	0,37	China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 2,85% 21/01/2032	USD	7.400.000	6.916.913	0,36
<i>Iles Caïmans</i>					China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,875% 28/09/2030	USD	4.800.000	4.543.968	0,24
Agile Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	USD	3.800.000	826.500	0,04	China Life Insurance Overseas Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,35% 27/07/2027	USD	3.900.000	3.897.602	0,21
Agile Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 8,375% Perpetual	USD	2.500.000	581.250	0,03	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S, FRN 3,2% Perpetual	USD	8.200.000	7.783.283	0,41
Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 3,75% 25/01/2023	USD	900.000	900.441	0,05	Kunming Rail Transit Group Co. Ltd., Reg. S 3,5% 12/12/2022	USD	3.900.000	3.892.200	0,20
Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 4% 25/01/2028	USD	3.800.000	3.698.179	0,19	Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,5% Perpetual	USD	6.000.000	6.012.030	0,32
Baidu, Inc. 3,425% 07/04/2030	USD	5.500.000	5.070.230	0,27	Shougang Group Co. Ltd., Reg. S 4% 23/05/2024	USD	2.000.000	2.003.650	0,11
CCBL Cayman 1 Corp. Ltd., Reg. S 3,5% 16/05/2024	USD	500.000	496.415	0,03				40.004.228	2,11
CDBL Funding 1, Reg. S 3,5% 24/10/2027	USD	3.500.000	3.341.212	0,18	<i>Hong Kong</i>				
CDBL Funding 2, Reg. S 2,75% 02/03/2025	USD	1.200.000	1.162.106	0,06	AIA Group Ltd., Reg. S 3,2% 16/09/2040	USD	4.200.000	3.368.192	0,18
CDBL Funding 2, Reg. S 2% 04/03/2026	USD	2.800.000	2.593.212	0,14	AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% Perpetual	USD	2.400.000	2.159.774	0,11
Champion MTN Ltd., REIT, Reg. S 2,95% 15/06/2030	USD	1.000.000	896.088	0,05	Airport Authority, Reg. S 1,625% 04/02/2031	USD	1.500.000	1.234.243	0,06
China Overseas Finance Cayman III Ltd., Reg. S 6,375% 29/10/2043	USD	2.500.000	2.733.675	0,14	Airport Authority, Reg. S 2,5% 12/01/2032	USD	1.000.000	877.325	0,05
China Overseas Finance Cayman V Ltd., Reg. S 5,35% 15/11/2042	USD	1.200.000	1.166.868	0,06	Airport Authority, Reg. S 2,625% 04/02/2051	USD	1.000.000	725.141	0,04
China Overseas Finance Cayman VIII Ltd., Reg. S 2,375% 02/03/2025	USD	2.900.000	2.751.710	0,15	Airport Authority, Reg. S 3,25% 12/01/2052	USD	1.000.000	796.904	0,04
China Resources Land Ltd., Reg. S, FRN 3,75% Perpetual	USD	2.500.000	2.440.350	0,13	Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% 31/12/2164	USD	3.100.000	2.836.500	0,15
China State Construction Finance Cayman II Ltd., Reg. S 3,875% 29/11/2027	USD	4.500.000	4.320.522	0,23	Airport Authority, Reg. S, FRN 2,4% 31/12/2164	USD	2.700.000	2.322.279	0,12
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,375% Perpetual	USD	2.900.000	2.132.950	0,11	Anhui Transportation Holding Group HK Ltd., Reg. S 1,618% 26/08/2026	USD	2.900.000	2.626.530	0,14
CK Hutchison International 19 Ltd., Reg. S 3,625% 11/04/2029	USD	1.700.000	1.632.418	0,09	Bank of Communications Hong Kong Ltd., Reg. S, FRN 2,304% 08/07/2031	USD	4.630.000	4.259.901	0,22
CK Hutchison International 20 Ltd., Reg. S 2,5% 08/05/2030	USD	3.000.000	2.632.879	0,14	Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5,825% Perpetual	USD	1.950.000	1.906.125	0,10
CK Hutchison International 20 Ltd., Reg. S 3,375% 08/05/2050	USD	1.500.000	1.223.400	0,06	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4,125% 26/05/2025	USD	8.500.000	8.515.853	0,45
CK Hutchison International 21 Ltd., Reg. S 2,5% 15/04/2031	USD	1.000.000	867.002	0,05	Bocom Leasing Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 2,625% 05/09/2024	USD	2.000.000	1.949.210	0,10
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 6,15% 17/09/2025	USD	4.500.000	2.430.000	0,13	Chalieco Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S, FRN 5% Perpetual	USD	3.000.000	3.022.500	0,16
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7% 12/07/2026	USD	1.200.000	567.600	0,03	China CITIC Bank International Ltd., Reg. S, FRN 4,625% 28/02/2029	USD	7.850.000	7.912.389	0,42
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 3,25% 24/07/2022	USD	1.400.000	1.400.175	0,07	Chong Hing Bank Ltd., Reg. S, FRN 5,7% Perpetual	USD	4.300.000	4.282.800	0,23
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 4,625% 17/05/2027	USD	1.300.000	1.318.577	0,07	CITIC Ltd., Reg. S 2,85% 25/02/2030	USD	6.300.000	5.568.169	0,29
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 2,625% 17/09/2030	USD	5.700.000	4.867.753	0,26	CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 1,875% 12/08/2025	USD	1.000.000	928.352	0,05
Foxconn Far East Ltd., Reg. S 2,5% 28/10/2030	USD	2.700.000	2.308.186	0,12	CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2% 04/02/2026	USD	3.500.000	3.216.745	0,17
FWD Group Ltd., Reg. S, FRN 0% Perpetual	USD	5.200.000	5.164.354	0,27	CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2,75% 12/08/2030	USD	2.000.000	1.667.328	0,09
FWD Ltd., Reg. S, FRN 5,5% Perpetual	USD	4.000.000	3.927.300	0,21	CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2,875% 04/02/2031	USD	5.200.000	4.332.446	0,23
Golden Eagle Retail Group Ltd., Reg. S 4,625% 21/05/2023	USD	3.600.000	3.454.476	0,18	CMB Wing Lung Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,75% 22/11/2027	USD	2.500.000	2.501.449	0,13
Goodman HK Finance, Reg. S 4,375% 19/06/2024	USD	3.300.000	3.318.341	0,17	CMB Wing Lung Bank Ltd., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	USD	1.850.000	1.919.375	0,10
Goodman HK Finance, Reg. S 3% 22/07/2030	USD	600.000	534.606	0,03	GLP China Holdings Ltd., Reg. S 4,974% 26/02/2024	USD	1.500.000	1.494.945	0,08
HPHT Finance 21 Ltd., Reg. S 2% 19/03/2026	USD	1.500.000	1.391.835	0,07	GLP China Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 29/03/2026	USD	5.200.000	4.697.490	0,25
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,25% 26/04/2026	USD	4.600.000	3.251.188	0,17	HBIS Group Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,75% 18/12/2022	USD	7.100.000	7.099.975	0,37
Sands China Ltd. 5,125% 08/08/2025	USD	1.400.000	1.172.409	0,06	Hero Asia Investment Ltd., Reg. S 1,5% 18/11/2023	USD	1.000.000	967.177	0,05
Sands China Ltd. 5,4% 08/08/2028	USD	2.800.000	2.163.420	0,11	Hong Kong Red Star Macalline Universal Home Furnishings Ltd., Reg. S 3,375% 21/09/2022	USD	3.090.000	2.423.024	0,13
Shui On Development Holding Ltd., Reg. S 5,5% 03/03/2025	USD	1.600.000	1.250.080	0,07	Hongkong International Qingdao Co. Ltd., Reg. S 3,9% 11/11/2022	USD	2.500.000	2.501.527	0,13
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 3,75% 25/02/2029	USD	2.400.000	2.335.098	0,12					
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd., Reg. S 3,75% 23/01/2023	USD	3.000.000	3.002.685	0,16					
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 1,81% 26/01/2026	USD	1.000.000	924.504	0,05					

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Hongkong International Qingdao Co. Ltd., Reg. S 4,25% 04/12/2022	USD	4.500.000	4.506.624	0,24	Freeport Indonesia PT, Reg. S 5,315% 14/04/2032	USD	4.200.000	3.828.300	0,20
ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 1,75% 25/08/2025	USD	4.600.000	4.302.403	0,23	Freeport Indonesia PT, Reg. S 6,2% 14/04/2052	USD	2.500.000	2.158.625	0,11
ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 3,625% 19/05/2026	USD	3.300.000	3.244.643	0,17	Hyundai Motor Manufacturing Indonesia PT, Reg. S 1,75% 06/05/2026	USD	3.200.000	2.912.484	0,15
ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 2,7% 27/01/2027	USD	1.000.000	939.375	0,05	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 4,75% 15/05/2025	USD	1.100.000	1.094.462	0,06
ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 2,65% 02/08/2031	USD	3.000.000	2.551.230	0,13	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,75% 15/11/2048	USD	11.100.000	10.050.939	0,53
Jinan Urban Construction International Investment Co. Ltd., Reg. S 2,4% 23/09/2026	USD	2.700.000	2.465.438	0,13	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,8% 15/05/2050	USD	2.000.000	1.614.030	0,09
Lenovo Group Ltd., Reg. S 4,75% 29/03/2023	USD	1.300.000	1.306.903	0,07	Indonesia Government Bond 4,75% 11/02/2029	USD	3.000.000	3.036.090	0,16
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3,421% 02/11/2030	USD	4.700.000	3.999.347	0,21	Indonesia Government Bond 3,05% 12/03/2051	USD	5.000.000	3.814.375	0,20
MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S, FRN 2,95% 31/12/2164	USD	2.500.000	2.443.613	0,13	Indonesia Government Bond, Reg. S 7,75% 17/01/2038	USD	1.600.000	1.908.000	0,10
Shanghai Commercial Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,75% 29/11/2027	USD	7.000.000	7.004.933	0,37	Indonesia Government Bond, Reg. S 5,25% 17/01/2042	USD	900.000	878.021	0,05
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 5,35% 11/03/2024	USD	5.100.000	5.097.017	0,27	Pertamina Persero PT, Reg. S 2,3% 09/02/2031	USD	8.200.000	6.697.267	0,35
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,975% 09/11/2027	USD	500.000	439.163	0,02	Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625% 20/05/2043	USD	4.000.000	3.750.249	0,20
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,5% 12/11/2029	USD	1.300.000	1.056.755	0,06	Pertamina Persero PT, Reg. S 6,45% 30/05/2044	USD	500.000	506.239	0,03
Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,75% Perpetual	USD	1.800.000	1.801.642	0,09	Pertamina Persero PT, Reg. S 4,175% 21/01/2050	USD	6.700.000	5.297.093	0,28
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 3,375% 29/04/2030	USD	5.100.000	4.248.786	0,22	Pertamina Persero PT, Reg. S 4,15% 25/02/2060	USD	4.077.000	3.062.790	0,16
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051	USD	3.900.000	2.630.825	0,14	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,325% 28/05/2025	USD	700.000	703.437	0,04
			136.152.365	7,17	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2,8% 23/06/2030	USD	1.700.000	1.492.175	0,08
<i>Inde</i>					Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,375% 25/01/2029	USD	1.900.000	1.892.808	0,10
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 3,375% 24/07/2024	USD	4.100.000	3.995.954	0,21	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3,875% 17/07/2029	USD	1.700.000	1.535.771	0,08
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 4,2% 04/08/2027	USD	1.100.000	1.023.686	0,05	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,25% 24/10/2042	USD	2.600.000	2.228.850	0,12
Adani Transmission Step-One Ltd., Reg. S 4% 03/08/2026	USD	2.100.000	1.977.291	0,10	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 6,15% 21/05/2048	USD	4.000.000	3.666.000	0,19
Bharat Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4,625% 25/10/2022	USD	500.000	501.441	0,03	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,375% 05/02/2050	USD	3.600.000	2.669.508	0,14
Bharat Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4% 08/05/2025	USD	3.800.000	3.755.559	0,20	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4% 30/06/2050	USD	3.200.000	2.230.208	0,12
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4,375% 10/06/2025	USD	5.100.000	5.072.532	0,27				93.214.469	4,91
HDFC Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,7% 31/12/2164	USD	6.900.000	5.744.250	0,30					
Hindustan Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4% 12/07/2027	USD	4.200.000	4.020.819	0,21	<i>Ile de Man</i>				
HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5,45% 22/10/2026	USD	2.300.000	2.162.518	0,11	Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027	USD	7.700.000	6.928.725	0,36
HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5,25% 28/04/2027	USD	2.900.000	2.639.000	0,14				6.928.725	0,36
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,835% 13/12/2027	USD	2.200.000	2.096.047	0,11	<i>Jersey</i>				
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,57% 21/01/2032	USD	1.600.000	1.375.664	0,07	West China Cement Ltd., Reg. S 4,95% 08/07/2026	USD	7.900.000	6.310.750	0,33
JSW Steel Ltd., Reg. S 5,95% 18/04/2024	USD	500.000	498.125	0,03				6.310.750	0,33
JSW Steel Ltd., Reg. S 5,375% 04/04/2025	USD	1.000.000	931.250	0,05	<i>Malaisie</i>				
JSW Steel Ltd., Reg. S 3,95% 05/04/2027	USD	4.900.000	3.935.945	0,21	Axiata Spv5 Labuan Ltd., Reg. S 3,064% 19/08/2050	USD	3.400.000	2.457.204	0,13
Reliance Industries Ltd., Reg. S 2,875% 12/01/2032	USD	4.300.000	3.571.813	0,19	Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5% 21/04/2030	USD	2.200.000	2.078.759	0,11
Reliance Industries Ltd., Reg. S 3,625% 12/01/2052	USD	1.000.000	739.008	0,04	SSG Resources Ltd., Reg. S 4,25% 04/10/2022	USD	2.100.000	2.100.220	0,11
ReNew Power Synthetic, Reg. S 6,67% 12/03/2024	USD	3.100.000	3.203.385	0,17	TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 4,851% 01/11/2028	USD	2.900.000	2.950.413	0,15
ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4,5% 14/07/2028	USD	2.000.000	1.565.226	0,08				9.586.596	0,50
State Bank of India, Reg. S 1,8% 13/07/2026	USD	1.600.000	1.448.120	0,08	<i>Ile Maurice</i>				
			50.257.633	2,65	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3,575% 19/08/2026	USD	2.216.510	1.837.265	0,10
<i>Indonésie</i>					Azure Power Solar Energy Pvt Ltd., Reg. S 5,65% 24/12/2024	USD	3.000.000	2.844.375	0,15
Adaro Indonesia PT, Reg. S 4,25% 31/10/2024	USD	14.050.000	13.236.365	0,70	Greenko Mauritius Ltd., Reg. S 6,25% 21/02/2023	USD	1.600.000	1.588.400	0,08
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 4,75% 13/05/2025	USD	2.500.000	2.536.063	0,13	Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028	USD	879.750	704.900	0,04
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3% Perpetual	USD	6.500.000	5.695.627	0,30	Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,55% 29/01/2025	USD	800.000	752.000	0,04
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 4,625% 20/07/2023	USD	3.300.000	3.318.980	0,17	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 5,5% 06/04/2025	USD	4.400.000	4.050.200	0,21
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3,95% 28/03/2024	USD	1.400.000	1.399.713	0,07					

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
India Green Energy Holdings, Reg. S 5,375% 29/04/2024	USD	3.750.000	3.512.110	0,18	<i>Corée du Sud</i> Busan Bank Co. Ltd., Reg. S 3,625% 25/07/2026	USD	4.900.000	4.707.422	0,25
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	6.500.000	5.094.375	0,27	GS Caltex Corp., Reg. S 4,5% 05/01/2026	USD	2.300.000	2.299.430	0,12
Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5,65% Perpetual	USD	3.900.000	3.618.049	0,19	Hana Bank, Reg. S, FRN 3,5% 31/12/2164	USD	4.400.000	4.032.763	0,21
			24.001.674	1,26	Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,379% 04/02/2032	USD	2.300.000	2.098.390	0,11
<i>Pays-Bas</i>					Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,7% Perpetual	USD	6.050.000	6.034.141	0,32
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5,35% 20/05/2024	USD	1.400.000	1.427.646	0,08	Hanwha Totalenergies Petrochemical Co. Ltd., Reg. S 3,875% 23/01/2024	USD	1.000.000	999.455	0,05
Minejesa Capital BV, Reg. S 4,625% 10/08/2030	USD	1.100.000	990.385	0,05	Heungkuk Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,475% Perpetual	USD	6.500.000	6.373.981	0,34
Minejesa Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037	USD	6.600.000	5.352.699	0,28	Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 1,25% 08/02/2026	USD	1.100.000	989.616	0,05
Royal Capital BV, Reg. S, FRN 4,875% Perpetual	USD	3.100.000	3.065.125	0,16	KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025	USD	3.300.000	3.271.901	0,17
Royal Capital BV, Reg. S, FRN 5% 31/12/2164	USD	1.000.000	983.750	0,05	Kookmin Bank, Reg. S 4,5% 01/02/2029	USD	5.000.000	4.952.021	0,26
			11.819.605	0,62	Kookmin Bank, Reg. S 2,5% 04/11/2030	USD	500.000	422.612	0,02
<i>Philippines</i>					Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 3,6% 06/05/2025	USD	1.300.000	1.290.754	0,07
Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035	USD	1.500.000	1.098.550	0,06	Korea Investment & Securities Co. Ltd., Reg. S 2,125% 19/07/2026	USD	3.800.000	3.462.295	0,18
Globe Telecom, Inc., Reg. S, FRN 4,2% 31/12/2164	USD	6.700.000	6.316.598	0,33	Korea Midland Power Co. Ltd., Reg. S 3,625% 21/04/2027	USD	4.100.000	4.026.056	0,21
Megaworld Corp., Reg. S 4,125% 30/07/2027	USD	2.900.000	2.757.755	0,15	Korea Water Resources Corp., Reg. S 3,5% 27/04/2025	USD	900.000	894.452	0,05
Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 2,125% 15/01/2026	USD	4.800.000	4.512.324	0,24	Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,95% Perpetual	USD	3.300.000	3.301.469	0,17
Philippine Government Bond 3,9% 26/11/2022	PHP	20.000.000	353.506	0,02	Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,9% 31/12/2164	USD	3.300.000	3.316.500	0,18
Philippine Government Bond 5% 13/01/2037	USD	2.300.000	2.306.315	0,12	POSCO Holdings, Inc., Reg. S 2,75% 15/07/2024	USD	1.200.000	1.177.047	0,06
PLDT, Inc., Reg. S 2,5% 23/01/2031	USD	3.400.000	2.848.350	0,15	Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4,375% 13/04/2032	USD	2.800.000	2.710.008	0,14
PLDT, Inc., Reg. S 3,45% 23/06/2050	USD	1.500.000	1.147.500	0,06	Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2,5% 27/01/2027	USD	2.800.000	2.574.446	0,14
Rizal Commercial Banking Corp., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	USD	5.000.000	4.787.500	0,25	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,34% 05/02/2030	USD	3.400.000	3.287.936	0,17
SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 5,45% Perpetual	USD	2.300.000	2.130.375	0,11	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,875% 31/12/2164	USD	7.600.000	6.745.000	0,36
SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 5,95% Perpetual	USD	3.000.000	2.865.000	0,15	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	USD	1.500.000	1.513.125	0,08
SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	USD	800.000	794.000	0,04	Woori Bank, Reg. S, FRN 4,25% Perpetual	USD	6.100.000	5.886.500	0,31
SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 7% 31/12/2164	USD	2.400.000	2.364.309	0,13				76.367.320	4,02
			34.282.082	1,81	<i>Thaïlande</i> Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 5% 31/12/2164	USD	4.000.000	3.660.360	0,19
<i>Singapour</i>					Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343% 02/10/2031	USD	3.800.000	3.427.610	0,18
ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028	USD	9.300.000	8.818.236	0,46	Krung Thai Bank PCL, Reg. S, FRN 4,4% 31/12/2164	USD	7.800.000	6.815.250	0,36
BOC Aviation Ltd., Reg. S 3,25% 29/04/2025	USD	1.000.000	976.669	0,05	Muang Thai Life Assurance PCL, Reg. S, FRN 3,552% 27/01/2037	USD	6.400.000	5.757.120	0,30
BOC Aviation Ltd., Reg. S 3% 11/09/2029	USD	1.000.000	893.330	0,05	Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 4,4% 11/02/2029	USD	1.000.000	998.815	0,05
BOC Aviation Ltd., Reg. S 2,625% 17/09/2030	USD	5.300.000	4.518.670	0,24	Thai Oil PCL, Reg. S 4,875% 23/01/2043	USD	1.000.000	847.708	0,04
Continuum Energy Levanter Pte. Ltd., Reg. S 4,5% 09/02/2027	USD	5.029.875	3.954.425	0,21	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2,5% 18/06/2030	USD	2.000.000	1.613.010	0,09
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3,3% Perpetual	USD	4.900.000	4.654.044	0,25	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,875% 23/01/2043	USD	1.500.000	1.271.562	0,07
GLP Pte. Ltd., Reg. S 3,875% 04/06/2025	USD	10.500.000	10.148.093	0,53	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 5,375% 20/11/2048	USD	300.000	257.983	0,01
Indika Energy Capital III Pte. Ltd., Reg. S 5,875% 09/11/2024	USD	3.700.000	3.599.938	0,19	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,5% 17/10/2049	USD	5.700.000	3.715.974	0,20
Indika Energy Capital IV Pte. Ltd., Reg. S 8,25% 22/10/2025	USD	6.550.000	6.348.587	0,33	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,75% 18/06/2050	USD	1.700.000	1.148.758	0,06
LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,875% 04/02/2039	USD	4.445.670	4.143.453	0,22				29.514.150	1,55
Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6,375% 30/01/2027	USD	2.300.000	1.970.594	0,10	<i>Turquie</i> Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 1,625% 12/07/2026	USD	1.000.000	894.675	0,05
Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7,375% 14/05/2026	USD	1.000.000	912.480	0,05				894.675	0,05
Medco Platinum Road Pte. Ltd., Reg. S 6,75% 30/01/2025	USD	6.000.000	5.579.520	0,29	<i>Royaume-Uni</i> Vedanta Resources Ltd., Reg. S 6,375% 30/07/2022	USD	3.400.000	3.367.326	0,18
ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd., Reg. S 3,75% 27/07/2026	USD	3.200.000	3.097.352	0,16	Vedanta Resources Ltd., Reg. S 7,125% 31/05/2023	USD	3.000.000	2.445.285	0,13
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 4,602% 15/06/2032	USD	7.700.000	7.655.109	0,40				5.812.611	0,31
Parkway Pantai Ltd., Reg. S, FRN 4,25% Perpetual	USD	4.500.000	4.477.275	0,24				78.240.166	4,12
SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 1,875% 10/06/2030	USD	1.000.000	854.321	0,05					
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	USD	5.700.000	5.638.070	0,30					
			78.240.166	4,12					

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Rio Tinto Ltd.	AUD	280.925	19.915.761	1,05	<i>Corée du Sud</i>				
Santos Ltd.	AUD	3.727.777	19.078.968	1,01	BGF retail Co. Ltd.	KRW	38.708	5.638.982	0,30
Telstra Corp. Ltd.	AUD	1.016.510	2.704.767	0,14	Hana Financial Group, Inc.	KRW	174.617	5.292.626	0,28
Transurban Group	AUD	372.081	3.691.808	0,19	Hyundai Motor Co. Preference	KRW	26.772	1.807.359	0,09
Westpac Banking Corp.	AUD	446.043	6.005.048	0,32	KB Financial Group, Inc.	KRW	104.602	3.879.054	0,20
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	96.397	2.118.842	0,11	KIWOOM Securities Co. Ltd.	KRW	53.802	3.422.988	0,18
Woolworths Group Ltd.	AUD	438.174	10.771.430	0,57	LG Chem Ltd.	KRW	3.000	1.192.767	0,06
			200.981.921	10,59	LG Chem Ltd. Preference	KRW	21.365	3.951.213	0,21
					Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1.130.851	49.662.107	2,62
<i>Bermudes</i>					Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	32.532	5.039.770	0,27
CK Infrastructure Holdings Ltd.	HKD	800.500	4.904.537	0,26				79.886.866	4,21
Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	7.110.000	5.830.899	0,31	<i>Organisations supranationales</i>				
Man Wah Holdings Ltd.	HKD	3.512.800	3.805.307	0,20	HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	5.464.000	7.346.501	0,39
			14.540.743	0,77				7.346.501	0,39
<i>Iles Caïmans</i>									
ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	572.800	4.863.597	0,26	<i>Taiwan</i>				
China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	3.743.000	5.657.465	0,30	Accton Technology Corp.	TWD	360.000	2.880.024	0,15
China Resources Land Ltd.	HKD	3.440.000	16.056.595	0,84	Advantech Co. Ltd.	TWD	480.486	5.586.390	0,30
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	1.390.000	6.200.122	0,33	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	1.355.000	3.478.384	0,18
HKBN Ltd.	HKD	2.056.000	2.335.941	0,12	Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	336.000	1.870.051	0,10
NetEase, Inc.	HKD	1.244.000	22.837.630	1,20	Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	550.000	7.668.900	0,40
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	2.166.000	3.726.573	0,20	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	448.000	4.411.403	0,23
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	3.500.000	8.385.776	0,44	President Chain Store Corp.	TWD	1.118.000	10.239.230	0,54
			70.063.699	3,69	Realtek Semiconductor Corp.	TWD	173.000	2.110.146	0,11
<i>Chine</i>					Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	4.279.000	68.464.575	3,61
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	31.156.000	20.905.350	1,10	Wiwynn Corp.	TWD	317.000	7.424.448	0,39
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	2.308.000	15.434.964	0,81				114.133.551	6,01
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	2.947.500	10.183.914	0,54	<i>Thaïlande</i>				
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2.128.000	10.786.963	0,57	Advanced Info Service PCL	THB	1.115.400	6.146.693	0,33
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	5.834.000	21.580.228	1,14	SCB X PCL	THB	1.245.200	3.655.617	0,19
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3.154.100	18.352.970	0,97	Tisco Financial Group PCL	THB	1.538.100	3.857.219	0,20
Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A'	CNY	648.700	5.494.517	0,29				13.659.529	0,72
Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	5.267.000	5.306.187	0,28	<i>Royaume-Uni</i>				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.355.416	12.228.716	0,64	Rio Tinto plc	GBP	54.603	3.243.784	0,17
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	6.942.000	7.214.828	0,38				3.243.784	0,17
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	773.540	5.396.750	0,29	<i>Total des Actions</i>			894.075.167	47,10
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	372.500	2.536.227	0,13	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			1.803.882.472	95,02
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	8.301.000	6.596.055	0,35	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé				
Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	318.600	4.616.677	0,24	<i>Obligations</i>				
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	276.200	8.333.251	0,44	<i>Canada</i>				
Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	4.392.000	5.376.221	0,28	CNOOC Petroleum North America ULC 7,4% 01/05/2028	USD	600.000	689.285	0,04
			160.343.818	8,45	CNOOC Petroleum North America ULC 6,4% 15/05/2037	USD	1.900.000	2.118.358	0,11
<i>Hong Kong</i>								2.807.643	0,15
AIA Group Ltd.	HKD	2.508.400	27.180.711	1,43	<i>Iles Caïmans</i>				
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	4.987.500	19.688.454	1,04	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,88% 22/04/2031	USD	4.800.000	4.137.604	0,22
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	1.728.500	5.474.105	0,29	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,84% 22/04/2051	USD	3.800.000	2.936.979	0,15
CLP Holdings Ltd.	HKD	559.500	4.643.711	0,24				7.074.583	0,37
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	530.000	526.513	0,03	<i>Hong Kong</i>				
Guangdong Investment Ltd.	HKD	1.130.000	1.198.172	0,06	MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 31/12/2164	USD	400.000	399.200	0,02
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	371.216	18.266.018	0,96				399.200	0,02
Link REIT	HKD	722.962	5.899.055	0,31	<i>Inde</i>				
			82.876.739	4,36	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 4,375% 03/07/2029	USD	500.000	440.890	0,03
<i>Inde</i>					Bharti Airtel Ltd., Reg. S 3,25% 03/06/2031	USD	1.800.000	1.506.178	0,08
Infosys Ltd., ADR	USD	1.130.566	20.808.067	1,10	JSW Infrastructure Ltd., Reg. S 4,95% 21/01/2029	USD	5.900.000	4.617.043	0,24
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	4.154.061	11.108.084	0,58	State Bank of India, Reg. S 2,49% 26/01/2027	USD	1.500.000	1.379.745	0,07
			31.916.151	1,68				7.943.856	0,42
<i>Indonésie</i>									
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	18.792.200	9.157.777	0,48					
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	55.441.800	15.457.336	0,82					
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	39.114.000	10.511.412	0,55					
			35.126.525	1,85					
<i>Singapour</i>									
AIMS APAC REIT	SGD	3.510.099	3.414.837	0,18					
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	860.300	1.337.270	0,07					
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	1.217.214	25.947.073	1,37					
Mapletree Logistics Trust, REIT	SGD	14.374.601	17.390.295	0,91					
Singapore Exchange Ltd.	SGD	1.725.600	11.738.986	0,62					
United Overseas Bank Ltd.	SGD	1.067.100	20.126.879	1,06					
			79.955.340	4,21					

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Malaisie</i>				
Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,5% 18/03/2045	USD	1.000.000	960.925	0,05
			960.925	0,05
<i>Pays-Bas</i>				
Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026	USD	4.074.000	3.465.996	0,18
			3.465.996	0,18
<i>Philippines</i>				
Petron Corp., Reg. S, FRN 4,6% Perpetual	USD	5.700.000	5.501.925	0,29
			5.501.925	0,29
<i>Corée du Sud</i>				
Korea Expressway Corp., Reg. S 3,625% 18/05/2025	USD	700.000	705.859	0,04
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 3,875% 24/03/2026	USD	2.800.000	2.751.700	0,14
			3.457.559	0,18
<i>Thaïlande</i>				
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,625% 20/11/2028	USD	3.000.000	2.913.275	0,16
			2.913.275	0,16
<i>Iles vierges britanniques</i>				
Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 4,875% 17/05/2042	USD	800.000	790.777	0,04
			790.777	0,04
<i>Total des Obligations</i>			35.315.739	1,86
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé			35.315.739	1,86
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	52.690.000	52.690.000	2,78
			52.690.000	2,78
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			52.690.000	2,78
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			52.690.000	2,78
Total des Investissements			1.891.888.211	99,66
Liquidités			8.372.962	0,44
Autres actifs/(passifs)			(1.979.806)	(0,10)
Total de l'Actif net			1.898.281.367	100,00

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Hong Kong	11,55
Iles vierges britanniques	10,77
Australie	10,59
Chine	10,56
Iles Caïmans	8,89
Corée du Sud	8,41
Singapour	8,33
Indonésie	6,76
Taïwan	6,01
Inde	4,75
Luxembourg	2,78
Thaïlande	2,43
Philippines	2,10
Ile Maurice	1,26
Bermudes	1,14
Pays-Bas	0,80
Malaisie	0,55
Royaume-Uni	0,48
Organisations supranationales	0,39
Ile de Man	0,36
Jersey	0,33
Etats-Unis d'Amérique	0,22
Canada	0,15
Turquie	0,05
Total des Investissements	99,66
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,34
Total	100,00

† Fonds de parties apparentées.

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
AUD	173.254.718	USD	119.388.265	03/08/2022	BNP Paribas	223.490	0,01
CAD	56.529	USD	43.669	05/07/2022	BNP Paribas	175	-
CAD	160.419	USD	124.148	05/07/2022	RBC	275	-
CAD	545.045	USD	421.080	05/07/2022	Standard Chartered	1.664	-
CAD	61.004	USD	47.244	03/08/2022	HSBC	69	-
CNH	1.491.314	USD	220.281	05/07/2022	BNP Paribas	2.411	-
CNH	6.963.903	USD	1.036.560	05/07/2022	Merrill Lynch	3.333	-
CNH	6.511.992	USD	967.302	05/07/2022	RBC	5.109	-
CNH	39.326	USD	5.828	05/07/2022	State Street	44	-
CNH	147.106	USD	21.928	03/08/2022	Barclays	30	-
CNH	324.960.314	USD	48.487.644	03/08/2022	HSBC	17.634	-
CNH	195.000	USD	29.095	03/08/2022	RBC	12	-
GBP	99.223	USD	119.104	05/07/2022	RBC	1.551	-
GBP	92.828	USD	112.736	05/07/2022	Standard Chartered	142	-
GBP	45.770.271	USD	55.546.068	03/08/2022	Barclays	139.598	0,01
GBP	41.867	USD	50.785	03/08/2022	RBC	151	-
NZD	16.351	USD	10.162	05/07/2022	BNP Paribas	42	-
NZD	60.488.861	USD	37.586.962	03/08/2022	Standard Chartered	154.938	0,01
NZD	227.723	USD	141.665	03/08/2022	State Street	422	-
USD	62.703	AUD	90.618	01/07/2022	State Street	156	-
USD	19.288	AUD	27.812	05/07/2022	BNP Paribas	92	-
USD	3.634.935	AUD	5.229.694	05/07/2022	Citibank	25.228	-
USD	1.192.687	AUD	1.660.526	05/07/2022	Merrill Lynch	46.538	0,01
USD	278.241	AUD	396.350	05/07/2022	RBC	4.667	-
USD	23.369	AUD	32.376	05/07/2022	Standard Chartered	1.022	-
USD	1.124.452	AUD	1.596.027	05/07/2022	State Street	22.821	-
USD	64.942	AUD	93.892	03/08/2022	HSBC	121	-
USD	84.239	AUD	121.245	03/08/2022	Standard Chartered	534	-
USD	208.794	CAD	264.085	05/07/2022	Barclays	3.966	-
USD	1.262.429	CAD	1.603.823	05/07/2022	RBC	18.483	-
USD	2.013.648	CAD	2.550.273	05/07/2022	Standard Chartered	35.622	-
USD	24.881	CNH	166.388	05/07/2022	Barclays	35	-
USD	138.643	CNH	926.204	05/07/2022	BNP Paribas	336	-
USD	2.962	CNH	19.774	05/07/2022	Standard Chartered	9	-
USD	29.888	EUR	28.434	01/07/2022	State Street	269	-
USD	574.602	EUR	548.523	05/07/2022	Barclays	3.186	-
USD	249.468	EUR	232.503	05/07/2022	RBC	7.261	-
USD	636.064	EUR	603.011	05/07/2022	State Street	7.886	-
USD	111.630	EUR	106.832	03/08/2022	HSBC	118	-
USD	83.963	EUR	79.427	03/08/2022	Standard Chartered	1.057	-
USD	125.482	GBP	102.861	01/07/2022	Standard Chartered	406	-
USD	805.878	GBP	657.362	05/07/2022	Barclays	6.531	-
USD	714.749	GBP	571.707	05/07/2022	RBC	19.557	-
USD	73.210	GBP	58.490	05/07/2022	State Street	2.087	-
USD	126.818	NZD	202.804	01/07/2022	State Street	246	-
USD	202.891	NZD	320.825	05/07/2022	Barclays	2.662	-
USD	779.027	NZD	1.244.761	05/07/2022	Citibank	2.162	-
USD	357.819	NZD	566.951	05/07/2022	Merrill Lynch	3.980	-
USD	333.109	NZD	516.997	05/07/2022	RBC	10.447	-
USD	162.952	NZD	255.041	05/07/2022	State Street	3.778	-
USD	2.074	SGD	2.878	01/07/2022	BNP Paribas	7	-
USD	1.330.886	SGD	1.831.191	05/07/2022	BNP Paribas	16.133	-
USD	1.624.310	SGD	2.253.172	05/07/2022	Citibank	6.585	-
USD	4.834.484	SGD	6.693.014	05/07/2022	HSBC	29.055	-
USD	391.320	SGD	543.874	05/07/2022	Merrill Lynch	831	-
USD	556.697	SGD	765.099	05/07/2022	RBC	7.374	-
USD	538.779	SGD	745.181	05/07/2022	Standard Chartered	3.756	-
USD	748.608	SGD	1.037.536	05/07/2022	State Street	3.681	-
USD	742.329	SGD	1.032.707	03/08/2022	Barclays	862	-
USD	100.973	SGD	140.533	03/08/2022	HSBC	72	-
USD	518.622	SGD	719.310	03/08/2022	Merrill Lynch	2.169	-

Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme

852.878 0,04

AUD	22.451	USD	15.832	05/07/2022	Barclays	(336)	-
AUD	176.055.821	USD	126.740.584	05/07/2022	BNP Paribas	(5.221.056)	(0,28)
AUD	2.176.609	USD	1.565.233	05/07/2022	HSBC	(62.866)	-
AUD	1.194.373	USD	858.954	05/07/2022	Merrill Lynch	(34.558)	-
AUD	134.619	USD	93.512	05/07/2022	RBC	(594)	-
AUD	2.713.840	USD	1.930.467	05/07/2022	Standard Chartered	(57.286)	-
AUD	219.233	USD	152.003	03/08/2022	BNP Paribas	(649)	-
AUD	1.564.018	USD	1.087.470	03/08/2022	Goldman Sachs	(7.701)	-
AUD	90.618	USD	62.724	03/08/2022	State Street	(162)	-
CAD	623.289	USD	487.347	05/07/2022	BNP Paribas	(3.915)	-
CAD	76.417.035	USD	60.371.744	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.101.669)	(0,06)
CAD	882.753	USD	695.587	05/07/2022	RBC	(10.912)	-
CAD	72.980.365	USD	56.773.470	03/08/2022	BNP Paribas	(172.142)	(0,01)
CAD	38.281	USD	29.739	03/08/2022	RBC	(49)	-
CAD	935.132	USD	726.176	03/08/2022	Standard Chartered	(916)	-
CAD	644.394	USD	502.268	03/08/2022	State Street	(2.496)	-
CNH	316.535.842	USD	47.427.890	05/07/2022	BNP Paribas	(160.789)	(0,01)
CNH	2.833.237	USD	423.239	05/07/2022	Goldman Sachs	(163)	-
CNH	5.100.428	USD	764.779	05/07/2022	HSBC	(3.152)	-

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
CNH	215.463	USD	32.225	05/07/2022	RBC	(50)	-
CNH	2.120.212	USD	317.484	05/07/2022	State Street	(881)	-
CNH	2.840.458	USD	424.786	03/08/2022	Citibank	(804)	-
CNH	585.370	USD	87.544	03/08/2022	HSBC	(169)	-
EUR	20.982.077	USD	22.552.828	05/07/2022	BNP Paribas	(695.058)	(0,04)
EUR	140.458	USD	150.973	05/07/2022	HSBC	(4.653)	-
EUR	1.741	USD	1.823	05/07/2022	RBC	(9)	-
EUR	1.032	USD	1.110	05/07/2022	Standard Chartered	(35)	-
EUR	496.309	USD	528.605	05/07/2022	State Street	(11.583)	-
EUR	20.247.227	USD	21.183.803	03/08/2022	BNP Paribas	(49.647)	-
EUR	177.607	USD	188.419	03/08/2022	HSBC	(3.032)	-
EUR	9.930	USD	10.526	03/08/2022	Merrill Lynch	(161)	-
EUR	38.081	USD	40.081	03/08/2022	State Street	(332)	-
GBP	45.132.981	USD	56.810.886	05/07/2022	Barclays	(1.929.508)	(0,10)
GBP	1.426.842	USD	1.780.100	05/07/2022	BNP Paribas	(45.071)	-
GBP	123.523	USD	150.890	05/07/2022	HSBC	(687)	-
GBP	1.038.381	USD	1.297.129	05/07/2022	Merrill Lynch	(34.465)	-
GBP	110.877	USD	138.314	05/07/2022	RBC	(3.488)	-
GBP	409.576	USD	502.653	03/08/2022	HSBC	(4.349)	-
GBP	73.819	USD	90.801	03/08/2022	Merrill Lynch	(991)	-
GBP	102.861	USD	125.553	03/08/2022	Standard Chartered	(409)	-
GBP	126.618	USD	155.437	03/08/2022	State Street	(1.390)	-
NZD	417.468	USD	272.175	05/07/2022	Barclays	(11.630)	-
NZD	703.813	USD	449.137	05/07/2022	BNP Paribas	(9.881)	-
NZD	60.994.172	USD	39.761.743	05/07/2022	HSBC	(1.694.791)	(0,09)
NZD	80.040	USD	52.108	05/07/2022	Merrill Lynch	(2.154)	-
NZD	1.181.591	USD	765.630	05/07/2022	Standard Chartered	(28.190)	-
NZD	546.363	USD	343.660	03/08/2022	Goldman Sachs	(2.759)	-
NZD	675.406	USD	425.485	03/08/2022	Merrill Lynch	(4.067)	-
NZD	202.804	USD	126.779	03/08/2022	State Street	(240)	-
SGD	2.171	USD	1.561	05/07/2022	Citibank	(2)	-
SGD	209.871.880	USD	153.250.328	05/07/2022	Goldman Sachs	(2.567.185)	(0,14)
SGD	3.969.206	USD	2.900.245	05/07/2022	HSBC	(50.447)	-
SGD	4.518	USD	3.251	03/08/2022	BNP Paribas	(7)	-
SGD	198.570.985	USD	142.764.387	03/08/2022	Goldman Sachs	(193.525)	(0,01)
SGD	1.738.853	USD	1.255.218	03/08/2022	State Street	(6.749)	-
USD	70.676	AUD	102.725	05/07/2022	RBC	(228)	-
USD	644.305	AUD	935.195	03/08/2022	Citibank	(1.336)	-
USD	148.533	AUD	215.766	03/08/2022	State Street	(428)	-
USD	110.262	CAD	142.409	05/07/2022	Citibank	(192)	-
USD	1.140.259	CAD	1.472.299	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.676)	-
USD	468.260	CAD	606.949	05/07/2022	RBC	(2.498)	-
USD	297.161	CAD	383.778	03/08/2022	Barclays	(486)	-
USD	21.933	CNH	147.106	05/07/2022	Barclays	(33)	-
USD	796.335	CNH	5.358.055	05/07/2022	BNP Paribas	(3.763)	-
USD	944.415	CNH	6.379.923	05/07/2022	Goldman Sachs	(8.275)	-
USD	239.478	CNH	1.606.817	05/07/2022	HSBC	(462)	-
USD	237.021	CNH	1.592.785	05/07/2022	Merrill Lynch	(823)	-
USD	134.187	CNH	898.954	05/07/2022	RBC	(51)	-
USD	251.327	CNH	1.685.293	03/08/2022	BNP Paribas	(229)	-
USD	1.130.599	GBP	930.088	05/07/2022	BNP Paribas	(381)	-
USD	50.761	GBP	41.867	05/07/2022	RBC	(148)	-
USD	44.347	GBP	36.738	05/07/2022	State Street	(325)	-
USD	297.317	GBP	244.855	03/08/2022	Citibank	(582)	-
USD	141.706	NZD	227.723	05/07/2022	State Street	(418)	-
USD	204.075	NZD	327.713	03/08/2022	BNP Paribas	(400)	-
USD	1.007.424	SGD	1.403.204	05/07/2022	HSBC	(44)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(14.222.588)	(0,74)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(13.369.710)	(0,70)

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Brazil Government Bond 4,75% 14/01/2050	USD	300.000	203.755	0,06
<i>Obligations</i>					Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023	BRL	9.090	1.783.760	0,56
<i>Angola</i>								9.953.360	3,11
Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028	USD	600.000	500.640	0,16	<i>Chili</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	250.000	198.829	0,06	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 01/03/2026	CLP	1.780.000.000	1.789.037	0,56
Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032	USD	289.000	232.249	0,07	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7% 01/09/2030	CLP	1.085.000.000	1.039.925	0,32
			931.718	0,29	Chile Government Bond 4,34% 07/03/2042	USD	200.000	176.566	0,06
<i>Argentine</i>					Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 3% 30/09/2029	USD	200.000	175.169	0,05
Argentina Government Bond, STEP 0,5% 09/07/2030	USD	169.211	39.116	0,01	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 3,65% 07/05/2030	USD	200.000	179.721	0,06
Argentina Government Bond, STEP 1,125% 09/07/2035	USD	1.324.516	287.515	0,09	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,25% 06/11/2029	USD	200.000	189.500	0,06
Argentina Government Bond, STEP 2% 09/01/2038	USD	280.306	79.772	0,03	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,45% 16/09/2031	USD	450.000	365.357	0,11
Argentina Government Bond, STEP, FRN 2,5% 09/07/2041	USD	500.000	132.230	0,04				3.915.275	1,22
			538.633	0,17	<i>Chine</i>				
<i>Arménie</i>					China Government Bond 3,53% 18/10/2051	CNH	6.500.000	1.006.642	0,32
Armenia Government Bond, Reg. S 3,6% 02/02/2031	USD	400.000	278.105	0,09				1.006.642	0,32
			278.105	0,09	<i>Colombie</i>				
<i>Autriche</i>					Colombia Government Bond 10% 24/07/2024	COP	601.000.000	144.583	0,05
Klabn Austria GmbH, Reg. S 5,75% 03/04/2029	USD	200.000	189.272	0,06	Colombia Government Bond 3,875% 25/04/2027	USD	500.000	438.899	0,14
			189.272	0,06	Colombia Government Bond 5,75% 03/11/2027	COP	2.200.000.000	419.989	0,13
<i>Azerbaïdjan</i>					Colombia Government Bond 6% 28/04/2028	COP	4.371.500.000	830.270	0,26
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3,5% 01/09/2032	USD	200.000	160.156	0,05	Colombia Government Bond 4,5% 15/03/2029	USD	200.000	171.895	0,05
State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, Reg. S 6,95% 18/03/2030	USD	200.000	191.410	0,06	Colombia Government Bond 3% 30/01/2030	USD	200.000	151.162	0,05
			351.566	0,11	Colombia Government Bond 7,75% 18/09/2030	COP	7.012.000.000	1.382.784	0,43
<i>Bahreïn</i>					Colombia Government Bond 7% 26/03/2031	COP	3.248.000.000	595.594	0,19
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,375% 14/05/2030	USD	200.000	197.928	0,06	Colombia Government Bond 6,25% 09/07/2036	COP	2.077.300.000	319.570	0,10
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45% 16/09/2032	USD	200.000	168.399	0,05	Colombia Government Bond 9,25% 28/05/2042	COP	850.000.000	164.802	0,05
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,25% 25/01/2033	USD	200.000	162.874	0,05	Colombia Government Bond 5,2% 15/05/2049	USD	350.000	234.258	0,07
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7,625% 07/11/2024	USD	200.000	205.939	0,07	Colombia Government Bond 4,125% 15/05/2051	USD	544.000	321.388	0,10
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 8,375% 07/11/2028	USD	200.000	211.608	0,07	Ecopetrol SA 5,875% 18/09/2023	USD	200.000	200.823	0,06
			946.748	0,30	Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026	USD	200.000	185.334	0,06
<i>Bénin</i>					Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030	USD	100.000	88.698	0,03
Benin Government International Bond, Reg. S 4,875% 19/01/2032	EUR	140.000	105.031	0,03	Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 8,375% 08/11/2027	COP	1.169.000.000	226.820	0,07
			105.031	0,03	Republic of Colombia, FRN 4,75% 04/04/2035	COP	4.000.000	283.432	0,09
<i>Bermudes</i>								6.160.301	1,93
Bermuda Government Bond, Reg. S 3,717% 25/01/2027	USD	200.000	193.355	0,06	<i>Costa Rica</i>				
			193.355	0,06	Costa Rica Government Bond, Reg. S 4,375% 30/04/2025	USD	400.000	387.645	0,12
<i>Brésil</i>					Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031	USD	200.000	187.910	0,06
Brazil Government Bond 6% 07/04/2026	USD	200.000	206.494	0,06	Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,158% 12/03/2045	USD	200.000	174.938	0,05
Brazil Government Bond 10000% 01/01/2027	BRL	19.580	3.556.392	1,11	Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,75% 07/10/2031	USD	200.000	188.319	0,06
Brazil Government Bond 4,625% 13/01/2028	USD	400.000	373.526	0,12				938.812	0,29
Brazil Government Bond 10% 01/01/2029	BRL	15.671	2.753.002	0,86	<i>République tchèque</i>				
Brazil Government Bond 4,5% 30/05/2029	USD	200.000	179.257	0,06	Czech Republic Government Bond 1,25% 14/02/2025	CZK	8.000.000	298.169	0,09
Brazil Government Bond 3,875% 12/06/2030	USD	500.000	418.899	0,13	Czech Republic Government Bond 0,25% 10/02/2027	CZK	14.700.000	490.545	0,15
Brazil Government Bond 3,75% 12/09/2031	USD	500.000	407.926	0,13	Czech Republic Government Bond 1,75% 23/06/2032	CZK	49.800.000	1.607.104	0,50
Brazil Government Bond 8,25% 20/01/2034	USD	65.000	70.349	0,02	Czech Republic Government Bond, Reg. S 0,45% 25/10/2023	CZK	21.760.000	847.247	0,27

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Czech Republic Government Bond, Reg. S 5,7% 25/05/2024	CZK	22.200.000	927.400	0,29	Ghana Government Bond, Reg. S 8,627% 16/06/2049	USD	300.000	142.500	0,04
Czech Republic Government Bond, Reg. S 4,85% 26/11/2057	CZK	6.340.000	256.059	0,08	Ghana Government Bond, Reg. S 8,75% 11/03/2061	USD	400.000	189.908	0,06
			4.426.524	1,38				545.041	0,17
<i>République dominicaine</i>					<i>Guatemala</i>				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5% 27/01/2025	USD	200.000	199.049	0,06	Guatemala Government Bond, Reg. S 5,375% 24/04/2032	USD	500.000	466.485	0,14
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875% 29/01/2026	USD	100.000	101.896	0,03	Guatemala Government Bond, Reg. S 4,65% 07/10/2041	USD	200.000	146.801	0,05
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 9,75% 05/06/2026	DOP	9.000.000	160.061	0,05				613.286	0,19
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 19/07/2028	USD	150.000	140.250	0,04	<i>Hongrie</i>				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,5% 30/01/2030	USD	150.000	119.720	0,04	Hungary Government Bond 1,75% 26/10/2022	HUF	471.900.000	1.221.278	0,38
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032	USD	1.100.000	842.585	0,26	Hungary Government Bond 3% 26/06/2024	HUF	207.400.000	494.311	0,15
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85% 27/01/2045	USD	100.000	79.287	0,03	Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031	HUF	87.000.000	159.467	0,05
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060	USD	550.000	373.648	0,12	Hungary Government Bond 4,75% 24/11/2032	HUF	124.000.000	250.883	0,08
			2.016.496	0,63	Hungary Government Bond 2,25% 20/04/2033	HUF	507.110.000	799.655	0,25
<i>Equateur</i>					Hungary Government Bond 3% 25/04/2041	HUF	90.000.000	124.940	0,04
Ecuador Government Bond, Reg. S 0% 31/07/2030	USD	48.889	20.169	0,01	Hungary Government Bond, Reg. S 2,125% 22/09/2031	USD	400.000	309.723	0,10
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 1% 31/07/2035	USD	630.543	298.453	0,09	Hungary Government Bond, Reg. S 3,125% 21/09/2051	USD	200.000	132.502	0,04
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 5% 31/07/2030	USD	941.750	601.347	0,19				3.492.759	1,09
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 0,5% 31/07/2040	USD	270.250	109.908	0,03	<i>Inde</i>				
			1.029.877	0,32	Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,249% 13/02/2030	USD	200.000	173.755	0,05
<i>Egypte</i>								173.755	0,05
Egypt Government Bond, Reg. S 5,577% 21/02/2023	USD	200.000	196.542	0,06	<i>Indonésie</i>				
Egypt Government Bond, Reg. S 5,75% 29/05/2024	USD	200.000	179.166	0,06	Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030	USD	200.000	182.472	0,06
Egypt Government Bond, Reg. S 3,875% 16/02/2026	USD	200.000	146.820	0,05	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,53% 15/11/2028	USD	200.000	203.312	0,06
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5% 31/01/2027	USD	200.000	156.735	0,05	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,757% 15/11/2048	USD	200.000	181.098	0,06
Egypt Government Bond, Reg. S 5,8% 30/09/2027	USD	200.000	141.718	0,04	Indonesia Government Bond 8,375% 15/03/2024	IDR	28.970.000.000	2.048.875	0,64
Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 16/02/2031	USD	200.000	125.450	0,04	Indonesia Government Bond 11% 15/09/2025	IDR	11.070.000.000	847.910	0,27
Egypt Government Bond, Reg. S 7,053% 15/01/2032	USD	220.000	144.324	0,04	Indonesia Government Bond 8,375% 15/09/2026	IDR	2.000.000.000	145.105	0,05
Egypt Government Bond, Reg. S 8,15% 20/11/2059	USD	400.000	233.964	0,07	Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027	IDR	4.377.000.000	301.776	0,09
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5% 16/02/2061	USD	500.000	280.759	0,09	Indonesia Government Bond 3,5% 11/01/2028	USD	200.000	191.506	0,06
			1.605.478	0,50	Indonesia Government Bond 8,25% 15/05/2029	IDR	23.660.000.000	1.690.794	0,53
<i>El Salvador</i>					Indonesia Government Bond 10,5% 15/08/2030	IDR	6.120.000.000	487.448	0,15
El Salvador Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2025	USD	160.000	59.769	0,02	Indonesia Government Bond 8,25% 15/06/2032	IDR	1.474.000.000	104.356	0,03
El Salvador Government Bond, Reg. S 6,375% 18/01/2027	USD	50.000	17.371	0,00	Indonesia Government Bond 8,375% 15/03/2034	IDR	7.365.000.000	526.566	0,17
El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625% 28/02/2029	USD	54.000	18.234	0,01	Indonesia Government Bond 7,375% 15/05/2048	IDR	2.508.000.000	166.193	0,05
El Salvador Government Bond, Reg. S 7,125% 20/01/2050	USD	400.000	128.710	0,04	Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037	USD	200.000	220.042	0,07
			224.084	0,07	Indonesia Treasury 5,5% 15/04/2026	IDR	9.000.000.000	593.337	0,19
<i>Ethiopie</i>					Indonesia Treasury 5,125% 15/04/2027	IDR	20.571.000.000	1.323.878	0,41
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625% 11/12/2024	USD	200.000	114.480	0,04	Indonesia Treasury 6,375% 15/04/2032	IDR	18.434.000.000	1.164.287	0,36
			114.480	0,04	Indonesia Treasury 7,125% 15/06/2042	IDR	3.022.000.000	200.414	0,06
<i>Gabon</i>					Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 07/11/2048	USD	200.000	202.924	0,06
Gabon Government Bond, Reg. S 6,95% 16/06/2025	USD	200.000	175.854	0,05	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,125% 15/05/2027	USD	200.000	192.451	0,06
Gabon Government Bond, Reg. S 6,625% 06/02/2031	USD	200.000	148.440	0,05	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,875% 17/07/2049	USD	200.000	156.596	0,05
			324.294	0,10	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,375% 05/02/2050	USD	200.000	148.306	0,05
<i>Ghana</i>					Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4% 30/06/2050	USD	220.000	153.327	0,05
Ghana Government Bond, Reg. S 6,375% 11/02/2027	USD	200.000	115.300	0,04				11.432.973	3,58
Ghana Government Bond, Reg. S 8,625% 07/04/2034	USD	200.000	97.333	0,03					

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Iraq</i>					Mexico Government Bond, FRN 800% 07/12/2023				
Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028	USD	412.500	372.023	0,12		MXN	100.000	485.088	0,15
					Petroleos Mexicanos 3,5% 30/01/2023	USD	178.000	175.055	0,06
			372.023	0,12	Petroleos Mexicanos 6,5% 23/01/2029	USD	200.000	160.435	0,05
<i>Côte d'Ivoire</i>					Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	USD	820.000	587.883	0,19
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033	USD	400.000	315.592	0,10	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/02/2048	USD	400.000	232.228	0,07
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875% 17/10/2040	EUR	170.000	126.698	0,04	Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	USD	619.000	409.273	0,13
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625% 22/03/2048	EUR	100.000	70.667	0,02	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060	USD	465.000	281.325	0,09
			512.957	0,16	United Mexican States, FRN 800% 07/11/2047	MXN	125.000	549.793	0,17
								8.625.174	2,70
<i>Jamaïque</i>					<i>Mongolie</i>				
Jamaica Government Bond 7,875% 28/07/2045	USD	200.000	211.164	0,07	Mongolia Government Bond, Reg. S 5,625% 01/05/2023	USD	200.000	197.272	0,06
			211.164	0,07	Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45% 07/07/2031	USD	200.000	153.921	0,05
<i>Jordanie</i>								351.193	0,11
Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030	USD	200.000	159.130	0,05	<i>Maroc</i>				
Jordan Government Bond, Reg. S 7,375% 10/10/2047	USD	200.000	147.625	0,05	Morocco Government Bond, Reg. S 2,375% 15/12/2027	USD	200.000	161.489	0,05
			306.755	0,10	Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032	USD	200.000	137.766	0,04
<i>Kazakhstan</i>					Morocco Government Bond, Reg. S 4% 15/12/2050	USD	200.000	118.004	0,04
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 2,95% 06/05/2031	USD	200.000	151.776	0,05				417.259	0,13
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC, Reg. S 2% 28/10/2026	USD	200.000	173.480	0,05	<i>Namibie</i>				
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 19/04/2027	USD	200.000	180.096	0,06	Namibia Government Bond, Reg. S 5,25% 29/10/2025	USD	200.000	177.950	0,06
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3,5% 14/04/2033	USD	500.000	361.784	0,11				177.950	0,06
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	400.000	308.248	0,10	<i>Pays-Bas</i>				
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 24/10/2048	USD	200.000	167.679	0,05	Minejesa Capital BV, Reg. S 4,625% 10/08/2030	USD	200.000	180.070	0,06
			1.343.063	0,42				180.070	0,06
<i>Kenya</i>					<i>Nigeria</i>				
Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032	USD	450.000	320.571	0,10	Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027	USD	400.000	306.072	0,09
Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034	USD	400.000	250.996	0,08	Nigeria Government Bond, Reg. S 6,125% 28/09/2028	USD	200.000	142.405	0,04
Kenya Government Bond, Reg. S 8,25% 28/02/2048	USD	200.000	123.680	0,04	Nigeria Government Bond, Reg. S 8,375% 24/03/2029	USD	200.000	152.904	0,05
			695.247	0,22	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030	USD	400.000	283.996	0,09
<i>Liban</i>					Nigeria Government Bond, Reg. S 8,747% 21/01/2031	USD	200.000	150.000	0,05
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85% 23/03/2027§	USD	90.000	5.738	0,00	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033	USD	200.000	131.410	0,04
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 03/11/2028§	USD	288.000	18.360	0,01	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047	USD	200.000	120.300	0,04
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 26/02/2030§	USD	99.000	6.311	0,00	Nigeria Government Bond, Reg. S 8,25% 28/09/2051	USD	200.000	125.247	0,04
			30.409	0,01				1.412.334	0,44
<i>Mexique</i>					<i>Oman</i>				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	USD	250.000	247.970	0,08	Oman Government Bond, Reg. S 5,375% 08/03/2027	USD	1.000.000	974.036	0,30
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,875% 15/01/2024	USD	200.000	199.029	0,06	Oman Government Bond, Reg. S 5,625% 17/01/2028	USD	200.000	193.100	0,06
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,348% 09/02/2031	USD	200.000	153.807	0,05	Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031	USD	200.000	193.677	0,06
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,875% 26/07/2033	USD	200.000	151.889	0,05	Oman Government Bond, Reg. S 7,375% 28/10/2032	USD	200.000	207.402	0,07
Mexican Bonos 500% 06/03/2025	MXN	92.000	408.127	0,13	Oman Government Bond, Reg. S 6,75% 17/01/2048	USD	300.000	260.191	0,08
Mexican Bonos 750% 03/06/2027	MXN	174.000	804.330	0,25				1.828.406	0,57
Mexican Bonos, FRN 575% 05/03/2026	MXN	242.000	1.064.862	0,33	<i>Pakistan</i>				
Mexican Bonos, FRN 850% 31/05/2029	MXN	346.000	1.659.005	0,52	Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026	USD	200.000	135.975	0,04
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/10/2046	USD	200.000	137.427	0,04	Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875% 05/12/2027	USD	400.000	273.000	0,09
Mexico Government Bond 4,5% 22/04/2029	USD	200.000	193.443	0,06	Pakistan Government Bond, Reg. S 7,375% 08/04/2031	USD	200.000	127.264	0,04
Mexico Government Bond 2,659% 24/05/2031	USD	200.000	163.477	0,05				536.239	0,17
Mexico Government Bond 3,5% 12/02/2034	USD	200.000	164.318	0,05					
Mexico Government Bond 4,5% 31/01/2050	USD	300.000	231.693	0,07					
Mexico Government Bond 5% 27/04/2051	USD	200.000	164.717	0,05					

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Panama</i>					<i>Roumanie</i>				
Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5,125% 02/05/2049	USD	200.000	167.908	0,05	Romania Government Bond, Reg. S 3,624% 26/05/2030	EUR	160.000	136.389	0,04
Panama Government Bond 3,75% 17/04/2026	USD	170.000	163.923	0,05	Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	400.000	309.290	0,10
Panama Government Bond 9,375% 01/04/2029	USD	100.000	121.836	0,04	Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040	EUR	41.000	24.923	0,01
Panama Government Bond 3,16% 23/01/2030	USD	200.000	177.900	0,06	Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049	EUR	220.000	163.566	0,05
Panama Government Bond 2,252% 29/09/2032	USD	200.000	156.258	0,05	Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	76.000	49.809	0,01
Panama Government Bond 6,7% 26/01/2036	USD	100.000	108.177	0,03				683.977	0,21
Panama Government Bond 4,5% 01/04/2056	USD	400.000	318.102	0,10	<i>Arabie saoudite</i>				
			1.214.104	0,38	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029	USD	300.000	286.715	0,09
<i>Paraguay</i>					Saudi Government Bond, Reg. S 4,375% 16/04/2029	USD	500.000	508.013	0,16
Paraguay Government Bond, Reg. S 4,7% 27/03/2027	USD	400.000	383.725	0,12	Saudi Government Bond, Reg. S 2,25% 02/02/2033	USD	400.000	333.256	0,10
Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031	USD	200.000	184.213	0,06	Saudi Government Bond, Reg. S 4,625% 04/10/2047	USD	200.000	185.716	0,06
Paraguay Government Bond, Reg. S 2,739% 29/01/2033	USD	200.000	148.679	0,05	Saudi Government Bond, Reg. S 5,25% 16/01/2050	USD	200.000	203.959	0,06
Paraguay Government Bond, Reg. S 3,849% 28/06/2033	USD	300.000	244.089	0,07	Saudi Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061	USD	200.000	150.117	0,05
Paraguay Government Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044	USD	224.000	195.294	0,06				1.667.776	0,52
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	500.000	388.085	0,12	<i>Sénégal</i>				
			1.544.085	0,48	Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	200.000	154.258	0,05
<i>Pérou</i>					Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048	USD	200.000	128.044	0,04
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027	USD	200.000	170.111	0,05				282.302	0,09
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625% 12/04/2027	USD	210.000	203.750	0,06	<i>Serbie</i>				
Peru Government Bond 6,15% 12/08/2032	PEN	6.200.000	1.448.195	0,45	Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 0% 01/01/2025	BRL	9.390	1.768.083	0,55
Peru Government Bond 8,75% 21/11/2033	USD	150.000	189.456	0,06				1.768.083	0,55
Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	438.000	356.624	0,11	<i>Afrique du Sud</i>				
Peru Government Bond 5,4% 12/08/2034	PEN	2.100.000	447.491	0,14	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 8,45% 10/08/2028	USD	200.000	163.190	0,05
Peru Government Bond, Reg. S 6,95% 12/08/2031	PEN	1.450.000	364.576	0,12	South Africa Government Bond 5,875% 16/09/2025	USD	200.000	198.574	0,06
Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030	USD	200.000	165.083	0,05	South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028	USD	200.000	171.648	0,05
Petroleos del Peru SA, Reg. S 4,75% 19/06/2032	USD	600.000	465.136	0,15	South Africa Government Bond 4,85% 30/09/2029	USD	600.000	515.124	0,16
Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047	USD	270.000	184.679	0,06	South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	15.530.999	741.570	0,23
			3.995.101	1,25	South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032	ZAR	1.600.000	81.265	0,03
<i>Philippines</i>					South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035	ZAR	120.846.000	6.142.244	1,92
Philippine Government Bond 5,75% 12/04/2025	PHP	741.686	13.769	0,00	South Africa Government Bond 6,25% 31/03/2036	ZAR	1.417.530	55.801	0,02
			13.769	0,00	South Africa Government Bond 8,5% 31/01/2037	ZAR	8.863.753	424.357	0,13
<i>Pologne</i>					South Africa Government Bond 8,75% 28/02/2048	ZAR	44.144.209	2.062.921	0,65
Poland Government Bond 2,5% 25/01/2023	PLN	10.840.000	2.347.549	0,74	South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049	USD	650.000	446.153	0,14
Poland Government Bond 4% 25/10/2023	PLN	8.000.000	1.702.486	0,53	Transnet SOC Ltd., Reg. S 4% 26/07/2022	USD	300.000	287.641	0,09
Poland Government Bond 2,5% 25/04/2024	PLN	9.600.000	1.955.473	0,61				11.290.488	3,53
Poland Government Bond 0,25% 25/10/2026	PLN	3.970.000	659.597	0,21	<i>Sri Lanka</i>				
Poland Government Bond 3,75% 25/05/2027	PLN	2.300.000	437.692	0,14	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85% 14/03/2024	USD	200.000	65.364	0,02
Poland Government Bond 2,5% 25/07/2027	PLN	3.800.000	676.233	0,21	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,75% 18/04/2028	USD	300.000	97.753	0,03
Poland Government Bond 1,75% 25/04/2032	PLN	3.450.000	491.442	0,15	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,85% 14/03/2029	USD	500.000	164.711	0,05
			8.270.472	2,59	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,85% 14/03/2029	USD	200.000	65.111	0,02
								392.939	0,12
<i>Qatar</i>					<i>Organisations supranationales</i>				
Qatar Energy, Reg. S 2,25% 12/07/2031	USD	200.000	171.234	0,05	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7% 22/10/2031	USD	200.000	166.500	0,05
Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049	USD	400.000	403.478	0,13				166.500	0,05
Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050	USD	420.000	401.746	0,13					
			976.458	0,31					

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Turquie</i>					<i>Actions</i>				
Turkey Government Bond 5,6% 14/11/2024	USD	570.000	513.564	0,16	<i>Brésil</i>				
Turkey Government Bond 4,25% 14/04/2026	USD	600.000	484.950	0,15	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	1.216.497	2.523.127	0,79
Turkey Government Bond 5,25% 13/03/2030	USD	200.000	143.734	0,05	BB Seguridade Participacoes SA	BRL	89.298	435.109	0,14
					Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	203.900	882.108	0,27
			1.142.248	0,36				3.840.344	1,20
<i>Ukraine</i>					<i>Iles Caïmans</i>				
NPC Ukrenergo, Reg. S 6,875% 09/11/2026	USD	200.000	50.703	0,02	Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	136.342	955.690	0,30
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2023	USD	270.000	89.289	0,03	China Resources Land Ltd.	HKD	480.000	2.240.455	0,70
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2025	USD	400.000	102.760	0,03	NetEase, Inc.	HKD	209.900	3.853.391	1,20
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,876% 21/05/2029	USD	200.000	50.200	0,01	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	1.652.000	2.842.243	0,89
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375% 25/09/2032	USD	300.000	75.098	0,02	Topsports International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	1.467.000	1.331.152	0,42
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,253% 15/03/2033	USD	218.000	54.812	0,02	WH Group Ltd., Reg. S	HKD	731.357	564.366	0,18
					Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	839.000	2.010.190	0,63
					Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	772.000	1.191.458	0,37
			422.862	0,13				14.988.945	4,69
<i>Emirats arabes unis</i>					<i>Chili</i>				
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6% 02/11/2047	USD	200.000	189.888	0,06	Banco Santander Chile, ADR	USD	79.106	1.278.749	0,40
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,875% 16/04/2050	USD	200.000	178.218	0,06				1.278.749	0,40
Abu Dhabi Ports Co. PJSC, Reg. S 2,5% 06/05/2031	USD	200.000	171.706	0,05	<i>Chine</i>				
DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037	USD	200.000	216.055	0,07	China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	6.201.000	4.160.806	1,30
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 3,625% 10/03/2033	USD	300.000	257.661	0,08	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	586.000	3.918.930	1,23
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050	USD	200.000	135.474	0,04	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	913.000	2.236.359	0,70
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,75% 19/04/2029	USD	200.000	195.055	0,06	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	2.874.000	1.294.773	0,40
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,7% 07/11/2049	USD	240.000	204.592	0,07	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	221.600	1.123.304	0,35
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,05% 07/07/2032	USD	200.000	201.025	0,06	Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	993.800	3.676.111	1,15
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,951% 07/07/2052	USD	200.000	202.460	0,06	Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	CNH	552.450	1.897.817	0,59
					Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	318.799	2.874.651	0,90
					Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	450.500	3.067.303	0,96
					Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	3.415.000	2.713.592	0,85
					Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNH	41.400	1.248.392	0,39
					Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A'	CNH	192.900	1.621.879	0,51
			1.952.134	0,61				29.833.917	9,33
<i>Uruguay</i>					<i>Hong Kong</i>				
Uruguay Government Bond 4,375% 23/01/2031	USD	200.000	201.886	0,06	Guangdong Investment Ltd.	HKD	894.000	947.934	0,30
Uruguay Government Bond 8,25% 21/05/2031	UYU	5.000.000	110.037	0,03	Hang Seng Bank Ltd.	HKD	74.100	1.308.405	0,41
Uruguay Government Bond 7,875% 15/01/2033	USD	120.000	149.633	0,05	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	70.500	3.469.016	1,08
Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050	USD	100.000	100.172	0,03				5.725.355	1,79
Uruguay Government Bond 4,975% 20/04/2055	USD	160.000	157.079	0,05	<i>Inde</i>				
					HCL Technologies Ltd.	INR	75.356	925.519	0,29
					Infosys Ltd., ADR	USD	311.453	5.732.292	1,79
					Petronet LNG Ltd.	INR	543.251	1.489.940	0,47
					Tata Consultancy Services Ltd.	INR	42.021	1.734.636	0,54
			718.807	0,22				9.882.387	3,09
<i>Uzbekistan</i>					<i>Indonésie</i>				
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 3,9% 19/10/2031	USD	200.000	142.382	0,04	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	13.101.999	3.652.875	1,14
Uzbekneftgaz JSC, Reg. S 4,75% 16/11/2028	USD	400.000	315.760	0,10	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	11.856.800	3.186.371	1,00
								6.839.246	2,14
			458.142	0,14	<i>Mexique</i>				
<i>Iles vierges britanniques</i>					Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	102.779	184.001	0,06
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	200.000	198.300	0,06	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	157.594	2.231.814	0,70
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5,5% 16/01/2025	USD	200.000	194.250	0,06	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	678.632	3.743.608	1,17
					Grupo Mexico SAB de CV	MXN	274.786	1.158.429	0,36
					Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	345.469	467.275	0,15
					Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	1.468.008	4.967.629	1,55
			392.550	0,12				12.752.756	3,99
<i>Zambie</i>					<i>Pologne</i>				
Zambia Government Bond, Reg. S 5,375% 20/09/2022	USD	200.000	113.500	0,04	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	227.536	1.507.167	0,47
								1.507.167	0,47
			113.500	0,04	<i>Arabie saoudite</i>				
<i>Total des Obligations</i>					Al Rajhi Bank	SAR	28.063	617.464	0,19
			105.974.405	33,14				617.464	0,19

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Afrique du Sud</i>					<i>Chine</i>				
AVI Ltd.	ZAR	71.990	289.586	0,09	China Development Bank (The) 3% 07/08/2023	CNH	3.000.000	452.218	0,14
Bid Corp. Ltd.	ZAR	37.962	706.477	0,22	China Government Bond 3,01% 13/05/2028	CNH	3.000.000	454.083	0,14
Mr Price Group Ltd.	ZAR	44.745	480.039	0,15	China Government Bond 2,68% 21/05/2030	CNH	5.000.000	735.376	0,23
Sanlam Ltd.	ZAR	463.470	1.496.698	0,47					
SPAR Group Ltd. (The)	ZAR	32.245	269.297	0,08					
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	152.832	1.450.035	0,45					
Vodacom Group Ltd.	ZAR	227.779	1.811.453	0,57					
			6.503.585	2,03				1.641.677	0,51
<i>Corée du Sud</i>					<i>Colombie</i>				
NCSOFT Corp.	KRW	2.908	782.918	0,25	Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25% 18/07/2029	USD	200.000	157.387	0,05
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	177.276	7.785.198	2,43				157.387	0,05
SK Telecom Co. Ltd., ADR	USD	8.464	187.774	0,06					
			8.755.890	2,74					
<i>Organisations supranationales</i>					<i>France</i>				
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	493.000	662.852	0,21	China Development Bank 3,42% 02/07/2024	CNH	8.600.000	1.308.887	0,41
			662.852	0,21				1.308.887	0,41
<i>Taiwan</i>					<i>Liban</i>				
Accton Technology Corp.	TWD	78.000	624.005	0,19	Lebanon Government Bond 6,375% 30/09/2022	USD	311.000	21.238	0,01
Advantech Co. Ltd.	TWD	178.893	2.079.907	0,65	Lebanon Government Bond 6,15% 31/12/2022	USD	17.000	1.168	0,00
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	370.000	949.817	0,30				22.406	0,01
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	28.451	70.934	0,02					
Delta Electronics, Inc.	TWD	90.292	672.316	0,21					
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	107.000	1.491.950	0,47					
MediaTek, Inc.	TWD	25.000	546.909	0,17	<i>Luxembourg</i>				
Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	29.000	34.399	0,01	FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040	USD	188.378	137.064	0,04
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	174.000	1.767.402	0,55	Guara Norte Sarl, Reg. S 5,198% 15/06/2034	USD	187.230	152.228	0,05
President Chain Store Corp.	TWD	219.000	2.005.717	0,63				289.292	0,09
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	118.000	1.439.290	0,45					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	603.000	9.648.081	3,02					
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	482.000	1.243.803	0,39	<i>Malaisie</i>				
Wiwynn Corp.	TWD	33.000	772.892	0,24	Malaysia Government Bond 3,48% 15/03/2023	MYR	10.680.000	2.431.380	0,76
			23.347.422	7,30	Malaysia Government Bond 3,8% 17/08/2023	MYR	3.100.000	708.404	0,22
<i>Thaïlande</i>					<i>Malaisie</i>				
Siam Cement PCL (The)	THB	81.100	859.421	0,27	Malaysia Government Bond 3,478% 14/06/2024	MYR	6.600.000	1.502.129	0,47
			859.421	0,27	Malaysia Government Bond 4,181% 15/07/2024	MYR	2.490.000	574.749	0,18
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					<i>Malaisie</i>				
Yum China Holdings, Inc.	HKD	13.250	646.575	0,20	Malaysia Government Bond 4,059% 30/09/2024	MYR	1.200.000	275.834	0,09
			646.575	0,20	Malaysia Government Bond 3,955% 15/09/2025	MYR	4.690.000	1.071.524	0,33
<i>Total des Actions</i>					<i>Malaisie</i>				
			128.042.075	40,04	Malaysia Government Bond 4,07% 30/09/2026	MYR	90.000	20.635	0,01
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			234.016.480	73,18	Malaysia Government Bond 3,892% 15/03/2027	MYR	1.900.000	429.680	0,13
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé					<i>Malaisie</i>				
<i>Obligations</i>					<i>Malaisie</i>				
<i>Brésil</i>					<i>Malaisie</i>				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 0% 15/05/2035	BRL	540	418.022	0,13	Malaysia Government Bond 3,885% 15/08/2029	MYR	3.200.000	709.446	0,22
			418.022	0,13	Malaysia Government Bond 4,498% 15/04/2030	MYR	130.000	29.954	0,01
<i>Iles Caïmans</i>					<i>Malaisie</i>				
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd., Reg. S 0% 05/06/2034	USD	430.240	273.202	0,09	Malaysia Government Bond 2,632% 15/04/2031	MYR	1.100.000	218.380	0,07
			273.202	0,09	Malaysia Government Bond 4,232% 30/06/2031	MYR	1.100.000	246.853	0,08
<i>Chili</i>					<i>Malaisie</i>				
Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051	USD	199.461	141.917	0,04	Malaysia Government Bond 3,582% 15/07/2032	MYR	5.100.000	1.095.379	0,34
Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4,25% 30/04/2029	USD	200.000	179.914	0,06	Malaysia Government Bond 3,844% 15/04/2033	MYR	551.000	117.044	0,04
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050	USD	200.000	169.584	0,05	Malaysia Government Bond 4,642% 07/11/2033	MYR	1.700.000	386.427	0,12
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 3,05% 14/09/2032	USD	200.000	161.157	0,05	Malaysia Government Bond 3,828% 05/07/2034	MYR	3.200.000	671.610	0,21
Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056	USD	200.000	164.220	0,05	Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,5% 18/03/2045	USD	200.000	192.185	0,06
			816.792	0,25				10.681.613	3,34
<i>Mexique</i>					<i>Mexique</i>				
America Movil SAB de CV, Reg. S 5,375% 04/04/2032	USD	321.000	282.847	0,09	BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	200.000	171.094	0,05
Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4,25% 30/04/2029	USD	200.000	179.914	0,06	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99% 20/02/2032	USD	200.000	156.081	0,05
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050	USD	200.000	169.584	0,05	Cemex SAB de CV, Reg. S 5,2% 17/09/2030	USD	200.000	172.883	0,05
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 3,05% 14/09/2032	USD	200.000	161.157	0,05	Mexican Bonos 775% 29/05/2031	MXN	655.000	2.975.724	0,93
Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056	USD	200.000	164.220	0,05	Mexican Bonos 775% 13/11/2042	MXN	60.000	258.894	0,08
			816.792	0,25	Mexican Bonos, FRN 850% 18/11/2038	MXN	379.800	1.778.432	0,55
<i>Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse</i>					<i>Petroleos Mexicanos 4,5% 23/01/2026</i>				
			234.016.480	73,18	Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026	USD	250.000	215.192	0,07
								341.810	0,11

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Petroleos Mexicanos 5,35% 12/02/2028	USD	230.000	180.198	0,06	<i>Actions</i>				
Petroleos Mexicanos 6,7% 16/02/2032	USD	250.000	186.775	0,06	<i>Chine</i>				
Petroleos Mexicanos 6,375% 23/01/2045	USD	109.000	65.742	0,02	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	CNH	34.842	217.505	0,07
United Mexican States 3306,582% 22/11/2035	MXN	26.000	995.409	0,31	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNH	618.338	3.595.976	1,12
					Joyoung Co. Ltd. 'A'	CNH	452.599	1.240.530	0,39
			7.781.081	2,43				5.054.011	1,58
<i>Pays-Bas</i>					<i>Total des Actions</i>			5.054.011	1,58
Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026	USD	194.000	165.048	0,05	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé			41.288.370	12,91
			165.048	0,05	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
<i>Panama</i>					<i>Actions</i>				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125% 11/08/2061	USD	200.000	157.586	0,05	<i>Russie</i>				
			157.586	0,05	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	USD	755.289	8.608	0,00
<i>Pérou</i>					Severstal Pao*	USD	40.572	6.660	0,00
Peru Government Bond, Reg. S 6,35% 12/08/2028	PEN	4.000.000	996.720	0,31				15.268	0,00
Peru Government Bond, Reg. S 5,94% 12/02/2029	PEN	1.990.000	481.043	0,15	<i>Total des Actions</i>			15.268	0,00
			1.477.763	0,46	Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			15.268	0,00
<i>Afrique du Sud</i>					Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6,75% 06/08/2023	USD	200.000	184.691	0,06	<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
			184.691	0,06	<i>Luxembourg</i>				
<i>Thaïlande</i>					JPMorgan Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - USD†	USD	302.391	26.688.994	8,35
Thailand Government Bond 2% 17/12/2022	THB	53.400.000	1.519.236	0,48				26.688.994	8,35
Thailand Government Bond 2,4% 17/12/2023	THB	10.000.000	287.221	0,09	<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			26.688.994	8,35
Thailand Government Bond 0,75% 17/09/2024	THB	107.400.000	2.969.603	0,93	Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			26.688.994	8,35
Thailand Government Bond 0,95% 17/06/2025	THB	15.990.000	438.890	0,14	Total des Investissements			302.009.112	94,44
Thailand Government Bond 3,85% 12/12/2025	THB	11.039.000	330.082	0,10	Liquidités			14.914.710	4,66
Thailand Government Bond 2,125% 17/12/2026	THB	35.400.000	990.091	0,31	Autres actifs/(passifs)			2.876.854	0,90
Thailand Government Bond 1% 17/06/2027	THB	21.200.000	559.257	0,18	Total de l'Actif net			319.800.676	100,00
Thailand Government Bond 3,58% 17/12/2027	THB	22.070.000	657.513	0,21					
Thailand Government Bond 3,65% 20/06/2031	THB	32.200.000	969.138	0,30					
Thailand Government Bond 2% 17/12/2031	THB	7.800.000	206.303	0,06					
Thailand Government Bond 1,6% 17/06/2035	THB	14.290.000	330.542	0,10					
Thailand Government Bond 3,4% 17/06/2036	THB	2.700.000	75.268	0,02					
Thailand Government Bond, Reg. S 1,25% 12/03/2028	THB	15.976.000	511.105	0,16					
			9.844.249	3,08					
<i>Royaume-Uni</i>									
China Government Bond 1,99% 09/04/2025	CNH	6.000.000	884.979	0,28					
			884.979	0,28					
<i>Iles vierges britanniques</i>									
Central American Bottling Corp., Reg. S 5,25% 27/04/2029	USD	147.000	129.684	0,04					
			129.684	0,04					
<i>Total des Obligations</i>			36.234.359	11,33					

† Fonds de parties apparentées.

* Les titres sont évalués à leur juste valeur sous la responsabilité du Conseil d'administration.

§ Cette valeur mobilière est actuellement soumise à un risque de défaut de paiement.

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Chine	11,74
Mexique	9,12
Luxembourg	8,44
Taiwan	7,30
Indonésie	5,72
Afrique du Sud	5,62
Iles Caimans	4,78
Brésil	4,44
Thaïlande	3,35
Malaisie	3,34
Inde	3,14
Pologne	3,06
Corée du Sud	2,74
Colombie	1,98
Chili	1,87
Hong Kong	1,79
Pérou	1,71
République tchèque	1,38
Hongrie	1,09
Arabie saoudite	0,71
République dominicaine	0,63
Emirats arabes unis	0,61
Oman	0,57
Serbie	0,55
Egypte	0,50
Paraguay	0,48
Nigeria	0,44
Panama	0,43
Kazakhstan	0,42
France	0,41
Turquie	0,36
Equateur	0,32
Qatar	0,31
Bahreïn	0,30
Costa Rica	0,29
Angola	0,29
Royaume-Uni	0,28
Organisations supranationales	0,26
Uruguay	0,22
Kenya	0,22
Roumanie	0,21
Etats-Unis d'Amérique	0,20
Guatemala	0,19
Ghana	0,17
Argentine	0,17
Pakistan	0,17
Iles vierges britanniques	0,16
Côte d'Ivoire	0,16
Uzbekistan	0,14
Ukraine	0,13
Maroc	0,13
Sri Lanka	0,12
Iraq	0,12
Azerbaïdjan	0,11
Mongolie	0,11
Pays-Bas	0,11
Gabon	0,10
Jordanie	0,10
Sénégal	0,09
Arménie	0,09
El Salvador	0,07
Jamaïque	0,07
Bermudes	0,06
Autriche	0,06
Namibie	0,06
Ethiopie	0,04
Zambie	0,04
Bénin	0,03
Liban	0,02
Russie	-
Philippines	-
Total des Investissements	94,44
Liquidités et autres actifs/(passifs)	5,56
Total	100,00

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devises achetée	Montant acheté	Devises vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
AUD	16.617	USD	11.460	05/07/2022	HSBC	10	-
AUD	2.515.369	USD	1.733.318	03/08/2022	BNP Paribas	3.245	-
EUR	968	USD	1.010	03/08/2022	Standard Chartered	-	-
GBP	1.848.477	USD	2.243.282	03/08/2022	Barclays	5.638	-
USD	71.435	AUD	101.680	05/07/2022	Barclays	1.252	-
USD	32.600	AUD	46.624	05/07/2022	BNP Paribas	418	-
USD	13.340	AUD	18.453	05/07/2022	HSBC	604	-
USD	26.660	AUD	38.397	05/07/2022	Merrill Lynch	157	-
USD	4.541	AUD	6.429	05/07/2022	RBC	104	-
USD	10.072	AUD	14.123	05/07/2022	State Street	324	-
USD	75.487	AUD	108.946	03/08/2022	RBC	272	-
USD	280.655	EUR	266.087	05/07/2022	Citibank	3.464	-
USD	12.070	EUR	11.496	05/07/2022	Goldman Sachs	95	-
USD	92.932	EUR	86.871	05/07/2022	HSBC	2.436	-
USD	20.087	EUR	18.794	05/07/2022	RBC	509	-
USD	40.441	EUR	38.388	05/07/2022	Standard Chartered	451	-
USD	108.710	EUR	103.753	05/07/2022	State Street	627	-
USD	813.760	EUR	760.034	15/07/2022	Toronto-Dominion Bank	21.486	0,01
USD	1.211	EUR	1.154	03/08/2022	RBC	7	-
USD	65.538	EUR	62.306	03/08/2022	State Street	502	-
USD	12.637	GBP	10.123	05/07/2022	Barclays	327	-
USD	46.871	GBP	37.970	05/07/2022	BNP Paribas	700	-
USD	27.852	GBP	22.185	05/07/2022	HSBC	876	-
USD	5.763	GBP	4.599	05/07/2022	Merrill Lynch	170	-
USD	11.542	GBP	9.380	05/07/2022	RBC	136	-
USD	18.303	GBP	14.984	03/08/2022	HSBC	72	-
USD	500	SGD	686	05/07/2022	BNP Paribas	7	-
USD	2.197	SGD	3.053	05/07/2022	Goldman Sachs	5	-
USD	1.236	SGD	1.700	05/07/2022	HSBC	16	-
USD	2.736	SGD	3.802	05/07/2022	State Street	6	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						43.916	0,01
AUD	2.643.769	USD	1.903.218	05/07/2022	BNP Paribas	(78.401)	(0,02)
AUD	34.208	USD	24.571	05/07/2022	Goldman Sachs	(960)	-
AUD	34.619	USD	24.841	05/07/2022	HSBC	(945)	-
AUD	5.657	USD	4.000	05/07/2022	Merrill Lynch	(96)	-
AUD	6.204	USD	4.456	05/07/2022	RBC	(174)	-
AUD	11.010	USD	7.616	03/08/2022	Citibank	(16)	-
AUD	6.161	USD	4.260	03/08/2022	HSBC	(6)	-
AUD	15.829	USD	11.013	03/08/2022	Merrill Lynch	(85)	-
EUR	7.807.297	USD	8.391.763	05/07/2022	BNP Paribas	(258.627)	(0,08)
EUR	149.471	USD	159.589	05/07/2022	Goldman Sachs	(3.880)	-
EUR	45.273	USD	48.633	05/07/2022	HSBC	(1.471)	-
EUR	83.050	USD	89.028	05/07/2022	Merrill Lynch	(2.512)	-
EUR	15.078	USD	16.145	05/07/2022	RBC	(437)	-
EUR	4.661	USD	4.926	05/07/2022	Standard Chartered	(70)	-
EUR	2.463	USD	2.648	05/07/2022	State Street	(82)	-
EUR	91.119	USD	95.466	15/07/2022	HSBC	(481)	-
EUR	7.630.164	USD	7.983.825	03/08/2022	BNP Paribas	(19.421)	(0,01)
EUR	975	USD	1.028	03/08/2022	HSBC	(10)	-
EUR	18.298	USD	19.355	03/08/2022	Merrill Lynch	(255)	-
EUR	32.511	USD	34.429	03/08/2022	State Street	(494)	-
GBP	1.914.345	USD	2.409.587	05/07/2022	Barclays	(81.757)	(0,03)
GBP	40.939	USD	51.623	05/07/2022	HSBC	(1.841)	-
GBP	8.499	USD	10.642	05/07/2022	Merrill Lynch	(308)	-
GBP	4.124	USD	5.152	05/07/2022	RBC	(137)	-
GBP	12.134	USD	14.799	05/07/2022	State Street	(45)	-
GBP	4.479	USD	5.514	03/08/2022	HSBC	(64)	-
GBP	11.918	USD	14.643	03/08/2022	Merrill Lynch	(143)	-
GBP	7.973	USD	9.782	03/08/2022	State Street	(82)	-
SGD	3.268	USD	2.388	05/07/2022	Citibank	(42)	-
SGD	167.644	USD	122.413	05/07/2022	Goldman Sachs	(2.049)	-
SGD	1.442	USD	1.051	05/07/2022	RBC	(16)	-
SGD	163.113	USD	117.271	03/08/2022	Goldman Sachs	(159)	-
USD	18.411	AUD	26.771	03/08/2022	BNP Paribas	(71)	-
USD	14.163	AUD	20.581	03/08/2022	HSBC	(46)	-
USD	88.067	EUR	84.509	03/08/2022	BNP Paribas	(144)	-
USD	53.902	GBP	44.339	05/07/2022	BNP Paribas	(13)	-
USD	3.588	GBP	2.968	05/07/2022	Goldman Sachs	(20)	-
USD	25.240	GBP	20.834	03/08/2022	BNP Paribas	(108)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(455.468)	(0,14)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(411.552)	(0,13)

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Illes vierges britanniques</i>				
<i>Obligations convertibles</i>					ANLLIAN Capital Ltd., Reg. S 0% 05/02/2025				
<i>Illes Caïmans</i>					Farsail Goldman International Ltd., Reg. S 7% 24/11/2026				
Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2,75% 05/02/2026	HKD	34.000.000	4.510.198	0,65	Smart Insight International Ltd., Reg. S 4,5% 05/12/2023	HKD	151.000.000	11.398.543	1,64
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 21/05/2025	HKD	98.000.000	15.784.621	2,26		HKD	138.000.000	12.688.063	1,82
			20.294.819	2,91				40.971.506	5,88
					<i>Total des obligations convertibles</i>				
					<i>Actions</i>				
<i>Chine</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 0% 17/09/2024	USD	13.400.000	20.299.328	2,91	KKR & Co., Inc. Preference 6%	USD	257.400	14.344.342	2,06
			20.299.328	2,91				14.344.342	2,06
					<i>Total des Actions</i>				
<i>France</i>					<i>Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse</i>				
Archer Obligations SA, Reg. S 0% 31/03/2023	EUR	14.500.000	18.029.518	2,59				296.277.683	42,50
Safran SA, Reg. S 0,875% 15/05/2027	EUR	10.352.500	11.997.947	1,72					
Selena Sarl, Reg. S 0% 25/06/2025	EUR	9.700.000	9.353.855	1,34					
			39.381.320	5,65					
					Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé				
<i>Japon</i>					<i>Obligations convertibles</i>				
Sony Group Corp. 0% 30/09/2022	JPY	466.000.000	7.370.497	1,06					
			7.370.497	1,06	<i>Bermudes</i>				
					Jazz Investments I Ltd. 2% 15/06/2026				
					USD	5.000.000	5.665.814	0,81	
					5.665.814				
					<i>Canada</i>				
<i>Pays-Bas</i>					Air Canada 4% 01/07/2025				
STMicroelectronics NV, Reg. S 0% 04/08/2025	USD	11.600.000	11.398.718	1,63		USD	14.906.000	16.167.229	2,32
			11.398.718	1,63				16.167.229	2,32
					<i>Illes Caïmans</i>				
<i>Nouvelle-Zélande</i>					Farfetch Ltd. 3,75% 01/05/2027				
Xero Investments Ltd., Reg. S 0% 02/12/2025	USD	7.915.000	5.921.764	0,85	Sea Ltd. 2,375% 01/12/2025	USD	1.304.000	1.112.138	0,16
			5.921.764	0,85		USD	11.951.000	12.694.202	1,82
					13.806.340				
					<i>Royaume-Uni</i>				
<i>Espagne</i>					Barclays Bank plc 0% 04/02/2025				
Amadeus IT Group SA, Reg. S 1,5% 09/04/2025	EUR	16.400.000	18.981.360	2,72	Barclays Bank plc 0% 18/02/2025	USD	20.436.000	26.793.787	3,84
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0,5% 05/07/2028	EUR	9.300.000	9.480.109	1,36		USD	24.955.000	23.944.961	3,44
			28.461.469	4,08				50.738.748	7,28
					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
<i>Suisse</i>					Airbnb, Inc. 0% 15/03/2026				
Sika AG, Reg. S 0,15% 05/06/2025	CHF	15.820.000	19.782.340	2,84	Bill.com Holdings, Inc. 0% 01/12/2025	USD	2.518.000	2.002.225	0,29
			19.782.340	2,84	Block, Inc. 0,125% 01/03/2025	USD	7.343.000	7.064.630	1,01
					Booking Holdings, Inc. 0,75% 01/05/2025				
					USD	9.136.000	8.144.670	1,17	
					Boston Scientific Corp. 5,5% Burlington Stores, Inc. 2,25% 15/04/2025				
					USD	11.621.000	13.222.426	1,90	
					Cloudflare, Inc. 0,75% 15/05/2025				
					USD	52.457	5.151.933	0,74	
					Coupa Software, Inc. 0,125% 15/06/2025				
					USD	18.838.000	17.933.366	2,57	
					Datadog, Inc. 0,125% 15/06/2025				
					USD	6.403.000	8.269.939	1,19	
					Dexcom, Inc. 0,25% 15/11/2025				
					USD	893.000	714.563	0,10	
					Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028				
					USD	9.164.000	10.981.398	1,57	
					Exact Sciences Corp. 1% 15/01/2025				
					USD	8.415.000	14.868.067	2,13	
					Five9, Inc. 0,5% 01/06/2025				
					USD	5.351.000	4.719.097	0,68	
					Ford Motor Co. 0% 15/03/2026				
					USD	12.609.000	10.582.166	1,52	
					Insulet Corp. 0,375% 01/09/2026				
					USD	1.384.000	1.216.791	0,17	
					Liberty Interactive LLC, 144A 1,75% 30/09/2046				
					USD	16.213.000	15.245.088	2,19	
					Live Nation Entertainment, Inc. 2,5% 15/03/2023				
					USD	16.606.000	14.499.712	2,08	
					Lyft, Inc. 1,5% 15/05/2025				
					USD	9.291.000	10.224.753	1,47	
					Match Group Financoco 3, Inc., 144A 2% 15/01/2030				
					USD	6.725.000	8.943.681	1,28	
					Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2027				
					USD	12.946.000	16.013.353	2,30	
					Okta, Inc. 0,375% 15/06/2026				
					USD	1.667.000	1.372.271	0,20	
					ON Semiconductor Corp. 1,625% 15/10/2023				
					USD	8.069.000	8.343.048	1,20	
					Palo Alto Networks, Inc. 0,375% 01/06/2025				
					USD	12.787.000	20.096.433	2,88	
					Penn National Gaming, Inc. 2,75% 15/05/2026				
					USD	1.627.000	1.303.735	0,19	
					Pioneer Natural Resources Co. 0,25% 15/05/2025				
					USD	5.712.000	13.270.853	1,90	
					Repligen Corp. 0,375% 15/07/2024				
					USD	6.593.000	10.690.857	1,53	
					Snap, Inc. 0,75% 01/08/2026				
					USD	7.437.000	10.403.665	1,49	
					USD	5.560.000	11.641.934	1,67	
					USD	12.495.000	18.257.728	2,62	
					USD	10.806.000	9.738.403	1,40	

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Southwest Airlines Co. 1,25% 01/05/2025	USD	18.083.000	20.200.212	2,90
Zillow Group, Inc. 2,75% 15/05/2025	USD	1.393.000	1.262.270	0,18
Zscaler, Inc. 0,125% 01/07/2025	USD	9.145.000	10.582.496	1,52
			<u>306.961.763</u>	<u>44,04</u>
<i>Total des obligations convertibles</i>			<u>393.339.894</u>	<u>56,43</u>
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé			<u>393.339.894</u>	<u>56,43</u>
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	2.831	27.815.506	3,99
			<u>27.815.506</u>	<u>3,99</u>
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			<u>27.815.506</u>	<u>3,99</u>
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			<u>27.815.506</u>	<u>3,99</u>
Total des Investissements			<u>717.433.083</u>	<u>102,92</u>
Liquidités			<u>167.001</u>	<u>0,02</u>
Autres actifs/(passifs)			<u>(20.512.465)</u>	<u>(2,94)</u>
Total de l'Actif net			<u>697.087.619</u>	<u>100,00</u>

† Fonds de parties apparentées.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	54,61
Royaume-Uni	8,17
Iles vierges britanniques	5,88
France	5,65
Iles Caïmans	4,89
Espagne	4,08
Luxembourg	3,99
Chine	2,91
Suisse	2,84
Canada	2,32
Pays-Bas	1,63
Vietnam	1,63
Taiwan	1,60
Japon	1,06
Nouvelle-Zélande	0,85
Bermudes	0,81
Total des Investissements	<u>102,92</u>
Liquidités et autres actifs/(passifs)	<u>(2,92)</u>
Total	<u>100,00</u>

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
CHF	25.779.285	EUR	25.362.971	04/07/2022	BNP Paribas	537.371	0,08
CHF	2.086.978	EUR	1.995.086	04/07/2022	State Street	101.692	0,01
CHF	1.571.073	EUR	1.550.114	29/07/2022	Barclays	28.162	-
CHF	9.556	EUR	9.389	29/07/2022	BNP Paribas	210	-
CHF	43.981.526	EUR	43.463.875	29/07/2022	State Street	719.311	0,10
EUR	9.588.475	GBP	8.193.966	04/07/2022	Barclays	23.355	-
EUR	50.654	GBP	43.370	29/07/2022	HSBC	90	-
EUR	19.125.119	JPY	2.591.455.945	04/07/2022	HSBC	818.817	0,12
EUR	12.690	SEK	136.010	29/07/2022	Barclays	2	-
EUR	16.655	SEK	178.172	29/07/2022	HSBC	34	-
EUR	1.148	SEK	12.278	29/07/2022	RBC	2	-
GBP	8.193.966	EUR	9.537.220	04/07/2022	Barclays	27.900	-
GBP	17.601	EUR	20.354	29/07/2022	Barclays	167	-
GBP	94.543	EUR	109.716	29/07/2022	Merrill Lynch	508	-
GBP	2.979.854	EUR	3.463.660	29/07/2022	State Street	10.450	-
HKD	520.069.378	EUR	62.890.578	04/07/2022	HSBC	737.458	0,11
HKD	16.186.332	EUR	1.970.433	04/07/2022	State Street	9.888	-
HKD	31.800.000	EUR	3.836.149	03/08/2022	Merrill Lynch	50.523	0,01
JPY	2.320.204.347	EUR	16.314.160	04/07/2022	HSBC	75.994	0,01
JPY	542.988.800	EUR	3.793.692	03/08/2022	RBC	41.274	0,01
JPY	261.336.400	EUR	1.836.093	03/08/2022	State Street	9.647	-
USD	3.658.774	EUR	3.469.484	05/07/2022	Barclays	42.708	0,01
USD	601.973.170	EUR	570.741.347	05/07/2022	BNP Paribas	7.114.824	1,02
USD	35.904.579	EUR	34.164.826	05/07/2022	Citibank	301.299	0,04
USD	31.050.085	EUR	29.687.120	05/07/2022	Goldman Sachs	118.998	0,02
USD	33.769.852	EUR	31.727.095	05/07/2022	HSBC	689.827	0,10
USD	29.918.543	EUR	28.511.215	05/07/2022	Merrill Lynch	208.694	0,03
USD	68.633.609	EUR	64.662.735	05/07/2022	RBC	1.221.189	0,17
USD	101.501	EUR	95.719	29/07/2022	BNP Paribas	1.556	-
USD	19.968	EUR	18.960	29/07/2022	Merrill Lynch	177	-
USD	3.212.862	EUR	3.041.080	29/07/2022	RBC	38.026	0,01
USD	1.159	EUR	1.099	29/07/2022	State Street	12	-
USD	14.442.779	EUR	13.708.445	03/08/2022	Barclays	128.219	0,02
USD	11.705.312	EUR	11.102.765	03/08/2022	BNP Paribas	111.315	0,02
USD	29.495.106	EUR	28.023.817	03/08/2022	Merrill Lynch	233.479	0,03
USD	33.711.887	EUR	32.220.337	03/08/2022	Standard Chartered	76.776	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						13.479.954	1,93
EUR	27.130.315	CHF	27.866.263	04/07/2022	HSBC	(866.805)	(0,13)
EUR	1.338.406	CHF	1.349.366	29/07/2022	Barclays	(17.147)	-
EUR	406.671	CHF	410.213	29/07/2022	HSBC	(5.422)	-
EUR	469.018	CHF	477.065	29/07/2022	Merrill Lynch	(10.234)	-
EUR	303.146	CHF	308.099	29/07/2022	RBC	(6.366)	-
EUR	107.201	CHF	108.538	29/07/2022	State Street	(1.834)	-
EUR	20.875.636	CHF	21.122.745	03/08/2022	BNP Paribas	(343.575)	(0,05)
EUR	57.245	GBP	49.247	29/07/2022	BNP Paribas	(171)	-
EUR	39.851	GBP	34.320	29/07/2022	HSBC	(162)	-
EUR	9.523.733	GBP	8.193.966	03/08/2022	Barclays	(26.956)	-
EUR	1.935.594	HKD	16.297.316	04/07/2022	BNP Paribas	(58.306)	(0,01)
EUR	62.037.248	HKD	519.958.394	04/07/2022	HSBC	(1.577.210)	(0,23)
EUR	49.555.790	HKD	410.574.378	03/08/2022	HSBC	(625.583)	(0,09)
EUR	16.310.095	JPY	2.320.204.347	03/08/2022	HSBC	(76.806)	(0,01)
EUR	9.702.725	USD	10.414.558	05/07/2022	BNP Paribas	(294.592)	(0,04)
EUR	13.314.408	USD	14.283.468	05/07/2022	Citibank	(396.818)	(0,06)
EUR	21.644.810	USD	23.225.884	05/07/2022	HSBC	(650.570)	(0,09)
EUR	27.733.093	USD	29.396.161	05/07/2022	Merrill Lynch	(485.363)	(0,07)
EUR	686.265.037	USD	733.885.654	05/07/2022	RBC	(18.218.776)	(2,61)
EUR	20.763	USD	21.903	29/07/2022	BNP Paribas	(228)	-
EUR	50.491	USD	52.740	29/07/2022	HSBC	(54)	-
EUR	45.845	USD	48.340	29/07/2022	State Street	(483)	-
EUR	573.929.286	USD	606.477.391	03/08/2022	BNP Paribas	(7.096.300)	(1,02)
EUR	22.854.924	USD	24.212.229	03/08/2022	HSBC	(341.199)	(0,05)
EUR	7.562.005	USD	8.031.859	03/08/2022	Merrill Lynch	(132.785)	(0,02)
JPY	271.251.598	EUR	1.927.471	04/07/2022	State Street	(11.323)	-
SEK	262.956	EUR	24.639	29/07/2022	BNP Paribas	(108)	-
SEK	55.548	EUR	5.200	29/07/2022	Goldman Sachs	(18)	-
SEK	8.178.016	EUR	764.121	29/07/2022	Standard Chartered	(1.223)	-
USD	6.297.113	EUR	6.056.134	05/07/2022	Standard Chartered	(11.304)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(31.257.721)	(4,48)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(17.777.767)	(2,55)

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2052	EUR	14.010.000	8.961.434	0,46
<i>Obligations</i>					Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	3.700.000	3.668.053	0,19
<i>Australie</i>					Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0,5% 09/04/2027	EUR	1.200.000	1.170.393	0,06
Australia Government Bond, Reg. S 1,75% 21/06/2051	AUD	42.508.000	18.655.816	0,96	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/09/2028	EUR	2.000.000	1.878.954	0,10
			18.655.816	0,96	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,125% 09/01/2032	EUR	40.200.000	35.044.670	1,81
<i>Bermudes</i>					Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25% 26/05/2049	EUR	1.300.000	1.259.074	0,06
Bermuda Government Bond, 144A 3,717% 25/01/2027	USD	3.518.000	3.401.112	0,17	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,625% 19/07/2029	EUR	600.000	498.836	0,03
Bermuda Government Bond, 144A 4,75% 15/02/2029	USD	7.470.000	7.507.756	0,39				202.159.846	10,42
			10.908.868	0,56	<i>Hong Kong</i>				
<i>Canada</i>					Hong Kong Government Bond, Reg. S 2,5% 28/05/2024	USD	2.500.000	2.470.134	0,13
Canada Government Bond 0,25% 01/03/2026	CAD	65.020.000	45.383.535	2,34				2.470.134	0,13
Canada Government Bond 1,5% 01/12/2031	CAD	9.500.000	6.300.949	0,32	<i>Hongrie</i>				
Province of British Columbia Canada 3,3% 18/12/2023	CAD	3.300.000	2.557.909	0,13	Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031	HUF	4.505.900.000	8.259.120	0,42
Province of Ontario Canada, Reg. S 0,05% 25/11/2030	EUR	720.000	621.126	0,03				8.259.120	0,42
Province of Quebec Canada 2,25% 22/02/2024	CAD	6.000.000	4.580.211	0,24	<i>Islande</i>				
Province of Quebec Canada 2,875% 16/10/2024	USD	4.600.000	4.576.062	0,24	Iceland Government Bond, Reg. S 0,5% 20/12/2022	EUR	13.000.000	13.544.350	0,70
			64.019.792	3,30				13.544.350	0,70
<i>Iles Caïmans</i>					<i>Indonésie</i>				
Sharjah Sukuk Program Ltd., Reg. S 2,942% 10/06/2027	USD	7.084.000	6.600.234	0,34	Indonesia Government Bond 1,45% 18/09/2026	EUR	1.974.000	1.892.795	0,10
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,985% 19/01/2023	USD	900.000	898.333	0,05	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,45% 21/05/2028	USD	1.818.000	1.839.134	0,09
			7.498.567	0,39				3.731.929	0,19
<i>Chine</i>					<i>Irlande</i>				
China Development Bank 3,34% 14/07/2025	CNH	120.000.000	18.274.649	0,94	AerCap Ireland Capital DAC 4,875% 16/01/2024	USD	1.525.000	1.519.632	0,08
China Government Bond 2,37% 20/01/2027	CNH	540.000.000	79.716.005	4,11	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4,418% 15/11/2035	USD	2.245.000	2.102.173	0,11
China Government Bond 2,89% 18/11/2031	CNH	113.660.000	16.981.265	0,88	Ireland Government Bond, Reg. S 1,35% 18/03/2031	EUR	1.200.000	1.205.598	0,06
			114.971.919	5,93				4.827.403	0,25
<i>Colombie</i>					<i>Italie</i>				
Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030	USD	4.036.000	3.579.871	0,18	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 0,875% 08/10/2027	EUR	2.151.000	2.117.225	0,11
			3.579.871	0,18	Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual	EUR	1.848.000	1.592.942	0,08
<i>République tchèque</i>					Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	3.645.000	3.611.789	0,19
Czech Republic Government Bond 1,75% 23/06/2032	CZK	166.520.000	5.373.796	0,28	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,95% 01/03/2037	EUR	5.816.000	4.344.166	0,23
			5.373.796	0,28	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,8% 01/03/2041	EUR	9.500.000	7.568.943	0,39
<i>France</i>					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/04/2024	EUR	31.650.000	32.205.089	1,66
Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0% 25/03/2025	EUR	4.000.000	4.027.865	0,21	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5% 01/02/2026	EUR	4.990.000	4.923.269	0,25
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75% 25/06/2039	EUR	2.500.000	2.423.352	0,13	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 15/09/2027	EUR	18.300.000	17.674.653	0,91
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/05/2032	EUR	46.040.000	39.606.559	2,04	Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024	USD	5.727.000	5.420.239	0,28
Regie Autonome des Transports Parisiens, Reg. S 0,35% 20/06/2029	EUR	3.000.000	2.811.365	0,14	Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024	USD	28.501.000	27.580.076	1,42
Region of Ile de France, Reg. S 0,1% 02/07/2030	EUR	3.000.000	2.693.802	0,14				107.038.391	5,52
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual	EUR	4.370.000	4.286.428	0,22	<i>Japon</i>				
UNEDIC ASSEO, Reg. S 0% 19/11/2030	EUR	1.600.000	1.410.441	0,07	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/06/2029	JPY	6.000.000.000	43.956.742	2,26
			57.259.812	2,95	Japan Government Twenty Year Bond 0,3% 20/12/2039	JPY	2.380.400.000	16.131.430	0,83
<i>Allemagne</i>					Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/09/2041	JPY	1.733.250.000	11.912.041	0,61
Bundesobligation, Reg. S 1,3% 15/10/2027	EUR	37.930.000	39.895.782	2,06	Japan Government Two Year Bond 0,005% 01/10/2023	JPY	8.232.600.000	60.653.935	3,13
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2030	EUR	14.890.000	14.000.185	0,72	Japan Government Two Year Bond 0,005% 01/06/2024	JPY	17.000.000.000	125.290.986	6,46
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2031	EUR	34.100.000	31.426.623	1,62				257.945.134	13,29
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2032	EUR	67.270.000	61.337.247	3,16					
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	4.566.340	3.018.595	0,15					

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Jersey</i>					Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033				
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,45% 10/12/2031	GBP	1.100.000	1.546.965	0,08	European Union, Reg. S 0% 04/10/2028	EUR	2.352.000	1.919.630	0,10
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 12/07/2032	EUR	2.812.000	2.433.747	0,13	European Union, Reg. S 0% 04/07/2031	EUR	2.558.000	2.389.846	0,12
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 14/03/2036	EUR	1.000.000	831.952	0,04	European Union, Reg. S 0,4% 04/02/2037	EUR	2.779.000	2.415.139	0,12
			4.812.664	0,25	European Union, Reg. S 0,45% 04/07/2041	EUR	1.785.000	1.401.666	0,07
<i>Luxembourg</i>					International Bank for Reconstruction & Development 1,8% 26/07/2024				
ArcelorMittal SA 4,25% 16/07/2029	USD	1.850.000	1.757.085	0,09	International Bank for Reconstruction & Development 0% 21/02/2030	CAD	2.500.000	1.883.881	0,10
Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 02/07/2039	EUR	400.000	307.592	0,02	International Finance Corp. 1,375% 13/09/2024	EUR	3.000.000	2.688.555	0,14
			2.064.677	0,11		CAD	2.500.000	1.860.517	0,10
<i>Maroc</i>									
Morocco Government Bond, Reg. S 2,375% 15/12/2027	USD	1.752.000	1.414.645	0,07				27.904.660	1,44
Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032	USD	1.372.000	945.075	0,05	<i>Suède</i>				
			2.359.720	0,12	Region Stockholm, Reg. S 0,75% 26/02/2025				
						EUR	2.000.000	2.036.331	0,10
<i>Pays-Bas</i>					2.036.331				
Airbus SE, Reg. S 1,625% 09/06/2030	EUR	918.000	890.880	0,05	<i>Suisse</i>				
BNG Bank NV, Reg. S 2,5% 23/01/2023	USD	4.000.000	3.994.058	0,21	UBS Group AG, FRN, 144A 2,746% 11/02/2033				
BNG Bank NV, Reg. S 0,05% 20/11/2029	EUR	1.700.000	1.536.969	0,08		USD	2.635.000	2.135.279	0,11
Swisscom Finance BV, Reg. S 0,375% 14/11/2028	EUR	300.000	276.511	0,01				2.135.279	0,11
TenneT Holding BV, Reg. S 0,125% 30/11/2032	EUR	500.000	386.774	0,02	<i>Emirats arabes unis</i>				
Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 3,25% 13/04/2027	GBP	700.000	804.138	0,04	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0,375% 10/03/2027				
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	600.000	568.769	0,03	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3% 28/03/2027	EUR	5.119.000	4.822.406	0,25
Vonovia Finance BV, Reg. S 1% 09/07/2030	EUR	700.000	558.451	0,03		USD	2.784.000	2.665.900	0,14
WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028	EUR	1.170.000	1.021.195	0,05				7.488.306	0,39
			10.037.745	0,52	<i>Royaume-Uni</i>				
<i>Philippines</i>					BP Capital Markets plc, Reg. S 3,643% 14/05/2023				
Philippine Government Bond 0,25% 28/04/2025	EUR	2.474.000	2.403.653	0,12	ENW Finance plc, Reg. S 1,415% 30/07/2030	USD	1.500.000	1.499.411	0,08
			2.403.653	0,12	HSBC Holdings plc, FRN 2,848% 04/06/2031	GBP	1.306.000	1.330.217	0,07
<i>Pologne</i>					HSBC Holdings plc, FRN 2,871% 22/11/2032				
Poland Government Bond 1,75% 25/04/2032	PLN	98.939.000	14.093.546	0,73	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	USD	1.442.000	1.219.130	0,06
			14.093.546	0,73	NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025	GBP	837.000	912.446	0,04
<i>Arabie saoudite</i>					Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 1,2% 23/09/2031				
Saudi Government Bond, Reg. S 0% 03/03/2024	EUR	6.089.000	6.136.082	0,32	UK Treasury, Reg. S 0,625% 22/10/2050	USD	3.085.000	3.055.135	0,16
			6.136.082	0,32	UK Treasury, Reg. S 1,25% 31/07/2051	EUR	1.700.000	1.521.698	0,08
<i>Singapour</i>					UK Treasury, Reg. S, FRN 2,625% 27/08/2080				
Singapore Airlines Ltd., Reg. S 3% 20/07/2026	USD	4.488.000	4.271.441	0,22		EUR	1.322.000	1.192.789	0,06
			4.271.441	0,22				35.230.673	1,81
<i>Corée du Sud</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829% 27/04/2025	EUR	6.106.000	6.210.477	0,32	AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049				
			6.210.477	0,32	Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7% 01/02/2036	USD	872.000	776.135	0,04
<i>Espagne</i>					BP Capital Markets America, Inc. 3% 24/02/2050				
Autonomous Community of Madrid Spain, Reg. S 0,419% 30/04/2030	EUR	1.300.000	1.180.151	0,06	BP Capital Markets America, Inc. 2,772% 10/11/2050	USD	2.580.000	2.474.407	0,13
			1.180.151	0,06	Bristol-Myers Squibb Co. 2,95% 15/03/2032	USD	1.585.000	1.159.234	0,06
<i>Organisations supranationales</i>					Bristol-Myers Squibb Co. 3,7% 15/03/2052				
Africa Finance Corp., Reg. S 2,875% 28/04/2028	USD	3.521.000	3.055.876	0,16	CF Industries, Inc. 5,375% 15/03/2044	USD	750.000	519.211	0,03
African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,798% 17/05/2031	USD	3.740.000	3.077.085	0,16	CMS Energy Corp. 2,95% 15/02/2027	USD	1.120.000	1.060.682	0,06
Arab Petroleum Investments Corp., Reg. S 1,26% 10/02/2026	USD	1.734.000	1.583.424	0,08	Edison International 2,95% 15/03/2023	USD	860.000	808.805	0,04
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7% 22/10/2031	USD	4.500.000	3.746.250	0,19	Exxon Mobil Corp. 0,524% 26/06/2028	USD	1.322.000	1.311.150	0,07
					Ford Motor Co. 3,25% 12/02/2032	EUR	1.350.000	1.246.443	0,06
					Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/01/2027	USD	5.180.000	3.959.463	0,20
					Ford Motor Credit Co. LLC 3,625% 17/06/2031	USD	256.000	229.931	0,01
					Freeport-McMoRan, Inc. 4,25% 01/03/2030	USD	2.744.000	2.118.329	0,11
					Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% 15/03/2043	USD	547.000	497.955	0,03
						USD	256.000	237.310	0,01

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030	USD	1.173.000	1.004.950	0,05	<i>Italie</i> Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,198% 01/06/2032	USD	220.000	165.493	0,01
ITC Holdings Corp. 3,35% 15/11/2027	USD	5.000	4.804	0,00					
Kansas City Southern 3,5% 01/05/2050	USD	1.155.000	906.357	0,05					
MDC Holdings, Inc. 2,5% 15/01/2031	USD	1.920.000	1.419.694	0,07					
Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031	USD	1.340.000	1.059.427	0,05	<i>Luxembourg</i> Compartment VCL 32, Reg. S, FRN, Series 32 'A' 0,213% 21/01/2027	EUR	862.554	901.406	0,05
TSMC Arizona Corp. 3,875% 22/04/2027	USD	3.080.000	3.067.708	0,16					
US Treasury 0,25% 15/04/2023	USD	39.190.000	38.400.040	1,98					
US Treasury 0,125% 31/08/2023	USD	13.905.000	13.456.618	0,69					
US Treasury 0,125% 15/10/2023	USD	38.780.000	37.406.794	1,93					
US Treasury 1,125% 31/10/2026	USD	128.190.000	118.029.941	6,08	<i>Mexique</i> Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875% 11/07/2031	USD	3.738.000	2.834.320	0,14
US Treasury 1,875% 15/02/2032	USD	104.555.000	94.597.770	4,88					
US Treasury 2,75% 15/11/2040	USD	19.380.000	13.966.470	0,72	Mexican Bonos 775% 29/05/2031	MXN	3.319.000	15.078.515	0,78
US Treasury 1,75% 15/08/2041	USD	6.340.000	4.829.545	0,25					
US Treasury 2% 15/08/2051	USD	12.910.000	10.000.711	0,52	<i>Pays-Bas</i> Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032	USD	2.130.000	2.068.361	0,10
US Treasury 2,25% 15/02/2052	USD	21.965.000	18.114.261	0,93					
US Treasury 2,875% 15/05/2052	USD	29.850.000	28.245.563	1,46					
Verizon Communications, Inc. 2,55% 21/03/2031	USD	280.000	239.571	0,01					
			403.617.043	20,80					
					Lundin Energy Finance BV, 144A 3,1% 15/07/2031	USD	1.855.000	1.534.408	0,08
<i>Total des Obligations</i>			1.414.227.196	72,89	<i>Organisations supranationales</i> NXP BV 3,4% 01/05/2030	USD	240.000	213.616	0,01
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			1.414.227.196	72,89				1.131.206	0,06
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé					<i>Suisse</i> Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4,194% 01/04/2031	USD	642.000	569.400	0,03
<i>Obligations</i>									
<i>Australie</i>					<i>Royaume-Uni</i> AstraZeneca plc 4,375% 16/11/2045	USD	505.000	488.169	0,03
Santos Finance Ltd., 144A 3,649% 29/04/2031	USD	860.000	729.740	0,04					
			729.740	0,04	Brass No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X 'A2' 1,215% 16/04/2069	GBP	2.142.299	2.587.889	0,13
<i>Canada</i>					Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2B' 0% 18/03/2039	EUR	12.581	12.868	0,00
Hydro-Quebec 6,5% 15/02/2035	CAD	2.000.000	1.899.029	0,10	Silverstone Master Issuer plc, Reg. S, FRN '1A' 1,065% 21/01/2070	USD	1.942.000	1.925.079	0,10
Province of British Columbia Canada 2,85% 18/06/2025	CAD	1.500.000	1.144.689	0,06	Silverstone Master Issuer plc, Reg. S, FRN '2A' 1,18% 21/01/2070	GBP	3.905.000	4.677.527	0,24
Province of Ontario Canada 2,6% 02/06/2025	CAD	4.600.000	3.480.211	0,18				9.691.532	0,50
			6.523.929	0,34	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
<i>Iles Caïmans</i>					AES Corp. (The) 1,375% 15/01/2026	USD	2.330.000	2.055.356	0,11
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	7.035.000	6.514.585	0,34	Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023	USD	3.400.000	3.256.828	0,17
			6.514.585	0,34	American Airlines Pass-Through Trust 'A' 2,875% 11/01/2036	USD	1.060.000	912.225	0,05
<i>Chine</i>					American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-2 'D', 144A 4,07% 10/07/2024	USD	417.536	417.744	0,02
China Government Bond 2,75% 17/02/2032	CNH	314.430.000	46.463.538	2,39	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2018-PARK 'A', 144A 4,091% 10/08/2038	USD	2.000.000	1.927.343	0,10
			46.463.538	2,39	Bank of America Corp., FRN 2,651% 11/03/2032	USD	4.280.000	3.597.788	0,19
<i>France</i>					Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, FRN, Series 2004-AC5 'M1' 2,294% 25/10/2034	USD	22.717	16.797	0,00
BPCE SA, FRN, 144A 1,652% 06/10/2026	USD	3.080.000	2.756.431	0,14	BXP Trust, Series 2017-GM 'A', 144A 3,379% 13/06/2039	USD	4.355.000	4.058.105	0,21
Societe Generale SA, FRN, 144A 3,337% 21/01/2033	USD	2.415.000	1.975.084	0,10	BXP Trust, FRN, Series 2017-GM 'B', 144A 3,425% 13/06/2039	USD	9.520.000	8.761.872	0,45
			4.731.515	0,24	Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041	USD	590.000	415.944	0,02
<i>Allemagne</i>					Cheniere Energy Partners LP, 144A 3,25% 31/01/2032	USD	2.915.000	2.310.997	0,12
Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033	USD	3.670.000	2.696.811	0,14	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-21 'A2' 5,5% 25/10/2035	USD	3.244	2.263	0,00
			2.696.811	0,14	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC33 'B' 4,575% 10/09/2058	USD	2.480.000	2.400.440	0,12
<i>Irlande</i>					Citigroup, Inc., FRN 2,52% 03/11/2032	USD	1.785.000	1.447.827	0,07
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,263% 10/04/2025	USD	350.000	344.618	0,02	Comcast Corp. 3,9% 01/03/2038	USD	560.000	507.685	0,03
Aurium CLO VIII DAC, Reg. S, FRN, Series 8X 'A' 0,85% 23/06/2034	EUR	3.900.000	3.834.789	0,20	COMM Mortgage Trust, Series 2016-667M 'A', 144A 3,14% 10/10/2036	USD	2.665.000	2.444.756	0,13
Bluemountain Euro CLO DAC, Reg. S, FRN 'A' 1% 15/10/2035	EUR	2.822.000	2.793.851	0,14	COMM Mortgage Trust, Series 2012-CR4 'AM' 3,251% 15/10/2045	USD	951.000	943.630	0,05
Invesco Euro CLO, Reg. S, FRN, Series 6X 'A' 0,94% 15/07/2034	EUR	3.809.000	3.768.803	0,19					
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO DAC, Reg. S, FRN 'A' 1,03% 15/04/2034	EUR	2.951.000	2.944.369	0,15					
Rockfield Park CLO DAC, Reg. S, FRN 'A1' 0,9% 16/07/2034	EUR	4.000.000	4.004.596	0,21					
			17.691.026	0,91					

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Continental Resources, Inc., 144A 2,268% 15/11/2026	USD	1.834.000	1.629.817	0,08	Memorial Health Services 3,447% 01/11/2049	USD	1.780.000	1.471.277	0,08
CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C2 'B' 4,208% 15/06/2057	USD	2.000.000	1.894.916	0,10	Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	3.740.000	3.334.469	0,17
Emera US Finance LP 2,639% 15/06/2031	USD	1.700.000	1.414.358	0,07	Morgan Stanley, FRN 2,239% 21/07/2032	USD	2.510.000	2.035.231	0,10
FHLMC REMICS, IO, Series 4056 'BI' 3% 15/05/2027	USD	26.314	1.323	0,00	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-MP 'A', 144A 4,276% 11/07/2040	USD	8.470.000	8.123.336	0,42
FHLMC REMICS, IO, Series 4097 'HI' 3% 15/08/2027	USD	595.645	30.659	0,00	Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028	USD	2.305.000	2.159.485	0,11
FHLMC REMICS, IO, Series 4323 'IW' 3,5% 15/04/2028	USD	225.615	6.437	0,00	New York Life Insurance Co., 144A 3,75% 15/05/2050	USD	1.170.000	960.911	0,05
FHLMC REMICS, IO, Series 4207 'JI' 3% 15/05/2028	USD	918.624	55.042	0,00	Olympic Tower Mortgage Trust, Series 2017-OT 'A', 144A 3,566% 10/05/2039	USD	7.747.000	7.078.853	0,36
FHLMC REMICS, IO, Series 4097 'JP' 3% 15/08/2027	USD	2.204.866	108.824	0,01	Residential Asset Securitization Trust, Series 2004-A6 5% 25/08/2022	USD	136	124	0,00
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4937 'MS' 4,426% 25/12/2049	USD	9.485.875	1.236.812	0,06	Rutgers The State University of New Jersey 3,915% 01/05/2119	USD	1.500.000	1.171.791	0,06
FHLMC REMICS, IO, Series 4167 2,5% 15/02/2028	USD	2.622.497	110.951	0,01	State of Hawaii Airports System 3,14% 01/07/2047	USD	2.875.000	2.043.383	0,11
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4954 'SY' 4,426% 25/02/2050	USD	4.115.076	527.404	0,03	Take-Two Interactive Software, Inc. 3,55% 14/04/2025	USD	690.000	679.268	0,03
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4839 'WS' 4,776% 15/08/2056	USD	10.058.236	1.613.298	0,08	Take-Two Interactive Software, Inc. 4% 14/04/2032	USD	790.000	741.702	0,04
FNMA BFO125 4% 01/07/2056	USD	13.738.138	13.693.959	0,71	Trans-Allegheny Interstate Line Co., 144A 3,85% 01/06/2025	USD	2.530.000	2.488.719	0,13
FNMA BFO144 3,5% 01/10/2056	USD	3.581.513	3.487.865	0,18	UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C5 'A5' 3,474% 15/11/2050	USD	2.230.000	2.133.898	0,11
FNMA BFO219 3,5% 01/09/2057	USD	4.183.021	4.059.801	0,21	UMBS 3% 01/10/2049	USD	9.217.126	8.587.830	0,44
FNMA BFO263 3,5% 01/05/2058	USD	5.217.600	5.091.480	0,26	UMBS 4% 01/01/2050	USD	32.836.115	32.735.794	1,69
FNMA INTEREST STRIP, IO, Series 421 'C3' 4% 25/07/2030	USD	2.239.826	195.095	0,01	UMBS 3% 01/05/2050	USD	6.966.436	6.518.883	0,34
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-63 'AS' 4,376% 25/09/2046	USD	5.068.238	717.792	0,04	UMBS 3% 01/08/2051	USD	9.396.854	8.771.900	0,45
FNMA REMICS, IO, Series 2012-145 'EI' 3% 25/01/2028	USD	101.860	5.779	0,00	UMBS 2,5% 01/11/2051	USD	19.170.849	17.365.181	0,89
FNMA REMICS, IO, Series 2014-13 'KI' 3,5% 25/03/2029	USD	725.850	51.581	0,00	UMBS 2,5% 01/12/2051	USD	3.919.774	3.537.104	0,18
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2013-100 'SA' 4,976% 25/10/2043	USD	5.338.176	820.174	0,04	UMBS 3,5% 01/02/2052	USD	14.379.947	13.815.555	0,71
FNMA REMICS, IO, Series 2013-10 'YI' 3% 25/02/2028	USD	55.765	2.897	0,00	UMBS 3,5% 01/04/2052	USD	48.279.776	46.386.748	2,39
Glencore Funding LLC, 144A 2,625% 23/09/2031	USD	3.630.000	2.921.381	0,15	UMBS 190360 5% 01/08/2035	USD	448.227	470.398	0,02
GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-2A 'C', 144A 4,17% 15/04/2024	USD	303.303	303.997	0,02	UMBS AL2922 4% 01/12/2042	USD	21.029	21.196	0,00
GNMA, Series 2011-4 'PA' 4% 20/09/2040	USD	189.788	192.152	0,01	UMBS AL8468 4% 01/04/2046	USD	210.296	211.254	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2015-144 'SA' 4,605% 20/10/2045	USD	4.762.514	724.445	0,04	UMBS AL8709 4% 01/05/2044	USD	54.811	55.241	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2017-176 'SC' 4,605% 20/11/2047	USD	3.778.469	501.906	0,03	UMBS AL9514 4% 01/02/2043	USD	222.540	224.292	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SW' 4,505% 20/09/2049	USD	5.779.777	720.854	0,04	UMBS AL9750 4% 01/03/2044	USD	750.705	756.607	0,04
GNMA 4193 5% 20/07/2038	USD	9.108	9.666	0,00	University of Southern California 3,226% 01/10/2120	USD	1.250.000	841.483	0,04
GNMA 4746 4,5% 20/07/2040	USD	10.737	11.201	0,00	Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027	USD	1.496.000	1.376.245	0,07
GNMA 4834 4,5% 20/10/2040	USD	32.653	34.067	0,00	Welltower, Inc., REIT 3,85% 15/06/2032	USD	500.000	456.516	0,02
GNMA745151 745151 4,5% 15/06/2040	USD	112.592	118.402	0,01	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2013-C11 'AS' 3,311% 15/03/2045	USD	4.915.000	4.882.269	0,25
GNMA 781769 5% 15/11/2033	USD	216.604	229.425	0,01				282.483.118	14,56
GNMA MA0628 5% 20/12/2042	USD	92.168	97.850	0,01	<i>Total des Obligations</i>			401.808.903	20,71
GNMA MA1524 5% 20/12/2043	USD	98.919	104.965	0,01	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé			401.808.903	20,71
GNMA MA1998 5% 20/06/2044	USD	71.116	75.459	0,00	Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
GNMA MA2306 5% 20/10/2044	USD	14.658	15.458	0,00	<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
GNMA MA3246 4,5% 20/11/2045	USD	566.241	592.074	0,03	<i>Luxembourg</i>				
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948% 21/10/2027	USD	1.645.000	1.462.022	0,08	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	39.654.796	39.654.796	2,04
GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC30 'C' 4,07% 10/05/2050	USD	2.000.000	1.900.323	0,10	JPMorgan USD Liquidity VNAV Fund - JPM USD Liquidity VNAV X (acc.)†	USD	6.432	98.918.759	5,10
Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'A', 144A 3,763% 10/07/2035	USD	4.585.000	4.442.098	0,23				138.573.555	7,14
Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'C', 144A 4,158% 10/07/2035	USD	4.100.000	3.931.128	0,20	<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			138.573.555	7,14
ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030	USD	2.570.000	2.263.393	0,12	Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			138.573.555	7,14
Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75% 01/03/2032	USD	1.055.000	893.628	0,05	Total des Investissements			1.954.609.654	100,74
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-C7 'C' 4,162% 15/10/2050	USD	715.334	644.480	0,03	Liquidités			37.289.177	1,92
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 'AJ' 5,452% 15/09/2039	USD	1.889.925	803.218	0,04	Autres actifs/(passifs)			(51.738.067)	(2,66)
MAD Mortgage Trust, FRN, Series 2017-330M 'A', 144A 3,188% 15/08/2034	USD	5.117.000	4.937.501	0,25	Total de l'Actif net			1.940.160.764	100,00
Magallanes, Inc., 144A 5,141% 15/03/2052	USD	1.045.000	881.218	0,05	† Fonds de parties apparentées.				

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	35,36
Japon	13,29
Allemagne	10,56
Chine	8,32
Luxembourg	7,30
Italie	5,53
Canada	3,64
France	3,19
Royaume-Uni	2,31
Organisations supranationales	1,50
Irlande	1,16
Australie	1,00
Mexique	0,92
Pologne	0,73
Iles Caïmans	0,73
Pays-Bas	0,70
Islande	0,70
Bermudes	0,56
Hongrie	0,42
Emirats arabes unis	0,39
Corée du Sud	0,32
Arabie saoudite	0,32
République tchèque	0,28
Jersey	0,25
Singapour	0,22
Indonésie	0,19
Colombie	0,18
Suisse	0,14
Hong Kong	0,13
Philippines	0,12
Maroc	0,12
Suède	0,10
Espagne	0,06
Total des Investissements	100,74
Liquidités et autres actifs/(passifs)	(0,74)
Total	100,00

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats à déclarer

Pays	Description des titres	Devise	Valeur nominale	Valeur de marché USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	GNMA, 5,00%, 15/08/2050	USD	9.400.000	9.570.925	(3.489)	0,49
Etats-Unis d'Amérique	GNMA, 4,00%, 15/08/2052	USD	14.270.000	14.123.398	16.722	0,73
Etats-Unis d'Amérique	GNMA, 4,50%, 15/08/2052	USD	11.650.000	11.741.015	13.652	0,60
Etats-Unis d'Amérique	GNMA, 5,50%, 15/08/2052	USD	9.350.000	9.608.768	1.643	0,50
Etats-Unis d'Amérique	UMBS, 5,50%, 25/08/2050	USD	9.350.000	9.644.196	41.454	0,50
Etats-Unis d'Amérique	UMBS, 4,00%, 25/07/2052	USD	8.400.000	8.250.047	(86.625)	0,43
Etats-Unis d'Amérique	UMBS, 4,50%, 25/07/2052	USD	11.700.000	11.701.827	(108.774)	0,60
Etats-Unis d'Amérique	UMBS, 5,00%, 25/07/2052	USD	9.500.000	9.666.806	21.337	0,50
Total des positions longues sur contrats à déclarer				84.306.982	(104.080)	4,35
Contrats nets à déclarer				84.306.982	(104.080)	4,35

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
CAD	13.858.675	NZD	17.113.786	25/07/2022	Toronto-Dominion Bank	69.650	-
CAD	1.402.711	USD	1.082.707	25/07/2022	BNP Paribas	5.232	-
CAD	25.327.993	USD	19.562.389	25/07/2022	HSBC	81.943	-
CAD	472.001	USD	363.439	25/07/2022	RBC	2.644	-
CHF	829.455	USD	859.711	05/07/2022	Barclays	8.414	-
CHF	287.147.522	USD	300.164.768	05/07/2022	BNP Paribas	369.703	0,02
CHF	950.638	USD	992.028	05/07/2022	Goldman Sachs	2.930	-
CHF	620.158	USD	648.242	05/07/2022	RBC	828	-
CHF	11.009.199	USD	11.105.225	25/07/2022	BNP Paribas	431.828	0,02
CHF	279.961.164	USD	293.021.701	03/08/2022	Barclays	537.722	0,03
CHF	1.307.065	USD	1.354.852	03/08/2022	BNP Paribas	15.700	-
CNH	9.344.580	USD	1.388.210	25/07/2022	HSBC	6.811	-
EUR	1.105.764	JPY	156.140.124	25/07/2022	BNP Paribas	3.060	-
EUR	46.437.463	PLN	218.163.201	25/07/2022	BNP Paribas	201.742	0,01
EUR	293.376.839	USD	306.211.694	03/08/2022	HSBC	16.507	-
GBP	252.730	SEK	3.119.901	25/07/2022	Citibank	3.781	-
GBP	5.898.443	SEK	72.797.111	25/07/2022	Goldman Sachs	90.003	0,01
GBP	361.840	USD	439.960	25/07/2022	Merrill Lynch	187	-
GBP	149.301	USD	180.599	25/07/2022	RBC	1.013	-
GBP	628.332	USD	760.987	25/07/2022	State Street	3.325	-
GBP	1.807.056	USD	2.193.017	03/08/2022	Barclays	5.509	-
JPY	5.205.790.712	AUD	55.143.401	25/07/2022	HSBC	288.285	0,02
JPY	97.341.225	USD	716.026	25/07/2022	HSBC	1.168	-
MXN	26.296.375	USD	1.293.702	25/07/2022	BNP Paribas	1.722	-
MXN	393.083.106	USD	19.279.743	25/07/2022	Citibank	84.498	0,01
MXN	429.978.021	USD	20.685.123	25/07/2022	Goldman Sachs	496.652	0,03
MXN	428.306.969	USD	20.601.922	25/07/2022	HSBC	497.534	0,03
NZD	11.597.288	CAD	9.284.439	25/07/2022	Citibank	35.789	-
NZD	5.802.990	CAD	4.647.586	25/07/2022	HSBC	16.444	-
PLN	16.093.060	EUR	3.408.247	25/07/2022	Barclays	3.129	-
USD	20.401.776	AUD	29.413.943	25/07/2022	BNP Paribas	96.446	0,01
USD	396.682	CAD	503.028	25/07/2022	HSBC	6.535	-
USD	19.560.388	CAD	25.157.038	25/07/2022	Merrill Lynch	48.650	-
USD	240.127	CAD	309.124	25/07/2022	State Street	371	-
USD	1.130.567	CHF	1.077.781	03/08/2022	BNP Paribas	436	-
USD	1.028.853	CHF	980.383	03/08/2022	Merrill Lynch	851	-
USD	3.542.034	CLP	3.207.134.373	25/07/2022	Barclays	125.396	0,01
USD	3.701.972	CLP	3.342.325.807	25/07/2022	BNP Paribas	141.313	0,01
USD	3.677.163	COP	14.598.301.010	25/07/2022	Barclays	168.432	0,01
USD	1.256.453	EUR	1.195.343	01/07/2022	State Street	11.300	-
USD	4.009.017	EUR	3.787.657	05/07/2022	Barclays	63.280	-
USD	1.149.905	EUR	1.074.825	05/07/2022	Citibank	30.221	-
USD	1.161.370	EUR	1.105.476	05/07/2022	Goldman Sachs	9.757	-
USD	653.317	EUR	609.752	05/07/2022	HSBC	18.117	-
USD	2.832.884	EUR	2.642.465	05/07/2022	RBC	80.134	-
USD	2.176.707	EUR	2.071.725	05/07/2022	Standard Chartered	18.518	-
USD	2.644.545	EUR	2.485.784	05/07/2022	State Street	55.016	-
USD	496.462.954	EUR	473.627.750	25/07/2022	BNP Paribas	2.398.853	0,12
USD	18.942.077	EUR	18.042.242	25/07/2022	Citibank	121.338	0,01
USD	6.374.456	EUR	6.054.131	25/07/2022	RBC	59.098	-
USD	62.992.683	EUR	59.994.390	25/07/2022	Standard Chartered	409.622	0,02
USD	47.100.719	EUR	44.867.912	25/07/2022	State Street	296.822	0,02
USD	1.239.864	EUR	1.177.229	03/08/2022	Citibank	11.067	-
USD	1.144.159	EUR	1.078.448	03/08/2022	State Street	18.470	-
USD	4.425	GBP	3.621	05/07/2022	BNP Paribas	21	-

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme (suite)

Devises achetée	Montant acheté	Devises vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
USD	32.385	GBP	26.236	05/07/2022	Citibank	482	-
USD	8.122	GBP	6.470	05/07/2022	HSBC	255	-
USD	22.898	GBP	18.285	05/07/2022	RBC	663	-
USD	8.381	GBP	6.872	05/07/2022	State Street	25	-
USD	374.411	GBP	304.601	25/07/2022	BNP Paribas	3.890	-
USD	593.498	GBP	483.268	25/07/2022	HSBC	5.646	-
USD	368.945	GBP	300.336	25/07/2022	RBC	3.612	-
USD	8.844	GBP	7.261	03/08/2022	BNP Paribas	10	-
USD	8.055	GBP	6.561	03/08/2022	State Street	73	-
USD	3.622.148	IDR	53.372.353.078	25/07/2022	Barclays	57.622	-
USD	12.191.976	INR	953.232.331	25/07/2022	Goldman Sachs	152.747	0,01
USD	127.577.916	JPY	17.041.041.461	25/07/2022	BNP Paribas	2.022.249	0,10
USD	38.559.485	JPY	5.187.812.445	25/07/2022	Citibank	336.513	0,02
USD	862.326	JPY	113.768.850	25/07/2022	RBC	24.096	-
USD	113.340.987	JPY	15.188.270.291	25/07/2022	Standard Chartered	1.436.242	0,07
USD	3.634.459	NZD	5.813.520	25/07/2022	Citibank	6.788	-
USD	3.630.181	NZD	5.813.610	25/07/2022	Toronto-Dominion Bank	2.453	-
USD	7.228.583	PHP	387.086.999	25/07/2022	Citibank	200.734	0,01
USD	1.281.230	PLN	5.706.220	25/07/2022	Citibank	19.493	-
USD	19.299.359	PLN	86.668.597	25/07/2022	Goldman Sachs	135.524	0,01
USD	1.153.399	PLN	5.198.963	25/07/2022	HSBC	3.824	-
USD	3.428.817	RON	16.321.628	25/07/2022	Goldman Sachs	2.357	-
USD	7.220	SEK	72.613	05/07/2022	Barclays	158	-
USD	13.392	SEK	134.689	05/07/2022	BNP Paribas	293	-
USD	4.745	SEK	46.114	05/07/2022	Goldman Sachs	261	-
USD	5.784	SEK	57.696	05/07/2022	HSBC	172	-
USD	1.671	SEK	16.395	05/07/2022	RBC	77	-
USD	3.048	SEK	30.956	03/08/2022	BNP Paribas	34	-
USD	2.774	SEK	27.879	03/08/2022	State Street	59	-
USD	3.687.949	SGD	5.073.471	25/07/2022	BNP Paribas	45.308	-
USD	7.211.707	SGD	9.992.830	25/07/2022	Goldman Sachs	37.073	-
USD	7.309.095	THB	253.954.520	25/07/2022	Goldman Sachs	114.871	0,01
USD	42.817.299	ZAR	689.053.021	25/07/2022	HSBC	978.060	0,05
USD	3.617.184	ZAR	58.077.501	25/07/2022	Merrill Lynch	90.723	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						13.156.204	0,68
AUD	55.197.803	USD	38.390.850	25/07/2022	HSBC	(286.147)	(0,02)
AUD	814.078	USD	568.212	25/07/2022	Merrill Lynch	(6.229)	-
AUD	373.667	USD	260.017	25/07/2022	RBC	(2.063)	-
AUD	1.000.000	USD	690.912	25/07/2022	State Street	(582)	-
BRL	56.259.871	USD	10.890.075	25/07/2022	Goldman Sachs	(248.205)	(0,01)
CAD	1.397.337	USD	1.089.021	25/07/2022	HSBC	(5.250)	-
CAD	1.251.961	USD	994.148	25/07/2022	RBC	(23.130)	-
CLP	6.568.861.394	USD	7.593.177	25/07/2022	BNP Paribas	(595.212)	(0,03)
COP	14.078.725.289	USD	3.486.041	25/07/2022	Citibank	(102.191)	(0,01)
CZK	3.401.114	USD	144.163	25/07/2022	Goldman Sachs	(1.371)	-
CZK	26.806.046	USD	1.137.037	25/07/2022	HSBC	(11.618)	-
EUR	10.423.375	CHF	10.699.334	25/07/2022	Citibank	(339.203)	(0,02)
EUR	935.560	CNH	6.680.888	25/07/2022	Standard Chartered	(21.439)	-
EUR	300.639.810	USD	322.134.391	05/07/2022	Barclays	(8.947.282)	(0,46)
EUR	889.454	USD	936.466	05/07/2022	Citibank	(9.890)	-
EUR	1.552.510	USD	1.660.508	05/07/2022	RBC	(43.203)	-
EUR	1.760.955	USD	1.864.582	05/07/2022	Standard Chartered	(30.134)	-
EUR	2.796.179	USD	2.962.195	05/07/2022	State Street	(49.317)	-
EUR	958.243	USD	1.029.073	25/07/2022	Barclays	(29.483)	-
EUR	42.946.068	USD	45.422.178	25/07/2022	BNP Paribas	(623.050)	(0,03)
EUR	13.728.246	USD	14.514.044	25/07/2022	Citibank	(193.444)	(0,01)
EUR	3.433.470	USD	3.666.537	25/07/2022	Goldman Sachs	(84.918)	(0,01)
EUR	6.597.054	USD	6.969.617	25/07/2022	HSBC	(87.909)	(0,01)
EUR	176.017.277	USD	188.453.360	25/07/2022	Merrill Lynch	(4.841.193)	(0,25)
EUR	1.000.000	USD	1.057.448	25/07/2022	RBC	(14.299)	-
EUR	2.536.541	USD	2.660.114	25/07/2022	Standard Chartered	(14.125)	-
EUR	2.730.758	USD	2.869.259	25/07/2022	State Street	(20.672)	-
EUR	627.138	USD	655.180	03/08/2022	Barclays	(571)	-
EUR	3.309.815	USD	3.492.174	03/08/2022	HSBC	(37.373)	-
EUR	81.572	USD	86.231	03/08/2022	Standard Chartered	(1.085)	-
EUR	5.701.392	USD	6.030.312	03/08/2022	State Street	(79.171)	(0,01)
GBP	1.839.370	USD	2.315.194	05/07/2022	Barclays	(78.533)	(0,01)
GBP	6.161	USD	7.743	05/07/2022	BNP Paribas	(251)	-
GBP	28.641	USD	35.755	05/07/2022	Merrill Lynch	(929)	-
GBP	3.991	USD	5.041	05/07/2022	RBC	(188)	-
GBP	836.002	USD	1.018.450	25/07/2022	Barclays	(1.526)	-
GBP	291.773	USD	356.084	25/07/2022	HSBC	(1.168)	-
GBP	520.928	USD	643.236	25/07/2022	Merrill Lynch	(9.573)	-
GBP	410.311	USD	503.118	25/07/2022	Standard Chartered	(4.009)	-
GBP	1.645.663	USD	2.057.138	25/07/2022	State Street	(55.332)	-
GBP	8.560	USD	10.436	03/08/2022	Barclays	(22)	-
GBP	11.999	USD	14.753	03/08/2022	HSBC	(154)	-
INR	102.502.466	USD	1.296.089	25/07/2022	Goldman Sachs	(1.493)	-
JPY	217.077.701	USD	1.627.207	25/07/2022	Goldman Sachs	(27.813)	-
JPY	2.056.350.362	USD	15.296.685	25/07/2022	HSBC	(145.825)	(0,01)
JPY	5.327.749.223	USD	39.605.559	25/07/2022	Merrill Lynch	(351.556)	(0,02)

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme (suite)

Devises achetée	Montant acheté	Devises vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
JPY	804.780.152	USD	6.022.439	25/07/2022	State Street	(92.947)	(0,01)
MXN	144.652.765	USD	7.196.129	25/07/2022	Goldman Sachs	(70.178)	-
MXN	72.731.691	USD	3.682.444	25/07/2022	HSBC	(99.502)	(0,01)
NZD	11.504.061	CAD	9.352.514	25/07/2022	Citibank	(75.184)	-
NZD	5.743.410	CAD	4.667.915	25/07/2022	Toronto-Dominion Bank	(36.501)	-
PHP	389.918.976	USD	7.168.946	25/07/2022	Goldman Sachs	(89.680)	(0,01)
PLN	212.974.851	EUR	45.639.098	25/07/2022	Barclays	(516.158)	(0,03)
PLN	8.247.175	USD	1.870.755	25/07/2022	Citibank	(47.171)	-
PLN	5.447.653	USD	1.226.995	25/07/2022	Goldman Sachs	(22.430)	-
PLN	7.084.313	USD	1.589.156	25/07/2022	HSBC	(22.700)	-
SEK	110.565.438	GBP	8.903.457	25/07/2022	Citibank	(69.558)	-
SEK	7.917.505	USD	808.890	05/07/2022	Barclays	(38.870)	-
SEK	23.539	USD	2.319	05/07/2022	BNP Paribas	(29)	-
SEK	17.384	USD	1.778	05/07/2022	Goldman Sachs	(88)	-
SEK	26.907	USD	2.720	05/07/2022	RBC	(103)	-
SEK	7.657.827	USD	746.203	03/08/2022	BNP Paribas	(662)	-
SEK	53.466	USD	5.241	03/08/2022	Citibank	(35)	-
SEK	51.068	USD	5.042	03/08/2022	HSBC	(70)	-
SGD	20.390.778	USD	14.718.320	25/07/2022	BNP Paribas	(78.186)	-
SGD	4.985.809	USD	3.590.271	25/07/2022	Citibank	(10.569)	-
THB	252.726.123	USD	7.285.462	25/07/2022	Goldman Sachs	(126.037)	(0,01)
USD	59.529.864	CAD	76.981.947	25/07/2022	BNP Paribas	(177.152)	(0,01)
USD	293.496	CAD	380.187	25/07/2022	HSBC	(1.376)	-
USD	1.124.266	CAD	1.459.317	25/07/2022	Standard Chartered	(7.576)	-
USD	609.194	CHF	584.181	05/07/2022	Barclays	(2.221)	-
USD	2.076.564	CHF	2.055.758	05/07/2022	BNP Paribas	(75.035)	-
USD	1.569.596	CHF	1.504.610	05/07/2022	Citibank	(5.160)	-
USD	3.251.702	CHF	3.187.786	05/07/2022	Goldman Sachs	(84.700)	(0,01)
USD	1.447.995	CHF	1.422.794	05/07/2022	HSBC	(41.130)	-
USD	2.723.363	CHF	2.627.106	05/07/2022	RBC	(26.220)	-
USD	577.712	CHF	556.523	05/07/2022	State Street	(4.756)	-
USD	199.345.481	CNH	1.347.406.197	25/07/2022	Goldman Sachs	(1.804.222)	(0,09)
USD	13.132.881	CZK	312.902.700	25/07/2022	BNP Paribas	(3.954)	-
USD	907.777	EUR	872.725	05/07/2022	HSBC	(1.371)	-
USD	6.597	GBP	5.455	05/07/2022	Goldman Sachs	(37)	-
USD	9.606	GBP	7.956	05/07/2022	HSBC	(69)	-
USD	38.992.497	GBP	32.153.311	25/07/2022	BNP Paribas	(119.211)	(0,01)
USD	8.757.338	HUF	3.364.235.624	25/07/2022	BNP Paribas	(52.418)	-
USD	38.470.109	JPY	5.231.930.921	25/07/2022	BNP Paribas	(77.921)	-
USD	78.072.298	MXN	1.616.552.051	25/07/2022	Goldman Sachs	(1.563.034)	(0,08)
USD	19.560.388	MXN	402.023.327	25/07/2022	Merrill Lynch	(244.270)	(0,01)
USD	424.235	NZD	680.017	25/07/2022	BNP Paribas	(100)	-
USD	3.624.658	NZD	5.813.610	25/07/2022	Toronto-Dominion Bank	(3.070)	-
ZAR	425.450.294	USD	26.557.069	25/07/2022	Goldman Sachs	(723.764)	(0,04)
ZAR	310.124.351	USD	19.279.743	25/07/2022	State Street	(449.019)	(0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(24.292.575)	(1,25)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(11.136.371)	(0,57)

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)- values latentes USD	% de l'Actif net
Canada 10 Year Bond, 20/09/2022	179	CAD	17.157.794	32.626	-
Euro-Bund, 08/09/2022	717	EUR	110.997.179	1.338.553	0,07
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	175	EUR	29.775.615	594.273	0,03
US 2 Year Note, 30/09/2022	236	USD	49.507.453	106.362	-
US 5 Year Note, 30/09/2022	730	USD	81.728.633	319.428	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				2.391.242	0,12
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	(439)	AUD	(36.026.471)	(97.454)	-
Euro-BTP, 08/09/2022	(629)	EUR	(80.889.001)	(880.508)	(0,04)
Euro-Schatz, 08/09/2022	(3.511)	EUR	(399.240.366)	(1.289.199)	(0,07)
Long Gilt, 28/09/2022	(265)	GBP	(36.626.807)	(307.642)	(0,02)
US 10 Year Note, 21/09/2022	(34)	USD	(4.015.453)	(107.610)	-
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(388)	USD	(49.212.344)	(208.904)	(0,01)
US Long Bond, 21/09/2022	(43)	USD	(5.931.984)	(535.673)	(0,03)
US Ultra Bond, 21/09/2022	103	USD	15.821.766	(186.703)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(3.613.693)	(0,18)
Moins-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(1.222.451)	(0,06)

Contrats de swap de taux d'intérêt

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des titres	Date d'échéance	Valeur de marché USD	Plus/(moins)- values latentes USD	% de l'Actif net
420.000.000	USD	Citigroup	Paiement taux variable SOFR 1 day Réception taux fixe 3,207%	18/09/2025	1.776.915	1.776.915	0,09
180.000.000	USD	Citigroup	Paiement taux fixe 2,898% Réception taux variable SOFR 1 day	21/09/2027	512.471	512.471	0,03
200.000.000	EUR	Citigroup	Paiement taux variable EURIBOR 6 month Réception taux fixe 2,384%	18/09/2025	395.615	395.615	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					2.685.001	2.685.001	0,14
190.000.000	EUR	Citigroup	Paiement taux fixe 1,75% Réception taux variable EURIBOR 6 month	21/09/2023	(805.831)	(805.831)	(0,04)
625.000.000	CNY	Citigroup	Paiement taux variable CNREPOFIX=CFXS 1 week Réception taux fixe 2,513%	21/09/2027	(634.982)	(634.982)	(0,03)
400.000.000	USD	Citigroup	Paiement taux fixe 3,547% Réception taux variable SOFR 1 day	21/09/2023	(576.046)	(576.046)	(0,03)
3.700.000.000	INR	Citigroup	Paiement taux fixe 7,144% Réception taux variable MIBOR 1 day	21/09/2027	(150.128)	(150.128)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					(2.166.987)	(2.166.987)	(0,11)
Plus-values nettes latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					518.014	518.014	0,03

JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					China Government Bond, Reg. S 3,6% 27/06/2028	CNH	5.000.000	773.067	0,44
<i>Obligations</i>					China Government Bond, Reg. S 4% 30/11/2035	CNH	3.000.000	485.798	0,28
<i>Bermudes</i>					Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S, FRN 3,2% 31/12/2164	USD	900.000	854.263	0,49
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4,7% 30/06/2026	USD	1.600.000	1.410.000	0,81	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S, FRN 3,58% 31/12/2164	USD	550.000	536.594	0,31
			1.410.000	0,81	Kunming Rail Transit Group Co. Ltd., Reg. S 3,5% 12/12/2022	USD	1.400.000	1.397.200	0,80
<i>Illes Caïmans</i>					Municipality of Shenzhen China, Reg. S 2,7% 19/10/2024	CNH	5.000.000	737.304	0,42
Agile Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 7,875% Perpetual	USD	850.000	184.897	0,11			43.395.025	24,94	
Agile Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 8,375% Perpetual	USD	650.000	151.125	0,09	<i>Hong Kong</i>				
Baidu, Inc. 3,075% 07/04/2025	USD	1.100.000	1.071.372	0,62	AIA Group Ltd., Reg. S 3,2% 16/09/2040	USD	800.000	641.560	0,37
CDBL Funding 2, Reg. S 2% 04/03/2026	USD	1.400.000	1.296.606	0,75	AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% Perpetual	USD	950.000	854.910	0,49
China SCE Group Holdings Ltd., Reg. S 7,375% 09/04/2024	USD	900.000	312.750	0,18	Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% 31/12/2164	USD	800.000	732.000	0,42
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,375% Perpetual	USD	1.350.000	992.925	0,57	Airport Authority, Reg. S, FRN 2,4% 31/12/2164	USD	900.000	774.093	0,44
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25% 08/04/2026	USD	1.700.000	930.750	0,54	Anhui Transportation Holding Group HK Ltd., Reg. S 1,618% 26/08/2026	USD	1.000.000	905.700	0,52
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7% 12/07/2026	USD	400.000	189.200	0,11	Bank of Communications Hong Kong Ltd., Reg. S, FRN 2,304% 08/07/2031	USD	750.000	690.049	0,40
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 4,625% 17/05/2027	USD	1.500.000	1.521.435	0,87	Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5,825% 31/12/2164	USD	1.500.000	1.466.250	0,84
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 2,625% 17/09/2030	USD	1.700.000	1.451.786	0,83	Chong Hing Bank Ltd., Reg. S, FRN 5,7% 31/12/2164	USD	800.000	796.800	0,46
Golden Eagle Retail Group Ltd., Reg. S 4,625% 21/05/2023	USD	1.300.000	1.247.450	0,72	CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2% 04/02/2026	USD	1.450.000	1.332.652	0,77
Goodman HK Finance, Reg. S 3% 22/07/2030	USD	1.000.000	891.010	0,51	Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd., Reg. S 4,95% 26/07/2022	USD	1.750.000	1.727.250	0,99
HPHT Finance 21 Ltd., Reg. S 2% 19/03/2026	USD	1.150.000	1.067.073	0,61	GLP China Holdings Ltd., Reg. S 4% 02/07/2024	CNH	9.800.000	1.426.822	0,82
KWG Group Holdings Ltd., Reg. S 5,2% 21/09/2022	USD	700.000	266.700	0,15	GLP China Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 29/03/2026	USD	1.550.000	1.400.213	0,80
KWG Group Holdings Ltd., Reg. S 5,875% 10/11/2024	USD	900.000	159.750	0,09	HBIS Group Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,75% 18/12/2022	USD	1.500.000	1.499.995	0,86
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,25% 26/04/2026	USD	750.000	530.085	0,30	Hero Asia Investment Ltd., Reg. S 1,5% 18/11/2023	USD	750.000	725.383	0,42
QNB Finance Ltd., Reg. S 3,8% 15/09/2025	CNH	7.000.000	1.028.204	0,59	Hong Kong Red Star Macalline Universal Home Furnishings Ltd., Reg. S 3,375% 21/09/2022	USD	1.150.000	901.773	0,52
Yankuang Group Cayman Ltd., Reg. S 4% 16/07/2023	USD	1.400.000	1.413.090	0,81	ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 1,75% 25/08/2025	USD	1.450.000	1.356.192	0,78
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 3% 13/01/2026	USD	1.300.000	1.213.316	0,70	ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 2,65% 02/08/2031	USD	1.900.000	1.615.779	0,93
			15.919.524	9,15	MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S, FRN 2,95% 31/12/2164	USD	1.250.000	1.222.720	0,70
<i>Chine</i>					Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 3,375% 29/04/2030	USD	1.600.000	1.332.952	0,77
Agricultural Development Bank of China 2,25% 22/04/2025	CNY	2.000.000	295.634	0,17	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051	USD	900.000	607.113	0,35
Agricultural Development Bank of China, Reg. S 2,9% 02/11/2024	CNH	10.000.000	1.491.563	0,86	Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 6,75% 23/04/2023	USD	1.500.000	1.428.750	0,82
Agricultural Development Bank of China, Reg. S 3,25% 27/10/2025	CNH	9.000.000	1.354.428	0,78			23.438.956	13,47	
Agricultural Development Bank of China, Reg. S 3,8% 27/10/2030	CNH	13.000.000	2.015.013	1,16	<i>Inde</i>				
Bank of China Ltd., Reg. S 3,08% 28/04/2026	CNH	13.000.000	1.893.694	1,09	HDFC Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,7% 31/12/2164	USD	1.050.000	874.125	0,50
Bank of Communications Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,8% Perpetual	USD	650.000	637.432	0,37	HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5,25% 28/04/2027	USD	1.300.000	1.183.000	0,68
China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 2,85% 21/01/2032	USD	1.350.000	1.261.869	0,72	JSW Steel Ltd., Reg. S 5,95% 18/04/2024	USD	1.150.000	1.145.688	0,66
China Development Bank 3,3% 03/03/2026	CNY	20.000.000	3.045.051	1,75	JSW Steel Ltd., Reg. S 3,95% 05/04/2027	USD	1.250.000	1.004.067	0,58
China Development Bank 3,4% 08/01/2028	CNY	15.000.000	2.290.166	1,32	ReNew Power Synthetic, Reg. S 6,67% 12/03/2024	USD	900.000	930.015	0,53
China Development Bank 2,99% 01/03/2029	CNY	10.000.000	1.496.260	0,86			5.136.895	2,95	
China Development Bank 3,09% 18/06/2030	CNY	10.000.000	1.490.587	0,86	<i>Indonésie</i>				
China Development Bank, Reg. S 4,2% 19/01/2027	CNH	2.000.000	312.691	0,18	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3% 31/12/2164	USD	1.600.000	1.402.000	0,81
China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,875% 28/09/2030	USD	950.000	899.327	0,52	Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT, Reg. S 4,2% 23/01/2025	USD	850.000	804.312	0,46
China Government Bond 2,84% 08/04/2024	CNY	30.000.000	4.527.640	2,60	Freeport Indonesia PT, Reg. S 5,315% 14/04/2032	USD	600.000	546.900	0,31
China Government Bond 3,03% 11/03/2026	CNY	20.000.000	3.037.368	1,75	Hyundai Motor Manufacturing Indonesia PT, Reg. S 1,75% 06/05/2026	USD	1.100.000	1.001.167	0,58
China Government Bond 3,01% 13/05/2028	CNY	30.000.000	4.543.340	2,61	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 4,75% 15/05/2025	USD	600.000	596.979	0,34
China Government Bond 3,02% 27/05/2031	CNY	20.000.000	3.018.452	1,73	Indonesia Government Bond 3,05% 12/03/2051	USD	600.000	457.500	0,26
China Government Bond 2,89% 18/11/2031	CNY	20.000.000	2.989.733	1,72	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4% 30/06/2050	USD	1.350.000	940.869	0,54
China Government Bond 3,53% 18/10/2051	CNY	10.000.000	1.549.537	0,89			5.749.727	3,30	
China Government Bond, Reg. S 3,48% 29/06/2027	CNH	3.000.000	461.014	0,26					

JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Ile de Man</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027	USD	1.500.000	1.349.752	0,78	BOC Aviation USA Corp., Reg. S 1,625% 29/04/2024	USD	1.150.000	1.102.037	0,63
			1.349.752	0,78				1.102.037	0,63
<i>Jersey</i>					<i>Iles vierges britanniques</i>				
West China Cement Ltd., Reg. S 4,95% 08/07/2026	USD	2.550.000	2.035.312	1,17	Baic Finance Investment Co. Ltd., Reg. S 2% 16/03/2024	USD	1.250.000	1.207.250	0,69
			2.035.312	1,17	Bluestar Finance Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	USD	1.450.000	1.448.444	0,83
<i>Ile Maurice</i>					<i>Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 27/01/2026</i>				
Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3,575% 19/08/2026	USD	1.156.440	958.573	0,55	CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4% 31/12/2164	USD	1.700.000	1.442.722	0,83
Azure Power Solar Energy Pvt Ltd., Reg. S 5,65% 24/12/2024	USD	900.000	853.312	0,49	Castle Peak Power Finance Co. Ltd., Reg. S 2,2% 22/06/2030	USD	950.000	812.530	0,47
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 5,5% 06/04/2025	USD	1.450.000	1.334.725	0,77	Castle Peak Power Finance Co. Ltd., Reg. S 2,125% 03/03/2031	USD	800.000	671.834	0,39
India Green Energy Holdings, Reg. S 5,375% 29/04/2024	USD	1.400.000	1.310.706	0,75	Central Plaza Development Ltd., Reg. S, FRN 5,75% 31/12/2164	USD	1.450.000	1.212.063	0,70
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	1.550.000	1.214.813	0,70	Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,85% 27/01/2028	USD	950.000	635.000	0,36
			5.672.129	3,26	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., Reg. S, FRN 2,85% Perpetual	USD	1.500.000	1.477.500	0,85
<i>Pays-Bas</i>					<i>China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., Reg. S, FRN 3,08% Perpetual</i>				
Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 3,45% 27/09/2022	CNH	3.000.000	448.004	0,26	Chinalco Capital Holdings Ltd., Reg. S 2,125% 03/06/2026	USD	1.700.000	1.618.400	0,93
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,4% 08/12/2023	CNH	7.000.000	1.041.633	0,60	Chinalco Capital Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 24/02/2027	USD	1.600.000	1.481.382	0,85
			1.489.637	0,86	Chouzhou International Investment Ltd., Reg. S 3,15% 11/08/2023	USD	1.650.000	1.559.296	0,90
<i>Philippines</i>					<i>Chouzhou International Investment Ltd., Reg. S 3,15% 11/08/2023</i>				
Globe Telecom, Inc., Reg. S, FRN 4,2% Perpetual	USD	1.050.000	989.914	0,57	Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S, FRN 3,45% 31/12/2164	USD	850.000	841.565	0,48
Megaworld Corp., Reg. S 4,125% 30/07/2027	USD	850.000	808.343	0,46	Eastern Creation II Investment Holdings Ltd., Reg. S 3,4% 26/11/2022	USD	1.500.000	1.455.000	0,84
Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 2,125% 15/01/2026	USD	900.000	846.061	0,49	ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026	CNH	3.000.000	448.488	0,26
PLDT, Inc., Reg. S 2,5% 23/01/2031	USD	1.100.000	921.525	0,53	Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 6,75% 02/07/2023	USD	1.500.000	1.362.602	0,78
Rizal Commercial Banking Corp., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	USD	1.700.000	1.627.750	0,94	Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	800.000	638.000	0,37
SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 7% 31/12/2164	USD	1.700.000	1.678.750	0,96	Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	800.000	488.000	0,28
Union Bank of the Philippines, Reg. S 2,125% 22/10/2025	USD	300.000	282.923	0,16	Gemstones International Ltd., Reg. S 12% 10/03/2023	USD	800.000	524.120	0,30
			7.155.266	4,11	Haitian BVI International Investment Development Ltd., Reg. S 2,8% 04/11/2023	USD	1.300.000	1.280.278	0,73
<i>Singapour</i>					<i>Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027</i>				
Continuum Energy Levanter Pte. Ltd., Reg. S 4,5% 09/02/2027	USD	1.600.000	1.257.900	0,72	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,875% 22/11/2026	USD	1.650.000	1.441.687	0,83
Indika Energy Capital IV Pte. Ltd., Reg. S 8,25% 22/10/2025	USD	1.600.000	1.550.800	0,89	New Metro Global Ltd., Reg. S 5% 08/08/2022	USD	1.500.000	1.378.125	0,79
Medco Platinum Road Pte. Ltd., Reg. S 6,75% 30/01/2025	USD	1.550.000	1.441.376	0,83	New Metro Global Ltd., Reg. S 4,8% 15/12/2024	USD	1.050.000	1.026.900	0,59
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 4,602% 15/06/2032	USD	550.000	546.794	0,32	New Metro Global Ltd., Reg. S 4,5% 02/05/2026	USD	200.000	110.000	0,06
			4.796.870	2,76	RKPF Overseas 2019 A Ltd., Reg. S 6,7% 30/09/2024	USD	800.000	368.520	0,21
<i>Corée du Sud</i>					<i>RKPF Overseas 2020 A Ltd., Reg. S 5,2% 12/01/2026</i>				
Hana Bank, Reg. S, FRN 3,5% 31/12/2164	USD	450.000	411.689	0,24	SF Holding Investment 2021 Ltd., Reg. S 3% 17/11/2028	USD	1.500.000	831.373	0,48
Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,9% 31/12/2164	USD	600.000	603.000	0,34	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 6,5% 05/11/2023	USD	900.000	427.799	0,24
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4,375% 13/04/2032	USD	250.000	241.965	0,14	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 4,8% 28/07/2024	USD	1.550.000	1.403.534	0,81
			1.256.654	0,72	Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025	USD	1.250.000	1.270.312	0,73
<i>Organisations supranationales</i>					<i>Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025</i>				
Central American Bank for Economic Integration, Reg. S 4,85% 23/05/2023	CNH	1.000.000	150.855	0,09	Sunny Express Enterprises Corp., Reg. S 2,95% 01/03/2027	USD	1.600.000	1.580.000	0,91
			150.855	0,09	Yunda Holding Investment Ltd., Reg. S 2,25% 19/08/2025	USD	950.000	609.319	0,35
<i>Thaïlande</i>					<i>Sunny Express Enterprises Corp., Reg. S 2,95% 01/03/2027</i>				
Krung Thai Bank PCL, Reg. S, FRN 4,4% Perpetual	USD	1.400.000	1.223.250	0,70	Yunda Holding Investment Ltd., Reg. S 2,25% 19/08/2025	USD	1.400.000	1.338.505	0,77
Muang Thai Life Assurance PCL, Reg. S, FRN 3,552% 27/01/2037	USD	900.000	809.595	0,47		USD	1.450.000	1.318.985	0,76
			2.032.845	1,17				34.263.692	19,69
<i>Emirats arabes unis</i>					<i>Total des Obligations</i>				
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 3,15% 29/01/2026	CNH	7.000.000	1.017.852	0,58				157.373.028	90,44
			1.017.852	0,58				157.373.028	90,44
					<i>Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse</i>				

JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé				
<i>Obligations</i>				
<i>Iles Caïmans</i>				
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 3,2% 14/08/2027	CNH	6.000.000	845.790	0,48
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 3,16% 25/01/2028	CNH	12.000.000	1.665.799	0,96
			2.511.589	1,44
<i>Chine</i>				
China Development Bank 4,2% 19/01/2027	CNH	2.000.000	312.691	0,18
China Government Bond 3,48% 29/06/2027	CNH	500.000	76.836	0,04
China Government Bond 4% 30/11/2035	CNH	500.000	80.966	0,05
China Government Bond 4,1% 21/05/2045	CNH	1.000.000	159.694	0,09
Export-Import Bank of China (The) 4,15% 18/06/2027	CNH	2.000.000	311.553	0,18
Export-Import Bank of China (The), Reg. S 4,15% 18/06/2027	CNH	4.000.000	623.107	0,36
			1.564.847	0,90
<i>Pays-Bas</i>				
Daimler International Finance BV 3,45% 27/09/2022	CNH	1.000.000	149.335	0,08
Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026	USD	1.287.000	1.094.928	0,63
			1.244.263	0,71
<i>Philippines</i>				
Petron Corp., Reg. S, FRN 4,6% Perpetual	USD	1.400.000	1.351.350	0,78
			1.351.350	0,78
<i>Organisations supranationales</i>				
Central American Bank for Economic Integration 4,85% 23/05/2023	CNH	1.000.000	150.847	0,09
			150.847	0,09
<i>Iles vierges britanniques</i>				
Eastern Creation II Investment Holdings Ltd. 3,4% 26/11/2022	CNH	2.000.000	298.966	0,17
Henderson Land MTN Ltd., Reg. S 3,3% 13/05/2023	CNH	6.000.000	895.740	0,52
Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029	USD	600.000	302.434	0,17
			1.497.140	0,86
<i>Total des Obligations</i>			8.320.036	4,78
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé			8.320.036	4,78

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Chine	25,84
Iles vierges britanniques	20,55
Hong Kong	13,47
Iles Caïmans	10,59
Philippines	4,89
Luxembourg	3,79
Indonésie	3,30
Ile Maurice	3,26
Inde	2,95
Singapour	2,76
Pays-Bas	1,57
Jersey	1,17
Thaïlande	1,17
Bermudes	0,81
Ile de Man	0,78
Corée du Sud	0,72
Etats-Unis d'Amérique	0,63
Emirats arabes unis	0,58
Organisations supranationales	0,18
Total des Investissements	99,01
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,99
Total	100,00

Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs

Fonds de placement collectifs - OPCVM

Luxembourg

JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	6.600.000	6.600.000	3,79
			6.600.000	3,79

Total des fonds de placement collectifs - OPCVM

			6.600.000	3,79
--	--	--	------------------	-------------

Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs

			6.600.000	3,79
--	--	--	------------------	-------------

Total des Investissements

			172.293.064	99,01
--	--	--	--------------------	--------------

Liquidités

			1.640.355	0,94
--	--	--	------------------	-------------

Autres actifs/(passifs)

			89.647	0,05
--	--	--	---------------	-------------

Total de l'Actif net

			174.023.066	100,00
--	--	--	--------------------	---------------

† Fonds de parties apparentées.

JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devises achetée	Montant acheté	Devises vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
CNH	30.378	USD	4.518	05/07/2022	Merrill Lynch	18	-
CNH	773.839	USD	115.471	05/07/2022	RBC	84	-
CNH	81.764.724	USD	12.200.194	03/08/2022	HSBC	4.437	-
CNH	293.525.745	USD	43.698.690	30/09/2022	Standard Chartered	104.587	0,06
EUR	69.543	USD	72.337	05/07/2022	HSBC	109	-
EUR	44.411.133	USD	46.354.062	03/08/2022	HSBC	2.499	-
USD	103.945	CNH	695.825	05/07/2022	Goldman Sachs	40	-
USD	47.801	CNH	319.421	05/07/2022	HSBC	103	-
USD	27.058	CNH	181.108	03/08/2022	Merrill Lynch	24	-
USD	45.565	EUR	43.707	05/07/2022	Barclays	33	-
USD	464.248	EUR	440.858	05/07/2022	Citibank	4.991	-
USD	220.641	EUR	210.060	05/07/2022	Goldman Sachs	1.814	-
USD	257.367	EUR	239.280	05/07/2022	HSBC	8.100	0,01
USD	198.991	EUR	189.092	05/07/2022	Standard Chartered	2.008	-
USD	790.718	EUR	744.753	05/07/2022	State Street	14.882	0,01
USD	192.902	EUR	183.112	03/08/2022	HSBC	1.769	-
USD	14.981	EUR	14.133	03/08/2022	Merrill Lynch	229	-
USD	157.468	EUR	149.605	03/08/2022	State Street	1.309	-
USD	970.799	EUR	915.928	30/09/2022	State Street	10.493	0,01
USD	1.256	SGD	1.745	05/07/2022	Goldman Sachs	3	-
USD	1.156	SGD	1.583	05/07/2022	Standard Chartered	19	-
USD	1.232	SGD	1.712	05/07/2022	State Street	3	-
USD	1.282	SGD	1.782	03/08/2022	HSBC	2	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						157.556	0,09
CNH	84.504.846	USD	12.662.068	05/07/2022	BNP Paribas	(43.279)	(0,03)
CNH	328.861	USD	49.252	05/07/2022	HSBC	(145)	-
CNH	378.205	USD	56.512	05/07/2022	State Street	(36)	-
CNH	12.000.000	USD	1.795.941	30/09/2022	Citibank	(5.164)	-
EUR	52.898	USD	55.603	01/07/2022	State Street	(500)	-
EUR	45.632.694	USD	48.895.258	05/07/2022	Barclays	(1.358.069)	(0,78)
EUR	151.734	USD	163.291	05/07/2022	Goldman Sachs	(5.225)	-
EUR	294.917	USD	316.321	05/07/2022	Merrill Lynch	(9.096)	(0,01)
EUR	108.029	USD	115.331	05/07/2022	Standard Chartered	(2.794)	-
EUR	21.966	USD	23.158	05/07/2022	State Street	(275)	-
EUR	915.928	USD	974.589	30/09/2022	State Street	(14.282)	(0,01)
SGD	1.387	USD	1.007	05/07/2022	BNP Paribas	(12)	-
SGD	237.603	USD	173.500	05/07/2022	Goldman Sachs	(2.906)	-
SGD	1.246	USD	908	05/07/2022	State Street	(13)	-
SGD	235.196	USD	169.096	03/08/2022	Goldman Sachs	(229)	-
USD	107.612	CNH	726.474	05/07/2022	BNP Paribas	(869)	-
USD	49.412	CNH	332.369	05/07/2022	Goldman Sachs	(219)	-
USD	66.860	CNH	451.822	05/07/2022	HSBC	(609)	-
USD	74.195	CNH	498.455	05/07/2022	Merrill Lynch	(237)	-
USD	67.231	CNH	453.199	05/07/2022	RBC	(443)	-
USD	48.770	CNH	327.058	03/08/2022	BNP Paribas	(48)	-
USD	22.647	CNH	151.936	03/08/2022	Merrill Lynch	(31)	-
USD	140.857	CNH	944.163	03/08/2022	RBC	(74)	-
USD	24.287	CNH	163.127	03/08/2022	State Street	(62)	-
USD	5.881.089	CNH	39.800.000	30/09/2022	ANZ	(58.324)	(0,03)
USD	1.789.197	CNH	12.000.000	30/09/2022	Standard Chartered	(1.581)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1.504.522)	(0,86)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(1.346.966)	(0,77)

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devises	Exposition globale USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
US 5 Year Note, 30/09/2022	(97)	USD	(10.859.832)	131.481	0,07
Total des plus-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				131.481	0,07
US 2 Year Note, 30/09/2022	(87)	USD	(18.250.629)	(41.801)	(0,02)
US Ultra Bond, 21/09/2022	3	USD	460.828	(13.547)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(55.348)	(0,03)
Plus-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				76.133	0,04

JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de swap de taux d'intérêt

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des titres	Date d'échéance	Valeur de marché USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
65.000.000	CNY	Citigroup	Paiement taux fixe 2,044%	18/05/2023	5.510	5.510	-
100.000	CNY	Citigroup	Réception taux variable CNREPOFIX=CFXS 1 week	13/03/2025	21	21	-
			Paiement taux variable CNREPOFIX=CFXS 1 week				
			Réception taux fixe 2,45%				
Total des plus-values latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					5.531	5.531	-
13.000.000	CNY	Citigroup	Paiement taux variable CNREPOFIX=CFXS 1 week	18/05/2027	(15.719)	(15.719)	(0,01)
			Réception taux fixe 2,425%				
Total des moins-values latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					(15.719)	(15.719)	(0,01)
Moins-values nettes latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					(10.188)	(10.188)	(0,01)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Bermuda Government Bond, Reg. S 2,375% 20/08/2030	USD	553.000	463.537	0,10
<i>Obligations</i>					Inkia Energy Ltd., Reg. S 5,875% 09/11/2027	USD	1.744.000	1.599.649	0,35
							3.326.425	0,72	
<i>Angola</i>					<i>Brésil</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 9,5% 12/11/2025	USD	500.000	461.915	0,10	Brazil Government Bond 2,875% 06/06/2025	USD	900.000	849.186	0,18
Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028	USD	250.000	208.600	0,05	Brazil Government Bond 4,625% 13/01/2028	USD	2.327.000	2.172.986	0,47
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	1.260.000	1.002.097	0,22	Brazil Government Bond 4,5% 30/05/2029	USD	1.700.000	1.523.685	0,33
Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032	USD	1.463.000	1.175.710	0,25	Brazil Government Bond 3,75% 12/09/2031	USD	400.000	326.341	0,07
Angola Government Bond, Reg. S 9,375% 08/05/2048	USD	536.000	390.369	0,08	Brazil Government Bond 8,25% 20/01/2034	USD	1.167.000	1.263.032	0,27
Angola Government Bond, Reg. S 9,125% 26/11/2049	USD	1.000.000	713.500	0,15	Brazil Government Bond 4,75% 14/01/2050	USD	2.600.000	1.765.881	0,38
							7.901.111	1,70	
<i>Argentine</i>					<i>Canada</i>				
Argentina Government Bond, STEP 1,125% 09/07/2035	USD	5.842.885	1.268.325	0,27	MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025	USD	1.239.000	1.252.786	0,27
Argentina Government Bond, STEP 2% 09/01/2038	USD	1.029.505	292.985	0,06			1.252.786	0,27	
Argentina Government Bond, STEP, FRN 0,5% 09/07/2030	USD	1.468.351	339.438	0,07	<i>Iles Caïmans</i>				
Argentina Government Bond, STEP, FRN 2,5% 09/07/2041	USD	2.830.000	748.419	0,16	ABQ Finance Ltd., Reg. S 3,125% 24/09/2024	USD	755.000	739.068	0,16
YPF SA, Reg. S 8,5% 28/07/2025	USD	540.000	368.488	0,08	AKCB Finance Ltd., Reg. S 4,75% 09/10/2023	USD	1.150.000	1.162.363	0,25
YPF SA, Reg. S 6,95% 21/07/2027	USD	3.152.000	1.832.486	0,40	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5,125% 17/01/2025	USD	545.000	288.115	0,06
YPF SA, Reg. S 8,5% 27/06/2029	USD	620.000	397.798	0,09	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,125% 22/10/2025	USD	540.000	265.950	0,06
					Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7% 12/07/2026	USD	732.000	346.236	0,07
			5.247.939	1,13	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,3% 12/01/2031	USD	1.771.000	739.393	0,16
<i>Arménie</i>					DP World Salaam, Reg. S 6% Perpetual	USD	1.212.000	1.219.348	0,26
Armenia Government Bond, Reg. S 3,6% 02/02/2031	USD	520.000	361.536	0,08	ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 4,625% 17/05/2027	USD	850.000	862.147	0,18
					Goodman HK Finance, Reg. S 3% 22/07/2030	USD	1.182.000	1.053.173	0,23
			361.536	0,08	ICD Funding Ltd., Reg. S 3,223% 28/04/2026	USD	1.384.000	1.306.150	0,28
<i>Autriche</i>					ICD Sukuk Co. Ltd., Reg. S 5% 01/02/2027	USD	1.288.000	1.297.660	0,28
lochpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028	USD	458.000	375.246	0,08	IHS Holding Ltd., Reg. S 6,25% 29/11/2028	USD	1.135.000	922.188	0,20
Klabin Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049	USD	710.000	647.293	0,14	JD.com, Inc. 4,125% 14/01/2050	USD	1.277.000	1.008.386	0,22
Suzano Austria GmbH 3,125% 15/01/2032	USD	1.784.000	1.348.847	0,29	Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,95% 16/09/2029	USD	2.031.000	1.543.780	0,33
					MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	USD	1.270.000	1.231.519	0,26
			2.371.386	0,51	MAR Sukuk Ltd., Reg. S 2,21% 02/09/2025	USD	1.033.000	982.351	0,21
<i>Azerbaïdjan</i>					QIB Sukuk Ltd., Reg. S 1,95% 27/10/2025	USD	1.660.000	1.563.102	0,34
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3,5% 01/09/2032	USD	600.000	480.468	0,10	QNB Finance Ltd., Reg. S 1,375% 26/01/2026	USD	1.450.000	1.319.500	0,28
Southern Gas Corridor CJSC, Reg. S 6,875% 24/03/2026	USD	700.000	689.265	0,15	Samba Funding Ltd., Reg. S 2,75% 02/10/2024	USD	1.473.000	1.426.519	0,31
State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, Reg. S 6,95% 18/03/2030	USD	1.000.000	957.050	0,21	Sands China Ltd. 5,125% 08/08/2025	USD	867.000	726.056	0,16
					Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 3,75% 25/02/2029	USD	1.095.000	1.065.388	0,23
			2.126.783	0,46	Termocandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875% 30/01/2029	USD	1.496.000	1.343.777	0,29
<i>Bahreïn</i>							22.412.169	4,82	
Bahrain Government Bond, Reg. S 4,25% 25/01/2028	USD	400.000	359.909	0,08	<i>Chili</i>				
Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028	USD	800.000	795.180	0,17	Chile Government Bond 4,34% 07/03/2042	USD	503.000	444.063	0,10
Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75% 20/09/2029	USD	948.000	910.658	0,20	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,068% 18/08/2050	USD	405.000	242.702	0,05
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,375% 14/05/2030	USD	660.000	653.162	0,14	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,83% 14/09/2061	USD	470.000	326.316	0,07
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45% 16/09/2032	USD	2.300.000	1.936.593	0,42	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 3,65% 07/05/2030	USD	420.000	377.413	0,08
Bahrain Government Bond, Reg. S 6% 19/09/2044	USD	900.000	671.755	0,14	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,25% 06/11/2029	USD	1.190.000	1.127.525	0,24
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7,625% 07/11/2024	USD	730.000	751.680	0,16	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,45% 16/09/2031	USD	810.000	657.643	0,14
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 8,375% 07/11/2028	USD	940.000	994.556	0,21			3.175.662	0,68	
<i>Bénin</i>									
Benin Government International Bond, Reg. S 4,875% 19/01/2032	EUR	480.000	360.106	0,08					
			360.106	0,08					
<i>Bermudes</i>									
Bermuda Government Bond, Reg. S 4,138% 03/01/2023	USD	200.000	200.754	0,04					
Bermuda Government Bond, Reg. S 3,717% 25/01/2027	USD	1.099.000	1.062.485	0,23					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Colombie</i>					Egypt Government Bond, Reg. S 8,875% 29/05/2050	USD	690.000	421.864	0,09
Banco de Bogota SA, Reg. S 6,25% 12/05/2026	USD	1.474.000	1.396.575	0,30	Egypt Government Bond, Reg. S 8,15% 20/11/2059	USD	1.350.000	789.630	0,17
Bancolombia SA, FRN 4,625% 18/12/2029	USD	1.270.000	1.094.492	0,23				5.571.280	1,20
Colombia Government Bond 3,875% 25/04/2027	USD	3.700.000	3.247.853	0,70	<i>El Salvador</i>				
Colombia Government Bond 4,5% 15/03/2029	USD	200.000	171.896	0,04	El Salvador Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2025	USD	330.000	123.274	0,03
Colombia Government Bond 3% 30/01/2030	USD	400.000	302.323	0,06	El Salvador Government Bond, Reg. S 6,375% 18/01/2027	USD	200.000	69.483	0,01
Colombia Government Bond 5% 15/06/2045	USD	550.000	362.125	0,08	El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625% 28/02/2029	USD	1.220.000	411.955	0,09
Colombia Government Bond 5,2% 15/05/2049	USD	1.651.000	1.105.029	0,24	El Salvador Government Bond, Reg. S 8,25% 10/04/2032	USD	860.000	297.796	0,06
Colombia Government Bond 4,125% 15/05/2051	USD	2.147.000	1.268.420	0,27	El Salvador Government Bond, Reg. S 7,625% 01/02/2041	USD	164.000	52.453	0,01
Colombia Government Bond 3,875% 15/02/2061	USD	800.000	453.829	0,10	El Salvador Government Bond, Reg. S 7,125% 20/01/2050	USD	275.000	88.488	0,02
Ecopetrol SA 5,875% 18/09/2023	USD	1.740.000	1.747.160	0,38				1.043.449	0,22
Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026	USD	400.000	370.668	0,08	<i>Ethiopie</i>				
Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045	USD	1.381.000	941.725	0,20	Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625% 11/12/2024	USD	367.000	210.071	0,05
Oleoducto Central SA, Reg. S 4% 14/07/2027	USD	600.000	496.838	0,11				210.071	0,05
			12.958.933	2,79					
<i>Costa Rica</i>					<i>Gabon</i>				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 4,375% 30/04/2025	USD	585.000	566.930	0,12	Gabon Government Bond, Reg. S 6,625% 06/02/2031	USD	1.300.000	964.860	0,21
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031	USD	300.000	281.865	0,06				964.860	0,21
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,158% 12/03/2045	USD	1.134.000	991.902	0,22	<i>Géorgie</i>				
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,75% 07/10/2031	USD	400.000	376.638	0,08	Georgia Government Bond, Reg. S 2,75% 22/04/2026	USD	480.000	398.738	0,08
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,375% 15/05/2043	USD	200.000	149.827	0,03	Georgian Railway JSC, Reg. S 4% 17/06/2028	USD	200.000	167.080	0,04
			2.367.162	0,51	TBC Bank JSC, Reg. S 5,75% 19/06/2024	USD	1.126.000	1.111.193	0,24
<i>Chypre</i>								1.677.011	0,36
MHP SE, Reg. S 7,75% 10/05/2024	USD	500.000	261.110	0,06	<i>Ghana</i>				
			261.110	0,06	Ghana Government Bond, Reg. S 0% 07/04/2025	USD	810.000	461.514	0,10
<i>République dominicaine</i>					Ghana Government Bond, Reg. S 6,375% 11/02/2027	USD	600.000	345.900	0,08
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5% 27/01/2025	USD	700.000	696.670	0,15	Ghana Government Bond, Reg. S 7,625% 16/05/2029	USD	1.400.000	690.670	0,15
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,95% 25/01/2027	USD	500.000	478.787	0,10	Ghana Government Bond, Reg. S 7,875% 11/02/2035	USD	1.009.000	476.509	0,10
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,5% 30/01/2030	USD	1.100.000	877.946	0,19	Ghana Government Bond, Reg. S 8,627% 16/06/2049	USD	700.000	332.500	0,07
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032	USD	2.520.000	1.930.285	0,41	Ghana Government Bond, Reg. S 8,75% 11/03/2061	USD	1.010.000	479.518	0,10
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 22/02/2033	USD	820.000	679.042	0,15				2.786.611	0,60
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,4% 05/06/2049	USD	1.600.000	1.187.701	0,26	<i>Guatemala</i>				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060	USD	1.650.000	1.120.945	0,24	Guatemala Government Bond, Reg. S 4,5% 03/05/2026	USD	792.000	766.696	0,16
			6.971.376	1,50	Guatemala Government Bond, Reg. S 4,65% 07/10/2041	USD	670.000	491.783	0,11
<i>Equateur</i>					Guatemala Government Bond, Reg. S 6,125% 01/06/2050	USD	660.000	558.021	0,12
Ecuador Government Bond, Reg. S 0% 31/07/2030	USD	210.915	87.013	0,02				1.816.500	0,39
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 1% 31/07/2035	USD	3.035.010	1.436.553	0,31	<i>Honduras</i>				
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 5% 31/07/2030	USD	2.012.978	1.285.372	0,27	Honduras Government Bond, Reg. S 5,625% 24/06/2030	USD	560.000	382.351	0,08
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 0,5% 31/07/2040	USD	1.372.254	558.080	0,12				382.351	0,08
			3.367.018	0,72	<i>Hong Kong</i>				
<i>Egypte</i>					AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% Perpetual	USD	1.356.000	1.220.272	0,26
Egypt Government Bond, Reg. S 5,75% 29/05/2024	USD	410.000	367.290	0,08	Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% 31/12/2164	USD	1.100.000	1.006.500	0,22
Egypt Government Bond, Reg. S 3,875% 16/02/2026	USD	900.000	660.690	0,14	Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5,825% Perpetual	USD	645.000	630.487	0,13
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5% 31/01/2027	USD	1.400.000	1.097.147	0,24	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,15% 12/05/2025	USD	400.000	369.688	0,08
Egypt Government Bond, Reg. S 5,8% 30/09/2027	USD	400.000	283.436	0,06	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051	USD	1.363.000	919.440	0,20
Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 16/02/2031	USD	877.000	550.098	0,12				4.146.387	0,89
Egypt Government Bond, Reg. S 7,053% 15/01/2032	USD	1.320.000	865.944	0,19					
Egypt Government Bond, Reg. S 8,5% 31/01/2047	USD	895.000	535.181	0,11					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Hongrie</i>					<i>Israël</i>				
Hungary Government Bond, Reg. S 5,25% 16/06/2029	USD	400.000	399.631	0,08	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026	USD	335.000	296.894	0,06
Hungary Government Bond, Reg. S 2,125% 22/09/2031	USD	900.000	696.877	0,15	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028	USD	351.000	298.297	0,07
Hungary Government Bond, Reg. S 3,125% 21/09/2051	USD	1.172.000	776.459	0,17	Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 6,875% 21/06/2023	USD	1.270.000	1.303.795	0,28
			1.872.967	0,40	Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 7,75% 15/12/2027	USD	720.000	807.840	0,17
<i>Inde</i>					<i>Côte d'Ivoire</i>				
HDFC Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,7% 31/12/2164	USD	1.649.000	1.372.792	0,30	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033	USD	1.188.000	937.308	0,20
HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5,45% 22/10/2026	USD	1.260.000	1.184.683	0,25	Ivory Coast Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 5,75% 31/12/2032	USD	329.146	286.295	0,06
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,835% 13/12/2027	USD	200.000	190.550	0,04				5.852.388	1,26
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,249% 13/02/2030	USD	860.000	747.147	0,16					
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,57% 21/01/2032	USD	949.000	816.097	0,18					
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,95% 13/02/2050	USD	480.000	371.020	0,08					
JSW Steel Ltd., Reg. S 3,95% 05/04/2027	USD	778.000	624.932	0,13					
			5.307.221	1,14				1.223.603	0,26
<i>Indonésie</i>					<i>Jamaïque</i>				
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 11/04/2024	USD	1.288.000	1.281.270	0,28	Jamaica Government Bond 6,75% 28/04/2028	USD	500.000	519.301	0,11
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3% Perpetual	USD	862.000	755.328	0,16	Jamaica Government Bond 7,875% 28/07/2045	USD	525.000	554.307	0,12
Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT, Reg. S 4,2% 23/01/2025	USD	752.000	711.580	0,15				1.073.608	0,23
Freeport Indonesia PT, Reg. S 5,315% 14/04/2032	USD	1.182.000	1.077.393	0,23	<i>Jersey</i>				
Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030	USD	1.188.000	1.083.886	0,23	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3,25% 30/09/2040	USD	2.000.000	1.585.934	0,34
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,53% 15/11/2028	USD	760.000	772.586	0,17				1.585.934	0,34
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,757% 15/11/2048	USD	200.000	181.098	0,04	<i>Jordanie</i>				
Indonesia Government Bond 3,5% 11/01/2028	USD	700.000	670.272	0,14	Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030	USD	710.000	564.912	0,12
Indonesia Government Bond 3,05% 12/03/2051	USD	400.000	305.000	0,07	Jordan Government Bond, Reg. S 7,375% 10/10/2047	USD	500.000	369.062	0,08
Indonesia Government Bond, Reg. S 4,35% 08/01/2027	USD	1.400.000	1.400.000	0,30	Jordan Government Bond, Reg. S 5,75% 31/01/2027	USD	931.000	820.444	0,18
Indonesia Government Bond, Reg. S 3,85% 18/07/2027	USD	800.000	786.000	0,17				1.754.418	0,38
Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037	USD	1.000.000	1.100.210	0,24	<i>Kazakhstan</i>				
Indonesia Government Bond, Reg. S 6,75% 15/01/2044	USD	400.000	459.500	0,10	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 2,95% 06/05/2031	USD	400.000	303.552	0,07
Pelabuhan Indonesia III Persero PT, Reg. S 4,875% 01/10/2024	USD	700.000	705.621	0,15	Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC, Reg. S 2% 28/10/2026	USD	662.000	574.219	0,12
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,45% 30/05/2044	USD	900.000	915.561	0,20	Kazakhstan Government Bond, Reg. S 6,5% 21/07/2045	USD	400.000	403.541	0,09
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,125% 15/05/2027	USD	600.000	577.353	0,12	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 24/04/2025	USD	700.000	655.977	0,14
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3,875% 17/07/2029	USD	850.000	767.886	0,16	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 19/04/2027	USD	2.300.000	2.071.104	0,45
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,25% 15/05/2047	USD	400.000	332.302	0,07	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3,5% 14/04/2033	USD	200.000	144.714	0,03
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,875% 17/07/2049	USD	1.410.000	1.104.002	0,24	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	1.358.000	1.046.502	0,22
			14.986.848	3,22				5.199.609	1,12
<i>Iraq</i>					<i>Kenya</i>				
Iraq Government Bond, Reg. S 6,752% 09/03/2023	USD	1.239.000	1.213.669	0,26	Kenya Government Bond, Reg. S 6,875% 24/06/2024	USD	800.000	672.088	0,14
Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028	USD	375.000	338.203	0,07	Kenya Government Bond, Reg. S 7,25% 28/02/2028	USD	600.000	435.318	0,09
			1.551.872	0,33	Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034	USD	1.174.000	736.673	0,16
					Kenya Government Bond, Reg. S 8,25% 28/02/2048	USD	438.000	270.860	0,06
								2.114.939	0,45
<i>Irlande</i>					<i>Koweït</i>				
Vnesheconombank, Reg. S 5,942% 21/11/2023	USD	1.000.000	70.000	0,01	Burgan Bank SAK, Reg. S 2,75% 15/12/2031	USD	1.266.000	1.050.281	0,23
			70.000	0,01				1.050.281	0,23
<i>Ile de Man</i>					<i>Liban</i>				
Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027	USD	2.890.000	2.600.522	0,56	Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 22/04/2024\$	USD	1.150.000	73.312	0,02
			2.600.522	0,56	Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85% 23/03/2027\$	USD	1.284.000	81.855	0,02

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 03/11/2028§	USD	1.639.000	104.486	0,02	<i>Maroc</i>				
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 26/02/2030§	USD	350.000	22.313	0,00	Morocco Government Bond, Reg. S 2,375% 15/12/2027	USD	600.000	484.468	0,10
			281.966	0,06	Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032	USD	1.400.000	964.362	0,21
<i>Luxembourg</i>					OCF SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044	USD	2.540.000	2.134.862	0,46
Aegea Finance Sarl, Reg. S 6,75% 20/05/2029	USD	1.430.000	1.339.887	0,29	OCF SA, Reg. S 5,125% 23/06/2051	USD	230.000	154.329	0,03
Ecuador Social Bond Sarl, Reg. S 0% 30/01/2035	USD	1.340.184	1.017.870	0,22			3.738.021	0,80	
EIG Pearl Holdings Sarl, Reg. S 4,387% 30/11/2046	USD	1.823.000	1.448.774	0,31	<i>Mozambique</i>				
Russian Agricultural Bank OJSC, Reg. S 8,5% 16/10/2023	USD	394.000	27.580	0,00	Mozambique Government Bond, STEP, Reg. S 5% 15/09/2031	USD	400.000	291.040	0,06
			3.834.111	0,82			291.040	0,06	
<i>Ile Maurice</i>					<i>Namibie</i>				
Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3,575% 19/08/2026	USD	1.255.701	1.040.851	0,22	Namibia Government Bond, Reg. S 5,25% 29/10/2025	USD	625.000	556.094	0,12
Greenko Mauritius Ltd., Reg. S 6,25% 21/02/2023	USD	719.000	713.787	0,15			556.094	0,12	
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028	USD	1.304.000	1.044.830	0,23	<i>Pays-Bas</i>				
Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,95% 29/07/2026	USD	440.000	393.250	0,09	Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5,35% 20/05/2024	USD	730.000	744.416	0,16
HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	950.000	816.430	0,18	EAPART 6 3/4 06/01/21 6,75% 30/09/2022§	USD	771.900	23.157	0,01
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	1.687.000	1.322.186	0,28	Equate Petrochemical BV, Reg. S 4,25% 03/11/2026	USD	492.000	483.617	0,10
Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5,65% Perpetual	USD	2.160.000	2.003.843	0,43	First Bank of Nigeria Ltd., Reg. S 8,625% 27/10/2025	USD	940.000	893.470	0,19
			7.335.177	1,58	IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8% 18/09/2027	USD	1.339.000	1.176.392	0,25
<i>Mexique</i>					InterCement Financial Operations BV, Reg. S 5,75% 17/07/2024	USD	555.000	419.339	0,09
Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25% 25/02/2031	USD	1.076.000	863.452	0,19	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6,95% 10/07/2042	USD	586.000	532.479	0,11
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	USD	1.080.000	1.020.449	0,22	Minejesa Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037	USD	945.000	766.409	0,17
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	1.150.000	1.045.500	0,23	MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034	USD	1.057.791	949.155	0,20
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375% Perpetual	USD	590.000	569.866	0,12	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026	USD	2.410.000	1.978.127	0,43
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4,375% 14/10/2025	USD	300.000	298.569	0,06	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1% 01/10/2046	USD	2.150.000	1.342.760	0,29
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 2,72% 11/08/2031	USD	660.000	584.727	0,13			9.309.321	2,00	
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,75% 23/02/2027	USD	500.000	480.570	0,10	<i>Nigeria</i>				
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,348% 09/02/2031	USD	1.066.000	819.791	0,18	Access Bank plc, Reg. S 6,125% 21/09/2026	USD	1.193.000	967.881	0,21
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,677% 09/02/2051	USD	458.000	309.487	0,07	Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027	USD	1.640.000	1.254.895	0,27
Controladora Mabe SA de CV, Reg. S 5,6% 23/10/2028	USD	1.020.000	1.037.973	0,22	Nigeria Government Bond, Reg. S 8,375% 24/03/2029	USD	576.000	440.364	0,09
Mexico City Airport Trust, Reg. S 3,875% 30/04/2028	USD	1.300.000	1.120.405	0,24	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030	USD	1.300.000	922.987	0,20
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/07/2047	USD	1.170.000	806.621	0,17	Nigeria Government Bond, Reg. S 8,747% 21/01/2031	USD	340.000	255.000	0,05
Mexico Government Bond 3,75% 11/01/2028	USD	500.000	477.404	0,10	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,875% 16/02/2032	USD	525.000	367.500	0,08
Mexico Government Bond 4,5% 22/04/2029	USD	1.400.000	1.354.105	0,29	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033	USD	757.000	497.387	0,11
Mexico Government Bond 2,659% 24/05/2031	USD	500.000	408.693	0,09	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047	USD	1.400.000	842.100	0,18
Mexico Government Bond 6,05% 11/01/2040	USD	800.000	782.783	0,17	Nigeria Government Bond, Reg. S 8,25% 28/09/2051	USD	512.000	320.632	0,07
Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061	USD	3.507.000	2.247.159	0,48	SEPLAT Energy plc, Reg. S 7,75% 01/04/2026	USD	577.000	518.359	0,11
Mexico Government Bond 5,75% 12/10/2110	USD	200.000	166.078	0,04			6.387.105	1,37	
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,875% 17/09/2044	USD	1.810.000	1.629.063	0,35	<i>Norvège</i>				
Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	USD	2.880.000	2.064.759	0,44	DNO ASA, Reg. S, 144A 7,875% 09/09/2026	USD	1.332.000	1.302.030	0,28
Petroleos Mexicanos 6,35% 12/02/2048	USD	500.000	290.285	0,06			1.302.030	0,28	
Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	USD	704.000	465.474	0,10	<i>Oman</i>				
Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060	USD	2.579.000	1.560.295	0,34	Oman Government Bond, Reg. S 4,75% 15/06/2026	USD	1.500.000	1.434.360	0,31
			20.403.508	4,39	Oman Government Bond, Reg. S 5,375% 08/03/2027	USD	2.937.000	2.860.744	0,62
<i>Mongolie</i>					Oman Government Bond, Reg. S 6% 01/08/2029	USD	2.025.000	1.956.865	0,42
Mongolia Government Bond, Reg. S 3,5% 07/07/2027	USD	300.000	243.750	0,05	Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031	USD	973.000	942.239	0,20
Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45% 07/07/2031	USD	1.050.000	808.086	0,18	Oman Government Bond, Reg. S 7,375% 28/10/2032	USD	488.000	506.061	0,11
			1.051.836	0,23	Oman Government Bond, Reg. S 7% 25/01/2051	USD	800.000	708.600	0,15
							8.408.869	1,81	

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Pakistan</i>					<i>Qatar</i>				
Pakistan Global Sukuk Programme Co. Ltd. (The), Reg. S 7,95% 31/01/2029	USD	500.000	436.717	0,09	Qatar Energy, Reg. S 2,25% 12/07/2031	USD	1.368.000	1.169.640	0,25
Pakistan Government Bond, Reg. S 8,25% 15/04/2024	USD	1.200.000	938.727	0,20	Qatar Energy, Reg. S 3,125% 12/07/2041	USD	1.400.000	1.100.579	0,24
Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026	USD	850.000	577.894	0,13	Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049	USD	2.629.000	2.651.859	0,57
Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875% 05/12/2027	USD	600.000	409.500	0,09	Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050	USD	1.370.000	1.310.456	0,28
			2.362.838	0,51				6.232.534	1,34
<i>Panama</i>					<i>Roumanie</i>				
Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5,125% 02/05/2049	USD	340.000	285.444	0,06	Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	2.900.000	2.242.355	0,48
Panama Government Bond 3,75% 17/04/2026	USD	2.170.000	2.092.423	0,45	Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040	EUR	303.000	184.186	0,04
Panama Government Bond 9,375% 01/04/2029	USD	600.000	731.013	0,16	Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049	EUR	687.000	510.772	0,11
Panama Government Bond 2,252% 29/09/2032	USD	200.000	156.258	0,03	Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	528.000	346.041	0,08
Panama Government Bond 4,5% 16/04/2050	USD	600.000	488.425	0,10				3.283.354	0,71
Panama Government Bond 4,5% 01/04/2056	USD	1.170.000	930.449	0,20	<i>Rwanda</i>				
Panama Government Bond 4,5% 19/01/2063	USD	700.000	540.471	0,12	Rwanda Government Bond, Reg. S 5,5% 09/08/2031	USD	300.000	235.335	0,05
			5.224.483	1,12				235.335	0,05
<i>Paraguay</i>					<i>Arabie saoudite</i>				
Paraguay Government Bond, Reg. S 4,7% 27/03/2027	USD	1.800.000	1.726.762	0,37	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029	USD	1.850.000	1.768.073	0,38
Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031	USD	360.000	331.584	0,07	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 2,25% 24/11/2030	USD	880.000	750.318	0,16
Paraguay Government Bond, Reg. S 2,739% 29/01/2033	USD	499.000	370.953	0,08	Saudi Government Bond, Reg. S 4,375% 16/04/2029	USD	2.962.000	3.009.466	0,65
Paraguay Government Bond, Reg. S 3,849% 28/06/2033	USD	200.000	162.726	0,03	Saudi Government Bond, Reg. S 2,25% 02/02/2033	USD	911.000	758.990	0,16
Paraguay Government Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044	USD	1.414.000	1.232.794	0,27	Saudi Government Bond, Reg. S 5,25% 16/01/2050	USD	1.450.000	1.478.706	0,32
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048	USD	801.000	630.685	0,14	Saudi Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061	USD	1.920.000	1.441.123	0,31
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	477.000	370.233	0,08				9.206.676	1,98
			4.825.737	1,04	<i>Sénégal</i>				
<i>Pérou</i>					Senegal Government Bond, Reg. S 5,375% 08/06/2037	EUR	307.000	201.401	0,04
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4,75% 15/07/2025	USD	706.000	701.639	0,15	Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048	USD	577.000	369.407	0,08
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027	USD	670.000	569.872	0,12				570.808	0,12
Fenix Power Peru SA, Reg. S 4,317% 20/09/2027	USD	1.211.618	1.134.916	0,24	<i>Serbie</i>				
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625% 12/04/2027	USD	1.050.000	1.018.748	0,22	Serbia Government Bond, Reg. S 2,125% 01/12/2030	USD	512.000	377.235	0,08
Orazul Energy Peru SA, Reg. S 5,625% 28/04/2027	USD	1.716.000	1.534.954	0,33				377.235	0,08
Peru Government Bond 1,862% 01/12/2032	USD	200.000	151.043	0,03	<i>Singapour</i>				
Peru Government Bond 8,75% 21/11/2033	USD	950.000	1.199.890	0,26	ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 31/07/2024	USD	980.000	983.141	0,21
Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	1.215.000	989.265	0,21	GLP Pte. Ltd., Reg. S 3,875% 04/06/2025	USD	1.175.000	1.135.620	0,25
Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030	USD	960.000	792.398	0,17	LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,875% 04/02/2039	USD	1.647.513	1.535.515	0,33
Petroleos del Peru SA, Reg. S 4,75% 19/06/2032	USD	1.050.000	813.987	0,18	Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6,375% 30/01/2027	USD	440.000	376.983	0,08
Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047	USD	1.349.000	922.711	0,20	Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7,375% 14/05/2026	USD	769.000	701.697	0,15
			9.829.423	2,11	United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	USD	1.940.000	1.918.922	0,41
								6.651.878	1,43
<i>Philippines</i>					<i>Afrique du Sud</i>				
Megaworld Corp., Reg. S 4,125% 30/07/2027	USD	626.000	595.295	0,13	Absa Group Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	USD	1.659.000	1.507.699	0,32
Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 2,125% 15/01/2026	USD	1.232.000	1.158.163	0,25	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 8,45% 10/08/2028	USD	447.000	364.730	0,08
Philippine National Bank, Reg. S 3,28% 27/09/2024	USD	2.080.000	2.028.878	0,43	FirstRand Bank Ltd., Reg. S, FRN 6,25% 23/04/2028	USD	800.000	791.280	0,17
PLDT, Inc., Reg. S 2,5% 23/01/2031	USD	316.000	264.729	0,06	South Africa Government Bond 5,875% 16/09/2025	USD	680.000	675.151	0,15
Rizal Commercial Banking Corp., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	USD	485.000	464.388	0,10	South Africa Government Bond 4,875% 14/04/2026	USD	930.000	884.555	0,19
			4.511.453	0,97	South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028	USD	1.976.000	1.695.888	0,36
					South Africa Government Bond 5% 12/10/2046	USD	900.000	585.315	0,13
					South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049	USD	2.141.000	1.469.561	0,32

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Standard Bank Group Ltd., Reg. S, FRN 5,95% 31/05/2029	USD	648.000	645.894	0,14	Turkey Government Bond 5,6% 14/11/2024	USD	730.000	657.723	0,14
Transnet SOC Ltd., Reg. S 4% 26/07/2022	USD	400.000	383.521	0,08	Turkey Government Bond 4,25% 14/04/2026	USD	1.900.000	1.535.675	0,33
			9.003.594	1,94	Turkey Government Bond 5,125% 17/02/2028	USD	1.200.000	918.998	0,20
<i>Corée du Sud</i>					Turkey Government Bond 5,25% 13/03/2030	USD	2.160.000	1.552.327	0,33
Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,379% 04/02/2032	USD	2.528.000	2.306.405	0,49	Turkey Government Bond 6% 14/01/2041	USD	1.500.000	961.845	0,21
Heungkuk Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,475% Perpetual	USD	1.630.000	1.598.398	0,34	Turkey Government Bond 5,75% 11/05/2047	USD	1.000.000	618.630	0,13
Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 1,25% 08/02/2026	USD	986.000	887.055	0,19	Turkiye Petrol Rafinerileri A/S, Reg. S 4,5% 18/10/2024	USD	698.000	632.692	0,14
KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025	USD	640.000	634.550	0,14				8.765.583	1,89
Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,9% 31/12/2164	USD	778.000	781.890	0,17	<i>Ukraine</i>				
Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 1,375% 19/10/2025	USD	1.564.000	1.428.128	0,31	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2023	USD	550.000	181.885	0,04
			7.636.426	1,64	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2024	USD	1.400.000	360.889	0,08
<i>Espagne</i>					Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2025	USD	950.000	244.055	0,05
Al Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028	USD	1.336.000	1.199.955	0,26	Ukraine Government Bond, Reg. S 6,876% 21/05/2029	USD	740.000	185.740	0,04
International Airport Finance SA, Reg. S 12% 15/03/2033	USD	622.587	600.215	0,13	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375% 25/09/2032	USD	2.326.000	582.263	0,13
			1.800.170	0,39	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,253% 15/03/2033	USD	1.126.000	283.110	0,06
<i>Sri Lanka</i>								1.837.942	0,40
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85% 14/03/2024	USD	500.000	163.410	0,04	<i>Emirats arabes unis</i>				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85% 03/11/2025	USD	200.000	68.164	0,01	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6% 02/11/2047	USD	700.000	664.609	0,14
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,825% 18/07/2026	USD	450.000	155.750	0,03	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 4,125% 11/10/2047	USD	1.250.000	1.163.536	0,25
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,2% 11/05/2027	USD	780.000	255.490	0,06	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,125% 30/09/2049	USD	1.070.000	833.145	0,18
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,75% 18/04/2028	USD	2.810.000	915.619	0,20	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,875% 16/04/2050	USD	480.000	427.723	0,09
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,85% 14/03/2029	USD	565.000	186.124	0,04	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,9% 09/09/2050	USD	500.000	362.760	0,08
			1.744.557	0,38	DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037	USD	1.300.000	1.404.356	0,30
<i>Organisations supranationales</i>					Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6,125% Perpetual	USD	690.000	691.381	0,15
Africa Finance Corp., Reg. S 4,375% 17/04/2026	USD	1.150.000	1.115.592	0,24	Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6,125% 31/12/2164	USD	1.008.000	1.009.809	0,22
Africa Finance Corp., Reg. S 2,875% 28/04/2028	USD	660.000	572.814	0,12	Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 3,625% 10/03/2033	USD	400.000	343.548	0,07
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7% 22/10/2031	USD	600.000	499.500	0,11	Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050	USD	1.830.000	1.239.589	0,27
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033	EUR	1.483.000	1.210.379	0,26	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S, FRN 4,5% 31/12/2164	USD	1.020.000	988.125	0,21
Eastern & Southern African Trade & Development Bank (The), Reg. S 4,125% 30/06/2028	USD	2.635.000	2.188.289	0,47	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,75% 19/04/2029	USD	700.000	682.691	0,15
			5.586.574	1,20	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 2,875% 07/11/2029	USD	1.250.000	1.129.688	0,24
<i>Thaïlande</i>					MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,7% 07/11/2049	USD	480.000	409.185	0,09
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 5% 31/12/2164	USD	750.000	686.317	0,15	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,95% 21/05/2050	USD	670.000	599.338	0,13
Krung Thai Bank PCL, Reg. S, FRN 4,4% Perpetual	USD	1.720.000	1.502.850	0,32	National Central Cooling Co. PJSC, Reg. S 2,5% 21/10/2027	USD	391.000	353.219	0,08
Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 3,9% 11/02/2024	USD	792.000	794.028	0,17	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S 4,5% Perpetual	USD	1.307.000	1.234.637	0,26
			2.983.195	0,64	UAE International Government Bond, Reg. S 2,875% 19/10/2041	USD	1.025.000	810.700	0,17
<i>Trinité-et-Tobago</i>					UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,05% 07/07/2032	USD	864.000	868.428	0,19
Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4,5% 26/06/2030	USD	720.000	630.000	0,14	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,951% 07/07/2052	USD	588.000	595.232	0,13
Trinidad Generation UnLtd, Reg. S 5,25% 04/11/2027	USD	200.000	192.077	0,04				15.811.699	3,40
			822.077	0,18	<i>Royaume-Uni</i>				
<i>Tunisie</i>					Bidvest Group UK plc (The), Reg. S 3,625% 23/09/2026	USD	1.098.000	967.887	0,21
Banque Centrale de Tunisie International Bond, Reg. S 5,75% 30/01/2025	USD	400.000	223.584	0,05	Energean plc, Reg. S 6,5% 30/04/2027	USD	1.333.000	1.187.810	0,26
			223.584	0,05	Liquid Telecommunications Financing plc, Reg. S 5,5% 04/09/2026	USD	555.000	488.361	0,10
<i>Turquie</i>					State Savings Bank of Ukraine, STEP, Reg. S 9,625% 20/03/2025	USD	150.000	78.750	0,02
KOC Holding A/S, Reg. S 5,25% 15/03/2023	USD	335.000	330.888	0,07				2.722.808	0,59
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A/S, Reg. S 5,375% 15/11/2024	USD	895.000	831.177	0,18	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Turkcell İletişim Hizmetleri A/S, Reg. S 5,8% 11/04/2028	USD	920.000	725.628	0,16	DAE Funding LLC, Reg. S 1,55% 01/08/2024	USD	300.000	281.152	0,06
					GUSAP III LP, Reg. S 4,25% 21/01/2030	USD	539.000	491.379	0,11
					Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75% 01/05/2027	USD	200.000	171.543	0,04

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,5% 01/03/2028	USD	885.000	741.656	0,16	<i>Zambie</i> Zambia Government Bond, Reg. S 5,375% 20/09/2022	USD	400.000	227.000	0,05
Sasol Financing USA LLC 6,5% 27/09/2028	USD	1.141.000	1.039.343	0,22	Zambia Government Bond, Reg. S 8,97% 30/07/2027	USD	1.041.000	614.117	0,13
Ste Transcore Holdings, Inc., Reg. S 3,375% 05/05/2027	USD	2.641.000	2.597.978	0,56				841.117	0,18
			5.323.051	1,15	<i>Total des Obligations</i>			356.756.285	76,75
<i>Uruguay</i> Uruguay Government Bond 4,375% 23/01/2031	USD	600.000	605.659	0,13	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			356.756.285	76,75
Uruguay Government Bond 7,875% 15/01/2033	USD	1.400.000	1.745.719	0,38	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé				
Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050	USD	1.407.667	1.410.087	0,30	<i>Obligations</i>				
Uruguay Government Bond 4,975% 20/04/2055	USD	1.480.000	1.452.985	0,31	<i>Autriche</i> Klabn Austria GmbH, Reg. S 3,2% 12/01/2031	USD	1.509.000	1.153.061	0,25
			5.214.450	1,12				1.153.061	0,25
<i>Uzbekistan</i> Uzbekistan Government Bond, Reg. S 4,75% 20/02/2024	USD	300.000	286.949	0,06	<i>Bermudes</i> Tengjchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 4% 15/08/2026	USD	1.965.000	1.680.352	0,36
Uzbekneftegaz JSC, Reg. S 4,75% 16/11/2028	USD	787.000	621.258	0,14	Tengjchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 3,25% 15/08/2030	USD	691.000	527.164	0,12
			908.207	0,20				2.207.516	0,48
<i>Venezuela, République de Bolivie</i> Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375% 12/04/2027	USD	1.385.300	79.655	0,02	<i>Brésil</i> Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7,5% 31/12/2031	USD	2.468.791	2.281.274	0,49
Venezuela Government Bond, Reg. S 12,75% 23/08/2022§	USD	710.000	62.125	0,01				2.281.274	0,49
Venezuela Government Bond, Reg. S 8,25% 13/10/2024§	USD	1.350.000	118.125	0,03	<i>Iles Caïmans</i> Bioceanico Sovereign Certificate Ltd., Reg. S 0% 05/06/2034	USD	2.961.004	1.880.238	0,40
Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25% 07/05/2028	USD	680.000	59.500	0,01	Energuate Trust, Reg. S 5,875% 03/05/2027	USD	1.310.000	1.229.713	0,27
			319.405	0,07	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 4,35% 05/04/2036	USD	1.141.924	1.028.799	0,22
<i>Iles vierges britanniques</i> CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4% 31/12/2164	USD	1.808.000	1.534.377	0,33	Rutas 2 and 7 Finance Ltd., Reg. S 0% 30/09/2036	USD	3.069.167	1.778.754	0,38
Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 27/01/2026	USD	402.000	255.270	0,06				5.917.504	1,27
Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,85% 27/01/2028	USD	889.000	518.576	0,11	<i>Chili</i> Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051	USD	2.599.972	1.849.889	0,40
CMHI Finance BVI Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	USD	1.300.000	1.290.116	0,28	Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4,25% 30/04/2029	USD	870.000	782.626	0,17
Elect Global Investments Ltd., Reg. S, FRN 4,1% Perpetual	USD	1.290.000	1.203.335	0,26	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050	USD	710.000	602.023	0,13
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026	USD	1.300.000	1.180.921	0,25	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 3,05% 14/09/2032	USD	630.000	507.645	0,11
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 6,75% 02/07/2023	USD	1.560.000	1.244.100	0,27	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,75% 05/08/2026	USD	1.100.000	1.020.673	0,22
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2024	USD	200.000	145.000	0,03	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4,5% 14/09/2047	USD	300.000	218.828	0,05
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	1.325.000	808.250	0,17	Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056	USD	1.212.000	995.170	0,21
GTL Trade Finance, Inc., Reg. S 7,25% 16/04/2044	USD	360.000	374.989	0,08	Sociedad de Transmision Austral SA, Reg. S 4% 27/01/2032	USD	1.010.000	769.236	0,16
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027	USD	1.110.000	969.863	0,21				6.746.090	1,45
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	860.000	852.690	0,18	<i>Colombie</i> Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 6,65% 31/12/2164	USD	1.600.000	1.270.225	0,27
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 2,125% 30/09/2023	USD	1.215.000	1.157.895	0,25	Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S 4,95% 17/07/2030	USD	1.644.000	1.326.059	0,29
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,875% 13/11/2029	USD	450.000	359.437	0,08	Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25% 18/07/2029	USD	2.120.000	1.668.305	0,36
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,625% 30/09/2030	USD	700.000	539.000	0,12	Interconexion Electrica SA ESP, Reg. S 3,825% 26/11/2033	USD	2.080.000	1.693.002	0,36
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5,5% 16/01/2025	USD	1.819.000	1.766.704	0,38	SURA Asset Management SA, Reg. S 4,375% 11/04/2027	USD	480.000	456.649	0,10
Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 6,5% 05/11/2023	USD	1.000.000	1.016.250	0,22				6.414.240	1,38
Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 4,8% 28/07/2024	USD	300.000	296.250	0,06	<i>République dominicaine</i> Empresa Generadora de Electricidad Haina SA, Reg. S 5,625% 08/11/2028	USD	1.296.000	1.097.518	0,24
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025	USD	1.495.000	958.875	0,21				1.097.518	0,24
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6,5% 15/01/2028	USD	517.000	297.444	0,06					
Talent Yield International Ltd., Reg. S 3,125% 06/05/2031	USD	1.137.000	1.016.671	0,22					
Yunda Holding Investment Ltd., Reg. S 2,25% 19/08/2025	USD	973.000	885.085	0,19					
			18.671.098	4,02					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Guatemala</i>					<i>Panama</i>				
CT Trust, Reg. S 5,125% 03/02/2032	USD	1.833.000	1.525.019	0,33	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 4% 11/08/2041	USD	550.000	450.546	0,10
			1.525.019	0,33	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125% 11/08/2061	USD	670.000	527.914	0,11
<i>Kazakhstan</i>					<i>Paraguay</i>				
KazTransGas JSC, Reg. S 4,375% 26/09/2027	USD	590.000	523.802	0,11	Banco Nacional de Panama, Reg. S 2,5% 11/08/2030	USD	594.000	472.141	0,10
			523.802	0,11				1.450.601	0,31
<i>Liban</i>					<i>Paraguay</i>				
Lebanon Government Bond 6,375% 30/09/2022	USD	1.418.000	96.831	0,02	Banco Continental SAECA, Reg. S 2,75% 10/12/2025	USD	972.000	851.992	0,18
Lebanon Government Bond 6,15% 31/12/2022	USD	232.000	15.945	0,00				851.992	0,18
			112.776	0,02	<i>Pérou</i>				
<i>Luxembourg</i>					Minsur SA, Reg. S 4,5% 28/10/2031				
Acu Petroleo Luxembourg Sarl, Reg. S 7,5% 13/07/2035	USD	850.000	713.482	0,15		USD	1.213.000	1.027.326	0,22
Atento Luxco 1 SA, Reg. S 8% 10/02/2026	USD	1.328.000	957.178	0,21				1.027.326	0,22
CSN Resources SA, Reg. S 4,625% 10/06/2031	USD	1.049.000	764.873	0,17	<i>Afrique du Sud</i>				
FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040	USD	3.588.139	2.610.730	0,56	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6,75% 06/08/2023	USD	1.400.000	1.292.837	0,28
Guara Norte Sarl, Reg. S 5,198% 15/06/2034	USD	849.088	690.355	0,15				1.292.837	0,28
JSM Global Sarl, Reg. S 4,75% 20/10/2030	USD	800.000	607.948	0,13	<i>Corée du Sud</i>				
Kenbourne Invest SA, Reg. S 6,875% 26/11/2024	USD	1.950.000	1.784.045	0,38	Korea Expressway Corp., Reg. S 3,625% 18/05/2025	USD	1.056.000	1.064.839	0,23
Millicom International Cellular SA, Reg. S 4,5% 27/04/2031	USD	749.000	566.971	0,12				1.064.839	0,23
Movida Europe SA, Reg. S 5,25% 08/02/2031	USD	350.000	271.670	0,06	<i>Espagne</i>				
Nexa Resources SA, Reg. S 6,5% 18/01/2028	USD	1.350.000	1.293.489	0,28	AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 5,75% 15/06/2033	USD	1.365.000	999.641	0,22
Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027	USD	1.084.000	1.004.974	0,22				999.641	0,22
Simpair Europe SA, Reg. S 5,2% 26/01/2031	USD	790.000	611.488	0,13	<i>Organisations supranationales</i>				
			11.877.203	2,56	ATP Tower Holdings LLC, Reg. S 4,05% 27/04/2026	USD	1.402.000	1.167.593	0,25
<i>Malaisie</i>								1.167.593	0,25
Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,5% 18/03/2045	USD	1.300.000	1.249.202	0,27	<i>Thaïlande</i>				
			1.249.202	0,27	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,625% 20/11/2028	USD	1.440.000	1.398.372	0,30
<i>Mexique</i>								1.398.372	0,30
Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25% 18/09/2029	USD	1.369.000	1.227.569	0,26	<i>Turquie</i>				
America Movil SAB de CV, Reg. S 5,375% 04/04/2032	USD	2.833.000	2.496.284	0,54	Akbank TAS, Reg. S 6,8% 06/02/2026	USD	540.000	484.280	0,10
Axtel SAB de CV, Reg. S 6,375% 14/11/2024	USD	1.943.000	1.684.086	0,36				484.280	0,10
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	3.190.000	2.728.949	0,59	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99% 20/02/2032	USD	2.190.000	1.709.087	0,37	Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 02/11/2026	USD	1.470.000	1.395.402	0,30
Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% 31/12/2164	USD	859.000	741.493	0,16				1.395.402	0,30
Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035	USD	1.292.976	1.252.305	0,27	<i>Venezuela, République de Bolivie</i>				
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, Reg. S 4,9% 20/11/2026	USD	1.759.000	1.446.927	0,31	Petroleos de Venezuela SA 8,5% 30/09/2022	USD	395.000	75.445	0,01
Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5,95% Perpetual	USD	1.160.000	1.143.099	0,25	Petroleos de Venezuela SA 9% 30/09/2022	USD	520.000	32.110	0,01
Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5,5% 06/12/2032	USD	1.847.071	1.739.340	0,37	Petroleos de Venezuela SA 12,75% 31/12/2022	USD	610.000	35.075	0,01
Minera Mexico SA de CV, Reg. S 4,5% 26/01/2050	USD	1.540.000	1.201.878	0,26				142.630	0,03
Petroleos Mexicanos 4,25% 15/01/2025	USD	250.000	229.608	0,05	<i>Iles vierges britanniques</i>				
Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026	USD	2.300.000	2.068.850	0,44	IMDB Global Investments Ltd., Reg. S 4,4% 09/03/2023	USD	2.800.000	2.715.337	0,58
Petroleos Mexicanos 5,35% 12/02/2028	USD	1.950.000	1.527.766	0,33	Central American Bottling Corp., Reg. S 5,25% 27/04/2029	USD	2.890.000	2.549.579	0,55
			21.197.241	4,56				5.264.916	1,13
<i>Pays-Bas</i>					<i>Total des Obligations</i>				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030	USD	2.350.000	2.005.819	0,43				82.672.410	17,78
EA Partners I BV 6,875% 28/09/2023	USD	1.590.355	28.825	0,01	<i>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé</i>				
Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026	USD	2.109.750	1.794.891	0,38				82.672.410	17,78
			3.829.535	0,82					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund -				
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	27.493.980	27.493.980	5,92
			27.493.980	5,92
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			27.493.980	5,92
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			27.493.980	5,92
Total des Investissements			466.922.675	100,45
Liquidités			5.973.740	1,29
Autres actifs/(passifs)			(8.083.350)	(1,74)
Total de l'Actif net			464.813.065	100,00

† Fonds de parties apparentées.

‡ Cette valeur mobilière est actuellement soumise à un risque de défaut de paiement.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Luxembourg	9,30
Mexique	8,95
Iles Caïmans	6,09
Iles vierges britanniques	5,15
Colombie	4,17
Emirats arabes unis	3,40
Indonésie	3,22
Pays-Bas	2,82
Pérou	2,33
Afrique du Sud	2,22
Brésil	2,19
Chili	2,13
Turquie	1,99
Arabie saoudite	1,98
Corée du Sud	1,87
Oman	1,81
République dominicaine	1,74
Ile Maurice	1,58
Bahreïn	1,52
Organisations supranationales	1,45
Etats-Unis d'Amérique	1,45
Panama	1,43
Singapour	1,43
Nigeria	1,37
Qatar	1,34
Israël	1,26
Kazakhstan	1,23
Paraguay	1,22
Egypte	1,20
Bermudes	1,20
Inde	1,14
Argentine	1,13
Uruguay	1,12
Philippines	0,97
Thaïlande	0,94
Hong Kong	0,89
Angola	0,85
Maroc	0,80
Autriche	0,76
Equateur	0,72
Guatemala	0,72
Roumanie	0,71
Espagne	0,61
Ghana	0,60
Royaume-Uni	0,59
Ile de Man	0,56
Costa Rica	0,51
Pakistan	0,51
Azerbaïdjan	0,46
Kenya	0,45
Hongrie	0,40
Ukraine	0,40
Jordanie	0,38
Sri Lanka	0,38
Géorgie	0,36
Jersey	0,34
Iraq	0,33

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022 (suite)	% de l'Actif net
Norvège	0,28
Canada	0,27
Malaisie	0,27
Côte d'Ivoire	0,26
Jamaïque	0,23
Mongolie	0,23
Koweït	0,23
El Salvador	0,22
Gabon	0,21
Uzbekistan	0,20
Zambie	0,18
Trinité-et-Tobago	0,18
Sénégal	0,12
Namibie	0,12
Venezuela, République de Bolivie	0,10
Liban	0,08
Honduras	0,08
Serbie	0,08
Arménie	0,08
Bénin	0,08
Mozambique	0,06
Chypre	0,06
Rwanda	0,05
Tunisie	0,05
Ethiopie	0,05
Irlande	0,01
Total des Investissements	100,45
Liquidités et autres actifs/(passifs)	(0,45)
Total	100,00

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devises achetée	Montant acheté	Devises vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
GBP	356.850.118	USD	433.067.593	03/08/2022	Barclays	1.088.381	0,23
USD	896.865	EUR	853.076	05/07/2022	Citibank	8.185	-
USD	391.447	EUR	372.755	05/07/2022	Goldman Sachs	3.134	-
USD	322.834	EUR	302.112	05/07/2022	HSBC	8.113	-
USD	227.544	EUR	215.991	05/07/2022	Standard Chartered	2.538	-
USD	414.856	EUR	392.132	05/07/2022	State Street	6.358	-
USD	1.252.225	EUR	1.169.551	15/07/2022	Toronto-Dominion Bank	33.063	0,01
USD	1.599.181	EUR	1.519.678	29/07/2022	BNP Paribas	13.488	-
USD	256.328	EUR	243.379	03/08/2022	Citibank	2.288	-
USD	2.637.485	GBP	2.106.475	05/07/2022	Barclays	76.027	0,02
USD	3.784.177	GBP	3.065.684	05/07/2022	BNP Paribas	56.327	0,01
USD	1.496.742	GBP	1.192.176	05/07/2022	HSBC	47.065	0,01
USD	2.190.938	GBP	1.780.601	05/07/2022	RBC	25.741	0,01
USD	1.085.634	GBP	890.089	05/07/2022	State Street	3.292	-
USD	2.498.081	GBP	2.050.918	03/08/2022	BNP Paribas	2.865	-
USD	7.381.106	GBP	6.000.000	03/08/2022	Merrill Lynch	81.303	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1.458.168	0,31
EUR	44.540.687	USD	47.875.074	05/07/2022	BNP Paribas	(1.475.467)	(0,32)
EUR	208.855	USD	224.763	05/07/2022	Goldman Sachs	(7.191)	-
EUR	262.447	USD	282.285	05/07/2022	HSBC	(8.884)	-
EUR	261.347	USD	280.307	05/07/2022	Merrill Lynch	(8.053)	-
EUR	255.033	USD	272.834	05/07/2022	State Street	(7.157)	-
EUR	136.496	USD	143.685	29/07/2022	BNP Paribas	(1.259)	-
EUR	43.323.669	USD	45.327.692	03/08/2022	BNP Paribas	(106.231)	(0,02)
GBP	368.535.730	USD	463.878.504	05/07/2022	Barclays	(15.741.722)	(3,39)
GBP	2.531.550	USD	3.193.094	05/07/2022	HSBC	(114.747)	(0,03)
GBP	3.514.877	USD	4.405.675	05/07/2022	RBC	(131.610)	(0,03)
USD	71.390	EUR	68.633	05/07/2022	HSBC	(108)	-
USD	265.031	EUR	254.324	03/08/2022	BNP Paribas	(433)	-
USD	7.149.874	GBP	5.881.312	05/07/2022	BNP Paribas	(1.760)	-
USD	3.404.692	GBP	2.815.703	05/07/2022	Goldman Sachs	(19.183)	-
USD	2.534.428	GBP	2.092.027	03/08/2022	BNP Paribas	(10.803)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(17.634.608)	(3,79)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(16.176.440)	(3,48)

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
US Ultra Bond, 21/09/2022	23	USD	3.533.016	37.015	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				37.015	0,01
US 2 Year Note, 30/09/2022	(150)	USD	(31.466.602)	(48.632)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(48.632)	(0,01)
Moins-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(11.617)	-

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de swaps de défaut

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Acheter/ Vendre	Intérêt Versé/ (Perçu)	Date d'échéance	Valeur de marché USD	Plus/(moins)- values latentes USD	% de l'Actif net
9.600.000	USD	Citibank	Brazil Government Bond 4,25% 07/01/2025	Achat	(1,00)%	20/12/2026	677.485	677.485	0,15
1.980.000	USD	Bank of America	Brazil Government Bond 4,25% 07/01/2025	Achat	(1,00)%	20/12/2026	139.731	139.731	0,03
Total des plus-values latentes sur contrats de swaps de défaut							817.216	817.216	0,18
Plus-values nettes latentes sur contrats de swaps de défaut							817.216	817.216	0,18

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Chypre</i> MHP SE, Reg. S 7,75% 10/05/2024				
					USD	2.550.000	1.331.661		0,15
					1.331.661 0,15				
<i>Obligations</i>					<i>Géorgie</i> TBC Bank JSC, Reg. S 5,75% 19/06/2024				
<i>Argentine</i>					USD	5.188.000	5.119.778		0,56
YPF SA, Reg. S 8,5% 28/07/2025	USD	4.160.000	2.838.720	0,31					
YPF SA, Reg. S 6,95% 21/07/2027	USD	11.696.000	6.799.733	0,75					
YPF SA, Reg. S 8,5% 27/06/2029	USD	4.170.000	2.675.514	0,29					
					5.119.778 0,56				
					<i>Hong Kong</i> AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% Perpetual				
<i>Autriche</i>					USD	9.172.000	8.253.935		0,90
lochpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028	USD	1.780.000	1.458.381	0,16	Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% 31/12/2164	USD	3.372.000	3.085.380	0,34
Klabin Austria GmbH, Reg. S 5,75% 03/04/2029	USD	2.400.000	2.271.268	0,25	Airport Authority, Reg. S, FRN 2,4% Perpetual	USD	3.060.000	2.631.916	0,29
Klabin Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049	USD	2.636.000	2.403.188	0,26	Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5,825% Perpetual	USD	3.168.000	3.096.720	0,34
Suzano Austria GmbH 3,125% 15/01/2032	USD	5.849.000	4.422.312	0,49	GLP China Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 29/03/2026	USD	2.593.000	2.342.422	0,26
					10.555.149 1,16				
					<i>Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,975% 09/11/2027</i>				
<i>Bermudes</i>					USD	400.000	351.331		0,04
Inkia Energy Ltd., Reg. S 5,875% 09/11/2027	USD	4.962.000	4.551.295	0,50	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051	USD	4.589.000	3.095.604	0,34
					22.857.308 2,51				
					<i>Inde</i> HDFC Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,7% 31/12/2164				
<i>Canada</i>					USD	8.532.000	7.102.890		0,78
MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025	USD	4.720.000	4.772.519	0,52	HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5,45% 22/10/2026	USD	4.771.000	4.485.813	0,49
MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5,875% 18/05/2030	USD	1.820.000	1.917.643	0,21	Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,57% 21/01/2032	USD	3.592.000	3.088.958	0,34
					6.690.162 0,73				
					<i>Indonésie</i> Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 11/04/2024				
<i>Iles Caïmans</i>					USD	2.347.000	2.334.737		0,25
CDBL Funding 2, Reg. S 2% 04/03/2026	USD	3.804.000	3.523.063	0,38	Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 4,75% 13/05/2025	USD	3.416.000	3.465.276	0,38
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5,125% 17/01/2025	USD	2.800.000	1.480.223	0,16	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3% Perpetual	USD	5.377.000	4.711.598	0,52
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,125% 22/10/2025	USD	2.930.000	1.443.025	0,16	Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT, Reg. S 4,2% 23/01/2025	USD	3.078.000	2.912.557	0,32
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7% 12/07/2026	USD	2.683.000	1.269.059	0,14	Freeport Indonesia PT, Reg. S 5,315% 14/04/2032	USD	4.194.000	3.822.831	0,42
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,875% 22/10/2030	USD	3.200.000	1.353.600	0,15	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3,875% 17/07/2029	USD	917.000	828.413	0,09
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,3% 12/01/2031	USD	6.491.000	2.709.993	0,30	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,875% 17/07/2049	USD	3.340.000	2.615.153	0,29
Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6,875% 26/02/2027	USD	2.971.000	2.887.164	0,32					
DP World Salaam, Reg. S 6% Perpetual	USD	7.727.000	7.773.849	0,85					
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 4,625% 17/05/2027	USD	2.358.000	2.391.696	0,26					
ICD Funding Ltd., Reg. S 3,223% 28/04/2026	USD	1.950.000	1.840.313	0,20					
ICD Sukuk Co. Ltd., Reg. S 5% 01/02/2027	USD	4.173.000	4.204.298	0,46					
IHS Holding Ltd., Reg. S 6,25% 29/11/2028	USD	4.385.000	3.562.813	0,39					
JD.com, Inc. 4,125% 14/01/2050	USD	4.930.000	3.892.988	0,43					
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 16/01/2028	USD	1.017.000	818.213	0,09					
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,95% 16/09/2029	USD	5.383.000	4.091.663	0,45					
MAF Global Securities Ltd., Reg. S 6,375% Perpetual	USD	3.370.000	3.267.889	0,36					
MAR Sukuk Ltd., Reg. S 2,21% 02/09/2025	USD	3.688.000	3.507.174	0,38					
QIB Sukuk Ltd., Reg. S 1,95% 27/10/2025	USD	3.600.000	3.389.861	0,37					
QNB Finance Ltd., Reg. S 2,625% 12/05/2025	USD	7.760.000	7.464.111	0,82					
Samba Funding Ltd., Reg. S 2,75% 02/10/2024	USD	2.611.000	2.528.610	0,28					
Sands China Ltd. 5,125% 08/08/2025	USD	3.348.000	2.803.732	0,31					
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 3,75% 25/02/2029	USD	3.352.000	3.261.353	0,36					
Termocandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875% 30/01/2029	USD	6.417.500	5.764.496	0,63					
					75.229.186 8,25				
					<i>Israël</i> Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026				
<i>Colombie</i>					USD	1.251.000	1.108.699		0,12
Banco de Bogota SA, Reg. S 6,25% 12/05/2026	USD	6.481.000	6.140.572	0,67	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028	USD	1.313.000	1.115.853	0,12
Bancolombia SA, FRN 4,625% 18/12/2029	USD	4.570.000	3.938.449	0,43	Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 7,75% 15/12/2027	USD	3.670.000	4.117.740	0,45
Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030	USD	1.030.000	913.594	0,10	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025	USD	3.275.000	3.087.906	0,34
Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045	USD	6.122.000	4.174.684	0,46	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027	USD	3.552.000	3.285.067	0,36
Oleoducto Central SA, Reg. S 4% 14/07/2027	USD	1.482.000	1.227.190	0,14	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030	USD	7.434.782	6.703.943	0,74
					19.419.208 2,13				
					<i>Jersey</i> Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 1,75% 30/09/2027				
					<i>Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3,25% 30/09/2040</i>				
					10.489.107 1,15				
					16.394.489 1,80				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Koweït</i>					<i>Pérou</i>				
Burgan Bank SAK, Reg. S 2,75% 15/12/2031	USD	5.143.000	4.266.664	0,47	Fenix Power Peru SA, Reg. S 4,317% 20/09/2027	USD	4.516.816	4.230.879	0,46
			4.266.664	0,47	Orazul Energy Peru SA, Reg. S 5,625% 28/04/2027	USD	6.675.000	5.970.754	0,66
					Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030	USD	7.295.000	6.021.403	0,66
<i>Luxembourg</i>					16.223.036				
Aegea Finance Sarl, Reg. S 6,75% 20/05/2029	USD	4.250.000	3.982.181	0,43					1,78
EIG Pearl Holdings Sarl, Reg. S 4,387% 30/11/2046	USD	6.182.000	4.912.959	0,54	<i>Philippines</i>				
			8.895.140	0,97	Globe Telecom, Inc., Reg. S, FRN 4,2% 31/12/2164	USD	2.162.000	2.038.281	0,22
<i>Malaisie</i>					Megaworld Corp., Reg. S 4,125% 30/07/2027	USD	2.022.000	1.922.821	0,21
TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 4,851% 01/11/2028	USD	1.757.000	1.787.544	0,20	Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 2,125% 15/01/2026	USD	2.693.000	2.531.602	0,28
			1.787.544	0,20	Philippine National Bank, Reg. S 3,28% 27/09/2024	USD	4.330.000	4.223.578	0,46
<i>Ile Maurice</i>					Rizal Commercial Banking Corp., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	USD	3.420.000	3.274.650	0,36
Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3,575% 19/08/2026	USD	4.613.232	3.823.908	0,42			13.990.932		1,53
Greenko Mauritius Ltd., Reg. S 6,25% 21/02/2023	USD	4.567.000	4.533.889	0,50	<i>Singapour</i>				
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028	USD	2.422.245	1.940.824	0,21	ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 31/07/2024	USD	4.849.000	4.864.541	0,53
Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,95% 29/07/2026	USD	2.350.000	2.100.312	0,23	LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,875% 04/02/2039	USD	7.592.507	7.076.369	0,78
HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	5.304.000	4.558.258	0,50	Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6,375% 30/01/2027	USD	1.750.000	1.499.365	0,16
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	7.865.000	6.164.194	0,67	Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7,375% 14/05/2026	USD	3.559.000	3.247.516	0,36
Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5,65% Perpetual	USD	7.180.000	6.660.922	0,73			16.687.791		1,83
			29.782.307	3,26	<i>Afrique du Sud</i>				
<i>Mexique</i>					Absa Group Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	USD	7.944.000	7.219.507	0,79
Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25% 25/02/2031	USD	4.136.000	3.318.995	0,36	Standard Bank Group Ltd., Reg. S, FRN 5,95% 31/05/2029	USD	2.409.000	2.401.171	0,26
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	USD	4.100.000	3.873.926	0,43			9.620.678		1,05
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	5.440.000	4.945.667	0,54	<i>Corée du Sud</i>				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375% Perpetual	USD	2.324.000	2.244.693	0,25	Heungkuk Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,475% Perpetual	USD	9.166.000	8.988.294	0,99
Controladora Mabe SA de CV, Reg. S 5,6% 23/10/2028	USD	4.035.000	4.106.097	0,45	Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 1,25% 08/02/2026	USD	2.182.000	1.963.038	0,21
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,875% 17/09/2044	USD	6.400.000	5.760.224	0,63	KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025	USD	2.406.000	2.385.513	0,26
Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	USD	12.620.000	9.047.657	0,99	Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,9% 31/12/2164	USD	2.955.000	2.969.775	0,33
			33.297.259	3,65			16.306.620		1,79
<i>Maroc</i>					<i>Espagne</i>				
OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044	USD	11.180.000	9.396.756	1,03	AI Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028	USD	7.725.000	6.938.363	0,76
			9.396.756	1,03	International Airport Finance SA, Reg. S 12% 15/03/2033	USD	3.775.052	3.639.401	0,40
<i>Pays-Bas</i>					10.577.764				
EAPART 6 3/4 06/01/21 6,75% 30/09/20225	USD	6.668.718	200.062	0,02					1,16
First Bank of Nigeria Ltd., Reg. S 8,625% 27/10/2025	USD	5.060.000	4.809.530	0,53	<i>Organisations supranationales</i>				
IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8% 18/09/2027	USD	7.140.000	6.272.918	0,69	Africa Finance Corp., Reg. S 4,375% 17/04/2026	USD	7.570.000	7.343.506	0,80
InterCement Financial Operations BV, Reg. S 5,75% 17/07/2024	USD	4.470.000	3.377.378	0,37	African Export-Import Bank (The), Reg. S 2,634% 17/05/2026	USD	5.040.000	4.457.920	0,49
Minejesa Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037	USD	3.473.000	2.816.655	0,31	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033	EUR	5.656.000	4.616.253	0,51
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034	USD	4.179.608	3.750.359	0,41	Eastern & Southern African Trade & Development Bank (The), Reg. S 4,125% 30/06/2028	USD	7.705.000	6.398.772	0,70
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026	USD	9.314.000	7.644.928	0,84			22.816.451		2,50
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1% 01/10/2046	USD	8.920.000	5.570.892	0,61	<i>Thaïlande</i>				
			34.442.722	3,78	Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 5% 31/12/2164	USD	2.490.000	2.278.574	0,25
<i>Nigeria</i>					Krung Thai Bank PCL, Reg. S, FRN 4,4% Perpetual	USD	6.630.000	5.792.963	0,63
Access Bank plc, Reg. S 6,125% 21/09/2026	USD	6.770.000	5.492.501	0,60			8.071.537		0,88
SEPLAT Energy plc, Reg. S 7,75% 01/04/2026	USD	3.017.000	2.710.382	0,30	<i>Turquie</i>				
			8.202.883	0,90	KOC Holding A/S, Reg. S 6,5% 11/03/2025	USD	2.380.000	2.225.252	0,24
<i>Norvège</i>					Mersin Uluslararası Liman Isletmeciligi A/S, Reg. S 5,375% 15/11/2024	USD	3.008.000	2.793.497	0,31
DNO ASA, Reg. S, 144A 7,875% 09/09/2026	USD	6.234.000	6.093.735	0,67					
			6.093.735	0,67					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Turkcell İletişim Hizmetleri A/S, Reg. S 5,8% 11/04/2028	USD	4.740.000	3.738.561	0,41	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé				
Türkiye Petrol Rafinerileri A/S, Reg. S 4,5% 18/10/2024	USD	2.552.000	2.313.225	0,25	<i>Obligations</i>				
			11.070.535	1,21	<i>Autriche</i>				
<i>Emirats arabes unis</i>					Klabn Austria GmbH, Reg. S 3,2% 12/01/2031				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 3,5% 31/03/2027	USD	2.700.000	2.618.838	0,29	USD	5.301.000	4.050.615		0,44
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6,125% 31/12/2164	USD	3.586.000	3.592.437	0,39			4.050.615		0,44
Mashreqbank PSC, Reg. S 4,25% 26/02/2024	USD	209.000	208.804	0,02	<i>Bermudes</i>				
NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S 4,5% Perpetual	USD	7.139.000	6.743.742	0,74	Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 4% 15/08/2026				
			13.163.821	1,44	USD	5.061.000	3.861.037		0,42
							9.574.234		1,05
<i>Royaume-Uni</i>					<i>Brésil</i>				
Bidvest Group UK plc (The), Reg. S 3,625% 23/09/2026	USD	7.894.000	6.958.561	0,76	Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7,5% 31/12/2031				
Energean plc, Reg. S 6,5% 30/04/2027	USD	3.925.000	3.497.489	0,39	USD	9.933.744	9.179.227		1,01
			10.456.050	1,15			9.179.227		1,01
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					<i>Iles Caïmans</i>				
GUSAP III LP, Reg. S 4,25% 21/01/2030	USD	3.499.000	3.189.863	0,35	Energuate Trust, Reg. S 5,875% 03/05/2027				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75% 01/05/2027	USD	2.930.000	2.513.105	0,28	USD	6.445.000	6.050.001		0,66
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,5% 01/03/2028	USD	3.160.000	2.648.175	0,29	USD	11.435.666	6.627.608		0,73
Sasol Financing USA LLC 6,5% 27/09/2028	USD	5.737.000	5.225.862	0,57			12.677.609		1,39
Ste Transcore Holdings, Inc., Reg. S 3,375% 05/05/2027	USD	9.173.000	9.023.571	0,99	<i>Chili</i>				
			22.600.576	2,48	USD	4.535.739	3.227.193		0,35
							3.227.193		0,35
<i>Iles vierges britanniques</i>					<i>Colombie</i>				
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4% 31/12/2164	USD	7.788.000	6.609.364	0,72	Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 6,65% 31/12/2164				
Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 27/01/2026	USD	1.470.000	933.450	0,10	USD	7.473.000	5.932.745		0,65
Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,85% 27/01/2028	USD	3.436.000	2.004.305	0,22	USD	6.038.000	4.870.281		0,53
Elect Global Investments Ltd., Reg. S, FRN 4,1% Perpetual	USD	5.600.000	5.223.778	0,57	USD	6.580.000	5.178.042		0,57
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026	USD	5.496.000	4.992.573	0,55			15.981.068		1,75
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 6,75% 02/07/2023	USD	2.610.000	2.081.475	0,23	<i>République dominicaine</i>				
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2024	USD	2.016.000	1.461.600	0,16	Empresa Generadora de Electricidad Haina SA, Reg. S 5,625% 08/11/2028				
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	7.480.000	4.562.800	0,50	USD	7.030.000	5.953.357		0,65
GTL Trade Finance, Inc., Reg. S 7,25% 16/04/2044	USD	1.365.000	1.421.834	0,16			5.953.357		0,65
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	2.200.000	2.181.300	0,24	<i>Guatemala</i>				
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 2,125% 30/09/2023	USD	7.269.000	6.927.357	0,76	CT Trust, Reg. S 5,125% 03/02/2032				
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,875% 13/11/2029	USD	5.820.000	4.648.725	0,51	<i>Luxembourg</i>				
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,625% 30/09/2030	USD	2.570.000	1.978.900	0,22	Acu Petroleo Luxembourg Sarl, Reg. S 7,5% 13/07/2035				
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5,5% 16/01/2025	USD	2.200.000	2.136.750	0,23	USD	5.480.000	4.599.860		0,50
Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 6,5% 05/11/2023	USD	4.567.000	4.641.214	0,51	USD	5.201.000	3.748.707		0,41
Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 4,8% 28/07/2024	USD	3.340.000	3.298.250	0,36	USD	3.260.000	2.377.013		0,26
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025	USD	5.660.000	3.630.255	0,40	USD	11.554.145	8.406.796		0,92
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6,5% 15/01/2028	USD	2.271.000	1.306.568	0,14	USD	2.586.582	2.103.034		0,23
Talent Yield International Ltd., Reg. S 3,125% 06/05/2031	USD	4.256.000	3.805.588	0,42	USD	4.170.000	3.168.929		0,35
Xingsheng BVI Co. Ltd., Reg. S 3,375% 25/07/2022	USD	5.071.000	5.071.865	0,56	USD	7.540.000	6.898.308		0,76
Yunda Holding Investment Ltd., Reg. S 2,25% 19/08/2025	USD	4.864.000	4.424.513	0,48	USD	1.276.000	990.431		0,11
			73.342.464	8,04	USD	3.683.000	3.528.829		0,39
<i>Total des Obligations</i>			614.784.699	67,40	USD	4.824.000	4.472.322		0,49
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			614.784.699	67,40	USD	4.693.000	3.632.546		0,40
							43.926.775		4,82
					<i>Mexique</i>				
					Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25% 18/09/2029				
					USD	5.923.000	5.311.095		0,58
					America Movil SAB de CV, Reg. S 5,375% 04/04/2032				
					USD	7.477.000	6.588.321		0,72
					Axtel SAB de CV, Reg. S 6,375% 14/11/2024				
					USD	6.700.000	5.807.192		0,64

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	11.435.000	9.782.299	1,07	Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99% 20/02/2032	USD	9.209.000	7.186.750	0,79	<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% 31/12/2164	USD	5.827.000	5.029.896	0,55	<i>Luxembourg</i>				
Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035	USD	4.924.872	4.769.960	0,52	JPMorgan USD Liquidity VNAV Fund - JPM USD Liquidity VNAV X (acc.)†				
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, Reg. S 4,9% 20/11/2026	USD	6.578.000	5.410.964	0,59	USD	4.464	68.650.544	7,52	
Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5,95% Perpetual	USD	4.270.000	4.207.786	0,46	68.650.544				
Minera Mexico SA de CV, Reg. S 4,5% 26/01/2050	USD	5.103.000	3.982.585	0,44	<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6,95% 30/01/2044	USD	2.720.000	2.321.569	0,26	68.650.544				
			60.398.417	6,62	68.650.544				
<i>Pays-Bas</i>					7,52				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030	USD	6.140.000	5.240.735	0,58	<i>Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs</i>				
EA Partners I BV 6,875% 28/09/2023	USD	9.443.124	171.157	0,02	68.650.544				
Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026	USD	7.956.910	6.769.421	0,74	7,52				
			12.181.313	1,34	68.650.544				
<i>Paraguay</i>					99,02				
Banco Continental SAECA, Reg. S 2,75% 10/12/2025	USD	3.468.000	3.039.823	0,33	903.232.529				
			3.039.823	0,33	99,02				
<i>Pérou</i>					3.909.894				
Minsur SA, Reg. S 4,5% 28/10/2031	USD	4.512.000	3.821.348	0,42	0,43				
			3.821.348	0,42	5.017.318				
<i>Corée du Sud</i>					912.159.741				
Korea Expressway Corp., Reg. S 3,625% 18/05/2025	USD	3.304.000	3.331.654	0,37	100,00				
			3.331.654	0,37					
<i>Espagne</i>									
Al Candelaria Spain SLU, Reg. S 5,75% 15/06/2033	USD	5.235.000	3.833.788	0,42					
			3.833.788	0,42					
<i>Organisations supranationales</i>									
ATP Tower Holdings LLC, Reg. S 4,05% 27/04/2026	USD	5.078.000	4.228.984	0,46					
			4.228.984	0,46					
<i>Thaïlande</i>									
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,625% 20/11/2028	USD	3.412.000	3.313.365	0,36					
			3.313.365	0,36					
<i>Turquie</i>									
Akbank TAS, Reg. S 6,8% 06/02/2026	USD	2.490.000	2.233.069	0,25					
			2.233.069	0,25					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 02/11/2026	USD	5.540.000	5.258.862	0,58					
			5.258.862	0,58					
<i>Iles vierges britanniques</i>									
Central American Bottling Corp., Reg. S 5,25% 27/04/2029	USD	8.372.000	7.385.838	0,81					
			7.385.838	0,81					
<i>Total des Obligations</i>			219.797.286	24,10					
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé			219.797.286	24,10					

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Luxembourg	13,31
Mexique	10,27
Iles Caïmans	9,64
Iles vierges britanniques	8,85
Pays-Bas	5,12
Colombie	3,55
Ile Maurice	3,26
Etats-Unis d'Amérique	3,06
Organisations supranationales	2,96
Hong Kong	2,51
Indonésie	2,27
Pérou	2,20
Corée du Sud	2,16
Israël	2,13
Inde	1,92
Singapour	1,83
Autriche	1,60
Espagne	1,58
Bermudes	1,55
Philippines	1,53
Turquie	1,46
Emirats arabes unis	1,44
Argentine	1,35
Thaïlande	1,24
Ile de Man	1,15
Jersey	1,15
Royaume-Uni	1,15
Afrique du Sud	1,05
Maroc	1,03
Brésil	1,01
Nigeria	0,90
Canada	0,73
Guatemala	0,68
Norvège	0,67
République dominicaine	0,65
Géorgie	0,56
Koweït	0,47
Chili	0,35
Paraguay	0,33
Malaisie	0,20
Chypre	0,15
Total des Investissements	99,02
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,98
Total	100,00

† Fonds de parties apparentées.

‡ Cette valeur mobilière est actuellement soumise à un risque de défaut de paiement.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
AUD	7.930.312	USD	5.464.707	03/08/2022	BNP Paribas	10.230	-
CHF	186.104	USD	194.355	05/07/2022	Barclays	426	-
CHF	24.478.112	USD	25.587.676	05/07/2022	BNP Paribas	31.617	0,01
CHF	58.294	USD	60.913	05/07/2022	Goldman Sachs	98	-
CHF	2.646	USD	2.765	05/07/2022	RBC	4	-
CHF	23.599.388	USD	24.700.538	03/08/2022	Barclays	45.118	0,01
CHF	3.296	USD	3.446	03/08/2022	RBC	10	-
GBP	4.214.489	USD	5.114.636	03/08/2022	Barclays	12.854	-
USD	81.406	AUD	116.811	05/07/2022	Barclays	779	-
USD	52.384	AUD	74.921	05/07/2022	BNP Paribas	672	-
USD	29.114	AUD	40.968	05/07/2022	HSBC	836	-
USD	54.826	AUD	78.811	05/07/2022	Merrill Lynch	428	-
USD	1.498	AUD	2.087	05/07/2022	RBC	58	-
USD	85.699	AUD	122.935	05/07/2022	Standard Chartered	845	-
USD	13.961	AUD	20.000	05/07/2022	State Street	156	-
USD	11.970	AUD	17.312	03/08/2022	HSBC	18	-
USD	82.667	CHF	78.807	03/08/2022	BNP Paribas	32	-
USD	67.774	EUR	65.011	05/07/2022	Barclays	49	-
USD	14.435	EUR	13.709	05/07/2022	BNP Paribas	154	-
USD	3.153.125	EUR	3.010.011	05/07/2022	Citibank	17.491	-
USD	3.061.822	EUR	2.915.450	05/07/2022	Goldman Sachs	24.695	-
USD	733.996	EUR	685.609	05/07/2022	RBC	19.773	-
USD	5.046.902	EUR	4.796.727	05/07/2022	Standard Chartered	49.981	0,01
USD	6.509.047	EUR	6.163.555	05/07/2022	State Street	88.254	0,01
USD	6.186.537	EUR	5.778.090	15/07/2022	Toronto-Dominion Bank	163.345	0,02
USD	1.043.421	EUR	990.709	03/08/2022	Citibank	9.314	-
USD	641.187	EUR	606.191	03/08/2022	Merrill Lynch	8.442	-
USD	150.898	EUR	143.730	03/08/2022	RBC	872	-
USD	423.336	EUR	400.465	03/08/2022	Standard Chartered	5.329	-
USD	1.015.501	EUR	961.806	03/08/2022	State Street	11.563	-
USD	44.538	GBP	36.109	05/07/2022	BNP Paribas	630	-
USD	25.216	GBP	20.494	05/07/2022	RBC	296	-
USD	19.860	GBP	16.283	05/07/2022	State Street	60	-
USD	17.718	GBP	14.547	03/08/2022	BNP Paribas	20	-
USD	11.001	GBP	8.936	03/08/2022	HSBC	129	-
USD	2.079	SEK	21.143	05/07/2022	Barclays	23	-
USD	2.806	SEK	28.526	05/07/2022	BNP Paribas	32	-
USD	7.925	SEK	80.233	05/07/2022	Goldman Sachs	122	-
USD	242.256	SEK	2.440.200	05/07/2022	HSBC	4.933	-
USD	1.363	SEK	13.255	05/07/2022	RBC	74	-
USD	1.253	SEK	12.728	03/08/2022	BNP Paribas	14	-
USD	16.059	SGD	22.259	05/07/2022	Barclays	78	-
USD	6.582	SGD	9.037	05/07/2022	BNP Paribas	93	-
USD	27.972	SGD	38.881	05/07/2022	Citibank	56	-
USD	14.569	SGD	20.243	05/07/2022	Goldman Sachs	34	-
USD	16.726	SGD	23.198	05/07/2022	Merrill Lynch	71	-
USD	54.413	SGD	75.573	05/07/2022	State Street	153	-
USD	25.934	SGD	36.079	03/08/2022	BNP Paribas	29	-
USD	6.923	SGD	9.607	03/08/2022	HSBC	25	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						510.315	0,06
AUD	8.317.515	USD	5.987.712	05/07/2022	BNP Paribas	(246.690)	(0,03)
AUD	19.803	USD	14.224	05/07/2022	Goldman Sachs	(556)	-
AUD	48.844	USD	34.960	05/07/2022	HSBC	(1.246)	-
AUD	33.012	USD	23.370	05/07/2022	Merrill Lynch	(584)	-
EUR	112.588	USD	118.344	01/07/2022	State Street	(1.064)	-
EUR	26.802	USD	28.361	05/07/2022	Barclays	(441)	-
EUR	305.932.773	USD	328.835.390	05/07/2022	BNP Paribas	(10.134.414)	(1,11)
EUR	726.416	USD	781.746	05/07/2022	Goldman Sachs	(25.012)	-
EUR	1.190.471	USD	1.280.455	05/07/2022	HSBC	(40.300)	(0,01)
EUR	559.233	USD	599.337	05/07/2022	Merrill Lynch	(16.765)	-
EUR	40.585	USD	42.842	05/07/2022	RBC	(563)	-
EUR	1.516.650	USD	1.623.625	05/07/2022	State Street	(43.678)	(0,01)
EUR	1.349.085	USD	1.418.240	15/07/2022	Barclays	(11.928)	-
EUR	291.608.468	USD	305.097.401	03/08/2022	BNP Paribas	(715.034)	(0,08)
EUR	1.710	USD	1.807	03/08/2022	RBC	(23)	-
GBP	4.332.414	USD	5.453.213	05/07/2022	Barclays	(185.029)	(0,02)
GBP	18.386	USD	23.181	05/07/2022	HSBC	(824)	-
GBP	15.732	USD	19.763	05/07/2022	RBC	(633)	-
SEK	4.398.182	USD	449.339	05/07/2022	Barclays	(21.592)	-
SEK	19.493	USD	1.990	05/07/2022	Citibank	(94)	-
SEK	18.036	USD	1.837	05/07/2022	HSBC	(83)	-
SEK	10.700	USD	1.081	05/07/2022	RBC	(40)	-
SEK	1.863.054	USD	181.542	03/08/2022	BNP Paribas	(161)	-
SGD	11.333	USD	8.283	05/07/2022	Citibank	(146)	-
SGD	4.789.733	USD	3.497.448	05/07/2022	Goldman Sachs	(58.531)	(0,01)
SGD	8.966	USD	6.535	05/07/2022	RBC	(98)	-
SGD	18.718	USD	13.665	05/07/2022	Standard Chartered	(226)	-
SGD	4.639.558	USD	3.335.651	03/08/2022	Goldman Sachs	(4.522)	-
USD	22.295	AUD	32.329	05/07/2022	HSBC	(19)	-
USD	43.679	AUD	63.499	03/08/2022	BNP Paribas	(159)	-
USD	12.214	AUD	17.742	03/08/2022	State Street	(35)	-

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
USD	143.874	CHF	143.278	05/07/2022	Barclays	(6.084)	-
USD	96.288	CHF	95.023	05/07/2022	BNP Paribas	(3.165)	-
USD	149.443	CHF	144.033	05/07/2022	Goldman Sachs	(1.305)	-
USD	156.633	CHF	153.530	05/07/2022	HSBC	(4.054)	-
USD	107.162	CHF	104.673	05/07/2022	Merrill Lynch	(2.391)	-
USD	123.872	CHF	118.607	05/07/2022	RBC	(264)	-
USD	15.099	CHF	14.510	05/07/2022	Standard Chartered	(87)	-
USD	359.404	CHF	352.115	05/07/2022	State Street	(9.127)	-
USD	50.379	CHF	48.163	03/08/2022	Barclays	(123)	-
USD	106.252	CHF	101.746	03/08/2022	BNP Paribas	(436)	-
USD	763.883	EUR	734.387	05/07/2022	HSBC	(1.154)	-
USD	1.334.174	EUR	1.280.270	03/08/2022	BNP Paribas	(2.179)	-
USD	52.276	GBP	43.001	05/07/2022	BNP Paribas	(13)	-
USD	43.721	GBP	36.157	05/07/2022	Goldman Sachs	(246)	-
USD	22.859	GBP	18.869	03/08/2022	BNP Paribas	(97)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(11.541.215)	(1,27)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(11.030.900)	(1,21)

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
US 2 Year Note, 30/09/2022	(572)	USD	(119.992.641)	(185.451)	(0,02)
US 5 Year Note, 30/09/2022	(4)	USD	(447.828)	(1.641)	-
US 10 Year Note, 21/09/2022	(1)	USD	(118.102)	(586)	-
US Long Bond, 21/09/2022	(2)	USD	(275.906)	(2.031)	-
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(189.709)	(0,02)
Moins-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(189.709)	(0,02)

Contrats de swaps de défaut

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Acheter/Vendre	Intérêt Versé/(Perçu)	Date d'échéance	Valeur de marché USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
27.700.000	USD	Bank of America	Brazil Government Bond 4,25% 07/01/2025	Achat	(1,00)%	20/12/2026	1.954.826	1.954.826	0,22
39.300.000	USD	Citibank	Brazil Government Bond 4,25% 07/01/2025	Achat	(1,00)%	20/12/2026	2.773.452	2.773.452	0,30
Total des plus-values latentes sur contrats de swaps de défaut							4.728.278	4.728.278	0,52
Plus-values nettes latentes sur contrats de swaps de défaut							4.728.278	4.728.278	0,52

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Brazil Government Bond 8,25% 20/01/2034	USD	18.030.000	19.513.682	1,31
<i>Obligations</i>					Brazil Government Bond 4,75% 14/01/2050	USD	8.400.000	5.754.483	0,38
<i>Angola</i>								30.168.348	2,02
Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028	USD	7.125.000	5.945.100	0,40	<i>Chili</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	5.400.000	4.294.701	0,29	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,068% 18/08/2050	USD	4.164.000	2.495.340	0,17
Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032	USD	11.341.000	9.113.968	0,61	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,83% 14/09/2061	USD	1.990.000	1.381.637	0,09
Angola Government Bond, Reg. S 9,375% 08/05/2048	USD	6.287.000	4.578.822	0,30	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,25% 06/11/2029	USD	8.180.000	7.750.550	0,52
			23.932.591	1,60	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,45% 16/09/2031	USD	3.680.000	2.987.810	0,20
<i>Argentine</i>								14.615.337	0,98
Argentina Government Bond, STEP 1,125% 09/07/2035	USD	46.042.124	9.994.440	0,67	<i>Colombie</i>				
Argentina Government Bond, STEP 2% 09/01/2038	USD	8.932.208	2.542.001	0,17	Colombia Government Bond 3,125% 15/04/2031	USD	4.000.000	2.944.905	0,20
Argentina Government Bond, STEP 1,125% 09/07/2046	USD	2.900.000	643.046	0,05	Colombia Government Bond 10,375% 28/01/2033	USD	5.188.000	6.149.284	0,41
Argentina Government Bond, STEP, FRN 2,5% 09/07/2041	USD	13.680.000	3.617.801	0,24	Colombia Government Bond 5% 15/06/2045	USD	7.418.000	4.884.077	0,33
			16.797.288	1,13	Colombia Government Bond 5,2% 15/05/2049	USD	22.569.000	15.105.629	1,01
<i>Arménie</i>					Colombia Government Bond 4,125% 15/05/2051	USD	4.333.000	2.559.881	0,17
Armenia Government Bond, Reg. S 3,6% 02/02/2031	USD	5.302.000	3.686.279	0,25	Colombia Government Bond 3,875% 15/02/2061	USD	6.300.000	3.573.903	0,24
			3.686.279	0,25	Ecopetrol SA 5,875% 18/09/2023	USD	7.175.000	7.204.525	0,48
<i>Autriche</i>					Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026	USD	2.400.000	2.224.008	0,15
Klabn Austria GmbH, Reg. S 5,75% 03/04/2029	USD	4.690.000	4.438.437	0,30				44.646.212	2,99
			4.438.437	0,30	<i>Costa Rica</i>				
<i>Azerbaïdjan</i>					Costa Rica Government Bond, Reg. S 4,375% 30/04/2025	USD	754.000	730.710	0,05
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3,5% 01/09/2032	USD	6.600.000	5.285.153	0,36	Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031	USD	2.600.000	2.442.830	0,16
Southern Gas Corridor CJSC, Reg. S 6,875% 24/03/2026	USD	1.500.000	1.476.996	0,10	Costa Rica Government Bond, Reg. S 5,625% 30/04/2043	USD	4.781.000	3.634.540	0,24
State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, Reg. S 6,95% 18/03/2030	USD	6.925.000	6.627.571	0,44	Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	USD	600.000	518.985	0,04
			13.389.720	0,90	Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,158% 12/03/2045	USD	5.508.000	4.817.807	0,32
<i>Bahreïn</i>					Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,75% 07/10/2031	USD	3.510.000	3.304.996	0,22
Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028	USD	5.900.000	5.864.453	0,39	Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,375% 15/05/2043	USD	2.887.000	2.162.753	0,15
Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75% 20/09/2029	USD	7.435.000	7.142.135	0,48				17.612.621	1,18
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,375% 14/05/2030	USD	2.590.000	2.563.168	0,17	<i>Croatie</i>				
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45% 16/09/2032	USD	9.000.000	7.577.973	0,51	Hrvatska Elektroprivreda, Reg. S 5,875% 23/10/2022	USD	2.929.000	2.924.294	0,20
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,25% 25/01/2033	USD	3.300.000	2.687.418	0,18				2.924.294	0,20
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7,625% 07/11/2024	USD	3.910.000	4.026.119	0,27	<i>République dominicaine</i>				
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 8,375% 07/11/2028	USD	5.800.000	6.136.620	0,41	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,95% 25/01/2027	USD	7.998.000	7.658.677	0,51
			35.997.886	2,41	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 19/07/2028	USD	6.209.000	5.805.415	0,39
<i>Bénin</i>					Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,5% 30/01/2030	USD	5.300.000	4.230.102	0,28
Benin Government International Bond, Reg. S 4,875% 19/01/2032	EUR	4.610.000	3.458.519	0,23	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032	USD	30.767.000	23.684.469	1,59
Benin Government International Bond, Reg. S 6,875% 19/01/2052	EUR	5.154.000	3.691.876	0,25	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,4% 05/06/2049	USD	5.525.000	4.101.282	0,28
			7.150.395	0,48	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060	USD	12.080.000	8.206.673	0,55
<i>Bermudes</i>								53.686.618	3,60
Bermuda Government Bond, Reg. S 3,717% 25/01/2027	USD	2.975.000	2.876.154	0,19	<i>Equateur</i>				
Bermuda Government Bond, Reg. S 2,375% 20/08/2030	USD	4.726.000	3.961.435	0,27	Ecuador Government Bond, Reg. S 0% 31/07/2030	USD	1.518.759	626.563	0,04
			6.837.589	0,46	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 1% 31/07/2035	USD	27.516.269	13.024.201	0,87
<i>Brésil</i>					Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 5% 31/07/2030	USD	12.063.080	7.702.789	0,52
Brazil Government Bond 4,5% 30/05/2029	USD	3.500.000	3.136.997	0,21	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 0,5% 31/07/2040	USD	16.144.440	6.565.765	0,44
Brazil Government Bond 3,875% 12/06/2030	USD	2.100.000	1.763.186	0,12				27.919.318	1,87

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Egypte</i>					<i>Indonésie</i>				
Egypt Government Bond, Reg. S 3,875% 16/02/2026	USD	3.900.000	2.862.990	0,19	Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030	USD	5.000.000	4.561.809	0,31
Egypt Government Bond, Reg. S 6,588% 21/02/2028	USD	8.800.000	6.421.131	0,43	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,53% 15/11/2028	USD	7.062.000	7.178.947	0,48
Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 16/02/2031	USD	9.587.000	6.013.446	0,40	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,757% 15/11/2048	USD	5.638.000	5.105.153	0,34
Egypt Government Bond, Reg. S 7,053% 15/01/2032	USD	3.000.000	1.968.054	0,13	Indonesia Government Bond 4,2% 15/10/2050	USD	2.500.000	2.156.250	0,14
Egypt Government Bond, Reg. S 8,5% 31/01/2047	USD	4.534.000	2.711.187	0,18	Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037	USD	4.190.000	4.609.881	0,31
Egypt Government Bond, Reg. S 7,903% 21/02/2048	USD	4.000.000	2.310.448	0,16	Pertamina Persero PT, Reg. S 3,1% 21/01/2030	USD	3.800.000	3.339.630	0,22
Egypt Government Bond, Reg. S 8,15% 20/11/2059	USD	9.130.000	5.340.237	0,36	Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 07/11/2048	USD	7.300.000	7.406.713	0,50
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5% 16/02/2061	USD	13.500.000	7.580.493	0,51	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3,875% 17/07/2029	USD	3.920.000	3.541.308	0,24
			35.207.986	2,36	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,25% 15/05/2047	USD	900.000	747.679	0,05
<i>El Salvador</i>					<i>Iraq</i>				
El Salvador Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2025	USD	7.820.000	2.921.209	0,20	Iraq Government Bond, Reg. S 6,752% 09/03/2023	USD	1.138.000	1.114.734	0,07
El Salvador Government Bond, Reg. S 6,375% 18/01/2027	USD	3.627.000	1.260.077	0,08	Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028	USD	10.837.500	9.774.070	0,66
El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625% 28/02/2029	USD	7.210.000	2.434.589	0,16				10.888.804	0,73
			6.615.875	0,44	<i>Irlande</i>				
<i>Ethiopie</i>					<i>Iraque</i>				
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625% 11/12/2024	USD	3.887.000	2.224.919	0,15	Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028	USD	10.837.500	9.774.070	0,66
			2.224.919	0,15				10.888.804	0,73
<i>Gabon</i>					<i>Iraque</i>				
Gabon Government Bond, Reg. S 6,95% 16/06/2025	USD	5.750.000	5.055.802	0,34	Vnesheconombank, Reg. S 5,942% 21/11/2023	USD	7.621.000	533.470	0,04
			5.055.802	0,34	Vnesheconombank, Reg. S 6,8% 22/11/2025	USD	2.700.000	189.000	0,01
<i>Géorgie</i>					<i>Israël</i>				
Georgian Railway JSC, Reg. S 4% 17/06/2028	USD	3.802.000	3.176.191	0,21	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026	USD	1.612.000	1.428.635	0,10
			3.176.191	0,21	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028	USD	4.464.000	3.793.731	0,25
<i>Ghana</i>					<i>Israël</i>				
Ghana Government Bond, Reg. S 6,375% 11/02/2027	USD	900.000	518.850	0,03	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025	USD	1.221.000	1.151.247	0,08
Ghana Government Bond, Reg. S 7,875% 26/03/2027	USD	2.150.000	1.253.140	0,08	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027	USD	3.778.000	3.494.083	0,23
Ghana Government Bond, Reg. S 7,625% 16/05/2029	USD	8.400.000	4.144.022	0,28	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030	USD	5.575.409	5.027.346	0,34
Ghana Government Bond, Reg. S 8,125% 26/03/2032	USD	200.000	97.236	0,01				14.895.042	1,00
Ghana Government Bond, Reg. S 8,625% 07/04/2034	USD	6.034.000	2.936.537	0,20	<i>Côte d'Ivoire</i>				
Ghana Government Bond, Reg. S 7,875% 11/02/2035	USD	6.076.000	2.869.446	0,19	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875% 30/01/2032	EUR	3.741.000	2.834.116	0,19
Ghana Government Bond, Reg. S 8,95% 26/03/2051	USD	621.000	295.751	0,02	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033	USD	4.647.000	3.666.390	0,25
Ghana Government Bond, Reg. S 8,75% 11/03/2061	USD	10.900.000	5.174.993	0,35	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875% 17/10/2040	EUR	10.350.000	7.713.696	0,52
			17.289.975	1,16	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625% 22/03/2048	EUR	2.641.000	1.866.307	0,12
<i>Guatemala</i>					<i>Jamaïque</i>				
Guatemala Government Bond, Reg. S 4,9% 01/06/2030	USD	7.040.000	6.443.338	0,43	Jamaica Government Bond 9,25% 17/10/2025	USD	3.784.000	4.160.659	0,28
Guatemala Government Bond, Reg. S 5,375% 24/04/2032	USD	4.771.000	4.451.200	0,30	Jamaica Government Bond 6,75% 28/04/2028	USD	3.600.000	3.738.971	0,25
Guatemala Government Bond, Reg. S 4,65% 07/10/2041	USD	7.800.000	5.725.236	0,38	Jamaica Government Bond 7,875% 28/07/2045	USD	3.806.000	4.018.460	0,27
			16.619.774	1,11				11.918.090	0,80
<i>Hongrie</i>					<i>Jordanie</i>				
Hungary Government Bond, Reg. S 2,125% 22/09/2031	USD	6.100.000	4.723.279	0,32	Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030	USD	6.770.000	5.386.550	0,36
Hungary Government Bond, Reg. S 3,125% 21/09/2051	USD	4.498.000	2.979.961	0,20	Jordan Government Bond, Reg. S 7,375% 10/10/2047	USD	4.600.000	3.395.375	0,23
			7.703.240	0,52	Jordan Government Bond, Reg. S 5,75% 31/01/2027	USD	1.212.000	1.068.075	0,07
<i>Inde</i>					<i>Jordanie</i>				
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,249% 13/02/2030	USD	2.990.000	2.597.637	0,17				9.850.000	0,66
			2.597.637	0,17					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Kazakhstan</i>					<i>Maroc</i>				
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 2,95% 06/05/2031	USD	2.800.000	2.124.864	0,14	Morocco Government Bond, Reg. S 4% 15/12/2050	USD	7.119.000	4.200.331	0,28
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC, Reg. S 2% 28/10/2026	USD	5.740.000	4.978.876	0,33				4.200.331	0,28
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,375% 24/04/2030	USD	13.900.000	12.314.691	0,83	<i>Namibie</i>				
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3,5% 14/04/2033	USD	1.700.000	1.230.065	0,08	Namibia Government Bond, Reg. S 5,25% 29/10/2025	USD	3.600.000	3.203.100	0,21
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	11.435.000	8.812.040	0,59				3.203.100	0,21
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 24/10/2048	USD	4.097.000	3.434.896	0,23	<i>Pays-Bas</i>				
			32.895.432	2,20	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6,95% 10/07/2042	USD	2.718.000	2.469.758	0,17
<i>Kenya</i>					Minejesa Capital BV, Reg. S 4,625% 10/08/2030	USD	9.468.000	8.524.514	0,57
Kenya Government Bond, Reg. S 7% 22/05/2027	USD	2.100.000	1.580.502	0,11	MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034	USD	4.666.725	4.187.449	0,28
Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032	USD	1.641.000	1.169.016	0,08				15.181.721	1,02
Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034	USD	10.123.000	6.352.081	0,42	<i>Nigeria</i>				
			9.101.599	0,61	Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027	USD	7.886.000	6.034.210	0,40
<i>Liban</i>					Nigeria Government Bond, Reg. S 8,375% 24/03/2029	USD	6.547.000	5.005.312	0,34
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 22/04/2024§	USD	6.558.000	418.072	0,03	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030	USD	6.000.000	4.259.940	0,29
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 03/11/2028§	USD	16.829.000	1.072.849	0,07	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,875% 16/02/2032	USD	4.282.000	2.997.400	0,20
			1.490.921	0,10	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033	USD	12.936.000	8.499.599	0,57
<i>Luxembourg</i>					Nigeria Government Bond, Reg. S 7,696% 23/02/2038	USD	2.435.000	1.511.185	0,10
Ecuador Social Bond Sarl, Reg. S 0% 30/01/2035	USD	10.735.657	8.153.731	0,54	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047	USD	6.544.000	3.936.216	0,26
Russian Agricultural Bank OJSC, Reg. S 8,5% 16/10/2023	USD	3.989.000	279.230	0,02	Nigeria Government Bond, Reg. S 8,25% 28/09/2051	USD	2.535.000	1.587.506	0,11
			8.432.961	0,56				33.831.368	2,27
<i>Ile Maurice</i>					<i>Oman</i>				
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028	USD	5.056.608	4.051.607	0,27	Oman Government Bond, Reg. S 4,75% 15/06/2026	USD	13.654.000	13.056.501	0,88
			4.051.607	0,27	Oman Government Bond, Reg. S 5,375% 08/03/2027	USD	7.957.000	7.750.404	0,52
<i>Mexique</i>					Oman Government Bond, Reg. S 5,625% 17/01/2028	USD	7.291.000	7.039.446	0,47
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	USD	4.032.000	3.999.260	0,27	Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031	USD	13.125.000	12.710.066	0,85
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	6.900.000	6.272.997	0,42	Oman Government Bond, Reg. S 7,375% 28/10/2032	USD	2.366.000	2.453.566	0,16
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4,375% 14/10/2025	USD	1.506.000	1.498.816	0,10	Oman Government Bond, Reg. S 6,75% 17/01/2048	USD	10.700.000	9.280.153	0,62
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 2,72% 11/08/2031	USD	5.930.000	5.227.355	0,35				52.290.136	3,50
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,348% 09/02/2031	USD	8.366.000	6.433.747	0,43	<i>Pakistan</i>				
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,677% 09/02/2051	USD	7.050.000	4.763.932	0,32	Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026	USD	6.845.000	4.653.744	0,31
Mexico City Airport Trust, Reg. S 3,875% 30/04/2028	USD	1.700.000	1.465.145	0,10	Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875% 05/12/2027	USD	13.463.000	9.188.498	0,62
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/10/2046	USD	3.300.000	2.267.546	0,15				13.842.242	0,93
Mexico Government Bond 4,5% 31/01/2050	USD	19.000.000	14.673.893	0,98	<i>Panama</i>				
Mexico Government Bond 5% 27/04/2051	USD	1.400.000	1.153.019	0,08	Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5,125% 02/05/2049	USD	5.140.000	4.315.236	0,29
Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061	USD	4.481.000	2.871.263	0,19	Panama Government Bond 3,75% 17/04/2026	USD	7.500.000	7.231.875	0,48
Petroleos Mexicanos 3,5% 30/01/2023	USD	4.412.000	4.339.003	0,29	Panama Government Bond 3,16% 23/01/2030	USD	3.700.000	3.296.931	0,22
Petroleos Mexicanos 6,5% 23/01/2029	USD	14.400.000	11.551.320	0,77	Panama Government Bond 4,5% 16/04/2050	USD	5.000.000	4.070.211	0,27
Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	USD	13.360.000	9.578.185	0,64	Panama Government Bond 4,5% 01/04/2056	USD	7.810.000	6.210.947	0,42
Petroleos Mexicanos 6,35% 12/02/2048	USD	23.550.000	13.672.423	0,92				25.125.200	1,68
Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060	USD	24.813.000	15.011.865	1,01	<i>Paraguay</i>				
			104.779.769	7,02	Paraguay Government Bond, Reg. S 4,7% 27/03/2027	USD	2.520.000	2.417.467	0,16
<i>Mongolie</i>					Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031	USD	4.460.000	4.107.959	0,28
Mongolia Government Bond, Reg. S 3,5% 07/07/2027	USD	3.900.000	3.168.751	0,21	Paraguay Government Bond, Reg. S 2,739% 29/01/2033	USD	14.446.000	10.739.058	0,72
Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45% 07/07/2031	USD	7.500.000	5.763.751	0,39	Paraguay Government Bond, Reg. S 3,849% 28/06/2033	USD	4.800.000	3.905.430	0,26
			8.932.502	0,60	Paraguay Government Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044	USD	5.612.000	4.892.814	0,33

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048	USD	6.554.000	5.160.432	0,35	<i>Espagne</i> Al Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028	USD	3.828.000	3.438.195	0,23
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	11.420.000	8.863.850	0,59					
			40.087.010	2,69				3.438.195	0,23
<i>Pérou</i>					<i>Sri Lanka</i>				
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4,75% 15/07/2025	USD	1.321.000	1.312.840	0,09	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85% 14/03/2024	USD	4.300.000	1.405.323	0,09
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027	USD	4.910.000	4.162.354	0,28	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,35% 28/06/2024\$	USD	3.970.000	1.297.941	0,09
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625% 12/04/2027	USD	5.920.000	5.743.800	0,38	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,825% 18/07/2026	USD	6.750.000	2.336.251	0,16
Peru Government Bond 2,783% 23/01/2031	USD	5.000.000	4.222.000	0,28	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,2% 11/05/2027	USD	15.222.000	4.985.989	0,33
Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	7.617.000	6.196.429	0,42	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,75% 18/04/2028\$	USD	3.737.000	1.217.676	0,08
Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030	USD	5.500.000	4.539.783	0,30	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,85% 14/03/2029\$	USD	2.994.000	986.290	0,07
Petroleos del Peru SA, Reg. S 4,75% 19/06/2032	USD	8.045.000	6.236.693	0,42	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,55% 28/03/2030	USD	12.856.000	4.185.328	0,28
Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047	USD	16.215.000	11.090.994	0,74				16.414.798	1,10
			43.504.893	2,91	<i>Organisations supranationales</i>				
<i>Qatar</i>					Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033	EUR	4.275.000	3.489.124	0,23
Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049	USD	7.857.000	7.925.317	0,53				3.489.124	0,23
Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050	USD	13.200.000	12.626.288	0,85	<i>Trinité-et-Tobago</i>				
			20.551.605	1,38	Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4,5% 26/06/2030	USD	6.780.000	5.932.500	0,40
								5.932.500	0,40
<i>Roumanie</i>					<i>Turquie</i>				
Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	6.000.000	4.639.356	0,31	Turkey Government Bond 4,25% 14/04/2026	USD	32.200.000	26.025.650	1,74
Romania Government Bond, Reg. S 3,625% 27/03/2032	USD	6.900.000	5.432.888	0,37	Turkey Government Bond 5,75% 11/05/2047	USD	5.224.000	3.231.723	0,22
Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040	EUR	2.756.000	1.675.304	0,11				29.257.373	1,96
Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049	EUR	12.617.000	9.380.506	0,63	<i>Ukraine</i>				
			21.128.054	1,42	NPC Ukrenergo, Reg. S 6,875% 09/11/2026	USD	6.617.000	1.677.502	0,11
<i>Arabie saoudite</i>					Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2024	USD	10.735.000	2.767.247	0,19
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029	USD	11.900.000	11.373.008	0,76	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2025	USD	7.525.000	1.933.172	0,13
Saudi Government Bond, Reg. S 2,25% 02/02/2033	USD	7.509.000	6.256.048	0,42	Ukraine Government Bond, Reg. S 6,876% 21/05/2029	USD	9.164.000	2.300.164	0,15
Saudi Government Bond, Reg. S 4,625% 04/10/2047	USD	10.750.000	9.982.257	0,67	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375% 25/09/2032	USD	15.102.000	3.780.453	0,25
Saudi Government Bond, Reg. S 5% 17/04/2049	USD	4.300.000	4.226.762	0,29	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,253% 15/03/2033	USD	12.264.000	3.083.538	0,21
Saudi Government Bond, Reg. S 5,25% 16/01/2050	USD	1.800.000	1.835.635	0,12				15.542.076	1,04
Saudi Government Bond, Reg. S 4,5% 22/04/2060	USD	1.800.000	1.657.984	0,11	<i>Emirats arabes unis</i>				
Saudi Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061	USD	8.199.000	6.154.046	0,41	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6% 02/11/2047	USD	5.900.000	5.601.702	0,37
			41.485.740	2,78	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,9% 09/09/2050	USD	2.000.000	1.451.040	0,10
<i>Sénégal</i>					DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037	USD	3.400.000	3.672.932	0,25
Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	4.200.000	3.239.418	0,22	DP World Ltd., Reg. S 5,625% 25/09/2048	USD	5.000.000	4.694.925	0,31
Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048	USD	6.844.000	4.381.666	0,29	Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 3,625% 10/03/2033	USD	5.370.000	4.612.132	0,31
			7.621.084	0,51	Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050	USD	12.460.000	8.446.086	0,57
<i>Afrique du Sud</i>					MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 2,875% 07/11/2029	USD	10.940.000	9.887.025	0,66
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7,125% 11/02/2025	USD	2.400.000	2.029.068	0,14	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,7% 07/11/2049	USD	5.306.000	4.523.195	0,30
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 8,45% 10/08/2028	USD	4.102.000	3.347.027	0,22	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,05% 07/07/2032	USD	5.436.000	5.463.859	0,37
South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028	USD	27.203.000	23.346.784	1,57	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,951% 07/07/2052	USD	3.701.000	3.746.522	0,25
South Africa Government Bond 4,85% 30/09/2029	USD	3.000.000	2.575.620	0,17				52.099.418	3,49
South Africa Government Bond 5% 12/10/2046	USD	7.700.000	5.007.695	0,34	<i>Royaume-Uni</i>				
South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049	USD	12.007.000	8.241.485	0,55	MARB BondCo plc, Reg. S 3,95% 29/01/2031	USD	6.835.000	5.243.812	0,35
Transnet SOC Ltd., Reg. S 4% 26/07/2022	USD	3.600.000	3.451.689	0,23	State Savings Bank of Ukraine, STEP, Reg. S 9,625% 20/03/2025	USD	1.290.000	676.956	0,05
			47.999.368	3,22				5.920.768	0,40

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Uruguay</i>					<i>Liban</i>				
Uruguay Government Bond 7,625% 21/03/2036	USD	3.343.610	4.176.330	0,28	Lebanon Government Bond 6,375% 30/09/2022	USD	23.157.000	1.581.334	0,10
Uruguay Government Bond 4,975% 20/04/2055	USD	6.661.683	6.540.085	0,44	Lebanon Government Bond 6,15% 31/12/2022	USD	1.708.000	117.386	0,01
			10.716.415	0,72				1.698.720	0,11
<i>Uzbekistan</i>					<i>Luxembourg</i>				
Uzbekneftegas JSC, Reg. S 4,75% 16/11/2028	USD	8.944.000	7.060.394	0,47	FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040	USD	11.200.937	8.149.802	0,55
			7.060.394	0,47	Guara Norte Sarl, Reg. S 5,198% 15/06/2034	USD	5.952.978	4.840.098	0,32
<i>Venezuela, République de Bolivie</i>					<i>Mexique</i>				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375% 12/04/2027	USD	7.640.900	439.352	0,03	America Movil SAB de CV, Reg. S 5,375% 04/04/2032	USD	8.296.000	7.309.979	0,49
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9,75% 17/05/2035§	USD	1.050.057	61.560	0,00	BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	7.350.000	6.287.705	0,42
Venezuela Government Bond, Reg. S 12,75% 23/08/2022§	USD	4.360.000	381.500	0,03	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99% 20/02/2032	USD	7.776.000	6.068.429	0,41
Venezuela Government Bond, Reg. S 8,25% 13/10/2024§	USD	8.220.000	719.250	0,05	Cemex SAB de CV, Reg. S 5,2% 17/09/2030	USD	410.000	354.410	0,02
Venezuela Government Bond, Reg. S 7,65% 21/04/2025§	USD	4.831.000	422.712	0,03	Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875% 11/07/2031	USD	1.346.000	1.020.598	0,07
Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25% 07/05/2028	USD	3.820.000	334.250	0,02	Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% 31/12/2164	USD	5.461.000	4.713.963	0,32
			2.358.624	0,16	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035	USD	3.318.288	3.213.911	0,21
<i>Iles vierges britanniques</i>					<i>Pays-Bas</i>				
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	4.400.000	4.362.600	0,29	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030	USD	5.550.000	4.737.147	0,32
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5,5% 16/01/2025	USD	4.900.000	4.759.125	0,32	Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026	USD	6.077.050	5.170.111	0,35
			9.121.725	0,61				9.907.258	0,67
<i>Zambie</i>					<i>Panama</i>				
Zambia Government Bond, Reg. S 5,375% 20/09/2022	USD	1.418.000	804.715	0,05	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 4% 11/08/2041	USD	1.600.000	1.310.680	0,09
Zambia Government Bond, Reg. S 8,5% 14/04/2024	USD	400.000	242.000	0,02	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125% 11/08/2061	USD	7.565.000	5.960.701	0,40
Zambia Government Bond, Reg. S 8,97% 30/07/2027	USD	7.043.000	4.154.877	0,28	AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375% 31/05/2030	USD	5.410.000	4.681.996	0,31
			5.201.592	0,35				11.953.377	0,80
<i>Total des Obligations</i>			1.217.050.747	81,56	<i>Afrique du Sud</i>				
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			1.217.050.747	81,56	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6,75% 06/08/2023	USD	6.400.000	5.910.112	0,40
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé								5.910.112	0,40
<i>Obligations</i>					<i>Espagne</i>				
<i>Iles Caïmans</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd., Reg. S 0% 05/06/2034	USD	27.101.607	17.209.520	1,15	KazMunayGas National Co. JSC 3,5% 14/04/2033	USD	6.063.000	4.386.993	0,30
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 4,35% 05/04/2036	USD	6.899.121	6.215.659	0,42				4.386.993	0,30
			23.425.179	1,57	<i>Venezuela, République de Bolivie</i>				
<i>Chili</i>					<i>Petroleos de Venezuela SA 8,5% 30/09/2022</i>				
Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051	USD	11.062.098	7.870.719	0,53	Petroleos de Venezuela SA 9% 30/09/2022	USD	3.984.976	246.072	0,01
Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4,25% 30/04/2029	USD	7.250.000	6.524.784	0,44	Petroleos de Venezuela SA 12,75% 31/12/2022	USD	2.025.000	116.437	0,01
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047	USD	2.005.000	1.709.054	0,11	Petroleos de Venezuela SA, Reg. S, FRN 6% 15/11/2026§	USD	4.513.571	247.299	0,02
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050	USD	1.000.000	847.920	0,05				1.181.280	0,08
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 3,05% 14/09/2032	USD	5.721.000	4.609.896	0,31	<i>Colombie</i>				
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,75% 05/08/2026	USD	4.500.000	4.175.482	0,28	<i>Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25% 18/07/2029</i>				
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4,5% 14/09/2047	USD	1.600.000	1.167.080	0,08				5.398.384	0,36
Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056	USD	6.856.000	5.629.446	0,38					
			32.534.381	2,18					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Iles vierges britanniques</i>				
IMDB Global Investments Ltd., Reg. S 4,4% 09/03/2023	USD	12.600.000	12.219.019	0,82
Central American Bottling Corp., Reg. S 5,25% 27/04/2029	USD	5.279.000	4.657.171	0,31
			16.876.190	1,13
<i>Total des Obligations</i>				
			187.329.162	12,56
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé				
			187.329.162	12,56
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
<i>Obligations</i>				
<i>Indonésie</i>				
Polysindo Eka Perkasa 0% 28/10/1998*	IDR	47.500.000	0	0,00
Polysindo Eka Perkasa 0% 28/10/1998*	IDR	475.000.000	0	0,00
Polysindo Eka Perkasa 0% 26/04/1999*	IDR	47.500.000	0	0,00
Polysindo Eka Perkasa 0% 26/04/1999*	IDR	475.000.000	0	0,00
Polysindo Eka Perkasa 19,274% 26/04/1999*	IDR	5.000.000.000	0	0,00
Polysindo Eka Perkasa 0% 22/10/1999*	IDR	47.236.110	0	0,00
Polysindo Eka Perkasa 0% 20/04/2000*	IDR	47.763.890	0	0,00
Polysindo Eka Perkasa 0% 31/12/2000*	IDR	475.000.000	0	0,00
			0	0,00
<i>Total des Obligations</i>				
			0	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
			0	0,00
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	84.780.380	84.780.380	5,68
			84.780.380	5,68
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
			84.780.380	5,68
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
			84.780.380	5,68
Total des Investissements				
			1.489.160.289	99,80
Liquidités				
			4.358.330	0,29
Autres actifs/(passifs)				
			(1.306.940)	(0,09)
Total de l'Actif net				
			1.492.211.679	100,00

† Fonds de parties apparentées.

* Les titres sont évalués à leur juste valeur sous la responsabilité du Conseil d'administration.

‡ Cette valeur mobilière est actuellement soumise à un risque de défaut de paiement.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Mexique	10,56
Luxembourg	7,25
Afrique du Sud	3,62
République dominicaine	3,60
Oman	3,50
Emirats arabes unis	3,49
Colombie	3,35
Chili	3,16
Indonésie	3,09
Pérou	2,91
Arabie saoudite	2,78
Paraguay	2,69
Panama	2,48
Bahreïn	2,41
Egypte	2,36
Nigeria	2,27
Kazakhstan	2,20
Brésil	2,02
Turquie	1,96
Equateur	1,87
Iles vierges britanniques	1,74
Pays-Bas	1,69
Angola	1,60
Iles Caïmans	1,57
Roumanie	1,42
Qatar	1,38
Costa Rica	1,18
Ghana	1,16
Argentine	1,13
Guatemala	1,11
Sri Lanka	1,10
Côte d'Ivoire	1,08
Ukraine	1,04
Israël	1,00
Pakistan	0,93
Azerbaïdjan	0,90
Jamaïque	0,80
Iraq	0,73
Uruguay	0,72
Jordanie	0,66
Espagne	0,64
Kenya	0,61
Mongolie	0,60
Hongrie	0,52
Sénégal	0,51
Bénin	0,48
Ouzbékistan	0,47
Bermudes	0,46
El Salvador	0,44
Trinité-et-Tobago	0,40
Royaume-Uni	0,40
Zambie	0,35
Gabon	0,34
Autriche	0,30
Etats-Unis d'Amérique	0,30
Maroc	0,28
Ile Maurice	0,27
Arménie	0,25
Venezuela, République de Bolivie	0,24
Organisations supranationales	0,23
Namibie	0,21
Liban	0,21
Géorgie	0,21
Croatie	0,20
Inde	0,17
Ethiopie	0,15
Irlande	0,05
Total des Investissements	99,80
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,20
Total	100,00

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devises achetée	Montant acheté	Devises vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
AUD	10.353.303	USD	7.134.368	03/08/2022	BNP Paribas	13.355	-
CAD	3.679	USD	2.850	03/08/2022	State Street	4	-
CHF	227.597	USD	237.726	05/07/2022	Barclays	481	-
CHF	13.727.059	USD	14.349.257	05/07/2022	BNP Paribas	17.763	-
CHF	98.074	USD	102.481	05/07/2022	Goldman Sachs	165	-
CHF	59.300	USD	61.709	05/07/2022	RBC	355	-
CHF	12.697.027	USD	13.289.472	03/08/2022	Barclays	24.275	-
CHF	30.857	USD	32.265	03/08/2022	BNP Paribas	91	-
EUR	145.509	USD	151.294	05/07/2022	RBC	288	-
GBP	1.517	USD	1.827	05/07/2022	RBC	18	-
GBP	84.837.451	USD	102.957.373	03/08/2022	Barclays	258.751	0,02
NZD	374.703	USD	232.835	03/08/2022	Standard Chartered	960	-
USD	281.334	AUD	401.846	05/07/2022	Barclays	3.967	-
USD	238.523	AUD	342.635	05/07/2022	BNP Paribas	2.025	-
USD	40.505	AUD	56.029	05/07/2022	HSBC	1.833	-
USD	228.272	AUD	329.161	05/07/2022	Merrill Lynch	1.074	-
USD	31.332	AUD	43.623	05/07/2022	RBC	1.223	-
USD	15.938	AUD	22.167	05/07/2022	Standard Chartered	638	-
USD	60.364	AUD	84.640	05/07/2022	State Street	1.943	-
USD	1.793	AUD	2.586	03/08/2022	BNP Paribas	8	-
USD	10.115	CAD	12.956	05/07/2022	BNP Paribas	66	-
USD	22.816	CAD	29.181	05/07/2022	Merrill Lynch	182	-
USD	25.053	CAD	31.701	05/07/2022	RBC	465	-
USD	11.910	CAD	14.934	05/07/2022	State Street	327	-
USD	18.290	CAD	23.547	03/08/2022	BNP Paribas	27	-
USD	44.425	CHF	42.351	03/08/2022	BNP Paribas	17	-
USD	8.169.636	CHF	7.780.792	03/08/2022	Merrill Lynch	10.916	-
USD	13.448.915	EUR	12.900.693	05/07/2022	Barclays	9.807	-
USD	72.990	EUR	69.359	05/07/2022	BNP Paribas	736	-
USD	20.254.432	EUR	19.253.544	05/07/2022	Citibank	197.335	0,01
USD	6.928.256	EUR	6.597.908	05/07/2022	Goldman Sachs	54.982	-
USD	9.078.435	EUR	8.498.832	05/07/2022	HSBC	224.901	0,02
USD	571.251	EUR	534.642	05/07/2022	RBC	14.295	-
USD	9.270.983	EUR	8.814.994	05/07/2022	Standard Chartered	88.093	0,01
USD	59.891.694	EUR	56.896.439	05/07/2022	State Street	620.663	0,04
USD	42.749.720	EUR	40.783.413	25/07/2022	BNP Paribas	206.562	0,02
USD	5.658	EUR	5.362	03/08/2022	Barclays	62	-
USD	5.982.746	EUR	5.680.509	03/08/2022	Citibank	53.403	-
USD	344.560	EUR	325.062	03/08/2022	Merrill Lynch	5.258	-
USD	271.256	EUR	258.371	03/08/2022	RBC	1.567	-
USD	1.781.576	EUR	1.685.325	03/08/2022	Standard Chartered	22.426	-
USD	9.290.415	EUR	8.809.080	03/08/2022	State Street	95.454	0,01
USD	1.212.132	GBP	968.231	05/07/2022	Barclays	34.770	-
USD	1.555.214	GBP	1.257.830	05/07/2022	BNP Paribas	25.702	-
USD	604.043	GBP	481.128	05/07/2022	HSBC	18.994	-
USD	11.916	GBP	9.704	05/07/2022	Merrill Lynch	116	-
USD	658.872	GBP	535.135	05/07/2022	RBC	8.153	-
USD	289.663	GBP	236.735	05/07/2022	State Street	1.795	-
USD	851.231	GBP	698.858	03/08/2022	BNP Paribas	977	-
USD	296.141	GBP	242.449	03/08/2022	HSBC	1.169	-
USD	234.741	GBP	191.436	03/08/2022	Standard Chartered	1.834	-
USD	6.548	GBP	5.334	03/08/2022	State Street	58	-
USD	3.941	NZD	6.192	05/07/2022	BNP Paribas	76	-
USD	734	NZD	1.130	05/07/2022	Citibank	29	-
USD	5.769	NZD	9.215	05/07/2022	Goldman Sachs	18	-
USD	3.306	NZD	5.205	05/07/2022	HSBC	58	-
USD	1.955	NZD	3.029	05/07/2022	Merrill Lynch	64	-
USD	2.805	NZD	4.424	05/07/2022	State Street	44	-
USD	1.082	NZD	1.731	03/08/2022	HSBC	2	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						2.030.620	0,13
AUD	11.293.866	USD	8.130.364	05/07/2022	BNP Paribas	(334.965)	(0,02)
AUD	81.128	USD	58.273	05/07/2022	Goldman Sachs	(2.276)	-
AUD	140.177	USD	100.188	05/07/2022	HSBC	(3.434)	-
AUD	136.744	USD	96.853	05/07/2022	Merrill Lynch	(2.468)	-
CAD	18.466	USD	14.545	05/07/2022	BNP Paribas	(222)	-
CAD	2.557.330	USD	2.020.387	05/07/2022	Merrill Lynch	(36.888)	-
CAD	61.832	USD	48.394	05/07/2022	RBC	(436)	-
CAD	2.449.718	USD	1.905.704	03/08/2022	BNP Paribas	(5.778)	-
EUR	550.596	USD	578.745	01/07/2022	State Street	(5.205)	-
EUR	9.651	USD	10.214	05/07/2022	Barclays	(160)	-
EUR	686.016.708	USD	737.373.016	05/07/2022	BNP Paribas	(22.725.180)	(1,53)
EUR	2.303	USD	2.449	05/07/2022	Citibank	(51)	-
EUR	4.910.528	USD	5.284.553	05/07/2022	Goldman Sachs	(169.083)	(0,01)
EUR	6.425.967	USD	6.911.688	05/07/2022	HSBC	(217.532)	(0,02)
EUR	5.003.105	USD	5.365.961	05/07/2022	Merrill Lynch	(154.049)	(0,01)
EUR	601.838	USD	634.880	05/07/2022	RBC	(7.925)	-
EUR	5.501	USD	5.836	05/07/2022	Standard Chartered	(105)	-
EUR	5.729.637	USD	6.129.496	05/07/2022	State Street	(160.730)	(0,01)
EUR	6.946.359	USD	7.282.627	25/07/2022	HSBC	(36.542)	-
EUR	595.287.789	USD	622.824.016	03/08/2022	BNP Paribas	(1.459.666)	(0,10)
EUR	399.666	USD	417.674	03/08/2022	RBC	(500)	-

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
EUR	897.841	USD	950.778	03/08/2022	State Street	(13.607)	-
GBP	72.942	USD	88.984	01/07/2022	Standard Chartered	(288)	-
GBP	87.065.340	USD	109.590.539	05/07/2022	Barclays	(3.719.716)	(0,25)
GBP	875.698	USD	1.104.597	05/07/2022	HSBC	(39.754)	-
GBP	3.471	USD	4.353	05/07/2022	Merrill Lynch	(133)	-
GBP	3.380.794	USD	4.229.291	05/07/2022	RBC	(118.270)	(0,01)
GBP	15.407	USD	18.953	03/08/2022	Merrill Lynch	(209)	-
GBP	1.135	USD	1.383	03/08/2022	State Street	(2)	-
NZD	4.034	USD	2.633	05/07/2022	BNP Paribas	(116)	-
NZD	388.843	USD	253.483	05/07/2022	HSBC	(10.803)	-
NZD	11.021	USD	7.133	05/07/2022	Merrill Lynch	(255)	-
USD	12.766	AUD	18.511	05/07/2022	HSBC	(11)	-
USD	130.348	AUD	189.493	03/08/2022	BNP Paribas	(474)	-
USD	20.744	AUD	30.145	03/08/2022	HSBC	(68)	-
USD	3.353	CAD	4.354	05/07/2022	HSBC	(24)	-
USD	73.340	CAD	94.784	05/07/2022	Merrill Lynch	(175)	-
USD	18.101	CAD	23.384	03/08/2022	BNP Paribas	(36)	-
USD	5.365	CAD	6.963	03/08/2022	HSBC	(36)	-
USD	110.160	CHF	109.704	05/07/2022	Barclays	(4.659)	-
USD	95.472	CHF	91.704	05/07/2022	Goldman Sachs	(507)	-
USD	111.936	CHF	110.923	05/07/2022	HSBC	(4.158)	-
USD	641.039	CHF	616.605	05/07/2022	RBC	(4.312)	-
USD	495.212	CHF	486.067	05/07/2022	State Street	(13.516)	-
USD	48.243	CHF	46.197	03/08/2022	BNP Paribas	(198)	-
USD	2.598	CHF	2.480	03/08/2022	Merrill Lynch	(3)	-
USD	36.885	CHF	35.586	03/08/2022	State Street	(430)	-
USD	5.907.296	EUR	5.668.646	03/08/2022	BNP Paribas	(9.665)	-
USD	2.535.019	GBP	2.085.245	05/07/2022	BNP Paribas	(624)	-
USD	888.070	GBP	734.444	05/07/2022	Goldman Sachs	(5.008)	-
USD	214.396	GBP	178.609	05/07/2022	RBC	(2.791)	-
USD	2.802	GBP	2.307	05/07/2022	Standard Chartered	(4)	-
USD	1.004.999	GBP	829.570	03/08/2022	BNP Paribas	(4.284)	-
USD	4.252	NZD	6.839	03/08/2022	BNP Paribas	(16)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(29.277.347)	(1,96)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(27.246.727)	(1,83)

Contrats de swaps de défaut

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Acheter/ Vendre	Intérêt Versé/ (Perçu)	Date d'échéance	Valeur de marché USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
84.300.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.37-V1	Achat	(1,00)%	20/06/2027	8.414.630	8.414.630	0,56
Total des plus-values latentes sur contrats de swaps de défaut								8.414.630	0,56
Plus-values nettes latentes sur contrats de swaps de défaut								8.414.630	0,56

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Chili</i>						
<i>Obligations</i>					Chile Government Bond 2,55% 27/07/2033						
					Chile Government Bond 3,1% 07/05/2041						
<i>Autriche</i>					Chile Government Bond 4,34% 07/03/2042						
Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029	USD	2.000.000	1.975.990	0,34	Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6,15% 24/10/2036						
Suzano Austria GmbH 3,125% 15/01/2032	USD	4.584.000	3.465.871	0,60	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,83% 14/09/2061						
				5.441.861	0,94	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 3,65% 07/05/2030					
<i>Bermudes</i>					Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,45% 16/09/2031						
Bermuda Government Bond, Reg. S 3,71% 25/01/2027	USD	1.062.000	1.026.714	0,18	GNL Quintero SA, Reg. S 4,634% 31/07/2029						
Bermuda Government Bond, Reg. S 2,375% 20/08/2030	USD	2.227.000	1.866.720	0,32					2.762.881	0,48	
				2.893.434	0,50					12.742.192	2,20
<i>Canada</i>					<i>Colombie</i>						
MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025	USD	2.000.000	2.022.254	0,35	Colombia Government Bond 4,5% 28/01/2026						
MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5,875% 18/05/2030	USD	1.940.000	2.044.081	0,35	Colombia Government Bond 4,5% 15/03/2029						
				4.066.335	0,70	Colombia Government Bond 10,375% 28/01/2033					
<i>Iles Caïmans</i>					Colombia Government Bond 4,125% 15/05/2051						
ADCB Finance Cayman Ltd., Reg. S 4% 29/03/2023	USD	1.910.000	1.916.423	0,33	Ecopetrol SA 5,875% 18/09/2023						
AKCB Finance Ltd., Reg. S 4,75% 09/10/2023	USD	1.432.000	1.447.394	0,25	Ecopetrol SA 7,375% 18/09/2043						
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7% 12/07/2026	USD	914.000	432.322	0,08	Oleoducto Central SA, Reg. S 4% 14/07/2027						
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,3% 12/01/2031	USD	2.751.000	1.148.543	0,20					2.945.421	0,51	
DIB Sukuk Ltd., Reg. S 2,95% 16/01/2026	USD	3.006.000	2.897.333	0,50					16.142.969	2,78	
DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,908% 31/05/2023	USD	1.330.000	1.330.200	0,23	<i>Hong Kong</i>						
DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,875% 18/07/2029	USD	1.070.000	993.480	0,17	AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% Perpetual						
DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,75% 30/01/2030	USD	5.495.000	5.059.193	0,87	Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% 31/12/2164						
EMG SUKUK Ltd., Reg. S 4,564% 18/06/2024	USD	2.500.000	2.503.125	0,43	Airport Authority, Reg. S, FRN 2,4% Perpetual						
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 3,25% 24/07/2022	USD	3.069.000	3.069.383	0,53	GLP China Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 29/03/2026						
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 4,625% 17/05/2027	USD	460.000	466.573	0,08	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 5,35% 11/03/2024						
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 2,625% 17/09/2030	USD	758.000	647.326	0,11	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,975% 09/11/2027						
Fab Sukuk Co. Ltd., Reg. S 3,875% 22/01/2024	USD	2.340.000	2.345.850	0,41	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051						
Fibria Overseas Finance Ltd. 5,5% 17/01/2027	USD	1.400.000	1.390.354	0,24					1.502.269	0,26	
JD.com, Inc. 4,125% 14/01/2050	USD	1.958.000	1.532.926	0,26					17.448.611	3,01	
KIB Sukuk Ltd., Reg. S 2,375% 30/11/2030	USD	1.200.000	1.117.952	0,19	<i>Hongrie</i>						
KSA Sukuk Ltd., Reg. S 3,628% 20/04/2027	USD	1.500.000	1.489.617	0,26	Hungary Government Bond, Reg. S 5,25% 16/06/2029						
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 16/01/2028	USD	3.260.000	2.622.788	0,45	Hungary Government Bond, Reg. S 2,125% 22/09/2031						
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,95% 16/09/2029	USD	3.887.000	2.954.541	0,51	Hungary Government Bond, Reg. S 3,125% 21/09/2051						
MAF Global Securities Ltd., Reg. S 4,75% 07/05/2024	USD	1.550.000	1.555.890	0,27					3.981.681	0,69	
MAF Sukuk Ltd., Reg. S 3,933% 28/02/2030	USD	1.100.000	1.056.976	0,18	<i>Inde</i>						
MAR Sukuk Ltd., Reg. S 2,21% 02/09/2025	USD	1.472.000	1.396.848	0,24	Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,249% 13/02/2030						
QIB Sukuk Ltd., Reg. S 1,95% 27/10/2025	USD	2.090.000	1.968.003	0,34	Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,57% 21/01/2032						
QNB Finance Ltd., Reg. S 2,625% 12/05/2025	USD	1.630.000	1.567.848	0,27	Oil India Ltd., Reg. S 5,125% 04/02/2029						
QNB Finance Ltd., Reg. S 2,75% 12/02/2027	USD	2.110.000	1.987.947	0,34	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,95% 23/04/2030						
RAK Capital, Reg. S 3,094% 31/03/2025	USD	3.000.000	2.920.836	0,50	Power Grid Corp. of India Ltd., Reg. S 3,875% 17/01/2023						
Riyad Sukuk Ltd., Reg. S 3,174% 25/02/2030	USD	1.100.000	1.060.552	0,18	Reliance Industries Ltd., Reg. S 2,875% 12/01/2032						
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1,602% 17/06/2026	USD	876.000	799.898	0,14	State Bank of India, Reg. S 1,8% 13/07/2026						
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2,694% 17/06/2031	USD	1.356.000	1.194.247	0,21					2.009.267	0,35	
Samba Funding Ltd., Reg. S 2,75% 02/10/2024	USD	3.123.000	3.024.454	0,52	<i>Indonésie</i>						
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2, Reg. S 5,06% 08/04/2043	USD	2.070.000	1.998.943	0,35	Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 11/04/2024						
Sharjah Sukuk Program Ltd., Reg. S 2,942% 10/06/2027	USD	3.000.000	2.795.130	0,48	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3,95% 28/03/2024						
SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP, Reg. S 0% 05/12/2022	USD	124.024	121.823	0,02	Freeport Indonesia PT, Reg. S 5,315% 14/04/2032						
				58.814.718	10,14					1.887.716	0,33
					Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030						
					Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,53% 15/11/2028						
										1.313.000	0,21
										2.580.000	0,45

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037	USD	5.800.000	6.381.220	1,10	<i>Malaisie</i>				
Indonesia Government Bond, Reg. S 5,125% 15/01/2045	USD	1.100.000	1.056.137	0,18	Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 2,163% 19/08/2030	USD	2.000.000	1.708.950	0,29
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Reg. S 3,875% 06/04/2024	USD	1.900.000	1.892.843	0,33	Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,55% 21/04/2050	USD	1.560.000	1.484.504	0,26
Pelabuhan Indonesia III Persero PT, Reg. S 4,875% 01/10/2024	USD	1.500.000	1.512.045	0,26	TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 4,851% 01/11/2028	USD	1.500.000	1.526.076	0,26
Pelabuhan Indonesia Persero PT, Reg. S 4,25% 05/05/2025	USD	4.220.000	4.165.161	0,72				4.719.530	0,81
Pertamina Persero PT, 144A 3,65% 30/07/2029	USD	1.100.000	1.007.314	0,17	<i>Mexique</i>				
Pertamina Persero PT, Reg. S 3,1% 27/08/2030	USD	1.950.000	1.711.802	0,29	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4,375% 14/10/2025	USD	910.000	905.659	0,16
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 27/05/2041	USD	1.400.000	1.413.865	0,24	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 2,72% 11/08/2031	USD	3.170.000	2.794.387	0,48
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 07/11/2048	USD	800.000	811.695	0,14	BBVA Bancomer SA, Reg. S 6,75% 30/09/2022	USD	1.460.000	1.462.723	0,25
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,125% 15/05/2027	USD	945.000	909.331	0,16	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,875% 15/01/2024	USD	1.700.000	1.691.747	0,29
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,375% 25/01/2029	USD	920.000	916.518	0,16	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,75% 23/02/2027	USD	1.800.000	1.730.052	0,30
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3% 30/06/2030	USD	1.320.000	1.084.710	0,19	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,348% 09/02/2031	USD	2.658.000	2.044.095	0,35
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 6,15% 21/05/2048	USD	700.000	641.550	0,11	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 5,75% 14/02/2042	USD	1.000.000	832.500	0,14
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4% 30/06/2050	USD	1.350.000	940.869	0,16	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,677% 09/02/2051	USD	1.451.000	980.492	0,17
			36.775.324	6,34	Controladora Mabe SA de CV, Reg. S 5,6% 23/10/2028	USD	2.230.000	2.269.293	0,39
<i>Irlande</i>					Mexico City Airport Trust, Reg. S 3,875% 30/04/2028	USD	400.000	344.740	0,06
Vnesheconombank, Reg. S 5,942% 21/11/2023	USD	2.957.000	206.990	0,04	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/07/2047	USD	2.920.000	2.013.106	0,35
			206.990	0,04	Mexico Government Bond 4,5% 22/04/2029	USD	3.100.000	2.998.375	0,52
<i>Ile de Man</i>					Mexico Government Bond 2,659% 24/05/2031	USD	1.639.000	1.339.695	0,23
Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027	USD	7.195.000	6.474.309	1,12	Mexico Government Bond 5,55% 21/01/2045	USD	500.000	455.888	0,08
			6.474.309	1,12	Mexico Government Bond 5% 27/04/2051	USD	1.100.000	905.943	0,16
<i>Israël</i>					Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061	USD	5.789.000	3.709.382	0,64
Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 5% 12/11/2024	USD	3.025.000	3.068.242	0,53	Mexico Government Bond 5,75% 12/10/2110	USD	1.000.000	830.390	0,14
Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 6,875% 21/06/2023	USD	790.000	811.022	0,14	Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,875% 17/09/2044	USD	1.250.000	1.125.044	0,19
Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 7,75% 15/12/2027	USD	1.800.000	2.019.600	0,35	Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,5% 15/01/2048	USD	1.820.000	1.532.294	0,26
			5.898.864	1,02	Petroleos Mexicanos 3,5% 30/01/2023	USD	1.900.000	1.868.565	0,32
<i>Jersey</i>					Petroleos Mexicanos 4,875% 18/01/2024	USD	2.000.000	1.949.830	0,34
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,625% 31/03/2036	USD	1.990.000	1.616.647	0,28	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	USD	5.810.000	4.165.363	0,72
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3,25% 30/09/2040	USD	3.660.000	2.902.259	0,50	Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	USD	1.990.000	1.315.758	0,23
			4.518.906	0,78				39.265.321	6,77
<i>Kazakhstan</i>					<i>Pays-Bas</i>				
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 2,95% 06/05/2031	USD	2.000.000	1.517.760	0,26	Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5,35% 20/05/2024	USD	1.500.000	1.529.621	0,26
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC, Reg. S 2% 28/10/2026	USD	2.222.000	1.927.363	0,33	Equate Petrochemical BV, Reg. S 4,25% 03/11/2026	USD	2.084.000	2.048.491	0,35
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 19/04/2027	USD	3.300.000	2.971.584	0,51	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6,95% 10/07/2042	USD	928.000	843.243	0,15
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,375% 24/04/2030	USD	400.000	354.380	0,06	Minejesa Capital BV, Reg. S 4,625% 10/08/2030	USD	2.000.000	1.800.700	0,31
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	3.183.000	2.452.883	0,43	Minejesa Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037	USD	2.791.000	2.263.543	0,39
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 24/10/2048	USD	3.730.000	3.127.206	0,54	Sigma Finance Netherlands BV, Reg. S 4,875% 27/03/2028	USD	570.000	529.604	0,09
			12.351.176	2,13				9.015.202	1,55
<i>Luxembourg</i>					<i>Panama</i>				
EIG Pearl Holdings Sarl, Reg. S 4,387% 30/11/2046	USD	2.754.000	2.188.659	0,38	Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5,125% 02/05/2049	USD	1.490.000	1.250.915	0,22
			2.188.659	0,38	Panama Government Bond 9,375% 01/04/2029	USD	936.000	1.140.381	0,20
					Panama Government Bond 2,252% 29/09/2032	USD	3.900.000	3.047.038	0,52
					Panama Government Bond 4,5% 16/04/2050	USD	1.900.000	1.546.680	0,27
					Panama Government Bond 4,5% 01/04/2056	USD	2.000.000	1.590.511	0,27
					Panama Government Bond 3,87% 23/07/2060	USD	1.200.000	850.879	0,15
								9.426.404	1,63

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Pérou</i>					LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,875% 04/02/2039				
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4,75% 15/07/2025	USD	1.000.000	993.822	0,17	United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	USD	2.981.214	2.778.551	0,48
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027	USD	1.700.000	1.441.141	0,25		USD	5.547.000	5.486.732	0,95
Fenix Power Peru SA, Reg. S 4,317% 20/09/2027	USD	2.816.618	2.638.312	0,45				16.509.888	2,85
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625% 12/04/2027	USD	2.670.000	2.590.531	0,45	<i>Corée du Sud</i>				
Kallpa Generacion SA, Reg. S 4,125% 16/08/2027	USD	1.040.000	935.504	0,16	Hana Bank, Reg. S, FRN 3,5% 31/12/2164	USD	2.370.000	2.182.188	0,37
Peru Government Bond 2,783% 23/01/2031	USD	4.660.000	3.930.757	0,68	Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,379% 04/02/2032	USD	4.114.000	3.753.381	0,65
Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	1.456.000	1.184.456	0,20	Hanwha Totalenergies Petrochemical Co. Ltd., Reg. S 3,875% 23/01/2024	USD	2.260.000	2.258.768	0,39
Peru Government Bond 3,3% 11/03/2041	USD	2.600.000	1.952.089	0,34	Heungkuk Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,475% Perpetual	USD	2.950.000	2.892.807	0,50
Peru Government Bond 2,78% 01/12/2060	USD	2.500.000	1.535.650	0,26	Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 1,25% 08/02/2026	USD	1.505.000	1.353.974	0,23
Petroleos del Peru SA, Reg. S 4,75% 19/06/2032	USD	1.880.000	1.457.425	0,25	KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025	USD	747.000	740.639	0,13
Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047	USD	3.370.000	2.305.066	0,40	Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,9% 31/12/2164	USD	927.000	931.635	0,16
			20.964.753	3,61	POSCO Holdings, Inc., Reg. S 2,75% 15/07/2024	USD	1.710.000	1.677.292	0,29
					Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,34% 05/02/2030	USD	1.729.000	1.672.012	0,29
<i>Philippines</i>					Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,875% 31/12/2164				
Philippine National Bank, Reg. S 3,28% 27/09/2024	USD	730.000	712.058	0,12		USD	1.840.000	1.633.000	0,28
			712.058	0,12				19.095.696	3,29
<i>Qatar</i>					<i>Organisations supranationales</i>				
Qatar Energy, Reg. S 2,25% 12/07/2031	USD	4.164.000	3.565.092	0,62	Africa Finance Corp., Reg. S 4,375% 17/04/2026	USD	3.400.000	3.298.272	0,57
Qatar Energy, Reg. S 3,3% 12/07/2051	USD	3.000.000	2.323.797	0,40	Africa Finance Corp., Reg. S 2,875% 28/04/2028	USD	2.000.000	1.735.800	0,30
Qatar Government Bond, Reg. S 4% 14/03/2029	USD	2.000.000	2.020.448	0,35	Africa Finance Corp., Reg. S 3,75% 30/10/2029	USD	3.021.000	2.706.665	0,47
Qatar Government Bond, Reg. S 3,75% 16/04/2030	USD	2.500.000	2.482.855	0,43	African Export-Import Bank (The), Reg. S 5,25% 11/10/2023	USD	1.531.000	1.546.448	0,27
Qatar Government Bond, Reg. S 6,4% 20/01/2040	USD	1.500.000	1.787.365	0,31	African Export-Import Bank (The), Reg. S 4,125% 20/06/2024	USD	1.545.000	1.518.247	0,26
Qatar Government Bond, Reg. S 5,103% 23/04/2048	USD	5.050.000	5.299.036	0,91	African Export-Import Bank (The), Reg. S 2,634% 17/05/2026	USD	1.540.000	1.362.142	0,23
Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049	USD	1.092.000	1.101.495	0,19	African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,994% 21/09/2029	USD	2.100.000	1.807.993	0,31
Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050	USD	1.050.000	1.004.364	0,17	African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,798% 17/05/2031	USD	1.820.000	1.497.405	0,26
			19.584.452	3,38	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7% 22/10/2031	USD	3.300.000	2.747.250	0,47
<i>Roumanie</i>					Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033				
Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	3.300.000	2.551.646	0,44	Eastern & Southern African Trade & Development Bank (The), Reg. S 4,125% 30/06/2028	USD	4.926.000	4.090.895	0,71
Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040	EUR	788.000	479.006	0,08		EUR	2.486.000	2.028.997	0,35
Romania Government Bond, Reg. S 3,375% 28/01/2050	EUR	2.100.000	1.307.035	0,22				24.340.114	4,20
Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	1.730.000	1.133.807	0,20					
			5.471.494	0,94	<i>Thaïlande</i>				
<i>Arabie saoudite</i>					Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 3,9% 11/02/2024				
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029	USD	7.020.000	6.709.119	1,16	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,5% 17/10/2049	USD	3.352.000	3.360.581	0,58
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4,25% 16/04/2039	USD	2.000.000	1.852.456	0,32		USD	730.000	475.905	0,08
Saudi Government Bond, Reg. S 3,625% 04/03/2028	USD	2.400.000	2.371.111	0,41				3.836.486	0,66
Saudi Government Bond, Reg. S 4,375% 16/04/2029	USD	4.100.000	4.165.703	0,72	<i>Emirats arabes unis</i>				
Saudi Government Bond, Reg. S 2,25% 02/02/2033	USD	4.223.000	3.518.350	0,60	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 3,65% 02/11/2029	USD	2.200.000	2.119.762	0,37
Saudi Government Bond, Reg. S 4,625% 04/10/2047	USD	1.800.000	1.671.448	0,29	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6% 02/11/2047	USD	1.100.000	1.044.385	0,18
Saudi Government Bond, Reg. S 3,75% 21/01/2055	USD	2.500.000	2.052.750	0,35	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,125% 16/04/2030	USD	1.600.000	1.520.949	0,26
Saudi Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061	USD	1.257.000	943.485	0,16	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 4,125% 11/10/2047	USD	1.050.000	977.370	0,17
			23.284.422	4,01	DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037	USD	2.500.000	2.700.685	0,47
<i>Singapour</i>					Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 3,25% 14/11/2022				
ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028	USD	1.220.000	1.156.801	0,20	Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 3,625% 10/03/2033	USD	1.492.000	1.494.098	0,26
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3,3% Perpetual	USD	3.848.000	3.654.849	0,63	Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050	USD	2.080.000	1.786.450	0,31
GLP Pte. Ltd., Reg. S 3,875% 04/06/2025	USD	3.552.000	3.432.955	0,59	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 4,5% Perpetual	USD	3.350.000	2.270.501	0,39
					MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,75% 19/04/2029	USD	3.038.000	2.943.062	0,51
					MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 2,875% 07/11/2029	USD	1.800.000	1.755.491	0,30
					NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S 4,5% Perpetual	USD	2.530.000	2.290.339	0,39
					Tabreed Sukuk Spc Ltd., Reg. S 5,5% 31/10/2025	USD	6.102.000	5.764.157	0,99
						USD	1.000.000	1.038.120	0,18

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
UAE International Government Bond, Reg. S 2,875% 19/10/2041	USD	2.045.000	1.617.446	0,28	Inversiones CMPC SA, Reg. S 3% 06/04/2031	USD	3.750.000	3.012.806	0,52
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,05% 07/07/2032	USD	1.043.000	1.048.345	0,18	Sociedad de Transmision Austral SA, Reg. S 4% 27/01/2032	USD	1.750.000	1.332.835	0,23
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,951% 07/07/2052	USD	710.000	718.733	0,12				26.391.688	4,55
			31.089.893	5,36	<i>Colombie</i>				
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25% 18/07/2029	USD	3.760.000	2.958.881	0,51
DAE Funding LLC, Reg. S 1,55% 01/08/2024	USD	2.500.000	2.340.625	0,40	Interconexion Electrica SA ESP, Reg. S 3,825% 26/11/2033	USD	2.851.000	2.320.552	0,40
GUSAP III LP, Reg. S 4,25% 21/01/2030	USD	1.595.000	1.454.082	0,25				5.279.433	0,91
Ste Transcore Holdings, Inc., Reg. S 3,375% 05/05/2027	USD	3.116.000	3.065.240	0,53	<i>Kazakhstan</i>				
			6.859.947	1,18	KazTransGas JSC, Reg. S 4,375% 26/09/2027	USD	1.700.000	1.509.260	0,26
<i>Uruguay</i>								1.509.260	0,26
Uruguay Government Bond 4,375% 23/01/2031	USD	5.400.000	5.450.931	0,94	<i>Luxembourg</i>				
Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050	USD	3.127.746	3.133.123	0,54	FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040	USD	6.345.502	4.616.987	0,80
Uruguay Government Bond 4,975% 20/04/2055	USD	3.564.054	3.498.998	0,60				4.616.987	0,80
			12.083.052	2,08	<i>Iles Marshall</i>				
<i>Iles vierges britanniques</i>					Nakilat, Inc., Reg. S 6,067% 31/12/2033	USD	607.254	648.763	0,11
CMHI Finance BVI Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	USD	1.910.000	1.895.478	0,33				648.763	0,11
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026	USD	2.940.000	2.670.699	0,46	<i>Mexique</i>				
GTL Trade Finance, Inc., Reg. S 7,25% 16/04/2044	USD	748.000	779.144	0,13	Alfa SAB de CV, Reg. S 5,25% 25/03/2024	USD	1.005.000	1.006.859	0,17
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 2,125% 30/09/2023	USD	3.200.000	3.049.600	0,52	Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25% 18/09/2029	USD	2.288.000	2.051.627	0,35
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,875% 13/11/2029	USD	4.620.000	3.690.225	0,64	America Movil SAB de CV, Reg. S 5,375% 04/04/2032	USD	2.473.000	2.179.072	0,38
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,625% 30/09/2030	USD	650.000	500.500	0,09	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035	USD	3.128.196	3.029.799	0,52
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5,5% 16/01/2025	USD	2.430.000	2.360.138	0,41	Industrias Penoles SAB de CV, Reg. S 4,75% 06/08/2050	USD	1.600.000	1.267.008	0,22
Talent Yield International Ltd., Reg. S 3,125% 06/05/2031	USD	2.053.000	1.835.731	0,32	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5,5% 06/12/2032	USD	2.724.607	2.565.694	0,44
Yunda Holding Investment Ltd., Reg. S 2,25% 19/08/2025	USD	2.057.000	1.871.140	0,32	Minera Mexico SA de CV, Reg. S 4,5% 26/01/2050	USD	2.680.000	2.091.579	0,36
			18.652.655	3,22	Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 6,75% 19/09/2042	USD	730.000	717.834	0,12
<i>Total des Obligations</i>			465.640.013	80,29	Petroleos Mexicanos 4,625% 21/09/2023	USD	2.000.000	1.959.650	0,34
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			465.640.013	80,29	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/01/2025	USD	2.200.000	2.020.546	0,35
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé					Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026	USD	2.350.000	2.113.825	0,37
<i>Obligations</i>					Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 4,869% 15/01/2030	USD	1.350.000	1.145.542	0,20
<i>Bermudes</i>					Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6,95% 30/01/2044	USD	960.000	819.377	0,14
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 2,625% 15/08/2025	USD	1.190.000	1.018.194	0,18				22.968.412	3,96
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 4% 15/08/2026	USD	3.334.000	2.851.040	0,49	<i>Pays-Bas</i>				
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 3,25% 15/08/2030	USD	2.659.000	2.028.551	0,35	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030	USD	1.930.000	1.647.332	0,28
			5.897.785	1,02				1.647.332	0,28
<i>Iles Caïmans</i>					<i>Panama</i>				
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 4,35% 05/04/2036	USD	5.129.139	4.621.021	0,80	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 4% 11/08/2041	USD	950.000	778.216	0,13
			4.621.021	0,80	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125% 11/08/2061	USD	3.065.000	2.415.010	0,42
<i>Chili</i>					AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375% 31/05/2030	USD	1.380.000	1.194.298	0,21
Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051	USD	7.716.142	5.490.061	0,95	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA, Reg. S 2,375% 14/09/2025	USD	3.970.000	3.615.214	0,62
Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4,25% 30/04/2029	USD	3.200.000	2.878.624	0,50	Banco Nacional de Panama, Reg. S 2,5% 11/08/2030	USD	1.396.000	1.109.611	0,19
Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4,2% 29/01/2030	USD	1.600.000	1.418.616	0,24				9.112.349	1,57
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047	USD	800.000	681.917	0,12	<i>Pérou</i>				
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 3,05% 14/09/2032	USD	3.227.000	2.600.268	0,45	Banco de Credito del Peru S.A., Reg. S, FRN 3,125% 01/07/2030	USD	2.250.000	2.057.636	0,35
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,75% 05/08/2026	USD	7.200.000	6.680.772	1,15	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 3,25% 04/10/2026	USD	1.630.000	1.500.934	0,26
Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056	USD	2.796.000	2.295.789	0,39	Consorcio Transmantaro SA, Reg. S 4,7% 16/04/2034	USD	1.170.000	1.050.730	0,18
					Kallpa Generacion SA, Reg. S 4,875% 24/05/2026	USD	2.030.000	1.953.124	0,34
					Minsur SA, Reg. S 4,5% 28/10/2031	USD	1.131.000	957.878	0,17
								7.520.302	1,30

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Corée du Sud</i>				
Korea Expressway Corp., Reg. S 3,625% 18/05/2025	USD	1.565.000	1.578.099	0,27
			1.578.099	0,27
<i>Thaïlande</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034	USD	2.260.000	1.991.908	0,34
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,625% 20/11/2028	USD	441.000	428.251	0,08
			2.420.159	0,42
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 02/11/2026	USD	2.020.000	1.917.491	0,33
KazMunayGas National Co. JSC 3,5% 14/04/2033	USD	758.000	548.465	0,09
			2.465.956	0,42
<i>Total des Obligations</i>			96.677.546	16,67
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé			96.677.546	16,67
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	22.949.520	22.949.520	3,96
			22.949.520	3,96
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			22.949.520	3,96
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			22.949.520	3,96
Total des Investissements			585.267.079	100,92
Liquidités			232.552	0,04
Autres actifs/(passifs)			(5.566.058)	(0,96)
Total de l'Actif net			579.933.573	100,00

† Fonds de parties apparentées.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Iles Caïmans	10,94
Mexique	10,73
Chili	6,75
Indonésie	6,34
Emirats arabes unis	5,36
Luxembourg	5,14
Pérou	4,91
Organisations supranationales	4,20
Arabie saoudite	4,01
Colombie	3,69
Corée du Sud	3,56
Qatar	3,38
Iles vierges britanniques	3,22
Panama	3,20
Hong Kong	3,01
Singapour	2,85
Kazakhstan	2,39
Uruguay	2,08
Inde	1,86
Pays-Bas	1,83
Etats-Unis d'Amérique	1,60
Bermudes	1,52
Ile de Man	1,12
Thaïlande	1,08
Israël	1,02
Roumanie	0,94
Autriche	0,94
Malaisie	0,81
Jersey	0,78
Canada	0,70
Hongrie	0,69
Philippines	0,12
Iles Marshall	0,11
Irlande	0,04
Total des Investissements	100,92
Liquidités et autres actifs/(passifs)	(0,92)
Total	100,00

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devises achetée	Montant acheté	Devises vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
CHF	354.524	USD	370.237	05/07/2022	Barclays	815	-
CHF	34.504.961	USD	36.068.995	05/07/2022	BNP Paribas	44.603	0,01
CHF	109.022	USD	113.921	05/07/2022	Goldman Sachs	183	-
CHF	71.619	USD	74.254	05/07/2022	HSBC	704	-
CHF	84.455	USD	87.556	05/07/2022	RBC	837	-
CHF	33.786.079	USD	35.362.541	03/08/2022	Barclays	64.594	0,01
JPY	1.879.766.394	USD	13.816.783	03/08/2022	Barclays	41.003	0,01
USD	78.296	CHF	74.640	03/08/2022	BNP Paribas	30	-
USD	588.487	EUR	559.865	01/07/2022	State Street	5.293	-
USD	5.314.123	EUR	5.050.331	05/07/2022	Citibank	53.015	0,01
USD	2.016.665	EUR	1.920.679	05/07/2022	Goldman Sachs	15.826	-
USD	1.120.354	EUR	1.040.989	05/07/2022	HSBC	35.918	0,01
USD	822.996	EUR	781.111	05/07/2022	Standard Chartered	9.286	-
USD	3.533.282	EUR	3.349.539	05/07/2022	State Street	43.949	0,01
USD	4.720.831	EUR	4.409.153	15/07/2022	Toronto-Dominion Bank	124.646	0,02
USD	1.550	EUR	1.469	03/08/2022	Barclays	17	-
USD	727.978	EUR	691.202	03/08/2022	Citibank	6.498	-
USD	2.046	EUR	1.944	03/08/2022	RBC	17	-
USD	977.019	EUR	925.377	03/08/2022	State Street	11.106	-
USD	187.479	JPY	25.137.399	05/07/2022	Goldman Sachs	2.496	-
USD	153.790	JPY	20.598.016	05/07/2022	HSBC	2.212	-
USD	67.217	JPY	9.006.871	05/07/2022	Merrill Lynch	937	-
USD	175.845	JPY	23.258.605	05/07/2022	RBC	4.688	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						468.673	0,08
EUR	309.748.769	USD	332.937.057	05/07/2022	BNP Paribas	(10.260.824)	(1,77)
EUR	977.077	USD	1.051.499	05/07/2022	Goldman Sachs	(33.643)	(0,01)
EUR	1.311.415	USD	1.410.542	05/07/2022	HSBC	(44.394)	(0,01)
EUR	1.639.557	USD	1.758.357	05/07/2022	Merrill Lynch	(50.373)	(0,01)
EUR	174.290	USD	186.214	05/07/2022	RBC	(4.650)	-
EUR	2.889.063	USD	3.018.850	05/07/2022	Standard Chartered	(9.211)	-
EUR	1.938.739	USD	2.074.213	05/07/2022	State Street	(54.560)	(0,01)
EUR	305.555.096	USD	319.689.158	03/08/2022	BNP Paribas	(749.231)	(0,13)
EUR	563.293	USD	593.352	03/08/2022	State Street	(5.384)	-
JPY	1.920.519.900	USD	15.053.182	05/07/2022	Barclays	(920.349)	(0,16)
JPY	9.228.517	USD	72.569	05/07/2022	BNP Paribas	(4.658)	-
JPY	4.175.613	USD	31.012	05/07/2022	Merrill Lynch	(284)	-
JPY	4.428.798	USD	34.612	05/07/2022	RBC	(2.021)	-
JPY	19.414.457	USD	153.252	05/07/2022	State Street	(10.383)	-
USD	218.872	CHF	217.966	05/07/2022	Barclays	(9.256)	-
USD	110.605	CHF	108.325	05/07/2022	BNP Paribas	(2.770)	-
USD	96.827	CHF	92.806	05/07/2022	Goldman Sachs	(305)	-
USD	164.461	CHF	162.973	05/07/2022	HSBC	(6.109)	-
USD	243.619	CHF	235.600	05/07/2022	RBC	(2.966)	-
USD	529.335	CHF	520.831	05/07/2022	State Street	(15.778)	-
USD	91.540	CHF	87.658	03/08/2022	BNP Paribas	(376)	-
USD	1.024.138	EUR	984.596	05/07/2022	HSBC	(1.550)	-
USD	841.912	EUR	807.897	03/08/2022	BNP Paribas	(1.375)	-
USD	70.914	JPY	9.647.628	03/08/2022	BNP Paribas	(209)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(12.190.659)	(2,10)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(11.721.986)	(2,02)

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
US 2 Year Note, 30/09/2022	(180)	USD	(37.759.922)	(157.937)	(0,03)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(157.937)	(0,03)
Moins-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(157.937)	(0,03)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Hungary Government Bond 2,25% 20/04/2033				
					Hungary Government Bond 3% 25/04/2041				
<i>Obligations</i>									
<i>Brésil</i>					<i>Inde</i>				
Brazil Government Bond 10% 01/01/2027	BRL	29.100	5.285.546	0,38	India Government Bond 5,63% 12/04/2026	INR	300.000.000	3.617.244	0,26
Brazil Government Bond 10% 01/01/2029	BRL	7.000	1.229.724	0,09	India Government Bond 6,1% 12/07/2031	INR	175.000.000	2.022.310	0,15
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023	BRL	84	16.484	0,00					
			6.531.754	0,47				22.399.580	1,62
<i>Chili</i>					<i>Indonésie</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 01/03/2026	CLP	26.815.000.000	26.951.137	1,94	Indonesia Government Bond 8,375% 15/03/2024	IDR	128.340.000.000	9.076.720	0,65
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7% 01/09/2030	CLP	13.400.000.000	12.843.317	0,93	Indonesia Government Bond 8,375% 15/09/2026	IDR	305.711.000.000	22.180.099	1,60
			39.794.454	2,87	Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027	IDR	65.620.000.000	4.524.227	0,33
<i>Chine</i>					Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029				
China Government Bond 2,85% 04/06/2027	CNH	54.000.000	8.138.200	0,59	Indonesia Government Bond 8,25% 15/05/2029	IDR	20.950.000.000	1.497.131	0,11
China Government Bond 3,81% 14/09/2050	CNH	34.500.000	5.567.512	0,40	Indonesia Government Bond 10,5% 15/08/2030	IDR	84.115.000.000	6.699.625	0,48
China Government Bond 3,72% 12/04/2051	CNH	26.700.000	4.257.352	0,31	Indonesia Government Bond 6,5% 15/02/2031	IDR	34.790.000.000	2.232.298	0,16
China Government Bond 3,53% 18/10/2051	CNH	3.300.000	511.065	0,03	Indonesia Government Bond 8,75% 15/05/2031	IDR	22.200.000.000	1.619.976	0,12
			18.474.129	1,33	Indonesia Government Bond 8,25% 15/06/2032	IDR	3.106.000.000	219.898	0,02
<i>Colombie</i>					Indonesia Government Bond 8,375% 15/03/2034				
Colombia Government Bond 4,375% 21/03/2023	COP	19.876.000.000	4.582.517	0,33	Indonesia Government Bond 8,25% 15/05/2036	IDR	33.320.000.000	2.359.878	0,17
Colombia Government Bond 7,5% 26/08/2026	COP	29.720.000.000	6.392.255	0,46	Indonesia Government Bond 7,375% 15/05/2048	IDR	121.834.000.000	8.073.352	0,58
Colombia Government Bond 5,75% 03/11/2027	COP	119.213.000.000	22.758.235	1,64	Indonesia Treasury 8,125% 15/05/2024	IDR	200.000.000.000	14.144.803	1,02
Colombia Government Bond 6% 28/04/2028	COP	39.715.900.000	7.543.156	0,55	Indonesia Treasury 5,5% 15/04/2026	IDR	328.000.000.000	21.623.834	1,56
Colombia Government Bond 7% 26/03/2031	COP	25.760.000.000	4.723.676	0,34	Indonesia Treasury 6,375% 15/04/2032	IDR	99.999.000.000	6.315.914	0,46
Colombia Government Bond 7% 26/03/2031	COP	54.600.000.000	10.012.140	0,72				127.734.429	9,22
Colombia Government Bond 6,25% 09/07/2036	COP	16.502.200.000	2.538.685	0,18	<i>Israël</i>				
Colombia Government Bond 9,25% 28/05/2042	COP	38.640.000.000	7.491.697	0,54	Israel Government Bond 4,25% 31/03/2023	ILS	7.600.000	2.240.305	0,16
Empresas Publicas de Medellín ESP, Reg. S 8,375% 08/11/2027	COP	41.568.000.000	8.065.418	0,58	Israel Government Bond 2,25% 28/09/2028	ILS	9.400.000	2.632.986	0,19
Patrimonio Autonomo Montes de María, Reg. S 4,1% 15/05/2045	COP	72.308.378	5.491.001	0,40	Israel Government Bond 3,75% 31/03/2047	ILS	1.500.000	458.721	0,04
Republic of Colombia, FRN 4,75% 04/04/2035	COP	91.000.000	6.448.073	0,47				5.332.012	0,39
			86.046.853	6,21	<i>Mexique</i>				
<i>République tchèque</i>					Mexican Bonos 500% 06/03/2025				
Czech Republic Government Bond 1,25% 14/02/2025	CZK	150.000.000	5.590.660	0,40	Mexican Bonos 7,5% 03/06/2027	MXN	6.125.000	27.171.528	1,96
Czech Republic Government Bond 0,25% 10/02/2027	CZK	157.890.000	5.268.852	0,38	Mexican Bonos, FRN 5,75% 05/03/2026	MXN	927.516	4.287.521	0,31
Czech Republic Government Bond, Reg. S 4,85% 26/11/2057	CZK	262.490.000	10.601.394	0,77	Mexican Bonos, FRN 850% 31/05/2029	MXN	4.950.000	21.781.274	1,57
			21.460.906	1,55	Mexico Government Bond, FRN 8% 07/12/2023	MXN	890.000	4.267.382	0,31
<i>République dominicaine</i>					United Mexican States, FRN 775% 23/11/2034				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 9,75% 05/06/2026	DOP	224.000.000	3.983.738	0,29	United Mexican States, FRN 800% 07/11/2047	MXN	3.510.000	17.026.583	1,23
			3.983.738	0,29				2.582.444	0,19
<i>Hongrie</i>					Peru Government Bond 6,35% 12/08/2028				
Hungary Government Bond 5,5% 24/06/2025	HUF	371.800.000	905.271	0,07	Peru Government Bond 6,15% 12/08/2032	PEN	54.156.000	13.497.282	0,97
Hungary Government Bond 1% 26/11/2025	HUF	900.000.000	1.864.752	0,14	Peru Government Bond 5,4% 12/08/2034	PEN	122.000.000	28.496.750	2,06
Hungary Government Bond 1,5% 22/04/2026	HUF	3.253.500.000	6.703.889	0,48				6.669.743	0,48
Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031	HUF	1.300.000.000	2.382.843	0,17	<i>Philippines</i>				
Hungary Government Bond 4,75% 24/11/2032	HUF	2.888.000.000	5.843.155	0,42	Philippine Government Bond 5,75% 12/04/2025	PHP	6.345.058	117.789	0,01
					Philippine Government Bond 6,125% 24/10/2037	PHP	800.000	13.097	0,00
								130.886	0,01

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Pologne</i>					Malaysia Government Bond 3,955%				
Poland Government Bond 0,25%					15/09/2025	MYR	100.000	22.847	0,00
25/10/2026	PLN	160.000.000	26.583.272	1,92	Malaysia Government Bond 4,07%				
Poland Government Bond 3,75%					30/09/2026	MYR	36.836.000	8.445.466	0,61
25/05/2027	PLN	141.500.000	26.927.588	1,94	Malaysia Government Bond 3,502%				
Poland Government Bond 2,75%					31/05/2027	MYR	29.400.000	6.514.871	0,47
25/10/2029	PLN	11.200.000	1.906.785	0,14	Malaysia Government Bond 3,733%				
Poland Government Bond 1,75%					15/06/2028	MYR	119.630.000	26.425.068	1,91
25/04/2032	PLN	40.290.000	5.739.183	0,42	Malaysia Government Bond 2,632%				
			61.156.828	4,42	15/04/2031	MYR	28.900.000	5.737.426	0,41
<i>Serbie</i>					Malaysia Government Bond 4,127%				
Brazil Notas do Tesouro Nacional,					15/04/2032	MYR	205.000	45.374	0,00
FRN 0% 01/01/2025	BRL	158.226	29.793.045	2,15	Malaysia Government Bond 3,844%				
			29.793.045	2,15	15/04/2033	MYR	17.600.000	3.738.624	0,27
<i>Afrique du Sud</i>					Malaysia Government Bond 4,642%				
South Africa Government Bond 7,75%					07/11/2033	MYR	65.400.000	14.866.065	1,07
28/02/2023	ZAR	641.000.000	39.348.737	2,84	Malaysia Government Bond 3,828%				
South Africa Government Bond 8%					05/07/2034	MYR	20.300.000	4.260.523	0,31
31/01/2030	ZAR	657.900.000	34.704.283	2,51				114.986.117	8,30
South Africa Government Bond 7%					<i>Mexique</i>				
28/02/2031	ZAR	318.561.594	15.210.588	1,10	Mexican Bonos 675% 09/03/2023	MXN	3.377.000	16.418.213	1,19
South Africa Government Bond					Mexican Bonos 775% 29/05/2031	MXN	5.000.000	22.715.449	1,64
8,25% 31/03/2032	ZAR	263.948.374	13.406.076	0,97	Mexican Bonos 775% 13/11/2042	MXN	5.717.000	24.668.321	1,78
South Africa Government Bond					Mexican Bonos, FRN 850%				
8,875% 28/02/2035	ZAR	600.960.504	30.545.040	2,20	18/11/2038	MXN	6.363.500	29.797.393	2,15
South Africa Government Bond					United Mexican States 3306,582%				
6,25% 31/03/2036	ZAR	230.071.379	9.056.710	0,65	22/11/2035	MXN	390.000	14.931.129	1,08
South Africa Government Bond 8,5%								108.530.505	7,84
31/01/2037	ZAR	308.800.993	14.784.006	1,07	<i>Pérou</i>				
South Africa Government Bond 9%					Peru Government Bond, Reg. S				
31/01/2040	ZAR	281.072.170	13.742.127	0,99	6,35% 12/08/2028	PEN	6.100.000	1.519.998	0,11
South Africa Government Bond									
8,75% 31/01/2044	ZAR	181.438.878	8.545.146	0,62				1.519.998	0,11
			179.342.713	12,95	<i>Thaïlande</i>				
<i>Thaïlande</i>					Thailand Government Bond 0,95%				
Thailand Government Bond 1,585%					17/06/2025	THB	400.000.000	10.979.108	0,79
17/12/2035	THB	349.474.000	7.992.224	0,58	Thailand Government Bond 3,85%				
			7.992.224	0,58	12/12/2025	THB	201.788.000	6.033.747	0,44
<i>Uruguay</i>					Thailand Government Bond 2,125%				
Uruguay Government Bond 8,25%					17/12/2026	THB	322.330.000	9.015.146	0,65
21/05/2031	UYU	176.000.000	3.873.286	0,28	Thailand Government Bond 3,58%				
			3.873.286	0,28	17/12/2027	THB	4.436.000	132.158	0,01
<i>Total des Obligations</i>					Thailand Government Bond 2,875%				
			760.861.092	54,94	17/12/2028	THB	198.043.000	5.671.378	0,41
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			760.861.092	54,94	Thailand Government Bond 4,875%				
					22/06/2029	THB	115.059.000	3.689.344	0,27
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé					Thailand Government Bond 1,6%				
					17/12/2029	THB	58.000.000	1.515.251	0,11
					Thailand Government Bond 3,4%				
					17/06/2036	THB	103.600.000	2.888.064	0,21
					Thailand Government Bond 3,3%				
					17/06/2038	THB	290.000.000	7.879.785	0,57
					Thailand Government Bond, Reg. S				
					1,25% 12/03/2028	THB	655.302.000	20.964.447	1,51
								68.768.428	4,97
<i>Obligations</i>					<i>Royaume-Uni</i>				
<i>Brésil</i>					China Government Bond 1,99%				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 0%					09/04/2025	CNH	127.000.000	18.732.059	1,35
15/05/2035	BRL	6.390	4.946.590	0,36					
Brazil Notas do Tesouro Nacional,								18.732.059	1,35
FRN 2719,25% 15/08/2022	BRL	58.992	45.209.361	3,26	<i>Total des Obligations</i>				
			50.155.951	3,62				418.772.523	30,24
<i>Chine</i>					Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé			418.772.523	30,24
China Development Bank 3,3%									
01/02/2024	CNH	63.000.000	9.549.719	0,69					
China Development Bank Securities									
Co. Ltd. 3,45% 20/09/2029	CNH	54.300.000	8.303.318	0,60					
China Government Bond 3,01%									
13/05/2028	CNH	100.300.000	15.181.509	1,09					
China Government Bond 2,68%									
21/05/2030	CNH	2.500.000	367.688	0,03					
			33.402.234	2,41					
<i>France</i>									
China Development Bank 3,42%									
02/07/2024	CNH	149.000.000	22.677.231	1,64					
			22.677.231	1,64					
<i>Malaisie</i>									
Malaysia Government Bond 3,48%									
15/03/2023	MYR	171.300.000	38.997.702	2,82					
Malaysia Government Bond 4,181%									
15/07/2024	MYR	25.700.000	5.932.151	0,43					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	132.283.490	132.283.490	9,55
			132.283.490	9,55
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			132.283.490	9,55
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			132.283.490	9,55
Total des Investissements			1.311.917.105	94,73
Liquidités			36.940.305	2,67
Autres actifs/(passifs)			36.061.714	2,60
Total de l'Actif net			<u>1.384.919.124</u>	<u>100,00</u>

† Fonds de parties apparentées.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Mexique	14,52
Afrique du Sud	12,95
Luxembourg	9,55
Indonésie	9,22
Malaisie	8,30
Colombie	6,21
Thaïlande	5,55
Pologne	4,42
Brésil	4,09
Chine	3,74
Pérou	3,62
Chili	2,87
Serbie	2,15
France	1,64
Hongrie	1,62
République tchèque	1,55
Royaume-Uni	1,35
Inde	0,41
Israël	0,39
République dominicaine	0,29
Uruguay	0,28
Philippines	0,01
Total des Investissements	<u>94,73</u>
Liquidités et autres actifs/(passifs)	<u>5,27</u>
Total	<u><u>100,00</u></u>

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devises achetée	Montant acheté	Devises vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
AUD	140.852	USD	97.136	05/07/2022	HSBC	84	-
AUD	34.315.969	USD	23.646.825	03/08/2022	BNP Paribas	44.265	-
CNH	267.756.186	USD	39.582.612	22/09/2022	BNP Paribas	375.831	0,03
CZK	931.306.278	USD	38.757.903	22/09/2022	BNP Paribas	38.500	-
GBP	23.644.536	USD	28.694.630	03/08/2022	Barclays	72.115	0,01
HUF	7.244.748.326	USD	18.685.579	22/09/2022	Goldman Sachs	97.815	0,01
MXN	157.282.498	USD	7.655.210	22/09/2022	Citibank	5.480	-
MXN	101.331.182	USD	4.887.106	22/09/2022	HSBC	48.388	-
MYR	112.108.493	USD	25.341.781	22/09/2022	BNP Paribas	107.539	0,01
PLN	7.822.054	EUR	1.656.583	25/07/2022	Barclays	1.521	-
THB	82.916.961	USD	2.340.251	22/09/2022	Citibank	13.567	-
USD	2.249	AUD	3.251	01/07/2022	State Street	6	-
USD	1.201.363	AUD	1.708.127	05/07/2022	Barclays	22.358	-
USD	452.895	AUD	647.879	05/07/2022	BNP Paribas	5.708	-
USD	176.774	AUD	250.366	05/07/2022	Merrill Lynch	3.963	-
USD	85.703	AUD	120.253	05/07/2022	RBC	2.700	-
USD	113.575	AUD	158.641	05/07/2022	Standard Chartered	4.076	-
USD	197.522	AUD	276.370	05/07/2022	State Street	6.762	-
USD	14.085.741	BRL	70.975.232	22/09/2022	Barclays	879.055	0,06
USD	1.715.564	CLP	1.553.356.977	25/07/2022	Barclays	60.735	-
USD	1.781.751	CLP	1.608.654.003	25/07/2022	BNP Paribas	68.013	0,01
USD	4.615.410	CLP	4.029.345.385	22/09/2022	Standard Chartered	370.027	0,03
USD	1.648.054	COP	6.542.759.128	25/07/2022	Barclays	75.489	0,01
USD	67.540	COP	277.332.808	25/07/2022	Goldman Sachs	883	-
USD	22.305.361	COP	89.127.107.621	22/09/2022	BNP Paribas	1.098.368	0,08
USD	5.723.890	COP	21.988.322.393	22/09/2022	Merrill Lynch	491.966	0,04
USD	302.484	CZK	7.245.660	22/09/2022	Goldman Sachs	643	-
USD	13.644.171	EGP	235.225.508	12/09/2022	Goldman Sachs	1.621.115	0,12
USD	3.105	EUR	2.979	05/07/2022	Barclays	2	-
USD	4.866.644	EUR	4.614.540	05/07/2022	Citibank	59.515	-
USD	331.719	EUR	315.931	05/07/2022	Goldman Sachs	2.603	-
USD	1.056.408	EUR	993.982	05/07/2022	HSBC	20.942	-
USD	41.088	EUR	39.125	05/07/2022	RBC	329	-
USD	3.872.692	EUR	3.663.027	05/07/2022	State Street	56.788	-
USD	1.501	EUR	1.429	03/08/2022	RBC	9	-
USD	513.163	EUR	487.889	03/08/2022	State Street	3.902	-
USD	706.986	EUR	665.523	22/09/2022	Barclays	9.625	-
USD	254.899	GBP	203.709	05/07/2022	Barclays	7.190	-
USD	414.655	GBP	339.353	05/07/2022	BNP Paribas	2.004	-
USD	265.890	GBP	211.785	05/07/2022	HSBC	8.361	-
USD	141.590	GBP	112.712	05/07/2022	RBC	4.533	-
USD	79.172	GBP	64.818	03/08/2022	HSBC	313	-
USD	1.763.806	IDR	25.989.680.327	25/07/2022	Barclays	28.059	-
USD	1.698.478	IDR	25.084.310.162	22/09/2022	BNP Paribas	27.060	-
USD	38.131.670	IDR	563.586.078.592	22/02/2023	HSBC	842.560	0,06
USD	5.826.173	ILS	19.941.486	22/09/2022	HSBC	98.442	0,01
USD	5.328.531	INR	416.595.710	25/07/2022	Goldman Sachs	66.969	0,01
USD	6.239.974	INR	491.490.282	22/09/2022	BNP Paribas	65.532	0,01
USD	10.807.729	MXN	220.340.290	22/09/2022	Barclays	75.710	0,01
USD	681.229	MXN	13.770.439	22/09/2022	Goldman Sachs	10.519	-
USD	791.873	MXN	16.023.079	22/09/2022	Merrill Lynch	11.444	-
USD	1.809.903	MXN	37.031.911	22/09/2022	State Street	6.206	-
USD	9.733.010	PEN	36.907.847	22/09/2022	BNP Paribas	53.535	-
USD	3.744.969	PHP	200.541.213	25/07/2022	Citibank	103.996	0,01
USD	3.685.195	PHP	198.558.294	22/09/2022	J.P. Morgan	97.790	0,01
USD	1.761.145	PLN	7.901.766	22/09/2022	HSBC	28.311	-
USD	1.814.673	RON	8.638.088	25/07/2022	Goldman Sachs	1.247	-
USD	1.855.744	RON	8.918.507	22/09/2022	HSBC	1.087	-
USD	1.842.355	SGD	2.534.507	25/07/2022	BNP Paribas	22.634	-
USD	3.482.538	SGD	4.825.544	25/07/2022	Goldman Sachs	17.903	-
USD	3.602.644	THB	125.173.883	25/07/2022	Goldman Sachs	56.620	-
USD	13.422.094	TWD	394.596.147	22/09/2022	BNP Paribas	82.365	0,01
USD	14.078.588	TWD	415.439.407	22/09/2022	Standard Chartered	34.230	-
USD	515.779	ZAR	8.213.892	25/07/2022	BNP Paribas	17.032	-
USD	1.832.413	ZAR	28.380.777	25/07/2022	HSBC	109.135	0,01
USD	1.756.038	ZAR	28.194.953	25/07/2022	Merrill Lynch	44.043	-
USD	12.356.955	ZAR	201.152.684	22/09/2022	BNP Paribas	217.979	0,02
USD	1.729.729	ZAR	28.057.478	22/09/2022	Citibank	36.542	-
USD	64.511.190	ZAR	1.048.479.534	22/09/2022	HSBC	1.238.522	0,09
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						9.088.560	0,66
AUD	35.712.724	USD	25.709.198	05/07/2022	BNP Paribas	(1.059.099)	(0,08)
AUD	304.784	USD	218.923	05/07/2022	Goldman Sachs	(8.552)	-
AUD	352.260	USD	251.919	05/07/2022	HSBC	(8.777)	-
AUD	346.153	USD	244.682	05/07/2022	Merrill Lynch	(5.756)	-
AUD	620.832	USD	445.467	05/07/2022	RBC	(16.949)	-
AUD	2.321	USD	1.613	03/08/2022	Standard Chartered	(10)	-
AUD	3.251	USD	2.250	03/08/2022	State Street	(6)	-
BRL	27.621.760	USD	5.346.672	25/07/2022	Goldman Sachs	(121.861)	(0,01)
BRL	302.392.398	USD	57.608.537	22/09/2022	Barclays	(1.340.999)	(0,10)
CLP	2.917.984.746	USD	3.373.001	25/07/2022	BNP Paribas	(264.402)	(0,02)
CNH	97.219.160	USD	14.614.588	23/09/2022	Goldman Sachs	(106.177)	(0,01)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
COP	6.820.091.935	USD	1.688.727	25/07/2022	Citibank	(49.504)	-
EGP	235.225.508	USD	12.264.104	12/09/2022	Goldman Sachs	(241.048)	(0,02)
EUR	12.753.744	CZK	321.209.413	02/09/2022	BNP Paribas	(71.653)	(0,01)
EUR	3.109	USD	3.267	01/07/2022	State Street	(29)	-
EUR	158.230.472	USD	170.075.858	05/07/2022	BNP Paribas	(5.241.586)	(0,38)
EUR	2.055.121	USD	2.193.223	05/07/2022	Goldman Sachs	(52.331)	-
EUR	1.051.300	USD	1.130.172	05/07/2022	HSBC	(34.996)	-
EUR	1.945.986	USD	2.087.444	05/07/2022	Merrill Lynch	(60.242)	-
EUR	562.166	USD	601.061	05/07/2022	RBC	(15.433)	-
EUR	3.990	USD	4.259	05/07/2022	Standard Chartered	(103)	-
EUR	24.412.000	USD	25.470.772	05/07/2022	State Street	(39.929)	-
EUR	2.912.865	USD	3.053.304	25/07/2022	BNP Paribas	(14.753)	-
EUR	178.631.451	USD	186.894.406	03/08/2022	BNP Paribas	(438.010)	(0,03)
EUR	21.266	USD	22.536	03/08/2022	State Street	(339)	-
EUR	10.871.698	USD	11.438.583	22/09/2022	Barclays	(46.787)	-
GBP	24.179.447	USD	30.434.525	05/07/2022	Barclays	(1.032.493)	(0,08)
GBP	112.814	USD	140.644	05/07/2022	BNP Paribas	(3.463)	-
GBP	286.327	USD	361.187	05/07/2022	HSBC	(13.015)	-
GBP	136.378	USD	170.841	05/07/2022	Merrill Lynch	(5.006)	-
GBP	225.613	USD	281.821	05/07/2022	RBC	(7.477)	-
GBP	96.303	USD	117.460	05/07/2022	State Street	(356)	-
IDR	768.851.423.214	USD	51.933.630	22/09/2022	BNP Paribas	(703.522)	(0,05)
MXN	69.841.860	USD	3.474.450	25/07/2022	Goldman Sachs	(33.868)	-
PEN	54.217.694	USD	14.307.725	22/09/2022	Citibank	(88.558)	(0,01)
PHP	12.249.072	USD	222.577	25/07/2022	Citibank	(186)	-
PHP	188.292.142	USD	3.461.889	25/07/2022	Goldman Sachs	(43.307)	-
PLN	32.746.170	USD	7.291.916	25/07/2022	Goldman Sachs	(51.205)	-
PLN	139.504.104	USD	30.838.537	22/09/2022	Goldman Sachs	(245.704)	(0,02)
RON	63.033.733	EUR	12.530.611	22/09/2022	Barclays	(21.826)	-
RON	93.183.246	USD	19.388.738	22/09/2022	BNP Paribas	(10.721)	-
SGD	10.080.294	USD	7.275.933	25/07/2022	BNP Paribas	(38.502)	-
SGD	2.423.360	USD	1.745.056	25/07/2022	Citibank	(5.137)	-
THB	125.180.556	USD	3.608.871	25/07/2022	Goldman Sachs	(62.658)	(0,01)
THB	1.914.392.155	USD	54.883.523	22/09/2022	BNP Paribas	(538.432)	(0,04)
USD	96.662	AUD	140.553	03/08/2022	BNP Paribas	(374)	-
USD	64.688	AUD	94.005	03/08/2022	HSBC	(211)	-
USD	6.290	AUD	9.137	03/08/2022	State Street	(18)	-
USD	8.912.006	CNH	60.129.700	25/07/2022	Goldman Sachs	(64.553)	(0,01)
USD	1.956.793	CNH	13.173.269	22/09/2022	State Street	(9.113)	-
USD	14.614.588	CNH	98.857.456	23/09/2022	HSBC	(138.312)	(0,01)
USD	3.516.433	CZK	83.782.185	25/07/2022	BNP Paribas	(1.059)	-
USD	743.165	EUR	713.140	03/08/2022	BNP Paribas	(1.214)	-
USD	588.883	GBP	484.401	05/07/2022	BNP Paribas	(145)	-
USD	48.834	GBP	40.386	05/07/2022	Goldman Sachs	(275)	-
USD	116.249	GBP	95.957	03/08/2022	BNP Paribas	(495)	-
USD	262.372	HUF	101.375.047	22/09/2022	HSBC	(463)	-
USD	8.743.185	MXN	181.034.931	25/07/2022	Goldman Sachs	(175.041)	(0,01)
USD	50.783.756	MXN	1.062.689.904	22/09/2022	Goldman Sachs	(976.220)	(0,07)
USD	188	THB	6.673	25/07/2022	HSBC	(1)	-
ZAR	64.789.622	USD	4.014.445	25/07/2022	Goldman Sachs	(80.425)	(0,01)
ZAR	142.068.783	USD	8.824.544	22/09/2022	BNP Paribas	(251.109)	(0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(13.843.795)	(1,00)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(4.755.235)	(0,34)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats d'options achetées

Quantité	Description des titres	Devise	Contrepartie	Exposition globale USD	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
51.100.200	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,312, 21/09/2022	USD	HSBC	970.488	9.854	-
22.082.165	Foreign Exchange CZK/EUR, Put, 24,840, 31/08/2022	EUR	Citibank	17.282.700	137.146	0,01
22.082.165	Foreign Exchange CZK/EUR, Put, 24,950, 31/08/2022	EUR	BNP Paribas	20.691.342	185.347	0,01
35.471.430	Foreign Exchange ILS/USD, Put, 3,190, 27/10/2022	USD	Citibank	2.802.552	86.796	0,01
43.083.000	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 119,750, 24/11/2022	USD	Goldman Sachs	5.064.821	211.417	0,02
69.349.160	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 126,000, 14/07/2022	USD	Bank of America	887.726	10.788	-
27.463.770	Foreign Exchange PHP/USD, Put, 54,000, 01/08/2022	USD	Goldman Sachs	4.392.983	47.352	-
44.164.330	Foreign Exchange PLN/EUR, Put, 4,620, 31/08/2022	EUR	BNP Paribas	17.479.760	220.832	0,02
27.463.770	Foreign Exchange THB/USD, Put, 35,000, 02/08/2022	USD	Citibank	10.808.740	211.907	0,02
33.973.400	Foreign Exchange TWD/USD, Put, 29,320, 14/07/2022	USD	HSBC	4.837.801	54.002	-
51.100.200	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,530, 21/09/2022	USD	HSBC	41.853.706	1.439.676	0,10
29.716.500	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,597, 20/07/2022	USD	HSBC	25.557.333	496.325	0,04
14.858.250	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,920, 20/07/2022	USD	HSBC	448.094	3.523	-
51.100.200	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,970, 21/09/2022	USD	HSBC	5.467.080	94.691	0,01
78.906.750	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,010, 12/08/2022	EUR	HSBC	24.758.228	240.814	0,02
27.692.585	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,030, 04/07/2022	EUR	Goldman Sachs	3.367.198	15.294	-
27.692.586	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,060, 04/07/2022	EUR	Goldman Sachs	51.867.452	432.991	0,03
55.385.170	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,090, 04/07/2022	EUR	Goldman Sachs	115.802.304	2.506.380	0,18
41.677.690	Foreign Exchange USD/INR, Call, 80,750, 17/11/2022	USD	Bank of America	16.135.801	440.905	0,03
55.570.260	Foreign Exchange USD/INR, Call, 81,500, 02/09/2022	USD	Bank of America	9.774.283	149.092	0,01
Total des contrats d'option achetés à la juste valeur - Actifs					6.995.132	0,51

Contrats d'options souscrits

Quantité	Description des titres	Devise	Contrepartie	Exposition globale USD	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
(51.100.200)	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,312, 21/09/2022	USD	HSBC	970.489	(9.854)	-
(43.083.000)	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 115,850, 24/11/2022	USD	Goldman Sachs	3.279.078	(135.519)	(0,01)
(51.100.200)	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,530, 21/09/2022	USD	HSBC	41.853.706	(1.439.676)	(0,10)
(29.716.500)	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,597, 20/07/2022	USD	HSBC	25.557.333	(496.324)	(0,04)
(27.692.585)	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,030, 04/07/2022	EUR	Goldman Sachs	3.367.198	(15.294)	-
(27.692.586)	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,060, 04/07/2022	EUR	Goldman Sachs	51.867.452	(432.992)	(0,04)
(55.385.170)	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,090, 04/07/2022	EUR	Goldman Sachs	115.802.304	(2.506.380)	(0,18)
(55.570.260)	Foreign Exchange USD/INR, Call, 84,000, 02/09/2022	USD	Bank of America	3.089.664	(46.465)	-
(41.677.690)	Foreign Exchange USD/INR, Call, 84,250, 17/11/2022	USD	Bank of America	5.642.059	(138.929)	(0,01)
Total des contrats d'option cédés à la juste valeur - Passifs					(5.221.433)	(0,38)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de swap de taux d'intérêt

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des titres	Date d'échéance	Valeur de marché USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
350.000.000	MXN	Citigroup	Paiement taux fixe 6,885% Réception taux variable TIE 4 week	14/08/2031	2.317.429	2.317.429	0,17
2.500.000.000	INR	Citigroup	Paiement taux fixe 5,35% Réception taux variable MIBOR 1 day	13/12/2026	1.980.217	1.980.217	0,14
40.000.000.000	COP	Citigroup	Paiement taux fixe 5,28% Réception taux variable IBR 1 day	02/07/2029	1.899.168	1.899.168	0,14
2.350.000.000	INR	Citigroup	Paiement taux fixe 5,72% Réception taux variable MIBOR 1 day	14/02/2027	1.312.030	1.312.030	0,09
350.000.000	MXN	Citigroup	Paiement taux fixe 7,44% Réception taux variable TIE 4 week	27/01/2027	1.103.384	1.103.384	0,08
30.379.000	ILS	Citigroup	Paiement taux fixe 0,774% Réception taux variable TELBOR1 3 month	26/08/2028	1.005.746	1.005.746	0,07
250.000.000	THB	Citigroup	Paiement taux fixe 0,988% Réception taux variable THBFIX 6 month	22/05/2030	1.002.896	1.002.896	0,07
160.000.000	MXN	Citigroup	Paiement taux fixe 8,24% Réception taux variable TIE 4 week	19/03/2032	396.091	396.091	0,03
400.000.000	CZK	Citigroup	Paiement taux variable PRIBOR 6 month Réception taux fixe 6,16%	17/06/2027	375.256	375.256	0,03
106.666.000	MXN	Citigroup	Paiement taux fixe 8,205% Réception taux variable TIE 4 week	19/03/2032	276.123	276.123	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					11.668.340	11.668.340	0,84
300.000.000	BRL	Citigroup	Paiement taux variable CDI 1 day Réception taux fixe 11,12%	02/01/2025	(1.611.926)	(1.611.926)	(0,12)
375.000.000	CZK	Citigroup	Paiement taux variable PRIBOR 6 month Réception taux fixe 4,275%	18/03/2027	(924.387)	(924.387)	(0,07)
6.000.000.000	HUF	Citigroup	Paiement taux variable BUBOR 6 month Réception taux fixe 7,27%	18/03/2024	(587.050)	(587.050)	(0,04)
1.400.000.000	HUF	Citigroup	Paiement taux variable BUBOR 6 month Réception taux fixe 5,78%	18/03/2032	(561.825)	(561.825)	(0,04)
45.871.000	BRL	Citigroup	Paiement taux variable CDI 1 day Réception taux fixe 11,07%	04/01/2027	(325.118)	(325.118)	(0,02)
44.129.000	BRL	Citigroup	Paiement taux variable CDI 1 day Réception taux fixe 11,04%	04/01/2027	(320.107)	(320.107)	(0,02)
100.000.000	BRL	Citigroup	Paiement taux variable CDI 1 day Réception taux fixe 11,985%	02/01/2025	(225.230)	(225.230)	(0,02)
1.500.000.000	KRW	Citigroup	Paiement taux variable CD_KSDA 3 month Réception taux fixe 0,895%	29/05/2030	(210.779)	(210.779)	(0,01)
2.300.000.000	INR	Citigroup	Paiement taux fixe 7,028% Réception taux variable MIBOR 1 day	17/05/2027	(146.903)	(146.903)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					(4.913.325)	(4.913.325)	(0,35)
Plus-values nettes latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					6.755.015	6.755.015	0,49

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Brésil</i>				
<i>Obligations</i>					Brazil Government Bond 4,625% 13/01/2028 USD 1.074.000 1.002.917 0,14				
<i>Angola</i>					Brazil Government Bond 4,5% 30/05/2029 USD 2.100.000 1.882.198 0,27				
Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028	USD	445.000	371.308	0,05	Brazil Government Bond 3,75% 12/09/2031	USD	500.000	407.926	0,06
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	920.000	731.690	0,11	Brazil Government Bond 8,25% 20/01/2034	USD	903.000	977.308	0,14
Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032	USD	788.000	633.260	0,09	Brazil Government Bond 4,75% 14/01/2050	USD	1.200.000	815.022	0,12
Angola Government Bond, Reg. S 9,375% 08/05/2048	USD	467.000	340.116	0,05				5.085.371	0,73
Angola Government Bond, Reg. S 18,25% 26/11/2049	USD	5.000.000	3.567.500	0,51	<i>Canada</i>				
			5.643.874	0,81	MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025 USD 1.203.000 1.216.386 0,17				
<i>Argentine</i>									
Argentina Government Bond, STEP 2,25% 09/07/2035	USD	11.979.396	2.600.387	0,37	<i>Illes Caimans</i>				
Argentina Government Bond, STEP 2% 09/01/2038	USD	906.549	257.993	0,04	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 10,25% 17/01/2025 USD 2.180.000 1.152.460 0,16				
Argentina Government Bond, STEP, FRN 0,5% 09/07/2030	USD	723.350	167.216	0,03	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,125% 22/10/2025 USD 470.000 231.475 0,03				
Argentina Government Bond, STEP, FRN 2,5% 09/07/2041	USD	840.000	222.146	0,03	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7% 12/07/2026 USD 426.000 201.498 0,03				
YPF SA, Reg. S 8,5% 28/07/2025	USD	550.000	375.312	0,05	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,875% 22/10/2030 USD 2.410.000 1.019.430 0,15				
YPF SA, Reg. S 6,95% 21/07/2027	USD	510.000	296.500	0,04	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,3% 12/01/2031 USD 1.229.000 513.108 0,07				
YPF SA, Reg. S 8,5% 27/06/2029	USD	1.780.000	1.142.066	0,16	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6,875% 26/02/2027 USD 466.000 452.850 0,06				
			5.061.620	0,72	DIB Sukuk Ltd., Reg. S 2,95% 16/01/2026 USD 760.000 732.526 0,10				
<i>Arménie</i>					DP World Salaam, Reg. S 6% Perpetual ICD Funding Ltd., Reg. S 3,223% 28/04/2026 USD 1.165.000 1.172.063 0,17				
Armenia Government Bond, Reg. S 7,2% 02/02/2031	USD	5.837.000	4.058.244	0,58	ICD Sukuk Co. Ltd., Reg. S 5% 01/02/2027 USD 750.000 755.625 0,11				
			4.058.244	0,58	IHS Holding Ltd., Reg. S 6,25% 29/11/2028 USD 715.000 580.938 0,08				
<i>Autriche</i>					JD.com, Inc. 4,125% 14/01/2050 USD 840.000 663.308 0,10				
Iochepe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028	USD	280.000	229.408	0,03	Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,95% 16/09/2029 USD 1.009.000 766.949 0,11				
Klabin Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049	USD	534.000	486.837	0,07	MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual USD 520.000 504.244 0,07				
Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029	USD	4.250.000	4.198.979	0,60	MAR Sukuk Ltd., Reg. S 2,21% 02/09/2025 USD 550.000 523.033 0,08				
Suzano Austria GmbH 3,125% 15/01/2032	USD	852.000	644.180	0,09	QIB Sukuk Ltd., Reg. S 1,95% 27/10/2025 QNB Finance Ltd., Reg. S 2,625% 12/05/2025 USD 880.000 828.633 0,12				
			5.559.404	0,79	Samba Funding Ltd., Reg. S 2,75% 02/10/2024 USD 1.026.000 993.625 0,14				
<i>Azerbaïdjan</i>					Sands China Ltd. 5,125% 08/08/2025 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 3,75% 25/02/2029 USD 598.000 500.786 0,07				
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3,5% 01/09/2032	USD	550.000	440.429	0,06	Termocandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875% 30/01/2029 USD 650.000 632.422 0,09				
State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, Reg. S 6,95% 18/03/2030	USD	800.000	765.640	0,11					
			1.206.069	0,17					
<i>Bahreïn</i>									
Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028	USD	1.100.000	1.093.372	0,15					
Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75% 20/09/2029	USD	436.000	418.826	0,06					
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45% 16/09/2032	USD	400.000	336.799	0,05	<i>Chili</i>				
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,25% 25/01/2033	USD	500.000	407.185	0,06	Chile Government Bond 2,55% 27/07/2033 USD 500.000 405.418 0,06				
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7,625% 07/11/2024	USD	200.000	205.940	0,03	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,068% 18/08/2050 USD 425.000 254.688 0,04				
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 8,375% 07/11/2028	USD	850.000	899.332	0,13	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,83% 14/09/2061 USD 270.000 187.458 0,03				
			3.361.454	0,48	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,25% 06/11/2029 USD 1.730.000 1.639.175 0,23				
<i>Bénin</i>					Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,45% 16/09/2031 USD 280.000 227.333 0,03				
Benin Government International Bond, Reg. S 4,875% 19/01/2032	EUR	390.000	292.586	0,04					
Benin Government International Bond, Reg. S 6,875% 19/01/2052	EUR	502.000	359.589	0,05					
			652.175	0,09					
<i>Bermudes</i>									
Bermuda Government Bond, Reg. S 3,717% 25/01/2027	USD	230.000	222.358	0,03					
Bermuda Government Bond, Reg. S 2,375% 20/08/2030	USD	579.000	485.331	0,07					
Inkia Energy Ltd., Reg. S 5,875% 09/11/2027	USD	1.049.000	962.174	0,14					
			1.669.863	0,24					
<i>Colombie</i>									
					Banco de Bogota SA, Reg. S 6,25% 12/05/2026 USD 600.000 568.484 0,08				
					Bancolombia SA, FRN 4,625% 18/12/2029 USD 740.000 637.736 0,09				
					Colombia Government Bond 4,5% 15/03/2029 USD 600.000 515.687 0,07				
					Colombia Government Bond 7,75% 18/09/2030 COP 41.762.600.000 8.235.688 1,18				
					Colombia Government Bond 7% 26/03/2031 COP 28.420.000.000 5.211.447 0,74				
					Colombia Government Bond 3,125% 15/04/2031 USD 700.000 515.358 0,07				
					Colombia Government Bond 10,375% 28/01/2033 USD 200.000 237.058 0,03				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Colombia Government Bond 10,4% 15/05/2049	USD	3.334.000	2.231.475	0,32	<i>El Salvador</i> El Salvador Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2025	USD	380.000	141.951	0,02
Colombia Government Bond 4,125% 15/05/2051	USD	1.515.000	895.043	0,13	El Salvador Government Bond, Reg. S 6,375% 18/01/2027	USD	230.000	79.906	0,01
Colombia Government Bond 3,875% 15/02/2061	USD	500.000	283.643	0,04	El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625% 28/02/2029	USD	1.179.000	398.111	0,06
Ecopetrol SA 5,875% 18/09/2023	USD	880.000	883.621	0,13					
Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030	USD	200.000	177.397	0,03					
Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045	USD	909.000	619.861	0,09					
Republic of Colombia, FRN 4,75% 04/04/2035	COP	51.000.000	3.613.755	0,52	<i>Ethiopie</i> Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625% 11/12/2024	USD	2.341.000	1.339.988	0,19
			24.626.253	3,52					
<i>Costa Rica</i>								1.339.988	0,19
Costa Rica Government Bond, Reg. S 4,375% 30/04/2025	USD	311.000	301.394	0,04	<i>Gabon</i> Gabon Government Bond, Reg. S 13,9% 16/06/2025	USD	2.950.000	2.593.847	0,37
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031	USD	200.000	187.910	0,03					
Costa Rica Government Bond, Reg. S 5,625% 30/04/2043	USD	900.000	684.184	0,10					
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,75% 07/10/2031	USD	410.000	386.054	0,06	<i>Géorgie</i> Georgian Railway JSC, Reg. S 4% 17/06/2028	USD	352.000	294.061	0,04
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,375% 15/05/2043	USD	300.000	224.740	0,03	TBC Bank JSC, Reg. S 5,75% 19/06/2024	USD	829.000	818.098	0,12
			1.784.282	0,26				1.112.159	0,16
<i>Chypre</i>					<i>Ghana</i> Ghana Government Bond, Reg. S 8,125% 18/01/2026	USD	2.260.000	1.635.409	0,23
MHP SE, Reg. S 7,75% 10/05/2024	USD	400.000	208.888	0,03	Ghana Government Bond, Reg. S 7,875% 26/03/2027	USD	450.000	262.285	0,04
			208.888	0,03	Ghana Government Bond, Reg. S 7,625% 16/05/2029	USD	500.000	246.668	0,03
<i>République tchèque</i>					Ghana Government Bond, Reg. S 8,625% 07/04/2034	USD	564.000	274.479	0,04
Czech Republic Government Bond 1,2% 13/03/2031	CZK	220.000.000	6.866.169	0,98	Ghana Government Bond, Reg. S 7,875% 11/02/2035	USD	591.000	279.105	0,04
			6.866.169	0,98	Ghana Government Bond, Reg. S 8,75% 11/03/2061	USD	1.000.000	474.770	0,07
<i>République dominicaine</i>								3.172.716	0,45
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5% 27/01/2025	USD	600.000	597.146	0,08	<i>Guatemala</i> Guatemala Government Bond, Reg. S 4,5% 03/05/2026	USD	553.000	535.332	0,07
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5% 22/02/2029	USD	400.000	347.361	0,05	Guatemala Government Bond, Reg. S 4,9% 01/06/2030	USD	680.000	622.368	0,09
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 9% 30/01/2030	USD	4.200.000	3.352.156	0,48	Guatemala Government Bond, Reg. S 5,375% 24/04/2032	USD	460.000	429.166	0,06
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032	USD	2.260.000	1.731.128	0,25	Guatemala Government Bond, Reg. S 4,65% 07/10/2041	USD	450.000	330.302	0,05
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3% 21/01/2041	USD	5.500.000	3.790.987	0,54					
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,4% 05/06/2049	USD	300.000	222.694	0,03					
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060	USD	1.200.000	815.233	0,12					
			10.856.705	1,55				1.917.168	0,27
<i>Equateur</i>					<i>Hong Kong</i> AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% Perpetual	USD	1.718.000	1.546.038	0,22
Ecuador Government Bond, Reg. S 0% 31/07/2030	USD	21.400	8.829	0,00	Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% 31/12/2164	USD	567.000	518.805	0,07
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 2% 31/07/2035	USD	6.170.762	2.920.790	0,42	Airport Authority, Reg. S, FRN 2,4% Perpetual	USD	300.000	258.031	0,04
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 5% 31/07/2030	USD	1.045.600	667.660	0,10	Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5,825% Perpetual	USD	668.000	652.970	0,09
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 0,5% 31/07/2040	USD	1.090.800	443.616	0,06	GLP China Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 29/03/2026	USD	435.000	392.963	0,06
			4.040.895	0,58	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051	USD	511.000	344.706	0,05
<i>Egypte</i>								3.713.513	0,53
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5% 31/01/2027	USD	900.000	705.308	0,10	<i>Hongrie</i> Hungary Government Bond, Reg. S 5,25% 16/06/2029	USD	400.000	399.631	0,06
Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 16/02/2031	USD	959.000	601.533	0,09	Hungary Government Bond, Reg. S 2,125% 22/09/2031	USD	500.000	387.154	0,05
Egypt Government Bond, Reg. S 7,053% 15/01/2032	USD	230.000	150.884	0,02	Hungary Government Bond, Reg. S 3,125% 21/09/2051	USD	483.000	319.991	0,05
Egypt Government Bond, Reg. S 8,5% 31/01/2047	USD	391.000	233.806	0,03					
Egypt Government Bond, Reg. S 7,903% 21/02/2048	USD	300.000	173.284	0,02					
Egypt Government Bond, Reg. S 8,15% 20/11/2059	USD	940.000	549.816	0,08					
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5% 16/02/2061	USD	1.100.000	617.670	0,09	<i>Inde</i> HDFC Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,7% 31/12/2164	USD	1.431.000	1.191.307	0,17
			3.032.301	0,43	HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5,45% 22/10/2026	USD	840.000	789.789	0,11
					Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,249% 13/02/2030	USD	550.000	477.826	0,07

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net					
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,57% 21/01/2032	USD	517.000	444.597	0,07	<i>Côte d'Ivoire</i> Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033	USD	439.000	346.363	0,05					
JSW Steel Ltd., Reg. S 3,95% 05/04/2027	USD	543.000	436.167	0,06						Ivory Coast Government Bond, Reg. S 13,75% 17/10/2040	EUR	6.770.000	5.045.577	0,72
			3.339.686	0,48						Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625% 22/03/2048	EUR	363.000	256.520	0,04
<i>Indonésie</i>					Ivory Coast Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 5,75% 31/12/2032	USD	250.778	218.129	0,03					
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 11/04/2024	USD	654.000	650.583	0,09				5.866.589	0,84					
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 4,75% 13/05/2025	USD	227.000	230.274	0,03	<i>Jamaïque</i>									
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3% Perpetual	USD	871.000	763.214	0,11	Jamaica Government Bond 13,5% 28/04/2028	USD	2.300.000	2.388.787	0,34					
Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT, Reg. S 4,2% 23/01/2025	USD	422.000	399.317	0,06	Jamaica Government Bond 7,875% 28/07/2045	USD	400.000	422.329	0,06					
Freeport Indonesia PT, Reg. S 5,315% 14/04/2032	USD	654.000	596.121	0,09				2.811.116	0,40					
Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030	USD	533.000	486.289	0,07	<i>Jersey</i>									
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,53% 15/11/2028	USD	735.000	747.172	0,11	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3,25% 30/09/2040	USD	1.090.000	864.334	0,12					
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,757% 15/11/2048	USD	490.000	443.690	0,06				864.334	0,12					
Indonesia Government Bond 4,2% 15/10/2050	USD	400.000	345.000	0,05	<i>Jordanie</i>									
Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037	USD	700.000	770.147	0,11	Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030	USD	530.000	421.695	0,06					
Indonesia Treasury 6,375% 15/07/2037	IDR	94.000.000.000	5.769.366	0,82	Jordan Government Bond, Reg. S 7,375% 10/10/2047	USD	500.000	369.062	0,05					
Indonesia Treasury 7,125% 15/06/2042	IDR	124.770.000.000	8.274.563	1,18	Jordan Government Bond, Reg. S 5,75% 31/01/2027	USD	205.000	180.656	0,03					
Pelabuhan Indonesia Persero PT, Reg. S 4,25% 05/05/2025	USD	500.000	493.502	0,07				971.413	0,14					
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,45% 30/05/2044	USD	200.000	203.458	0,03	<i>Kazakhstan</i>									
Pertamina Persero PT, Reg. S 4,7% 30/07/2049	USD	500.000	416.802	0,06	Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC, Reg. S 4% 28/10/2026	USD	3.526.000	3.058.452	0,44					
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,125% 15/05/2027	USD	400.000	384.902	0,06	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 9,5% 19/04/2027	USD	1.400.000	1.260.672	0,18					
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 7,75% 17/07/2029	USD	680.000	614.309	0,09	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3,5% 14/04/2033	USD	584.000	422.564	0,06					
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,25% 15/05/2047	USD	200.000	166.151	0,02	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	1.183.000	911.644	0,13					
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 9,75% 17/07/2049	USD	1.170.000	916.087	0,13	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 24/10/2048	USD	234.000	196.184	0,03					
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4% 30/06/2050	USD	720.000	501.797	0,07				5.849.516	0,84					
			23.172.744	3,31	<i>Kenya</i>									
<i>Iraq</i>					Kenya Government Bond, Reg. S 6,875% 24/06/2024	USD	1.210.000	1.016.533	0,15					
Iraq Government Bond, Reg. S 13,504% 09/03/2023	USD	5.239.000	5.131.889	0,73	Kenya Government Bond, Reg. S 7% 22/05/2027	USD	400.000	301.048	0,04					
Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028	USD	412.500	372.023	0,06	Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032	USD	200.000	142.476	0,02					
			5.503.912	0,79	Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034	USD	936.000	587.331	0,08					
								2.047.388	0,29					
<i>Irlande</i>					<i>Koweït</i>									
Vnesheconombank, Reg. S 6,8% 22/11/2025	USD	900.000	63.000	0,01	Burgan Bank SAK, Reg. S 2,75% 15/12/2031	USD	625.000	518.504	0,07					
			63.000	0,01				518.504	0,07					
<i>Ile de Man</i>					<i>Liban</i>									
Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027	USD	1.660.000	1.493.725	0,21	Lebanon Government Bond, Reg. S 6% 27/01/2023§	USD	574.000	36.592	0,01					
			1.493.725	0,21	Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85% 23/03/2027§	USD	1.650.000	105.188	0,01					
<i>Israël</i>					Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 03/11/2028§	USD	1.411.000	89.951	0,01					
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026	USD	403.000	357.158	0,05	Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 26/02/2030§	USD	730.000	46.538	0,01					
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028	USD	214.000	181.868	0,03				278.269	0,04					
Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 7,75% 15/12/2027	USD	580.000	650.760	0,09	<i>Luxembourg</i>									
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025	USD	453.000	427.121	0,06	Aegea Finance Sarl, Reg. S 6,75% 20/05/2029	USD	680.000	637.149	0,09					
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 13% 30/06/2027	USD	1.995.000	1.845.076	0,27	Ecuador Social Bond Sarl, Reg. S 0% 30/01/2035	USD	4.609.100	3.500.611	0,50					
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 13,5% 30/06/2030	USD	3.985.971	3.594.150	0,51	EIG Pearl Holdings Sarl, Reg. S 4,387% 30/11/2046	USD	908.000	721.606	0,10					
			7.056.133	1,01	Russian Agricultural Bank OJSC, Reg. S 8,5% 16/10/2023	USD	349.000	24.430	0,01					
								4.883.796	0,70					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Malaisie</i>					<i>Pays-Bas</i>				
TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 4,851% 01/11/2028	USD	460.000	467.997	0,07	Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5,35% 20/05/2024	USD	670.000	683.231	0,10
			467.997	0,07	EAPART 6 3/4 06/01/21 6,75% 30/09/2022	USD	1.669.296	50.079	0,01
<i>Ile Maurice</i>					<i>Nigeria</i>				
Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3,575% 19/08/2026	USD	739.158	612.688	0,09	First Bank of Nigeria Ltd., Reg. S 8,625% 27/10/2025	USD	740.000	703.370	0,10
Greenko Mauritius Ltd., Reg. S 6,25% 21/02/2023	USD	739.000	733.642	0,10	IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8% 18/09/2027	USD	1.130.000	992.773	0,14
Greenko Power II Ltd., Reg. S 8,6% 13/12/2028	USD	1.082.000	866.953	0,12	InterCement Financial Operations BV, Reg. S 5,75% 17/07/2024	USD	715.000	540.229	0,08
HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	940.000	807.836	0,12	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6,95% 10/07/2042	USD	453.000	411.626	0,06
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	1.115.000	873.881	0,13	Minejesa Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037	USD	530.000	429.838	0,06
Network 12i Ltd., Reg. S, FRN 5,65% Perpetual	USD	1.300.000	1.206.016	0,17	MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034	USD	631.119	566.303	0,08
			5.101.016	0,73	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026	USD	1.370.000	1.124.495	0,16
					Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1% 01/10/2046	USD	1.370.000	855.619	0,12
<i>Mexique</i>					<i>Nigeria</i>				
Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25% 25/02/2031	USD	660.000	529.627	0,07	Access Bank plc, Reg. S 6,125% 21/09/2026	USD	921.000	747.207	0,11
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	USD	810.000	765.337	0,11	Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027	USD	300.000	229.554	0,03
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	810.000	736.395	0,10	Nigeria Government Bond, Reg. S 8,375% 24/03/2029	USD	470.000	359.324	0,05
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375% Perpetual	USD	470.000	453.961	0,06	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030	USD	1.200.000	851.988	0,12
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4,375% 14/10/2025	USD	200.000	199.046	0,03	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,875% 16/02/2032	USD	960.000	672.000	0,09
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 2,72% 11/08/2031	USD	470.000	416.396	0,06	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033	USD	716.000	470.448	0,07
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,348% 09/02/2031	USD	596.000	458.345	0,06	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,696% 23/02/2038	USD	5.380.000	3.338.882	0,48
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,677% 09/02/2051	USD	540.000	364.897	0,05	Nigeria Government Bond, Reg. S 15,25% 28/11/2047	USD	4.727.000	2.843.291	0,41
Controladora Mabe SA de CV, Reg. S 5,6% 23/10/2028	USD	850.000	864.977	0,12	Nigeria Government Bond, Reg. S 9,248% 21/01/2049	USD	400.000	273.000	0,04
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/10/2046	USD	400.000	274.854	0,04	Nigeria Government Bond, Reg. S 28/09/2051	USD	356.000	222.940	0,03
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/07/2047	USD	290.000	199.932	0,03	SEPLAT Energy plc, Reg. S 7,75% 01/04/2026	USD	368.000	330.600	0,05
Mexico Government Bond 4,5% 22/04/2029	USD	500.000	483.609	0,07				10.339.234	1,48
Mexico Government Bond 3,25% 16/04/2030	USD	700.000	611.788	0,09	<i>Norvège</i>				
Mexico Government Bond 4,75% 27/04/2032	USD	900.000	859.025	0,12	DNO ASA, Reg. S, 144A 7,875% 09/09/2026	USD	968.000	946.220	0,14
Mexico Government Bond 3,5% 12/02/2034	USD	600.000	492.954	0,07				946.220	0,14
Mexico Government Bond 4,5% 31/01/2050	USD	1.000.000	772.310	0,11	<i>Oman</i>				
Mexico Government Bond 5% 27/04/2051	USD	400.000	329.434	0,05	Oman Government Bond, Reg. S 4,875% 01/02/2025	USD	2.351.000	2.306.268	0,33
Mexico Government Bond 5,75% 12/10/2110	USD	400.000	332.156	0,05	Oman Government Bond, Reg. S 4,75% 15/06/2026	USD	459.000	438.914	0,06
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,875% 17/09/2044	USD	980.000	882.034	0,13	Oman Government Bond, Reg. S 5,375% 08/03/2027	USD	1.615.000	1.573.068	0,23
Petroleos Mexicanos 17,85% 28/01/2031	USD	6.350.000	4.552.505	0,65	Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031	USD	1.822.000	1.764.399	0,25
Petroleos Mexicanos 12,7% 12/02/2048	USD	6.100.000	3.541.477	0,51	Oman Government Bond, Reg. S 6,75% 17/01/2048	USD	1.000.000	867.304	0,12
Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060	USD	2.382.000	1.441.110	0,21				6.949.953	0,99
			19.562.169	2,79	<i>Pakistan</i>				
<i>Mongolie</i>					Pakistan Global Sukuk Programme Co. Ltd. (The), Reg. S 7,95% 31/01/2029				
Mongolia Government Bond, Reg. S 3,5% 07/07/2027	USD	350.000	284.375	0,04	Pakistan Government Bond, Reg. S 8,25% 15/04/2024	USD	400.000	349.373	0,05
Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45% 07/07/2031	USD	750.000	577.204	0,08	Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026	USD	275.000	186.966	0,03
			861.579	0,12	Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875% 05/12/2027	USD	900.000	614.250	0,09
<i>Maroc</i>					Pakistan Government Bond, Reg. S 8,875% 08/04/2051				
Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032	USD	200.000	137.766	0,02				1.802.700	0,26
Morocco Government Bond, Reg. S 4% 15/12/2050	USD	473.000	279.078	0,04				3.266.198	0,47
OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044	USD	1.815.000	1.525.502	0,22					
			1.942.346	0,28	<i>Namibie</i>				
<i>Namibie</i>					Namibia Government Bond, Reg. S 5,25% 29/10/2025				
Namibia Government Bond, Reg. S 5,25% 29/10/2025	USD	200.000	177.950	0,03					
			177.950	0,03					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Panama</i>					<i>Arabie saoudite</i>				
Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5,125% 02/05/2049	USD	440.000	369.398	0,05	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029	USD	1.100.000	1.051.287	0,15
Panama Government Bond 3,16% 23/01/2030	USD	400.000	355.799	0,05	Saudi Government Bond, Reg. S 2,25% 02/02/2033	USD	570.000	474.890	0,07
Panama Government Bond 6,7% 26/01/2036	USD	800.000	865.420	0,12	Saudi Government Bond, Reg. S 4,625% 04/10/2047	USD	1.600.000	1.485.731	0,21
Panama Government Bond 4,5% 16/04/2050	USD	400.000	325.617	0,05	Saudi Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061	USD	860.000	645.503	0,09
Panama Government Bond 4,5% 01/04/2056	USD	440.000	349.912	0,05				3.657.411	0,52
			2.266.146	0,32	<i>Sénégal</i>				
<i>Paraguay</i>					Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033				
Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031	USD	1.410.000	1.298.705	0,19	Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048	USD	700.000	539.903	0,08
Paraguay Government Bond, Reg. S 2,739% 29/01/2033	USD	700.000	520.375	0,07				235.000	0,02
Paraguay Government Bond, Reg. S 12,2% 11/08/2044	USD	1.197.000	1.043.603	0,15				690.355	0,10
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048	USD	801.000	630.684	0,09	<i>Singapour</i>				
Paraguay Government Bond, Reg. S 10,8% 30/03/2050	USD	2.325.000	1.804.593	0,26	ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 31/07/2024	USD	915.000	917.933	0,13
			5.297.960	0,76	LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,875% 04/02/2039	USD	1.011.172	942.433	0,14
<i>Pérou</i>					Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6,375% 30/01/2027	USD	375.000	321.292	0,05
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027	USD	870.000	739.983	0,11	Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7,375% 14/05/2026	USD	490.000	447.115	0,06
Fenix Power Peru SA, Reg. S 4,317% 20/09/2027	USD	653.015	611.675	0,09				2.628.773	0,38
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625% 12/04/2027	USD	570.000	553.035	0,08	<i>Afrique du Sud</i>				
Orazul Energy Peru SA, Reg. S 5,625% 28/04/2027	USD	1.109.000	991.995	0,14	Absa Group Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	USD	1.275.000	1.158.720	0,17
Peru Government Bond 6,15% 12/08/2032	PEN	43.800.000	10.230.800	1,46	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7,125% 11/02/2025	USD	200.000	169.089	0,02
Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	675.000	549.592	0,08	South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028	USD	2.097.000	1.799.736	0,26
Peru Government Bond 5,4% 12/08/2034	PEN	20.000.000	4.261.817	0,61	South Africa Government Bond 4,85% 30/09/2029	USD	200.000	171.708	0,02
Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030	USD	1.055.000	870.813	0,12	South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	575.000.000	30.331.301	4,33
Petroleos del Peru SA, Reg. S 4,75% 19/06/2032	USD	1.570.000	1.217.105	0,17	South Africa Government Bond 5,875% 20/04/2032	USD	400.000	342.942	0,05
Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047	USD	1.304.000	891.930	0,13	South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035	ZAR	459.000.000	23.329.609	3,33
			20.918.745	2,99	South Africa Government Bond 5% 12/10/2046	USD	800.000	520.280	0,07
<i>Philippines</i>					South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049	USD	891.000	611.573	0,09
Megaworld Corp., Reg. S 4,125% 30/07/2027	USD	412.000	391.791	0,05	Standard Bank Group Ltd., Reg. S, FRN 5,95% 31/05/2029	USD	317.000	315.970	0,05
Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 2,125% 15/01/2026	USD	828.000	778.376	0,11	Transnet SOC Ltd., Reg. S 4% 26/07/2022	USD	600.000	575.281	0,08
Philippine Government Bond 5,75% 12/04/2025	PHP	9.266	172	0,00				59.326.209	8,47
Philippine National Bank, Reg. S 3,28% 27/09/2024	USD	1.490.000	1.453.379	0,21	<i>Corée du Sud</i>				
Rizal Commercial Banking Corp., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	USD	440.000	421.300	0,06	Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,379% 04/02/2032	USD	2.110.000	1.925.045	0,27
Union Bank of the Philippines, Reg. S 2,125% 22/10/2025	USD	355.000	335.689	0,05	Heungkuk Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,475% Perpetual	USD	1.050.000	1.029.643	0,15
			3.380.707	0,48	Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 1,25% 08/02/2026	USD	343.000	308.580	0,04
<i>Qatar</i>					KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 8% 09/06/2025	USD	2.297.000	2.277.441	0,33
Qatar Energy, Reg. S 2,25% 12/07/2031	USD	400.000	342.468	0,05	Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,9% 31/12/2164	USD	484.000	486.420	0,07
Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049	USD	278.000	280.417	0,04				6.027.129	0,86
Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050	USD	1.700.000	1.626.113	0,23	<i>Espagne</i>				
			2.248.998	0,32	Al Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028	USD	1.216.000	1.092.175	0,15
<i>Roumanie</i>					International Airport Finance SA, Reg. S 12% 15/03/2033	USD	563.293	543.052	0,08
Romania Government Bond, Reg. S 3,624% 26/05/2030	EUR	580.000	494.411	0,07				1.635.227	0,23
Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	500.000	386.613	0,06	<i>Sri Lanka</i>				
Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040	EUR	260.000	158.048	0,02	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85% 14/03/2024	USD	2.950.000	964.117	0,14
Romania Government Bond, Reg. S 2,875% 13/04/2042	EUR	2.553.000	1.562.578	0,22	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,2% 11/05/2027	USD	400.000	131.021	0,02
Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049	EUR	1.070.000	795.525	0,12	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,75% 18/04/2028	USD	558.000	181.820	0,02
			3.397.175	0,49					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,85% 14/03/2029	USD	1.000.000	329.422	0,05	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S 4,5% Perpetual	USD	1.075.000	1.015.482	0,14
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,55% 28/03/2030	USD	1.680.000	546.932	0,08	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 8,1% 07/07/2032	USD	3.067.000	3.082.718	0,44
			2.153.312	0,31	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 9,902% 07/07/2052	USD	2.088.000	2.113.682	0,30
<i>Organisations supranationales</i>							10.507.031	1,50	
Africa Finance Corp., Reg. S 4,375% 17/04/2026	USD	1.050.000	1.018.584	0,15	<i>Royaume-Uni</i>				
African Export-Import Bank (The), Reg. S 4,125% 20/06/2024	USD	742.000	729.152	0,10	Bidvest Group UK plc (The), Reg. S 3,625% 23/09/2026	USD	673.000	593.249	0,08
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 8,25% 22/01/2033	EUR	4.972.000	4.057.993	0,58	Energean plc, Reg. S 6,5% 30/04/2027	USD	622.000	554.252	0,08
Eastern & Southern African Trade & Development Bank (The), Reg. S 4,125% 30/06/2028	USD	1.286.000	1.067.984	0,15	State Savings Bank of Ukraine, STEP, Reg. S 9,625% 20/03/2025	USD	240.000	126.000	0,02
			6.873.713	0,98			1.273.501	0,18	
<i>Thaïlande</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 5% 31/12/2164	USD	420.000	384.338	0,05	GUSAP III LP, Reg. S 4,25% 21/01/2030	USD	318.000	289.905	0,04
Krung Thai Bank PCL, Reg. S, FRN 4,4% Perpetual	USD	1.040.000	908.700	0,13	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75% 01/05/2027	USD	407.000	349.090	0,05
			1.293.038	0,18	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,5% 01/03/2028	USD	540.000	452.536	0,06
<i>Trinité-et-Tobago</i>					Sasol Financing USA LLC 6,5% 27/09/2028	USD	828.000	754.229	0,11
Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4,5% 26/06/2030	USD	470.000	411.250	0,06	Ste Transcore Holdings, Inc., Reg. S 3,375% 05/05/2027	USD	1.546.000	1.520.816	0,22
			411.250	0,06			3.366.576	0,48	
<i>Turquie</i>					<i>Uruguay</i>				
KOC Holding A/S, Reg. S 6,5% 11/03/2025	USD	410.000	383.342	0,06	Uruguay Government Bond 4,975% 20/04/2055	USD	1.230.000	1.207.548	0,17
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A/S, Reg. S 5,375% 15/11/2024	USD	275.000	255.390	0,04			1.207.548	0,17	
Turkcell İletişim Hizmetleri A/S, Reg. S 5,8% 11/04/2028	USD	605.000	477.179	0,07	<i>Uzbekistan</i>				
Turkey Government Bond 5,6% 14/11/2024	USD	580.000	522.574	0,07	Uzbekneftegaz JSC, Reg. S 9,5% 16/11/2028	USD	4.026.000	3.178.124	0,45
Turkey Government Bond 4,25% 14/04/2026	USD	2.000.000	1.616.500	0,23			3.178.124	0,45	
Turkey Government Bond 5,125% 17/02/2028	USD	400.000	306.333	0,04	<i>Venezuela, République de Bolivie</i>				
Turkey Government Bond 6% 14/01/2041	USD	200.000	128.246	0,02	Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375% 12/04/2027	USD	1.660.000	95.450	0,01
Türkiye Petrol Rafinerileri A/S, Reg. S 4,5% 18/10/2024	USD	244.000	221.170	0,03	Venezuela Government Bond, Reg. S 12,75% 23/08/2022	USD	1.360.000	119.000	0,02
			3.910.734	0,56	Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25% 07/05/2028	USD	1.900.000	166.250	0,02
<i>Ukraine</i>							380.700	0,05	
NPC Ukrenergo, Reg. S 6,875% 09/11/2026	USD	843.000	213.712	0,03	<i>Iles vierges britanniques</i>				
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2024	USD	1.000.000	257.778	0,04	CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4% 31/12/2164	USD	1.258.000	1.067.614	0,15
Ukraine Government Bond, Reg. S 15,84% 26/02/2025	UAH	127.076.000	1.931.177	0,28	Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 27/01/2026	USD	237.000	150.495	0,02
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2025	USD	1.441.000	370.193	0,05	Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,85% 27/01/2028	USD	487.000	284.079	0,04
Ukraine Government Bond, Reg. S 13,752% 21/05/2029	USD	2.596.000	651.596	0,09	Elect Global Investments Ltd., Reg. S, FRN 4,1% Perpetual	USD	860.000	802.223	0,12
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375% 25/09/2032	USD	1.728.000	432.567	0,06	ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026	USD	877.000	796.668	0,11
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,253% 15/03/2033	USD	650.000	163.430	0,03	Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 6,75% 02/07/2023	USD	500.000	398.750	0,06
Ukraine Government Bond, Reg. S, FRN 0% 31/05/2040	USD	5.615.000	1.415.766	0,20	Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	1.389.000	847.290	0,12
			5.436.219	0,78	GTL Trade Finance, Inc., Reg. S 7,25% 16/04/2044	USD	225.000	234.368	0,03
<i>Emirats arabes unis</i>					Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027	USD	1.030.000	899.963	0,13
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6% 02/11/2047	USD	300.000	284.832	0,04	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 8% Perpetual	USD	720.000	713.880	0,10
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 4,125% 11/10/2047	USD	400.000	372.332	0,05	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 2,125% 30/09/2023	USD	1.174.000	1.118.822	0,16
DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037	USD	500.000	540.137	0,08	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,875% 13/11/2029	USD	375.000	299.531	0,04
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6,125% 31/12/2164	USD	347.000	347.623	0,05	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,625% 30/09/2030	USD	410.000	315.700	0,05
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 3,625% 10/03/2033	USD	890.000	764.394	0,11	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 11% 16/01/2025	USD	680.000	660.450	0,10
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050	USD	900.000	609.634	0,09	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 6,5% 05/11/2023	USD	847.000	860.764	0,12
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 2,875% 07/11/2029	USD	1.070.000	967.012	0,14	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 4,8% 28/07/2024	USD	226.000	223.175	0,03
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,7% 07/11/2049	USD	480.000	409.185	0,06	Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025	USD	1.010.000	647.802	0,09

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Talent Yield International Ltd., Reg. S 3,125% 06/05/2031	USD	523.000	467.651	0,07	<i>Guatemala</i>				
Xingsheng BVI Co. Ltd., Reg. S 3,375% 25/07/2022	USD	619.000	619.106	0,09	CT Trust, Reg. S 5,125% 03/02/2032	USD	1.117.000	929.322	0,13
Yunda Holding Investment Ltd., Reg. S 2,25% 19/08/2025	USD	552.000	502.124	0,07				929.322	0,13
			11.910.455	1,70	<i>Hong Kong</i>				
<i>Zambie</i>					Lenovo Group Ltd., Reg. S 5,875% 24/04/2025	USD	760.000	782.739	0,11
Zambia Government Bond, Reg. S 8,97% 30/07/2027	USD	862.000	508.520	0,07				782.739	0,11
			508.520	0,07	<i>Liban</i>				
<i>Total des Obligations</i>			402.375.215	57,47	Lebanon Government Bond 6,375% 30/09/2022	USD	594.000	40.563	0,01
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			402.375.215	57,47	Lebanon Government Bond 6,15% 31/12/2022	USD	1.513.000	103.984	0,01
								144.547	0,02
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé					<i>Luxembourg</i>				
<i>Obligations</i>					Acu Petroleo Luxembourg Sarl, Reg. S 7,5% 13/07/2035	USD	890.000	747.058	0,11
<i>Autriche</i>					Atento Luxco 1 SA, Reg. S 8% 10/02/2026	USD	912.000	657.339	0,09
Klabin Austria GmbH, Reg. S 6,4% 12/01/2031	USD	5.807.000	4.437.262	0,63	CSN Resources SA, Reg. S 4,625% 10/06/2031	USD	391.000	285.096	0,04
			4.437.262	0,63	FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040	USD	2.068.559	1.505.083	0,21
<i>Bermudes</i>					Guara Norte Sarl, Reg. S 5,198% 15/06/2034	USD	488.670	397.316	0,06
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 4% 15/08/2026	USD	859.000	734.566	0,11	JSM Global Sarl, Reg. S 4,75% 20/10/2030	USD	650.000	493.958	0,07
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 3,25% 15/08/2030	USD	687.000	524.112	0,07	Kenbourne Invest SA, Reg. S 6,875% 26/11/2024	USD	1.435.000	1.312.874	0,19
			1.258.678	0,18	Movida Europe SA, Reg. S 5,25% 08/02/2031	USD	300.000	232.860	0,03
<i>Brésil</i>					Nexa Resources SA, Reg. S 6,5% 18/01/2028	USD	579.000	554.763	0,08
Brazil Notas do Tesouro Nacional 0% 15/05/2035	BRL	8.650	6.696.089	0,96	Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027	USD	720.000	667.511	0,10
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7,5% 31/12/2031	USD	1.556.593	1.438.362	0,20	Simpair Europe SA, Reg. S 5,2% 26/01/2031	USD	610.000	472.161	0,07
			8.134.451	1,16				7.326.019	1,05
<i>Iles Caïmans</i>					<i>Malaisie</i>				
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd., Reg. S 0% 05/06/2034	USD	4.100.661	2.603.920	0,37	Malaysia Government Bond 4,181% 15/07/2024	MYR	50.000.000	11.541.149	1,65
CSN Inova Ventures, Reg. S 6,75% 28/01/2028	USD	290.000	258.155	0,04				11.541.149	1,65
Energuate Trust, Reg. S 5,875% 03/05/2027	USD	1.025.000	962.180	0,14	<i>Mexique</i>				
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 4,35% 05/04/2036	USD	1.094.344	985.932	0,14	Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25% 18/09/2029	USD	722.000	647.410	0,09
Rutas 2 and 7 Finance Ltd., Reg. S 0% 30/09/2036	USD	2.083.167	1.207.312	0,17	America Movil SAB de CV, Reg. S 5,375% 04/04/2032	USD	1.184.000	1.043.276	0,15
			6.017.499	0,86	Axtel SAB de CV, Reg. S 6,375% 14/11/2024	USD	1.091.000	945.619	0,13
<i>Chili</i>					BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	1.810.000	1.548.401	0,22
Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051	USD	731.024	520.126	0,07	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 13,98% 20/02/2032	USD	6.005.000	4.686.332	0,67
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050	USD	360.000	305.251	0,04	Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% 31/12/2164	USD	650.000	561.083	0,08
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,75% 05/08/2026	USD	900.000	835.096	0,12	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 12,75% 24/04/2035	USD	4.913.484	4.758.930	0,68
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4,5% 14/09/2047	USD	400.000	291.770	0,04	Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, Reg. S 9,8% 20/11/2026	USD	3.181.000	2.616.643	0,37
Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056	USD	900.000	738.988	0,11	Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5,95% Perpetual	USD	590.000	581.404	0,08
Sociedad de Transmision Austral SA, Reg. S 4% 27/01/2032	USD	550.000	418.891	0,06	Mexican Bonos 775% 29/05/2031	MXN	5.900.000	26.804.229	3,83
			3.110.122	0,44	Mexican Bonos 775% 13/11/2042	MXN	7.269.000	31.365.056	4,48
<i>Colombie</i>					Minera Mexico SA de CV, Reg. S 4,5% 26/01/2050	USD	700.000	546.308	0,08
Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 13,3% 31/12/2164	USD	3.662.000	2.907.228	0,42	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/01/2025	USD	900.000	826.587	0,12
Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S 4,95% 17/07/2030	USD	1.065.000	859.034	0,12	Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026	USD	2.200.000	1.978.900	0,28
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 8,5% 18/07/2029	USD	1.910.000	1.503.049	0,21	Petroleos Mexicanos 10,7% 12/02/2028	USD	6.500.000	5.092.555	0,73
			5.269.311	0,75	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/02/2032	USD	3.072.000	2.295.091	0,33
<i>République dominicaine</i>					Petroleos Mexicanos 6,375% 23/01/2045	USD	725.000	437.273	0,06
Empresa Generadora de Electricidad Haina SA, Reg. S 5,625% 08/11/2028	USD	1.119.000	947.625	0,14	Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6,95% 30/01/2044	USD	460.000	392.618	0,06
			947.625	0,14	United Mexican States 3306,582% 22/11/2035	MXN	320.000	12.251.183	1,75
								99.378.898	14,19

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Pays-Bas</i>					Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030	USD	1.230.000	1.049.854	0,15	<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
EA Partners I BV 6,875% 28/09/2023	USD	776.685	14.077	0,00	<i>Luxembourg</i>				
Greenko Dutch BV, Reg. S 7,7% 29/03/2026	USD	4.803.440	4.086.575	0,59	JPMorgan USD Liquidity VNAV Fund - JPM USD Liquidity VNAV X (acc.)†	USD	4.463	68.645.192	9,80
			5.150.506	0,74				68.645.192	9,80
<i>Panama</i>					<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 4% 11/08/2041	USD	200.000	163.835	0,02				68.645.192	9,80
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125% 11/08/2061	USD	670.000	527.914	0,08	Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
Banco Nacional de Panama, Reg. S 2,5% 11/08/2030	USD	421.000	334.632	0,05				68.645.192	9,80
			1.026.381	0,15	Total des Investissements				
					<i>Dépôts à terme</i>				
<i>Paraguay</i>					<i>France</i>				
Banco Continental SAECA, Reg. S 2,75% 10/12/2025	USD	588.000	515.403	0,07	Bred Banque Populaire SA 1,57% 01/07/2022	USD	36.000.000	36.000.000	5,14
			515.403	0,07				36.000.000	5,14
					<i>Total des dépôts à terme</i>				
<i>Pérou</i>					Liquidités				
Minsur SA, Reg. S 4,5% 28/10/2031	USD	400.000	338.772	0,05				30.895.777	4,41
			338.772	0,05	Autres actifs/(passifs)				
								(7.590.511)	(1,08)
<i>Afrique du Sud</i>					Total de l'Actif net				
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6,75% 06/08/2023	USD	1.000.000	923.455	0,13				700.209.688	100,00
			923.455	0,13	† Fonds de parties apparentées.				
<i>Corée du Sud</i>									
Korea Expressway Corp., Reg. S 3,625% 18/05/2025	USD	530.000	534.436	0,08					
			534.436	0,08					
<i>Espagne</i>									
Al Candelaria Spain SLU, Reg. S 5,75% 15/06/2033	USD	900.000	659.104	0,09					
			659.104	0,09					
<i>Organisations supranationales</i>									
ATP Tower Holdings LLC, Reg. S 4,05% 27/04/2026	USD	562.000	468.036	0,07					
			468.036	0,07					
<i>Thaïlande</i>									
Thailand Government Bond, Reg. S 1,25% 12/03/2028	THB	109.875.000	3.515.126	0,50					
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,625% 20/11/2028	USD	1.160.000	1.126.466	0,16					
			4.641.592	0,66					
<i>Turquie</i>									
Akbank TAS, Reg. S 6,8% 06/02/2026	USD	390.000	349.758	0,05					
			349.758	0,05					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 02/11/2026	USD	810.000	768.895	0,11					
			768.895	0,11					
<i>Venezuela, République de Bolivie</i>									
Petroleos de Venezuela SA 8,5% 30/09/2022	USD	517.000	98.747	0,01					
Petroleos de Venezuela SA 9% 30/09/2022	USD	660.000	40.755	0,01					
			139.502	0,02					
<i>Iles vierges britanniques</i>									
IMDB Global Investments Ltd., Reg. S 4,4% 09/03/2023	USD	1.000.000	969.764	0,14					
Central American Bottling Corp., Reg. S 10,5% 27/04/2029	USD	4.671.000	4.120.789	0,59					
			5.090.553	0,73					
<i>Total des Obligations</i>									
			169.884.015	24,26					
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé									
			169.884.015	24,26					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Mexique	16,98
Luxembourg	11,55
Afrique du Sud	8,60
France	5,14
Colombie	4,27
Indonésie	3,31
Pérou	3,04
Iles Caïmans	2,94
Iles vierges britanniques	2,43
Brésil	1,89
Malaisie	1,72
République dominicaine	1,69
Pays-Bas	1,65
Emirats arabes unis	1,50
Nigeria	1,48
Autriche	1,42
Organisations supranationales	1,05
Israël	1,01
Oman	0,99
République tchèque	0,98
Corée du Sud	0,94
Thaïlande	0,84
Côte d'Ivoire	0,84
Kazakhstan	0,84
Chili	0,83
Paraguay	0,83
Angola	0,81
Iraq	0,79
Ukraine	0,78
Ile Maurice	0,73
Argentine	0,72
Hong Kong	0,64
Turquie	0,61
Etats-Unis d'Amérique	0,59
Arménie	0,58
Equateur	0,58
Arabie saoudite	0,52
Roumanie	0,49
Philippines	0,48
Bahreïn	0,48
Inde	0,48
Panama	0,47
Pakistan	0,47
Uzbekistan	0,45
Ghana	0,45
Egypte	0,43
Bermudes	0,42
Guatemala	0,40
Jamaïque	0,40
Singapour	0,38
Gabon	0,37
Espagne	0,32
Qatar	0,32
Sri Lanka	0,31
Kenya	0,29
Maroc	0,28
Costa Rica	0,26
Ile de Man	0,21
Ethiopie	0,19
Royaume-Uni	0,18
Canada	0,17
Uruguay	0,17
Azerbaïdjan	0,17
Géorgie	0,16
Hongrie	0,16
Jordanie	0,14
Norvège	0,14
Jersey	0,12
Mongolie	0,12
Sénégal	0,10
Béni	0,09
El Salvador	0,09
Venezuela, République de Bolivie	0,07
Koweït	0,07
Zambie	0,07
Liban	0,06
Trinité-et-Tobago	0,06

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022 (suite)	% de l'Actif net
Chypre	0,03
Namibie	0,03
Irlande	0,01
Total des investissements et quasi-liquidités	96,67
Liquidités et autres actifs/(passifs)	3,33
Total	100,00

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
CAD	4.682.051	USD	3.620.874	22/09/2022	RBC	10.950	-
CNH	37.943.128	USD	5.609.163	22/09/2022	BNP Paribas	53.258	-
CZK	105.023.029	USD	4.370.713	22/09/2022	BNP Paribas	4.342	-
GBP	113.477	USD	137.714	03/08/2022	Barclays	346	-
HUF	3.181.035.308	USD	8.204.493	22/09/2022	Goldman Sachs	42.949	-
MXN	15.680.255	USD	767.164	25/07/2022	Merrill Lynch	5.284	-
MXN	48.151.027	USD	2.343.594	22/09/2022	Citibank	1.678	-
MXN	10.245.191	USD	489.419	22/09/2022	Goldman Sachs	9.589	-
PLN	8.318.259	EUR	1.761.671	25/07/2022	Barclays	1.617	-
USD	2.710.378	BRL	13.657.055	22/09/2022	Barclays	169.148	0,01
USD	3.854.104	BRL	19.405.801	22/09/2022	J.P. Morgan	243.178	0,02
USD	1.819.665	CLP	1.647.615.229	25/07/2022	Barclays	64.420	0,01
USD	1.852.876	CLP	1.672.869.230	25/07/2022	BNP Paribas	70.728	0,01
USD	2.026.713	COP	8.046.029.125	25/07/2022	Barclays	92.833	0,01
USD	3.197.131	COP	12.649.775.457	22/09/2022	BNP Paribas	187.231	0,01
USD	3.933.539	COP	15.110.689.895	22/09/2022	Merrill Lynch	338.086	0,02
USD	16.165.093	EUR	15.323.811	05/07/2022	Citibank	201.738	0,02
USD	2.623.422	EUR	2.498.556	05/07/2022	Goldman Sachs	20.587	-
USD	3.034.310	EUR	2.854.921	05/07/2022	HSBC	60.238	0,01
USD	84.259	EUR	78.830	05/07/2022	RBC	2.139	-
USD	23.713.516	EUR	22.623.806	05/07/2022	Standard Chartered	145.498	0,01
USD	11.447.759	EUR	10.778.721	05/07/2022	State Street	219.185	0,02
USD	16.472.398	EUR	15.384.858	15/07/2022	Toronto-Dominion Bank	434.927	0,03
USD	1.318.802	EUR	1.242.971	03/08/2022	BNP Paribas	21.383	-
USD	2.668.859	EUR	2.534.033	03/08/2022	Citibank	23.822	-
USD	13.518.168	EUR	12.787.835	03/08/2022	Standard Chartered	170.162	0,01
USD	2.886.535	EUR	2.743.571	03/08/2022	State Street	22.781	-
USD	6.811.866	EUR	6.474.276	22/09/2022	Barclays	27.863	-
USD	1.830	GBP	1.498	05/07/2022	BNP Paribas	9	-
USD	1.132	GBP	902	05/07/2022	HSBC	36	-
USD	1.055	GBP	857	05/07/2022	RBC	12	-
USD	1.425	GBP	1.170	03/08/2022	BNP Paribas	2	-
USD	1.935.634	IDR	28.521.559.723	25/07/2022	Barclays	30.793	-
USD	1.313.245	IDR	19.475.167.388	22/09/2022	BNP Paribas	15.576	-
USD	18.646.142	IDR	281.582.844.268	22/06/2023	BNP Paribas	154.033	0,01
USD	5.161.975	INR	403.556.749	25/07/2022	Goldman Sachs	65.093	0,01
USD	3.414.189	INR	268.917.889	22/09/2022	BNP Paribas	35.855	-
USD	8.481.892	MXN	172.922.793	22/09/2022	Barclays	59.417	0,01
USD	1.403.577	MXN	28.352.921	22/09/2022	BNP Paribas	22.604	-
USD	774.693	MXN	15.677.183	22/09/2022	Merrill Lynch	11.111	-
USD	5.211.673	MXN	104.761.503	22/09/2022	State Street	109.100	0,01
USD	3.778.049	PHP	202.312.635	25/07/2022	Citibank	104.914	0,01
USD	772.743	PLN	3.427.520	25/07/2022	HSBC	14.863	-
USD	1.137.654	PLN	5.116.183	22/09/2022	State Street	15.691	-
USD	1.966.006	RON	9.358.454	25/07/2022	Goldman Sachs	1.352	-
USD	1.995.752	SGD	2.745.534	25/07/2022	BNP Paribas	24.518	-
USD	3.700.491	SGD	5.127.548	25/07/2022	Goldman Sachs	19.023	-
USD	3.994.545	SGD	5.490.338	22/09/2022	HSBC	50.777	-
USD	3.924.005	THB	136.339.549	25/07/2022	Goldman Sachs	61.671	0,01
USD	12.291.222	TWD	361.349.626	22/09/2022	BNP Paribas	75.425	0,01
USD	7.860.062	TWD	231.939.420	22/09/2022	Standard Chartered	19.111	-
USD	244.177	ZAR	3.888.573	25/07/2022	BNP Paribas	8.063	-
USD	1.989.809	ZAR	30.818.561	25/07/2022	HSBC	118.509	0,01
USD	1.925.198	ZAR	30.910.982	25/07/2022	Merrill Lynch	48.286	-
USD	7.839.632	ZAR	127.617.442	22/09/2022	BNP Paribas	138.293	0,01
USD	1.415.356	ZAR	22.958.120	22/09/2022	Citibank	29.901	-
USD	35.601.576	ZAR	578.620.910	22/09/2022	HSBC	683.499	0,05
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						4.563.497	0,33

AUD	11.192.214	USD	7.762.793	22/09/2022	State Street	(32.473)	-
BRL	29.970.036	USD	5.801.221	25/07/2022	Goldman Sachs	(132.221)	(0,01)
BRL	125.154.398	USD	23.843.066	22/09/2022	Barclays	(555.014)	(0,04)
BRL	6.675.921	USD	1.331.485	22/09/2022	Citibank	(89.266)	(0,01)
CLP	3.093.386.052	USD	3.575.753	25/07/2022	BNP Paribas	(280.295)	(0,02)
CLP	8.395.857.557	USD	9.606.574	22/09/2022	Citibank	(760.564)	(0,05)
CNH	56.174.627	USD	8.444.519	23/09/2022	Goldman Sachs	(61.351)	(0,01)
COP	7.283.419.718	USD	1.803.452	25/07/2022	Citibank	(52.867)	-
COP	762.609.407	USD	185.722	25/07/2022	Goldman Sachs	(2.427)	-
EUR	161.533	USD	169.791	01/07/2022	State Street	(1.527)	-
EUR	623.580.827	USD	670.263.086	05/07/2022	BNP Paribas	(20.656.912)	(1,48)
EUR	3.769.758	USD	4.056.893	05/07/2022	Goldman Sachs	(129.803)	(0,01)
EUR	2.519.745	USD	2.710.206	05/07/2022	HSBC	(85.298)	(0,01)
EUR	4.851.529	USD	5.203.825	05/07/2022	Merrill Lynch	(149.815)	(0,01)
EUR	131.422	USD	138.449	05/07/2022	RBC	(1.542)	-
EUR	329.817	USD	346.706	05/07/2022	Standard Chartered	(3.124)	-
EUR	1.988.943	USD	2.129.531	05/07/2022	State Street	(57.579)	-
EUR	221.097	USD	231.193	15/07/2022	Barclays	(717)	-
EUR	1.144.457	USD	1.207.604	15/07/2022	Standard Chartered	(14.600)	-
EUR	3.222.426	USD	3.377.790	25/07/2022	BNP Paribas	(16.321)	-
EUR	583.132.504	USD	610.106.464	03/08/2022	BNP Paribas	(1.429.860)	(0,10)
EUR	12.153	USD	12.882	03/08/2022	Merrill Lynch	(196)	-
EUR	133.906	USD	142.044	03/08/2022	Standard Chartered	(2.272)	-

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
EUR	119.107	USD	125.058	03/08/2022	State Street	(733)	-
GBP	115.843	USD	145.810	05/07/2022	Barclays	(4.946)	-
GBP	1.463	USD	1.847	05/07/2022	HSBC	(68)	-
GBP	1.382	USD	1.727	05/07/2022	RBC	(46)	-
IDR	438.124.117.399	USD	29.492.090	22/09/2022	BNP Paribas	(299.004)	(0,02)
MXN	73.358.693	USD	3.649.352	25/07/2022	Goldman Sachs	(35.522)	-
MXN	51.427.280	USD	2.572.070	22/09/2022	BNP Paribas	(67.224)	(0,01)
MXN	13.268.457	USD	665.984	22/09/2022	HSBC	(19.723)	-
PHP	2.236.334	USD	40.636	25/07/2022	Citibank	(34)	-
PHP	200.076.300	USD	3.678.549	25/07/2022	Goldman Sachs	(46.017)	-
PLN	35.652.670	USD	7.939.135	25/07/2022	Goldman Sachs	(55.750)	-
PLN	67.367.907	USD	14.892.233	22/09/2022	Goldman Sachs	(118.653)	(0,01)
RON	17.281.881	EUR	3.435.502	22/09/2022	Barclays	(5.984)	-
SGD	11.026.881	USD	7.959.057	25/07/2022	BNP Paribas	(41.996)	-
SGD	2.577.089	USD	1.855.757	25/07/2022	Citibank	(5.463)	-
SGD	21.418.764	USD	15.400.375	22/09/2022	BNP Paribas	(15.051)	-
THB	137.131.800	USD	3.953.088	25/07/2022	Goldman Sachs	(68.310)	(0,01)
THB	800.331.976	USD	22.944.640	22/09/2022	BNP Paribas	(225.097)	(0,02)
TWD	38.734.146	USD	1.317.591	22/09/2022	Standard Chartered	(8.143)	-
USD	9.624.641	CNH	64.938.149	25/07/2022	Goldman Sachs	(69.755)	(0,01)
USD	8.444.519	CNH	57.121.258	23/09/2022	HSBC	(79.919)	(0,01)
USD	3.863.122	CZK	92.042.360	25/07/2022	BNP Paribas	(1.163)	-
USD	3.293.037	EUR	3.159.992	03/08/2022	BNP Paribas	(5.378)	-
USD	2.375	GBP	1.954	05/07/2022	BNP Paribas	(1)	-
USD	10.005.914	MXN	207.180.792	25/07/2022	Goldman Sachs	(200.322)	(0,01)
USD	35.847.775	MXN	750.142.801	22/09/2022	Goldman Sachs	(689.105)	(0,05)
USD	22.331	THB	792.250	25/07/2022	HSBC	(113)	-
USD	1.255.860	THB	44.323.931	22/09/2022	HSBC	(2.393)	-
ZAR	65.618.117	USD	4.065.779	25/07/2022	Goldman Sachs	(81.453)	(0,01)
ZAR	67.481.781	USD	4.191.603	22/09/2022	BNP Paribas	(119.275)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(26.782.685)	(1,92)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(22.219.188)	(1,59)

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
US Ultra Bond, 21/09/2022	55	USD	8.448.516	88.515	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				88.515	0,01
US 5 Year Note, 30/09/2022	(662)	USD	(74.115.555)	(271.519)	(0,02)
US 10 Year Note, 21/09/2022	(211)	USD	(24.919.430)	(123.632)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(395.151)	(0,03)
Moins-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(306.636)	(0,02)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats d'options achetées

Quantité	Description des titres	Devise	Contrepartie	Exposition globale USD	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
26.869.720	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,312, 21/09/2022	USD	HSBC	510.306	5.181	-
40.239.810	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,173, 01/08/2022	EUR	Standard Chartered	30.245	170	-
20.691.060	Foreign Exchange ILS/USD, Put, 3,190, 27/10/2022	USD	Citibank	1.634.774	50.629	0,01
50.250.100	Foreign Exchange JPY/CAD, Put, 95,000, 09/08/2022	CAD	HSBC	4.802.205	62.448	0,01
38.752.210	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 126,000, 14/07/2022	USD	Bank of America	496.060	6.028	-
14.865.140	Foreign Exchange PHP/USD, Put, 54,000, 01/08/2022	USD	Goldman Sachs	2.377.762	25.630	-
14.865.140	Foreign Exchange THB/USD, Put, 35,000, 02/08/2022	USD	Citibank	5.850.378	114.698	0,02
15.557.300	Foreign Exchange TWD/USD, Put, 29,000, 09/08/2022	USD	Goldman Sachs	2.241.271	32.462	-
18.193.800	Foreign Exchange TWD/USD, Put, 29,320, 14/07/2022	USD	HSBC	2.590.791	28.920	-
26.869.720	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,530, 21/09/2022	USD	HSBC	22.007.690	757.016	0,11
17.004.900	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,597, 20/07/2022	USD	HSBC	14.624.868	284.016	0,04
8.502.450	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,920, 20/07/2022	USD	HSBC	256.416	2.016	-
26.869.720	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,970, 21/09/2022	USD	HSBC	2.874.723	49.791	0,01
44.092.975	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,010, 12/08/2022	EUR	HSBC	13.834.861	134.567	0,02
15.124.295	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,030, 04/07/2022	EUR	Goldman Sachs	1.838.994	8.353	-
15.124.296	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,060, 04/07/2022	EUR	Goldman Sachs	28.327.391	236.478	0,03
30.248.590	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,090, 04/07/2022	EUR	Goldman Sachs	63.245.386	1.368.858	0,20
23.287.180	Foreign Exchange USD/INR, Call, 80,750, 17/11/2022	USD	Bank of America	9.015.790	246.353	0,04
31.049.570	Foreign Exchange USD/INR, Call, 81,500, 02/09/2022	USD	Bank of America	5.461.326	83.304	0,01
24.829.280	Foreign Exchange USD/MXN, Call, 21,820, 27/07/2022	USD	HSBC	1.461.409	29.614	-
Total des contrats d'option achetés à la juste valeur - Actifs					3.526.532	0,50

Contrats d'options souscrits

Quantité	Description des titres	Devise	Contrepartie	Exposition globale USD	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
(26.869.720)	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,312, 21/09/2022	USD	HSBC	510.306	(5.182)	-
(26.869.720)	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,530, 21/09/2022	USD	HSBC	22.007.690	(757.016)	(0,11)
(17.004.900)	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,597, 20/07/2022	USD	HSBC	14.624.868	(284.016)	(0,04)
(15.124.295)	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,030, 04/07/2022	EUR	Goldman Sachs	1.838.994	(8.352)	-
(15.124.296)	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,060, 04/07/2022	EUR	Goldman Sachs	28.327.391	(236.478)	(0,04)
(30.248.590)	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,090, 04/07/2022	EUR	Goldman Sachs	63.245.385	(1.368.858)	(0,19)
(31.049.570)	Foreign Exchange USD/INR, Call, 84,000, 02/09/2022	USD	Bank of America	1.726.333	(25.962)	-
(23.287.180)	Foreign Exchange USD/INR, Call, 84,250, 17/11/2022	USD	Bank of America	3.152.470	(77.626)	(0,01)
Total des contrats d'option cédés à la juste valeur - Passifs					(2.763.490)	(0,39)

Contrats de swaps de défaut

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Acheter/Vendre	Intérêt Versé/(Perçu)	Date d'échéance	Valeur de marché USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
12.200.000	USD	Citibank	Brazil Government Bond 4,25% 07/01/2025	Achat	(1,00)%	20/12/2026	860.970	860.970	0,12
19.438.000	USD	Citibank	Indonesia Government Bond 4,125% 15/01/2025	Achat	(1,00)%	20/12/2026	187.486	187.486	0,03
20.000.000	USD	Goldman Sachs	Turkey Government Bond 11,875% 15/01/2030	Achat	(1,00)%	20/06/2027	5.315.178	5.315.178	0,76
Total des plus-values latentes sur contrats de swaps de défaut							6.363.634	6.363.634	0,91
20.000.000	USD	Bank of America	Saudi Arabia Government Bond 4% 17/04/2025	Achat	(1,00)%	20/06/2027	(273.461)	(273.461)	(0,04)
Total des moins-values sur contrats de swaps de défaut							(273.461)	(273.461)	(0,04)
Plus-values nettes latentes sur contrats de swaps de défaut							6.090.173	6.090.173	0,87

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de swap de taux d'intérêt

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des titres	Date d'échéance	Valeur de marché USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
900.000.000	MXN	Citigroup	Paiement taux fixe 5,045% Réception taux variable TIE 4 week	14/01/2028	7.940.686	7.940.686	1,13
1.750.000.000	INR	Citigroup	Paiement taux fixe 5,468% Réception taux variable MIBOR 1 day	08/10/2026	1.169.494	1.169.494	0,17
800.000.000	INR	Citigroup	Paiement taux fixe 5,16% Réception taux variable MIBOR 1 day	24/08/2026	616.198	616.198	0,09
850.000.000	INR	Citigroup	Paiement taux fixe 5,702% Réception taux variable MIBOR 1 day	17/02/2027	485.986	485.986	0,07
55.000.000	PLN	Citigroup	Paiement taux variable WIBOR 6 month Réception taux fixe 7,72%	21/06/2027	304.029	304.029	0,04
85.000.000	MXN	Citigroup	Paiement taux fixe 8,24% Réception taux variable TIE 4 week	19/03/2032	210.423	210.423	0,03
56.667.000	MXN	Citigroup	Paiement taux fixe 8,205% Réception taux variable TIE 4 week	19/03/2032	146.692	146.692	0,02
28.333.000	MXN	Citigroup	Paiement taux fixe 8,265% Réception taux variable TIE 4 week	19/03/2032	67.851	67.851	0,01
50.000.000	CNY	Citigroup	Paiement taux variable CNREPOFIX=CFXS 1 week Réception taux fixe 2,746%	07/05/2026	65.601	65.601	0,01
60.000.000	CNY	Citigroup	Paiement taux variable CNREPOFIX=CFXS 1 week Réception taux fixe 2,638%	09/07/2026	42.941	42.941	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					11.049.901	11.049.901	1,58
530.000.000	MXN	Citigroup	Paiement taux variable TIE 4 week Réception taux fixe 5,19%	04/02/2028	(4.553.482)	(4.553.482)	(0,65)
2.000.000.000	HUF	Citigroup	Paiement taux variable BUBOR 6 month Réception taux fixe 6,25%	31/03/2032	(636.975)	(636.975)	(0,09)
65.000.000	BRL	Citigroup	Paiement taux variable CDI 1 day Réception taux fixe 11%	04/01/2027	(486.477)	(486.477)	(0,07)
4.000.000.000	CLP	Citigroup	Paiement taux variable CLICP 1 day Réception taux fixe 5,31%	01/10/2031	(369.185)	(369.185)	(0,05)
60.000.000	BRL	Citigroup	Paiement taux variable CDI 1 day Réception taux fixe 12,005%	02/01/2025	(132.231)	(132.231)	(0,02)
400.000.000	INR	Citigroup	Paiement taux fixe 7,028% Réception taux variable MIBOR 1 day	17/05/2027	(25.548)	(25.548)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					(6.203.898)	(6.203.898)	(0,89)
Plus-values nettes latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					4.846.003	4.846.003	0,69

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,25% 27/10/2025	EUR	7.800.000	7.717.141	0,46
<i>Obligations</i>					Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,01% 22/01/2027	EUR	3.200.000	2.937.880	0,17
<i>Autriche</i>					Dexia Credit Local SA, Reg. S 0% 21/01/2028	EUR	8.700.000	7.832.071	0,47
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,75% 20/02/2028	EUR	7.015.000	6.743.909	0,40	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,25% 25/05/2036	EUR	32.534.000	28.774.621	1,71
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/02/2030	EUR	7.771.000	6.831.937	0,41	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75% 25/06/2039	EUR	10.001.007	9.306.577	0,55
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,9% 20/02/2032	EUR	20.548.000	18.685.652	1,11	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5% 25/05/2040	EUR	13.566.152	9.900.223	0,59
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,4% 23/05/2034	EUR	1.931.000	2.006.145	0,12	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5% 25/06/2044	EUR	14.071.950	9.520.294	0,57
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 4,15% 15/03/2037	EUR	5.262.000	6.574.144	0,39	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	EUR	517.761	473.989	0,03
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/10/2040	EUR	1.710.000	1.130.756	0,07	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,5% 25/05/2050	EUR	14.399.195	11.618.802	0,69
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 20/06/2044	EUR	1.486.000	1.730.226	0,10	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75% 25/05/2053	EUR	5.075.330	3.145.098	0,19
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1,5% 20/02/2047	EUR	4.785.000	4.135.163	0,24	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 4% 25/04/2055	EUR	371.943	487.862	0,03
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,75% 20/03/2051	EUR	540.000	370.702	0,02	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75% 25/05/2066	EUR	9.222.055	7.300.145	0,43
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,85% 30/06/2120	EUR	5.815.000	2.646.558	0,16	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5% 25/05/2072	EUR	909.629	398.968	0,02
			50.855.192	3,02	France Government Bond OAT, Reg. S 2,75% 25/10/2027	EUR	14.110.000	15.063.106	0,89
<i>Belgique</i>					France Government Bond OAT, Reg. S 0,5% 25/05/2029	EUR	6.610.000	6.148.258	0,37
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,9% 22/06/2029	EUR	13.990.000	13.340.920	0,79	France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/11/2031	EUR	19.170.000	16.095.424	0,96
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,1% 22/06/2030	EUR	4.236.000	3.718.772	0,22	France Government Bond OAT, Reg. S 1,25% 25/05/2034	EUR	18.236.000	16.578.639	0,98
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2031	EUR	12.062.600	11.192.783	0,66	France Government Bond OAT, Reg. S 4,75% 25/04/2035	EUR	1.379.000	1.778.796	0,11
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,25% 22/04/2033	EUR	3.360.398	3.119.277	0,19	France Government Bond OAT, Reg. S 3,25% 25/05/2045	EUR	8.209.310	9.382.351	0,56
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3% 22/06/2034	EUR	2.363.800	2.565.253	0,15	France Government Bond OAT, Reg. S 0,75% 25/05/2052	EUR	125.393	79.725	0,00
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,45% 22/06/2037	EUR	9.712.000	8.588.001	0,51				245.809.183	14,60
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,9% 22/06/2038	EUR	3.027.000	2.833.535	0,17	<i>Allemagne</i>				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4,25% 28/03/2041	EUR	1.338.000	1.674.659	0,10	Bundesobligation, Reg. S 0% 10/10/2025	EUR	21.900.000	21.337.644	1,27
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,6% 22/06/2047	EUR	2.141.000	1.747.357	0,10	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2036	EUR	38.415.000	30.809.472	1,83
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,7% 22/06/2050	EUR	3.615.975	2.957.824	0,18	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,25% 15/08/2048	EUR	4.555.000	4.173.001	0,25
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,4% 22/06/2053	EUR	3.621.117	2.665.870	0,16	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	14.811.000	9.470.138	0,56
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,25% 22/06/2057	EUR	2.544.400	2.328.838	0,14	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/12/2022	EUR	1.570.000	1.569.937	0,09
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,65% 22/06/2071	EUR	185.000	86.482	0,01	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 24/02/2023	EUR	15.900.000	15.892.257	0,94
Belgium Government Bond, Reg. S 3,75% 22/06/2045	EUR	3.681.000	4.414.618	0,26	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 09/11/2028	EUR	9.796.000	8.800.335	0,52
			61.234.189	3,64	Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0,25% 29/08/2025	EUR	13.546.000	13.092.457	0,78
<i>Finlande</i>					Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0,1% 08/03/2027	EUR	82.385.000	77.012.427	4,58
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/09/2028	EUR	5.350.000	5.035.616	0,30	Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0,375% 14/02/2028	EUR	9.400.000	8.737.291	0,52
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/09/2029	EUR	5.084.000	4.706.340	0,28	Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0,01% 26/11/2040	EUR	22.970.000	14.935.484	0,89
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,125% 15/04/2036	EUR	1.880.000	1.440.014	0,08				205.830.443	12,23
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 2,625% 04/07/2042	EUR	2.974.000	3.141.157	0,19	<i>Hongrie</i>				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 1,375% 15/04/2047	EUR	1.130.000	961.861	0,06	Hungary Government Bond, Reg. S 0,125% 21/09/2028	EUR	7.084.000	5.498.955	0,33
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,125% 15/04/2052	EUR	350.000	195.430	0,01				5.498.955	0,33
Finnvera OYJ, Reg. S 0,625% 22/09/2022	EUR	12.194.000	12.218.839	0,73	<i>Irlande</i>				
			27.699.257	1,65	Ireland Government Bond, Reg. S 0,9% 15/05/2028	EUR	3.110.000	3.002.780	0,18
<i>France</i>					Ireland Government Bond, Reg. S 1,1% 15/05/2029	EUR	1.252.000	1.212.349	0,07
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 22/01/2023	EUR	26.300.000	26.249.372	1,56	Ireland Government Bond, Reg. S 2,4% 15/05/2030	EUR	7.984.000	8.428.509	0,50
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 17/01/2024	EUR	18.300.000	18.045.923	1,07	Ireland Government Bond, Reg. S 1,3% 15/05/2033	EUR	2.829.494	2.619.885	0,15
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0,05% 25/03/2025	EUR	5.000.000	4.827.780	0,29	Ireland Government Bond, Reg. S 1,7% 15/05/2037	EUR	2.624.000	2.453.818	0,15
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,75% 25/01/2023	EUR	6.950.000	6.967.778	0,41	Ireland Government Bond, Reg. S 2% 18/02/2045	EUR	3.384.000	3.142.873	0,19
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,625% 03/02/2024	EUR	17.000.000	16.871.310	1,00	Ireland Government Bond, Reg. S 1,5% 15/05/2050	EUR	1.748.000	1.394.680	0,08
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,5% 17/01/2025	EUR	8.500.000	8.307.050	0,49				22.254.894	1,32

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
<i>Italie</i>					<i>Pays-Bas</i>				
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S 0% 14/07/2022	EUR	16.600.000	16.603.039	0,99	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/07/2031	EUR	15.130.000	13.105.939	0,78
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,75% 01/09/2028	EUR	12.505.000	13.962.833	0,83	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/01/2037	EUR	7.305.000	9.234.048	0,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,5% 01/03/2030	EUR	218.000	227.707	0,01	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/01/2040	EUR	8.965.000	7.022.351	0,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,65% 01/12/2030	EUR	3.458.000	3.095.384	0,18	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2,75% 15/01/2047	EUR	4.310.000	5.018.652	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,6% 01/08/2031	EUR	6.700.000	5.350.707	0,32	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/01/2052	EUR	2.820.000	1.619.515	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,45% 01/09/2033	EUR	3.138.000	2.884.023	0,17				36.000.505	2,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5% 01/08/2034	EUR	4.622.000	5.358.826	0,32	<i>Portugal</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,45% 01/03/2036	EUR	5.901.000	4.644.083	0,28	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,875% 15/10/2025	EUR	9.218.000	9.703.958	0,58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4% 01/02/2037	EUR	379.000	403.830	0,02	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,875% 21/07/2026	EUR	2.595.000	2.732.548	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,25% 01/03/2038	EUR	38.338.000	36.998.981	2,20	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 0,7% 15/10/2027	EUR	4.565.000	4.339.997	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5% 01/08/2039	EUR	2.056.000	2.454.722	0,15	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,125% 17/10/2028	EUR	3.741.500	3.816.146	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5% 01/09/2040	EUR	825.000	988.218	0,06	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 1,95% 15/06/2029	EUR	2.956.000	2.963.486	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,75% 01/09/2044	EUR	1.077.000	1.271.479	0,08	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 4,1% 15/04/2037	EUR	6.031.000	5.261.588	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,5% 30/04/2045	EUR	11.393.000	7.872.063	0,47	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 4,1% 15/02/2045	EUR	1.547.000	1.848.355	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,25% 01/09/2046	EUR	153.000	146.308	0,01	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 1% 12/04/2052	EUR	1.800.000	1.067.456	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,7% 01/03/2047	EUR	15.433.000	13.324.111	0,79				38.574.281	2,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,45% 01/03/2048	EUR	1.220.000	1.195.351	0,07	<i>Slovénie</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,85% 01/09/2049	EUR	784.000	817.252	0,05	Slovenia Government Bond, Reg. S 0,125% 01/07/2031	EUR	4.648.000	3.850.292	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,7% 01/09/2051	EUR	2.567.000	1.722.531	0,10				3.850.292	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,15% 01/09/2052	EUR	2.659.000	1.937.656	0,11	<i>Espagne</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,8% 01/03/2067	EUR	3.075.000	2.469.298	0,15	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,6% 30/04/2025	EUR	5.150.000	5.194.727	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,15% 01/03/2072	EUR	1.145.000	764.109	0,04	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,5% 30/04/2027	EUR	31.916.000	31.603.045	1,88
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1% 15/07/2022	EUR	113.531.000	113.587.538	6,75	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,8% 30/07/2027	EUR	20.824.000	19.856.680	1,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,9% 01/08/2022	EUR	75.116.000	75.191.041	4,47	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,45% 31/10/2027	EUR	17.524.000	17.218.363	1,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,45% 15/09/2022	EUR	69.030.000	69.257.040	4,11	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5,15% 31/10/2028	EUR	11.253.000	13.386.644	0,80
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,05% 15/01/2023	EUR	63.700.000	63.657.958	3,78	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,1% 30/04/2031	EUR	10.630.000	8.776.380	0,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,65% 15/10/2023	EUR	18.619.000	18.552.121	1,10	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 31/10/2031	EUR	11.382.000	9.619.479	0,57
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/01/2024	EUR	18.399.000	18.067.800	1,07	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,7% 30/04/2032	EUR	19.500.000	16.523.682	0,98
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,85% 15/05/2024	EUR	4.520.000	4.559.487	0,27	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,35% 30/07/2033	EUR	7.540.000	7.403.813	0,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,35% 01/02/2025	EUR	48.038.000	46.413.229	2,76	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,85% 30/07/2035	EUR	21.142.000	19.200.390	1,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2% 01/12/2025	EUR	9.475.000	9.490.776	0,56	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4,2% 31/01/2037	EUR	295.000	348.513	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5% 01/02/2026	EUR	15.658.000	14.830.615	0,88	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,2% 31/10/2040	EUR	10.508.000	7.966.368	0,47
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 01/04/2026	EUR	26.586.000	24.544.461	1,46	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4,7% 30/07/2041	EUR	7.710.000	9.826.827	0,58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,85% 15/01/2027	EUR	25.885.000	24.281.965	1,44	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1% 30/07/2042	EUR	5.555.000	3.966.679	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5% 15/07/2028	EUR	21.130.000	18.619.902	1,11	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5,15% 31/10/2044	EUR	464.000	633.620	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5,25% 01/11/2029	EUR	17.735.521	20.614.032	1,22	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,9% 31/10/2046	EUR	3.222.000	3.188.549	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 01/08/2030	EUR	905.000	770.307	0,05	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,7% 31/10/2048	EUR	835.000	788.908	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,9% 01/04/2031	EUR	5.075.000	4.213.182	0,25	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1% 31/10/2050	EUR	7.669.000	4.725.876	0,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 01/06/2032	EUR	20.786.000	16.775.463	1,00	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,45% 30/07/2066	EUR	3.071.000	3.202.594	0,19
			667.919.428	39,68	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,45% 31/10/2071	EUR	1.687.000	946.269	0,06
<i>Luxembourg</i>								184.377.406	10,96
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0% 14/09/2032	EUR	11.293.000	9.123.502	0,54					
			9.123.502	0,54					

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
<i>Organisations supranationales</i>				
European Investment Bank 0% 17/06/2027	EUR	7.800.000	7.202.169	0,43
European Investment Bank, Reg. S 0,375% 15/09/2027	EUR	12.975.000	12.188.882	0,72
European Stability Mechanism, Reg. S 0% 15/12/2026	EUR	9.870.515	9.218.715	0,55
European Union, Reg. S 0% 06/07/2026	EUR	22.666.000	21.402.031	1,27
			50.011.797	2,97
<i>Total des Obligations</i>			1.609.039.324	95,60
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			1.609.039.324	95,60
Total des Investissements			1.609.039.324	95,60
Liquidités			64.783.249	3,85
Autres actifs/(passifs)			9.302.337	0,55
Total de l'Actif net			1.683.124.910	100,00

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Italie	39,68
France	14,60
Allemagne	12,23
Espagne	10,96
Belgique	3,64
Autriche	3,02
Organisations supranationales	2,97
Portugal	2,29
Pays-Bas	2,14
Finlande	1,65
Irlande	1,32
Luxembourg	0,54
Hongrie	0,33
Slovénie	0,23
Total des Investissements	95,60
Liquidités et autres actifs/(passifs)	4,40
Total	100,00

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus/(moins)- values latentes EUR	% de l'Actif net
Euro-Bobl, 08/09/2022	654	EUR	81.177.750	787.236	0,05
Euro-BTP, 08/09/2022	173	EUR	21.357.715	230.955	0,01
Euro-Bund, 08/09/2022	203	EUR	30.168.845	315.260	0,02
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	17	EUR	2.776.780	58.767	-
Euro-OAT, 08/09/2022	277	EUR	38.385.275	285.665	0,02
Euro-Schatz, 08/09/2022	1.100	EUR	120.078.750	596.463	0,04
Total des plus-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				2.274.346	0,14
Plus-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				2.274.346	0,14

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Pays-Bas					
<i>Obligations</i>					Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual					
<i>Canada</i>					Vonovia Finance BV, Reg. S 2,125% 22/03/2030					
Province of Ontario Canada, Reg. S 0,05% 25/11/2030	EUR	350.000	289.858	1,27	WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028					
				289.858	1,27					
<i>France</i>					<i>Arabie saoudite</i>					
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/05/2032	EUR	2.050.000	1.692.994	7,44	Saudi Government Bond, Reg. S 0% 03/03/2024					
France Government Bond OAT, Reg. S 0,75% 25/05/2052	EUR	880.000	559.505	2,46					201.223	0,88
				2.252.499	9,90					
<i>Allemagne</i>					<i>Espagne</i>					
Bundesobligation, Reg. S 0% 09/10/2026	EUR	2.960.000	2.837.611	12,47	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5,15% 31/10/2028					
Bundesobligation, Reg. S 1,3% 15/10/2027	EUR	580.000	585.655	2,57	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,25% 31/10/2030					
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2032	EUR	1.060.000	927.852	4,08	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,7% 30/04/2032					
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2035	EUR	1.124.806	920.984	4,05	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,2% 31/10/2040					
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5% 15/08/2046	EUR	520.000	610.318	2,68					1.136.750	5,00
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	901.600	572.164	2,52	<i>Organisations supranationales</i>					
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2052	EUR	150.000	92.109	0,41	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033					
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 15/09/2023	EUR	1.100.000	1.094.983	4,81	European Union, Reg. S 0% 04/10/2028					
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75% 19/11/2030	EUR	100.000	82.463	0,36	European Union, Reg. S 0,4% 04/02/2037					
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,125% 09/01/2032	EUR	670.000	560.713	2,47	European Union, Reg. S 0,45% 04/07/2041					
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,375% 07/06/2032	EUR	2.700.000	2.534.520	11,14					211.671	0,93
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 2,25% 16/10/2026	EUR	130.000	124.936	0,55	<i>Emirats arabes unis</i>					
				10.944.308	48,11	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0,375% 10/03/2027				
<i>Grèce</i>					<i>Royaume-Uni</i>					
Alpha Bank SA, Reg. S 2,5% 05/02/2023	EUR	100.000	100.999	0,44	NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,67% 14/09/2029					
				100.999	0,44					
<i>Indonésie</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					
Perusahaan Perseroan Persero PT					AbbVie, Inc. 2,625% 15/11/2028					
Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 1,875% 05/11/2031	EUR	100.000	75.187	0,33	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,662% 25/04/2028					
				75.187	0,33	Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 0,5% 08/10/2027				
<i>Italie</i>					Exxon Mobil Corp. 0,524% 26/06/2028					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,8% 01/03/2041	EUR	609.000	465.799	2,05	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,95% 24/07/2029					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,85% 01/09/2049	EUR	125.000	130.302	0,57					559.638	2,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 30/01/2024	EUR	100.000	98.170	0,43	<i>Total des Obligations</i>					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/04/2024	EUR	600.000	586.100	2,58	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5% 01/02/2026	EUR	930.000	880.858	3,87					21.872.850	96,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 15/09/2027	EUR	1.630.000	1.511.323	6,64	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3% 01/08/2029	EUR	231.000	233.510	1,03	<i>Obligations</i>					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,35% 01/04/2030	EUR	380.000	338.418	1,49	<i>Irlande</i>					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 01/08/2030	EUR	210.000	178.745	0,78	Aurium CLO VIII DAC, Reg. S, FRN, Series 8X 'A' 0,85% 23/06/2034					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 01/06/2032	EUR	1.070.000	863.550	3,80	Bluemountain Euro CLO DAC, Reg. S, FRN 'A' 1% 15/10/2035					
				5.286.775	23,24	Invesco Euro CLO, Reg. S, FRN, Series 6X 'A' 0,94% 15/07/2034				
<i>Japon</i>					Rockfield Park CLO DAC, Reg. S, FRN 'A1' 0,9% 16/07/2034					
Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,409% 07/11/2029	EUR	150.000	130.761	0,58					380.533	1,67
				130.761	0,58					
<i>Jersey</i>					<i>Luxembourg</i>					
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032	EUR	100.000	81.951	0,36	Compartment VCL 32, Reg. S, FRN, Series 32 'A' 0,213% 21/01/2027					
				81.951	0,36					

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
<i>Royaume-Uni</i>				
Business Mortgage Finance plc, Reg. S, FRN, Series 6 'A2' 0% 15/08/2040	EUR	296	297	0,00
			<u>297</u>	<u>0,00</u>
<i>Total des Obligations</i>			<u>424.097</u>	<u>1,86</u>
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé			<u>424.097</u>	<u>1,86</u>
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan EUR Liquidity VNAV Fund - JPM EUR Liquidity VNAV X (acc.)†	EUR	47	641.412	2,82
			<u>641.412</u>	<u>2,82</u>
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			<u>641.412</u>	<u>2,82</u>
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			<u>641.412</u>	<u>2,82</u>
Total des Investissements			<u>22.938.359</u>	<u>100,83</u>
Liquidités			<u>292.163</u>	<u>1,28</u>
Autres actifs/(passifs)			<u>(481.699)</u>	<u>(2,11)</u>
Total de l'Actif net			<u><u>22.748.823</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

† Fonds de parties apparentées.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Allemagne	48,11
Italie	23,24
France	9,90
Espagne	5,00
Luxembourg	3,01
Etats-Unis d'Amérique	2,46
Pays-Bas	1,89
Irlande	1,67
Canada	1,27
Organisations supranationales	0,93
Arabie saoudite	0,88
Japon	0,58
Grèce	0,44
Emirats arabes unis	0,40
Royaume-Uni	0,36
Jersey	0,36
Indonésie	0,33
Total des Investissements	<u>100,83</u>
Liquidités et autres actifs/(passifs)	<u>(0,83)</u>
Total	<u><u>100,00</u></u>

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus/(moins)- values latentes EUR	% de l'Actif net
Euro-Bund, 08/09/2022	6	EUR	891.690	9.750	0,04
Total des plus-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				9.750	0,04
Euro-BTP, 08/09/2022	(19)	EUR	(2.345.645)	(25.365)	(0,11)
Euro-Schatz, 08/09/2022	(32)	EUR	(3.493.200)	(11.280)	(0,05)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(36.645)	(0,16)
Moins-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(26.895)	(0,12)

Contrats de swap de taux d'intérêt

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des titres	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus/(moins)- values latentes EUR	% de l'Actif net
6.000.000	EUR	Citigroup	Paiement taux fixe 1,84% Réception taux variable EURIBOR 6 month	21/09/2024	(9.102)	(9.102)	(0,04)
Total des moins-values latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					(9.102)	(9.102)	(0,04)
Moins-values nettes latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					(9.102)	(9.102)	(0,04)

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					BPCE SA, Reg. S, FRN 0,5% 14/01/2028	EUR	600.000	526.013	0,50
<i>Obligations</i>					Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Reg. S 2,5% 03/09/2038	EUR	100.000	86.214	0,08
<i>Australie</i>					Credit Agricole SA, Reg. S 1,875% 20/12/2026	EUR	900.000	850.279	0,82
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 2% 22/03/2027	EUR	200.000	188.037	0,18	Credit Agricole SA, Reg. S 0,875% 14/01/2032	EUR	100.000	76.830	0,07
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 2,75% 23/04/2024	EUR	460.000	465.126	0,45	Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1% 22/04/2026	EUR	200.000	189.690	0,18
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75% 26/04/2028	EUR	150.000	140.021	0,13	Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,625% 05/06/2030	EUR	500.000	466.537	0,45
Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 0,25% 09/04/2024	EUR	300.000	292.876	0,28	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 1,875% 25/10/2029	EUR	500.000	474.165	0,45
Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 2,28% 21/10/2027	EUR	150.000	146.117	0,14	ELO SACA, Reg. S 3,25% 23/07/2027	EUR	300.000	269.026	0,26
Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 0,44% 13/01/2028	EUR	120.000	104.864	0,10	Engie SA, Reg. S 0% 04/03/2027	EUR	200.000	176.792	0,17
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 2% 28/08/2025	EUR	200.000	197.574	0,19	Orange SA, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual	EUR	200.000	172.399	0,16
Woolworths Group Ltd., Reg. S 0,375% 15/11/2028	EUR	138.000	111.894	0,11	Orange SA, Reg. S, FRN 5,25% Perpetual	EUR	100.000	100.882	0,10
			1.646.509	1,58	Pernod Ricard SA, Reg. S 1,375% 07/04/2029	EUR	100.000	91.112	0,09
					Societe Generale SA, Reg. S 2,625% 27/02/2025	EUR	800.000	779.479	0,75
					Societe Generale SA, Reg. S 0,75% 25/01/2027	EUR	200.000	176.667	0,17
					Societe Generale SA, Reg. S 2,125% 27/09/2028	EUR	300.000	272.362	0,26
<i>Belgique</i>					Societe Generale SA, Reg. S 1,25% 12/06/2030	EUR	100.000	81.278	0,08
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2,7% 31/03/2026	EUR	150.000	151.678	0,14	Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0,5% 12/06/2029	EUR	200.000	164.703	0,16
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,125% 01/07/2027	EUR	500.000	465.491	0,45	Suez SA, Reg. S 1,5% 03/04/2029	EUR	100.000	91.977	0,09
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,5% 18/04/2030	EUR	79.000	71.082	0,07	TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 2,5% 25/03/2026	EUR	800.000	812.013	0,78
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,65% 28/03/2031	EUR	200.000	178.018	0,17	TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 0,952% 18/05/2031	EUR	100.000	85.248	0,08
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2,75% 17/03/2036	EUR	380.000	337.413	0,32	TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual	EUR	1.170.000	1.101.716	1,06
Belfius Bank SA, Reg. S 0% 28/08/2026	EUR	100.000	89.942	0,09	TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369% Perpetual	EUR	300.000	276.536	0,27
KBC Group NV, Reg. S 0,625% 10/04/2025	EUR	500.000	474.589	0,46	Veolia Environnement SA 6,125% 25/11/2033	EUR	100.000	123.897	0,12
KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,125% 10/09/2026	EUR	400.000	363.827	0,35	Veolia Environnement SA, Reg. S 0,8% 15/01/2032	EUR	100.000	80.105	0,08
			2.132.040	2,05				12.885.418	12,38
<i>Canada</i>					<i>Allemagne</i>				
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0,375% 25/04/2024	EUR	300.000	291.904	0,28	Allianz SE, Reg. S, FRN 5,625% 17/10/2042	EUR	100.000	101.275	0,10
			291.904	0,28	Allianz SE, Reg. S, FRN 2,241% 07/07/2045	EUR	200.000	193.218	0,19
<i>Iles Caïmans</i>					Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121% 08/07/2050	EUR	100.000	83.880	0,08
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75% 02/11/2029	EUR	200.000	164.640	0,16	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75% 19/11/2030	EUR	500.000	412.317	0,40
CK Hutchison Finance 16 II Ltd., Reg. S 0,875% 03/10/2024	EUR	200.000	194.247	0,18	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5,625% 19/05/2031	EUR	100.000	100.029	0,10
CK Hutchison Finance 16 Ltd., Reg. S 2% 06/04/2028	EUR	400.000	373.690	0,36	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,375% 17/02/2032	EUR	200.000	152.551	0,15
			732.577	0,70	Deutsche Telekom AG, Reg. S 2,25% 29/03/2039	EUR	100.000	84.193	0,08
<i>Danemark</i>					E.ON SE, Reg. S 0,75% 20/02/2028	EUR	750.000	666.095	0,64
Orsted A/S, Reg. S 2,25% 14/06/2028	EUR	188.000	184.388	0,18	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1,875% 31/01/2024	EUR	300.000	298.313	0,29
Orsted A/S, Reg. S 2,875% 14/06/2033	EUR	136.000	132.193	0,13	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 2,5% 31/07/2026	EUR	100.000	96.886	0,09
			316.581	0,31	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0,25% 31/01/2025	EUR	196.000	183.869	0,18
<i>Finlande</i>					Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 2,25% 16/10/2026	EUR	200.000	192.209	0,18
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 0,625% 18/08/2031	EUR	460.000	403.631	0,39	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 2,25% 01/10/2027	EUR	364.000	341.441	0,33
			403.631	0,39	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 2,625% 15/01/2024	EUR	716.000	721.650	0,69
<i>France</i>					Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1,375% 20/01/2025	EUR	295.000	285.563	0,27
APRR SA, Reg. S 1,5% 17/01/2033	EUR	400.000	342.420	0,33	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1,625% 15/08/2025	EUR	500.000	481.981	0,46
AXA SA, Reg. S, FRN 5,125% 04/07/2043	EUR	550.000	566.865	0,54	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,625% 19/07/2029	EUR	300.000	239.441	0,23
AXA SA, Reg. S, FRN 3,375% 06/07/2047	EUR	200.000	193.533	0,19	Vonovia SE, Reg. S 1,5% 14/06/2041	EUR	100.000	57.574	0,05
AXA SA, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	550.000	537.279	0,52	ZF Finance GmbH, Reg. S 2,75% 25/05/2027	EUR	100.000	79.188	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3% 11/09/2025	EUR	400.000	395.249	0,38				4.771.673	4,59
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1,25% 26/05/2027	EUR	500.000	465.260	0,45					
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1,25% 03/06/2030	EUR	200.000	166.553	0,16					
BNP Paribas SA, Reg. S 2,875% 01/10/2026	EUR	250.000	240.154	0,23					
BNP Paribas SA, Reg. S 1,375% 28/05/2029	EUR	100.000	86.221	0,08	<i>Irlande</i>				
BPCE SA, Reg. S 0,625% 26/09/2024	EUR	100.000	96.194	0,09	Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 1,5% 27/09/2026	EUR	200.000	194.465	0,19
BPCE SA, Reg. S 0,25% 15/01/2026	EUR	200.000	184.885	0,18	Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0,375% 19/11/2027	EUR	800.000	717.577	0,69
BPCE SA, Reg. S 1,625% 31/01/2028	EUR	800.000	724.238	0,70					
BPCE SA, Reg. S 1% 05/10/2028	EUR	400.000	357.553	0,34					
BPCE SA, Reg. S, FRN 2,75% 30/11/2027	EUR	1.000.000	1.003.094	0,96					

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031	EUR	300.000	272.241	0,26	Medtronic Global Holdings SCA 1,125% 07/03/2027	EUR	1.930.000	1.812.386	1,74
AIB Group plc, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	EUR	200.000	186.744	0,18	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1,5% 01/04/2030	EUR	100.000	92.597	0,09
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,875% 05/06/2026	EUR	264.000	251.199	0,24	Segro Capital Sarl, REIT, Reg. S 1,875% 23/03/2030	EUR	100.000	87.519	0,08
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2,375% 14/10/2029	EUR	550.000	516.663	0,50	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5% 20/11/2025	EUR	873.000	810.285	0,78
CRH SMW Finance DAC, Reg. S 1,25% 05/11/2026	EUR	100.000	93.653	0,09	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5% 20/12/2026	EUR	200.000	179.614	0,17
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 1,125% 10/03/2028	EUR	100.000	82.307	0,08	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 0,875% 27/05/2029	EUR	258.000	207.370	0,20
Liberty Mutual Finance Europe DAC, Reg. S 1,75% 27/03/2024	EUR	100.000	99.239	0,09	SES SA, Reg. S 0,875% 04/11/2027	EUR	700.000	609.610	0,58
Linde plc, Reg. S 0,375% 30/09/2033	EUR	300.000	223.309	0,21	Swiss Re Finance Luxembourg SA, Reg. S, FRN 2,534% 30/04/2050	EUR	300.000	257.043	0,25
Swiss Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 6,625% 01/09/2042	EUR	100.000	100.827	0,10				7.743.891	7,44
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1,875% 17/09/2050	EUR	150.000	122.538	0,12	<i>Mexique</i> Petroleos Mexicanos, Reg. S 2,75% 21/04/2027	EUR	200.000	150.593	0,15
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 1,5% 15/12/2028	EUR	200.000	185.311	0,18				150.593	0,15
			3.046.073	2,93	<i>Pays-Bas</i> Airbus SE, Reg. S 1,625% 09/06/2030 Airbus SE, Reg. S 2,375% 09/06/2040	EUR	100.000	93.164	0,09
<i>Italie</i> Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 3,875% 29/01/2029	EUR	200.000	185.724	0,18	American Medical Systems Europe BV 0,75% 08/03/2025	EUR	300.000	287.590	0,28
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5% 08/06/2048	EUR	100.000	98.375	0,09	American Medical Systems Europe BV 1,375% 08/03/2028	EUR	502.000	458.849	0,44
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025	EUR	100.000	92.815	0,09	American Medical Systems Europe BV 1,625% 08/03/2031	EUR	100.000	86.706	0,08
Enel SpA, Reg. S, FRN 1,375% 31/12/2164	EUR	520.000	396.039	0,38	ASML Holding NV, Reg. S 1,375% 07/07/2026	EUR	100.000	97.622	0,09
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual	EUR	423.000	350.033	0,34	BP Capital Markets BV, Reg. S 1,467% 21/09/2041	EUR	115.000	75.221	0,07
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual	EUR	170.000	163.977	0,16	Bunge Finance Europe BV 1,85% 16/06/2023	EUR	290.000	288.810	0,28
Eni SpA, Reg. S 1,125% 19/09/2028	EUR	620.000	559.500	0,54	Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1,5% 03/04/2028	EUR	350.000	329.981	0,32
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6,625% 13/09/2023	EUR	100.000	103.819	0,10	Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1,5% 15/03/2030	EUR	294.000	238.531	0,23
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,625% 24/02/2026	EUR	855.000	761.152	0,73	Digital Intrepid Holding BV, REIT, Reg. S 1,375% 18/07/2032	EUR	100.000	71.626	0,07
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	200.000	190.250	0,18	EDP Finance BV, Reg. S 2% 22/04/2025	EUR	665.000	660.358	0,63
Italgas SpA, Reg. S 0,875% 24/04/2030	EUR	306.000	248.671	0,24	EDP Finance BV, Reg. S 0,375% 16/09/2026	EUR	350.000	319.279	0,31
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 1% 11/10/2028	EUR	200.000	179.201	0,17	EnBW International Finance BV, Reg. S 1,875% 31/10/2033	EUR	12.000	9.738	0,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 0,75% 24/07/2032	EUR	200.000	156.682	0,15	Enel Finance International NV, Reg. S 0% 17/06/2024	EUR	900.000	867.992	0,83
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 1,25% 16/06/2026	EUR	400.000	373.642	0,36	Enel Finance International NV, Reg. S 0% 17/06/2027	EUR	300.000	259.833	0,25
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2,2% 22/07/2027	EUR	250.000	228.419	0,22	Enel Finance International NV, Reg. S 0,5% 17/06/2030	EUR	100.000	79.042	0,08
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2,731% 15/01/2032	EUR	400.000	339.298	0,33	Essity Capital BV, Reg. S 0,25% 15/09/2029	EUR	362.000	295.163	0,28
			4.427.597	4,26	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, Reg. S 1,75% 29/03/2030	EUR	400.000	365.330	0,35
<i>Japon</i> NTT Finance Corp., Reg. S 0,399% 13/12/2028	EUR	400.000	346.883	0,33	ING Groep NV, FRN 3% 11/04/2028	EUR	700.000	701.769	0,67
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2% 09/07/2040	EUR	200.000	151.428	0,15	ING Groep NV, Reg. S, FRN 2,5% 15/02/2029	EUR	200.000	196.562	0,19
			498.311	0,48	ING Groep NV, Reg. S, FRN 1% 13/11/2030	EUR	400.000	355.988	0,34
<i>Jersey</i> Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 3,75% 01/04/2026	EUR	360.000	353.757	0,34	Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 0,625% 06/05/2027	EUR	675.000	613.896	0,59
Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 1,5% 15/10/2026	EUR	300.000	266.473	0,26	RELX Finance BV, Reg. S 0,5% 10/03/2028	EUR	750.000	652.860	0,63
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032	EUR	750.000	614.633	0,59	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1% 25/02/2030	EUR	200.000	177.003	0,17
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 14/03/2036	EUR	200.000	159.734	0,15	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1,375% 06/09/2030	EUR	200.000	183.396	0,18
			1.394.597	1,34	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1,75% 28/02/2039	EUR	100.000	79.736	0,08
<i>Luxembourg</i> Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,208% 04/06/2026	EUR	100.000	94.026	0,09	Stellantis NV, Reg. S 4,5% 07/07/2028	EUR	150.000	151.910	0,15
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 0,375% 17/10/2023	EUR	367.000	360.449	0,35	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0,8% 18/10/2030	EUR	276.000	233.102	0,22
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 1,125% 17/10/2028	EUR	250.000	214.379	0,20	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1,125% 18/10/2033	EUR	100.000	80.875	0,08
DH Europe Finance II Sarl 0,45% 18/03/2028	EUR	640.000	561.476	0,54	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1,625% 18/10/2041	EUR	100.000	71.640	0,07
DH Europe Finance Sarl 1,2% 30/06/2027	EUR	467.000	435.282	0,42	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	300.000	273.008	0,26
Hannover Finance Luxembourg SA, FRN 5% 30/06/2043	EUR	1.400.000	1.443.352	1,39	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	100.000	88.180	0,09
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,5% 29/11/2026	EUR	450.000	402.460	0,39	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual	EUR	200.000	176.842	0,17
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 1,75% 29/08/2029	EUR	200.000	176.043	0,17	Vonovia Finance BV, Reg. S 1,25% 06/12/2024	EUR	100.000	95.956	0,09

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Vonovia Finance BV, Reg. S 1,5% 22/03/2026	EUR	100.000	91.982	0,09	Royaume-Uni Aon Global Ltd. 2,875% 14/05/2026	EUR	200.000	202.248	0,19
Vonovia Finance BV, Reg. S 0,625% 07/10/2027	EUR	700.000	588.167	0,57	AstraZeneca plc, Reg. S 1,25% 12/05/2028	EUR	500.000	469.437	0,45
Vonovia Finance BV, Reg. S 2,25% 07/04/2030	EUR	500.000	425.820	0,41	AstraZeneca plc, Reg. S 0,375% 03/06/2029	EUR	100.000	85.939	0,08
Vonovia Finance BV, Reg. S 1% 09/07/2030	EUR	100.000	76.587	0,07	Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875% 03/07/2044	EUR	400.000	402.562	0,39
Vonovia Finance BV, Reg. S 1,125% 14/09/2034	EUR	100.000	64.649	0,06	Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375% 02/04/2025	EUR	800.000	806.411	0,78
WPC Eurobond BV, REIT 2,25% 09/04/2026	EUR	610.000	573.953	0,55	Barclays plc, Reg. S, FRN 0,877% 28/01/2028	EUR	107.000	93.614	0,09
WPC Eurobond BV, REIT 2,125% 15/04/2027	EUR	200.000	181.205	0,17	BP Capital Markets plc, Reg. S 1,573% 16/02/2027	EUR	250.000	237.101	0,23
WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028	EUR	500.000	418.950	0,40	BP Capital Markets plc, Reg. S 2,519% 07/04/2028	EUR	200.000	196.046	0,19
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 01/10/2046	EUR	300.000	293.892	0,28	BP Capital Markets plc, Reg. S 1,231% 08/05/2031	EUR	200.000	169.023	0,16
			11.815.505	11,35	BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual	EUR	250.000	209.630	0,20
<i>Portugal</i>					Cadent Finance plc, Reg. S 0,625% 22/09/2024	EUR	300.000	286.611	0,28
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625% 15/04/2027	EUR	300.000	283.827	0,27	Cadent Finance plc, Reg. S 0,625% 19/03/2030	EUR	800.000	630.717	0,61
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7% 20/07/2080	EUR	200.000	172.479	0,17	Diageo Finance plc, Reg. S 1,875% 27/03/2027	EUR	200.000	195.402	0,19
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875% 02/08/2081	EUR	400.000	324.158	0,31	Diageo Finance plc, Reg. S 2,5% 27/03/2032	EUR	100.000	96.285	0,09
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,5% 14/03/2082	EUR	100.000	77.241	0,07	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3,5% 01/04/2026	EUR	238.000	240.163	0,23
			857.705	0,82	Motability Operations Group plc, Reg. S 0,875% 14/03/2025	EUR	500.000	483.371	0,46
<i>Espagne</i>					Motability Operations Group plc, Reg. S 0,375% 03/01/2026	EUR	119.000	111.036	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0,75% 04/06/2025	EUR	100.000	95.563	0,09	National Grid plc, Reg. S 2,179% 30/06/2026	EUR	204.000	199.114	0,19
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0,375% 15/11/2026	EUR	200.000	180.520	0,17	National Grid plc, Reg. S 0,25% 01/09/2028	EUR	135.000	111.139	0,11
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0,875% 22/07/2025	EUR	800.000	742.398	0,71	National Grid plc, Reg. S 0,553% 18/09/2029	EUR	442.000	359.567	0,35
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 1,125% 11/03/2027	EUR	100.000	91.604	0,09	Nationwide Building Society, Reg. S 0,25% 22/07/2025	EUR	237.000	222.599	0,21
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,5% 15/04/2031	EUR	100.000	83.543	0,08	Nationwide Building Society, Reg. S 0,25% 14/09/2028	EUR	200.000	167.751	0,16
Bankinter SA, Reg. S 0,875% 08/07/2026	EUR	100.000	90.374	0,09	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1,5% 08/03/2026	EUR	250.000	239.534	0,23
CaixaBank SA, Reg. S 1,125% 27/03/2026	EUR	300.000	281.008	0,27	NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,67% 14/09/2029	EUR	1.200.000	980.866	0,94
CaixaBank SA, Reg. S 1,375% 19/06/2026	EUR	100.000	91.987	0,09	NatWest Markets plc, Reg. S 2,75% 02/04/2025	EUR	300.000	301.559	0,29
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,625% 13/04/2026	EUR	400.000	381.125	0,37	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082	EUR	200.000	159.992	0,15
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,75% 10/07/2026	EUR	400.000	375.172	0,36	SSE plc, Reg. S 1,375% 04/09/2027	EUR	200.000	184.245	0,18
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	EUR	200.000	193.188	0,18	Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 0,375% 27/07/2029	EUR	200.000	154.956	0,15
Ferrovial Emisiones SA, Reg. S 2,5% 15/07/2024	EUR	100.000	101.237	0,10	Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 0,875% 31/01/2028	EUR	100.000	87.117	0,08
Ferrovial Emisiones SA, Reg. S 1,375% 31/03/2025	EUR	400.000	391.698	0,38	Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 1,25% 31/01/2032	EUR	200.000	149.740	0,14
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 2,065% 28/09/2027	EUR	200.000	186.393	0,18	Vodafone Group plc, Reg. S 1,875% 11/09/2025	EUR	170.000	168.433	0,16
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905% 22/01/2031	EUR	100.000	77.202	0,07	Vodafone Group plc, Reg. S 0,9% 24/11/2026	EUR	410.000	384.255	0,37
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 1,715% 12/01/2028	EUR	100.000	94.870	0,09				8.786.463	8,44
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 2,318% 17/10/2028	EUR	200.000	195.322	0,19					
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 0,664% 03/02/2030	EUR	300.000	253.364	0,24					
			3.906.568	3,75	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
<i>Suède</i>					AbbVie, Inc. 1,25% 01/06/2024	EUR	1.120.000	1.102.149	1,06
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0,05% 03/09/2026	EUR	200.000	178.541	0,17	AbbVie, Inc. 0,75% 18/11/2027	EUR	250.000	223.298	0,21
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0,5% 18/02/2030	EUR	300.000	241.277	0,23	AbbVie, Inc. 2,125% 17/11/2028	EUR	200.000	190.286	0,18
			419.818	0,40	AbbVie, Inc. 1,25% 18/11/2031	EUR	150.000	125.341	0,12
<i>Suisse</i>					American International Group, Inc. 1,875% 21/06/2027	EUR	450.000	426.086	0,41
Credit Suisse Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033	EUR	191.000	123.717	0,12	American Tower Corp., REIT 1,375% 04/04/2025	EUR	830.000	799.605	0,77
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1% 24/06/2027	EUR	750.000	656.025	0,63	American Tower Corp., REIT 0,5% 15/01/2028	EUR	400.000	334.972	0,32
UBS Group AG, Reg. S 1,25% 01/09/2026	EUR	1.450.000	1.343.479	1,29	American Tower Corp., REIT 0,875% 21/05/2029	EUR	242.000	196.743	0,19
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25% 29/01/2026	EUR	900.000	839.415	0,81	Apple, Inc. 1,625% 10/11/2026	EUR	400.000	393.127	0,38
			2.962.636	2,85	Apple, Inc. 1,375% 24/05/2029	EUR	100.000	94.265	0,09
					AT&T, Inc. 1,8% 05/09/2026	EUR	400.000	389.602	0,37
					AT&T, Inc. 2,05% 19/05/2032	EUR	200.000	179.900	0,17
					AT&T, Inc. 3,15% 04/09/2036	EUR	200.000	183.622	0,18
					Bank of America Corp., Reg. S 2,375% 19/06/2024	EUR	610.000	611.428	0,59
					Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,662% 25/04/2028	EUR	450.000	419.889	0,40
					Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,583% 24/08/2028	EUR	200.000	175.258	0,17

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,58% 08/08/2029	EUR	1.325.000	1.124.641	1,08	Verizon Communications, Inc. 1,875% 26/10/2029	EUR	200.000	186.375	0,18
Baxter International, Inc. 0,4% 15/05/2024	EUR	150.000	146.025	0,14	Verizon Communications, Inc. 0,875% 19/03/2032	EUR	180.000	145.501	0,14
Becton Dickinson and Co. 1,9% 15/12/2026	EUR	380.000	363.935	0,35	Visa, Inc. 1,5% 15/06/2026	EUR	480.000	469.630	0,45
Boston Scientific Corp. 0,625% 01/12/2027	EUR	200.000	176.368	0,17	Walmart, Inc. 4,875% 21/09/2029	EUR	100.000	112.537	0,11
Celanese US Holdings LLC 0,625% 10/09/2028	EUR	100.000	77.374	0,07	Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026	EUR	200.000	191.455	0,18
Citigroup, Inc. 1,75% 28/01/2025	EUR	1.190.000	1.169.916	1,12	Wells Fargo & Co., Reg. S 1,375% 26/10/2026	EUR	300.000	277.360	0,27
Citigroup, Inc., Reg. S 1,25% 10/04/2029	EUR	600.000	524.327	0,50	Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1,338% 04/05/2025	EUR	700.000	683.470	0,66
Coca-Cola Co. (The) 0,75% 22/09/2026	EUR	100.000	93.648	0,09				26.422.397	25,39
Comcast Corp. 0,25% 20/05/2027	EUR	300.000	267.742	0,26				95.612.487	91,88
Comcast Corp. 0,25% 14/09/2029	EUR	200.000	165.714	0,16	<i>Total des Obligations</i>				
Danaher Corp. 1,7% 30/03/2024	EUR	100.000	100.107	0,10					
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2,625% 15/04/2024	EUR	150.000	149.361	0,14	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			95.612.487	91,88
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2,5% 16/01/2026	EUR	450.000	433.824	0,42	Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
Discovery Communications LLC 1,9% 19/03/2027	EUR	450.000	422.522	0,41	<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
Dow Chemical Co. (The) 1,125% 15/03/2032	EUR	250.000	195.520	0,19	<i>Luxembourg</i>				
Duke Energy Corp. 3,1% 15/06/2028	EUR	270.000	266.990	0,26	JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	514	5.047.260	4,85
Duke Energy Corp. 3,85% 15/06/2034	EUR	128.000	125.347	0,12	JPMorgan Europe High Yield Bond Fund - JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR†	EUR	9.096	1.113.933	1,07
Eli Lilly & Co. 2,125% 03/06/2030	EUR	700.000	673.653	0,65	JPMorgan Europe High Yield Short Duration Bond Fund - JPM Europe High Yield Short Duration Bond X (acc) - EUR†	EUR	9.496	971.732	0,93
Eli Lilly & Co. 1,125% 14/09/2051	EUR	100.000	58.836	0,06				7.132.925	6,85
Exxon Mobil Corp. 0,524% 26/06/2028	EUR	400.000	354.543	0,34	<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			7.132.925	6,85
Exxon Mobil Corp. 1,408% 26/06/2039	EUR	100.000	70.353	0,07	Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			7.132.925	6,85
Fidelity National Information Services, Inc. 1,5% 21/05/2027	EUR	340.000	314.401	0,30	Total des Investissements			102.745.412	98,73
Fidelity National Information Services, Inc. 2% 21/05/2030	EUR	550.000	491.802	0,47	Liquidités			657.701	0,63
Fiserv, Inc. 1,625% 01/07/2030	EUR	325.000	283.924	0,27	Autres actifs/(passifs)			660.349	0,64
General Electric Co. 1,5% 17/05/2029	EUR	900.000	808.675	0,78	Total de l'Actif net			104.063.462	100,00
General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035	EUR	50.000	47.358	0,05					
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 0,85% 26/02/2026	EUR	100.000	89.572	0,09					
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,125% 19/08/2024	EUR	200.000	190.705	0,18					
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3,375% 27/03/2025	EUR	115.000	116.699	0,11					
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2,875% 03/06/2026	EUR	690.000	683.503	0,66					
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,625% 27/07/2026	EUR	111.000	104.452	0,10					
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,25% 26/01/2028	EUR	610.000	510.487	0,49					
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2% 01/11/2028	EUR	531.000	483.662	0,46					
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75% 23/03/2032	EUR	151.000	112.889	0,11					
Mastercard, Inc. 1% 22/02/2029	EUR	250.000	227.544	0,22					
McDonald's Corp., Reg. S 2,875% 17/12/2025	EUR	200.000	201.986	0,19					
McDonald's Corp., Reg. S 1,5% 28/11/2029	EUR	800.000	717.626	0,69					
Mondelez International, Inc. 0,25% 17/03/2028	EUR	400.000	344.608	0,33					
Morgan Stanley 1,375% 27/10/2026	EUR	510.000	476.832	0,46					
Morgan Stanley, FRN 0,637% 26/07/2024	EUR	600.000	591.408	0,57					
Morgan Stanley, FRN 1,342% 23/10/2026	EUR	1.002.000	951.199	0,91					
Morgan Stanley, FRN 0,406% 29/10/2027	EUR	778.000	691.142	0,66					
National Grid North America, Inc., Reg. S 1% 12/07/2024	EUR	100.000	97.425	0,09					
Netflix, Inc. 3,625% 15/05/2027	EUR	350.000	328.689	0,32					
Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029	EUR	100.000	94.555	0,09					
Netflix, Inc., Reg. S 3,875% 15/11/2029	EUR	300.000	271.504	0,26					
PepsiCo, Inc. 1,125% 18/03/2031	EUR	200.000	174.022	0,17					
Procter & Gamble Co. (The) 1,875% 30/10/2038	EUR	200.000	167.402	0,16					
Southern Power Co. 1,85% 20/06/2026	EUR	450.000	432.289	0,42					
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,95% 24/07/2029	EUR	350.000	333.345	0,32					
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,875% 01/10/2031	EUR	350.000	292.295	0,28					
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,5% 01/10/2039	EUR	200.000	143.758	0,14					
Verizon Communications, Inc. 1,625% 01/03/2024	EUR	150.000	150.466	0,14					
Verizon Communications, Inc. 0,875% 02/04/2025	EUR	100.000	96.940	0,09					
Verizon Communications, Inc. 0,875% 08/04/2027	EUR	323.000	297.392	0,29					
Verizon Communications, Inc. 1,375% 02/11/2028	EUR	250.000	229.196	0,22					

† Fonds de parties apparentées.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	25,39
Luxembourg	14,29
France	12,38
Pays-Bas	11,35
Royaume-Uni	8,44
Allemagne	4,59
Italie	4,26
Espagne	3,75
Irlande	2,93
Suisse	2,85
Belgique	2,05
Australie	1,58
Jersey	1,34
Portugal	0,82
Iles Caïmans	0,70
Japon	0,48
Suède	0,40
Finlande	0,39
Danemark	0,31
Canada	0,28
Mexique	0,15
Total des Investissements	98,73
Liquidités et autres actifs/(passifs)	1,27
Total	100,00

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus/(moins)- values latentes EUR	% de l'Actif net
Euro-Bund, 08/09/2022	44	EUR	6.539.060	84.140	0,08
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	5	EUR	816.700	16.237	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				100.377	0,10
Euro-Bobl, 08/09/2022	(39)	EUR	(4.840.875)	(36.405)	(0,03)
Euro-Schatz, 08/09/2022	(13)	EUR	(1.419.112)	(5.360)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(41.765)	(0,04)
Plus-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				58.612	0,06

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,45% 15/11/2024	EUR	22.370.000	22.307.029	4,01
<i>Obligations</i>					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,5% 01/06/2025	EUR	14.355.000	14.229.652	2,56
<i>Autriche</i>								257.627.879	46,31
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/09/2022	EUR	2.600.000	2.602.746	0,47	<i>Portugal</i>				
			2.602.746	0,47	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,2% 17/10/2022	EUR	1.973.000	1.986.318	0,36
<i>Belgique</i>					Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 4,95% 25/10/2023	EUR	5.840.000	6.153.959	1,10
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4,25% 28/09/2022	EUR	6.374.000	6.444.133	1,16	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,875% 15/10/2025	EUR	1.000.000	1.052.718	0,19
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,6% 22/06/2024	EUR	6.640.250	6.881.996	1,24				9.192.995	1,65
			13.326.129	2,40	<i>Espagne</i>				
<i>France</i>					Spain Government Bond 0% 30/04/2023	EUR	10.000.000	9.966.550	1,79
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 22/01/2023	EUR	5.800.000	5.788.835	1,04	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	EUR	17.936.000	17.616.778	3,17
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 17/01/2024	EUR	18.700.000	18.440.369	3,31	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	EUR	11.579.000	11.223.070	2,02
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0,05% 25/03/2025	EUR	1.000.000	965.556	0,17				38.806.398	6,98
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,625% 03/02/2024	EUR	10.950.000	10.867.108	1,95	<i>Organisations supranationales</i>				
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0% 29/05/2024	EUR	5.000.000	4.881.975	0,88	European Stability Mechanism, Reg. S 0% 15/12/2026	EUR	2.385.855	2.228.305	0,40
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/02/2023	EUR	32.355.000	32.347.785	5,81				2.228.305	0,40
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/03/2024	EUR	25.090.925	24.823.832	4,46	<i>Total des Obligations</i>			530.304.881	95,32
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 06/07/2022	EUR	18.400.000	18.400.552	3,31	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			530.304.881	95,32
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 13/07/2022	EUR	18.400.000	18.402.944	3,31	Total des Investissements			530.304.881	95,32
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 20/07/2022	EUR	18.400.000	18.405.152	3,31	Liquidités			14.313.952	2,57
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 10/08/2022	EUR	18.390.000	18.401.402	3,31	Autres actifs/(passifs)			11.704.998	2,11
			171.725.510	30,86	Total de l'Actif net			556.323.831	100,00
<i>Allemagne</i>									
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,5% 15/02/2025	EUR	13.470.000	13.377.058	2,40	Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022				
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/12/2022	EUR	3.600.000	3.599.856	0,65	Italie				46,31
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 18/02/2025	EUR	15.600.000	15.159.222	2,72	France				30,86
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,125% 30/06/2025	EUR	30.000	29.073	0,01	Espagne				6,98
			32.165.209	5,78	Allemagne				5,78
<i>Irlande</i>					Belgique				2,40
Ireland Government Bond, Reg. S 3,9% 20/03/2023	EUR	2.562.000	2.629.710	0,47	Portugal				1,65
			2.629.710	0,47	Irlande				0,47
					Autriche				0,47
<i>Italie</i>					Organisations supranationales				0,40
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S 0% 14/07/2022	EUR	18.770.000	18.773.437	3,37	Total des Investissements				95,32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1% 15/07/2022	EUR	21.179.000	21.189.547	3,81	Liquidités et autres actifs/(passifs)				4,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,9% 01/08/2022	EUR	22.901.000	22.923.878	4,12	Total				100,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5,5% 01/09/2022	EUR	12.573.000	12.689.238	2,28					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,45% 15/09/2022	EUR	22.726.000	22.800.746	4,10					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,05% 15/01/2023	EUR	16.150.000	16.139.341	2,90					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,45% 22/05/2023	EUR	7.500.000	7.821.226	1,41					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,6% 15/06/2023	EUR	27.626.000	27.640.926	4,97					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,3% 15/08/2023	EUR	1.557.000	1.548.965	0,28					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,65% 15/10/2023	EUR	14.822.000	14.768.759	2,65					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/04/2024	EUR	22.959.000	22.427.125	4,03					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,85% 15/05/2024	EUR	6.390.000	6.445.823	1,16					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,75% 01/07/2024	EUR	5.310.000	5.347.462	0,96					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/08/2024	EUR	21.210.000	20.574.725	3,70					

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus/(moins)- values latentes EUR	% de l'Actif net
Euro-Schatz, 08/09/2022	1.707	EUR	186.340.388	678.683	0,12
Total des plus-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				678.683	0,12
Euro-Bobl, 08/09/2022	(21)	EUR	(2.606.625)	(19.635)	-
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(19.635)	-
Plus-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				659.048	0,12

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 16/05/2027				
					EUR 7.400.000 5.882.615 1,24				
					Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026				
					EUR 2.900.000 2.256.200 0,48				
					Hapag-Lloyd AG, Reg. S 2,5% 15/04/2028				
					EUR 2.700.000 2.305.201 0,49				
					IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3,75% 15/09/2026				
					EUR 3.956.364 3.288.008 0,69				
					IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3,875% 15/05/2027				
					EUR 2.780.000 2.176.415 0,46				
					INEOS Styrolution Group GmbH, Reg. S 2,25% 16/01/2027				
					EUR 1.500.000 1.167.235 0,25				
					Kirk Beauty SUN GmbH, Reg. S 8,25% 01/10/2026				
					EUR 2.000.898 1.177.472 0,25				
					Nidda BondCo GmbH, Reg. S 5% 30/09/2025				
					EUR 3.100.000 2.514.766 0,53				
					Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3,5% 30/09/2024				
					EUR 3.500.000 3.107.650 0,66				
					Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029				
					EUR 2.700.000 2.142.221 0,45				
					Renk AG, Reg. S 5,75% 15/07/2025				
					EUR 3.200.000 2.921.600 0,62				
					Schaeffler AG, Reg. S 2,75% 12/10/2025				
					EUR 2.500.000 2.304.688 0,49				
					Schaeffler AG, Reg. S 2,875% 26/03/2027				
					EUR 2.700.000 2.355.529 0,50				
					Schaeffler AG, Reg. S 3,375% 12/10/2028				
					EUR 600.000 488.156 0,10				
					Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6% 30/07/2026				
					EUR 2.241.955 1.902.653 0,40				
					Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025				
					EUR 3.600.000 3.167.640 0,67				
					thyssenkrupp AG, Reg. S 2,875% 22/02/2024				
					EUR 4.500.000 4.329.400 0,92				
					TK Elevator Holdco GmbH, Reg. S 6,625% 15/07/2028				
					EUR 1.080.000 926.283 0,20				
					TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027				
					EUR 2.850.000 2.469.397 0,52				
					TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026				
					EUR 2.262.000 1.598.203 0,34				
					ZF Finance GmbH, Reg. S 3% 21/09/2025				
					EUR 3.000.000 2.642.046 0,56				
					ZF Finance GmbH, Reg. S 2,75% 25/05/2027				
					EUR 1.400.000 1.108.625 0,23				
					ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75% 21/09/2028				
					EUR 3.300.000 2.600.215 0,55				
					66.026.294 13,97				
					Irlande				
					AIB Group plc, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual				
					EUR 1.800.000 1.680.696 0,35				
					Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual				
					EUR 2.000.000 1.987.480 0,42				
					eircom Finance DAC, Reg. S 3,5% 15/05/2026				
					EUR 3.600.000 3.060.180 0,65				
					eircom Finance DAC, Reg. S 2,625% 15/02/2027				
					EUR 2.600.000 2.080.000 0,44				
					8.808.356 1,86				
					Italie				
					Atlantia SpA, Reg. S 1,625% 03/02/2025				
					EUR 1.806.000 1.651.054 0,35				
					Atlantia SpA, Reg. S 1,875% 13/07/2027				
					EUR 1.500.000 1.223.775 0,26				
					Atlantia SpA, Reg. S 1,875% 12/02/2028				
					EUR 1.500.000 1.172.378 0,25				
					Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 01/02/2027				
					EUR 2.880.000 2.539.535 0,54				
					Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028				
					EUR 3.328.000 2.729.912 0,58				
					Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 26/09/2029				
					EUR 3.000.000 2.383.230 0,50				
					Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030				
					EUR 2.000.000 1.576.884 0,33				
					Gamma Bidco SpA, Reg. S 5,125% 15/07/2025				
					EUR 4.820.000 4.360.558 0,92				
					Guala Closures SpA, Reg. S 3,25% 15/06/2028				
					EUR 2.606.000 2.108.999 0,45				
					Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,875% 08/07/2026				
					EUR 3.153.000 2.915.257 0,62				
					Kedrion SpA, Reg. S 3,375% 15/05/2026				
					EUR 2.000.000 1.770.080 0,38				
					Nexi SpA, Reg. S 1,625% 30/04/2026				
					EUR 2.200.000 1.796.388 0,38				
					Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25% 15/12/2024				
					EUR 4.681.000 3.558.520 0,75				
					Shiba Bidco SpA, Reg. S 4,5% 31/10/2028				
					EUR 2.800.000 2.323.602 0,49				
					TeamSystem SpA, Reg. S 3,5% 15/02/2028				
					EUR 1.401.000 1.185.973 0,25				
					Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024				
					EUR 1.600.000 1.579.515 0,33				
					Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 25/05/2026				
					EUR 3.500.000 3.256.743 0,69				
					Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375% 12/10/2027				
					EUR 2.200.000 1.805.712 0,38				
					UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual				
					EUR 1.500.000 1.389.157 0,29				
					41.327.272 8,74				
					Allemagne				
					Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4,125% 01/04/2024				
					EUR 950.000 739.603 0,16				
					Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5% 11/02/2027				
					EUR 5.100.000 4.363.259 0,92				
					Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,5% Perpetual				
					EUR 1.000.000 861.250 0,18				
					CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026				
					EUR 1.500.000 1.231.012 0,26				
					Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2% 14/07/2024				
					EUR 1.300.000 1.220.596 0,26				
					Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 11/02/2025				
					EUR 3.100.000 2.778.356 0,59				

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
<i>Jersey</i>					<i>Panama</i>				
Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024	EUR	3.700.000	3.352.252	0,71	Carnival Corp., Reg. S 10,125% 01/02/2026	EUR	3.774.000	3.751.658	0,79
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027	GBP	1.781.000	1.861.973	0,39	Carnival Corp., Reg. S 7,625% 01/03/2026	EUR	1.200.000	947.085	0,20
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875% 28/02/2047	GBP	800.000	871.089	0,19				4.698.743	0,99
Wheel Bidco Ltd., Reg. S 6,75% 15/07/2026	GBP	500.000	469.842	0,10	<i>Espagne</i>				
			6.555.156	1,39	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	1.800.000	1.693.143	0,36
<i>Luxembourg</i>					Cellnex Telecom SA 1,875% 26/06/2029	EUR	4.200.000	3.214.655	0,68
Altice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027	EUR	3.200.000	2.640.000	0,56	Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,875% 18/04/2025	EUR	3.300.000	3.209.804	0,68
ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027	EUR	590.002	428.629	0,09	Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75% 23/10/2030	EUR	2.100.000	1.498.535	0,32
BK LC Lux Finco1 Sarl, Reg. S 5,25% 30/04/2029	EUR	4.300.000	3.427.293	0,72	eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 15/07/2027	EUR	4.263.000	3.412.557	0,72
Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 4,75% 22/05/2025	EUR	1.900.000	1.686.459	0,36	Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875% 15/10/2028	EUR	2.000.000	1.658.650	0,35
Gamma Bondco Sarl, Reg. S 8,125% 15/11/2026	EUR	2.000.000	1.702.200	0,36	Grifols SA, Reg. S 1,625% 15/02/2025	EUR	4.500.000	4.143.258	0,87
Herens Midco Sarl, Reg. S 5,25% 15/05/2029	EUR	2.700.000	1.789.603	0,38	Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027	EUR	3.200.000	2.681.968	0,57
Intralot Capital Luxembourg SA, Reg. S 5,25% 15/09/2024	EUR	800.000	712.064	0,15	Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,375% 30/04/2026	EUR	500.000	373.998	0,08
LHMC Finco 2 Sarl, Reg. S 7,25% 02/10/2025	EUR	1.817.919	1.590.679	0,34	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 2,75% 25/03/2025	EUR	4.500.000	3.830.850	0,81
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3,625% 01/04/2024	EUR	1.103.000	1.071.289	0,23	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 3,75% 25/03/2029	EUR	700.000	498.575	0,10
Lune Holdings Sarl, Reg. S 5,625% 15/11/2028	EUR	2.600.000	2.103.400	0,44	Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029	EUR	1.300.000	991.146	0,21
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026	EUR	4.100.000	3.502.937	0,74	Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	7.429.000	6.227.359	1,32
Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S 5,25% 15/03/2025	EUR	2.659.000	2.449.471	0,52				33.434.498	7,07
PLT VII Finance Sarl, Reg. S 4,625% 05/01/2026	EUR	4.629.000	4.075.835	0,86	<i>Organisations supranationales</i>				
Rossini Sarl, Reg. S 6,75% 30/10/2025	EUR	2.000.000	1.929.922	0,41	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 2% 01/09/2028	EUR	3.008.000	2.386.773	0,50
Summer BC Holdco A Sarl, Reg. S 9,25% 31/10/2027	EUR	1.665.145	1.290.488	0,27	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3% 01/09/2029	EUR	2.569.000	1.917.265	0,41
Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026	EUR	3.850.000	3.372.689	0,71	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	1.000.000	813.352	0,17
Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/01/2033	EUR	4.000.000	4.156.468	0,88	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	1.000.000	813.760	0,17
			37.929.426	8,02	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,75% 15/07/2027	GBP	1.100.000	932.900	0,20
<i>Pays-Bas</i>								6.864.050	1,45
Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 2,625% 31/12/2164	EUR	1.200.000	870.366	0,18	<i>Suède</i>				
Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 3,248% Perpetual	EUR	4.500.000	3.612.501	0,76	Verisure Holding AB, Reg. S 3,875% 15/07/2026	EUR	2.000.000	1.756.618	0,37
OI European Group BV, Reg. S 3,125% 15/11/2024	EUR	4.030.000	3.813.170	0,81	Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027	EUR	4.200.000	3.483.119	0,74
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5% 01/03/2025	EUR	500.000	434.375	0,09	Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25% 15/02/2029	EUR	2.011.000	1.539.004	0,32
Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027	EUR	1.500.000	1.203.294	0,26	Volvo Car AB, Reg. S 2% 24/01/2025	EUR	700.000	654.491	0,14
Saipem Finance International BV, Reg. S 3,75% 08/09/2023	EUR	1.900.000	1.819.613	0,39	Volvo Car AB, Reg. S 2,5% 07/10/2027	EUR	1.900.000	1.655.242	0,35
Saipem Finance International BV, Reg. S 2,625% 07/01/2025	EUR	1.000.000	837.050	0,18				9.088.474	1,92
Saipem Finance International BV, Reg. S 3,375% 15/07/2026	EUR	500.000	396.994	0,08	<i>Royaume-Uni</i>				
Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026	EUR	3.000.000	1.605.522	0,34	Barclays plc, FRN 7,125% Perpetual	GBP	1.500.000	1.685.343	0,36
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	5.200.000	4.699.500	0,99	Constellation Automotive Financing plc, Reg. S 4,875% 15/07/2027	GBP	1.300.000	1.198.476	0,25
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	7.300.000	7.236.563	1,53	EC Finance plc, Reg. S 3% 15/10/2026	EUR	4.733.000	4.159.640	0,88
Titan Holdings II BV, Reg. S 5,125% 15/07/2029	EUR	4.105.000	3.417.610	0,72	eG Global Finance plc, Reg. S 4,375% 07/02/2025	EUR	3.400.000	3.041.351	0,64
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026	EUR	3.600.000	3.315.600	0,70	Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025	GBP	2.000.000	1.824.118	0,39
VZ Vendor Financing II BV, Reg. S 2,875% 15/01/2029	EUR	500.000	371.918	0,08	INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75% 15/07/2026	EUR	3.900.000	3.147.128	0,67
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2,5% 23/10/2027	EUR	4.100.000	3.145.110	0,67	INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2,5% 15/01/2026	EUR	1.006.000	850.852	0,18
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030	EUR	5.868.000	4.142.303	0,88	International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/07/2024	EUR	4.400.000	4.296.908	0,91
			40.921.489	8,66	International Game Technology plc, Reg. S 2,375% 15/04/2028	EUR	2.869.000	2.266.473	0,48
					Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5,875% 15/11/2024	EUR	1.600.000	1.475.632	0,31
					Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/01/2026	EUR	500.000	414.900	0,09
					Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 6,875% 15/11/2026	EUR	1.891.000	1.668.836	0,35
					Lloyds Banking Group plc, FRN 5,125% Perpetual	GBP	700.000	753.399	0,16
					Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5,5% 15/02/2025	EUR	3.200.000	2.895.424	0,61
					Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026	GBP	2.200.000	2.156.987	0,46
					RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046	GBP	2.501.000	2.410.572	0,51

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Rolls-Royce plc, Reg. S 4,625% 16/02/2026	EUR	1.400.000	1.318.551	0,28	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé				
Rolls-Royce plc, Reg. S 1,625% 09/05/2028	EUR	1.600.000	1.197.187	0,25	<i>Obligations</i>				
Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025	EUR	3.000.000	2.732.643	0,58	<i>Irlande</i>				
TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029	EUR	2.079.000	1.456.751	0,31	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875% 15/07/2028	GBP	1.066.000	1.001.727	0,21
Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75% 15/07/2030	EUR	1.600.000	1.200.752	0,25				1.001.727	0,21
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4,2% 03/10/2078	EUR	5.017.000	4.433.648	0,94	<i>Pays-Bas</i>				
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3,1% 03/01/2079	EUR	1.000.000	958.625	0,20	Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125% 15/06/2028	EUR	2.000.000	1.359.580	0,29
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3% 27/08/2080	EUR	2.100.000	1.596.279	0,34				1.359.580	0,29
William Hill Ltd., Reg. S 4,875% 07/09/2023	GBP	500.000	587.352	0,12	<i>Organisations supranationales</i>				
			49.727.827	10,52	Paysafe Finance plc, Reg. S 3% 15/06/2029	EUR	2.200.000	1.657.194	0,35
								1.657.194	0,35
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					<i>Royaume-Uni</i>				
Avantor Funding, Inc., Reg. S 2,625% 01/11/2025	EUR	1.500.000	1.395.540	0,30	SIG plc, Reg. S 5,25% 30/11/2026	EUR	2.726.000	2.192.195	0,46
Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875% 15/07/2028	EUR	2.000.000	1.739.758	0,37				2.192.195	0,46
Belden, Inc., Reg. S 3,375% 15/07/2027	EUR	2.090.000	1.802.077	0,38					
Belden, Inc., Reg. S 3,875% 15/03/2028	EUR	3.600.000	3.094.488	0,66	<i>Total des Obligations</i>				
Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2,375% 01/03/2028	EUR	3.002.000	2.461.490	0,52				6.210.696	1,31
Coty, Inc., Reg. S 3,875% 15/04/2026	EUR	2.300.000	2.040.675	0,43	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé				
Coty, Inc., Reg. S 4,75% 15/04/2026	EUR	1.700.000	1.468.800	0,31				6.210.696	1,31
Ford Motor Credit Co. LLC 2,748% 14/06/2024	GBP	2.820.000	3.044.179	0,64	Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
Ford Motor Credit Co. LLC 3,25% 15/09/2025	EUR	1.700.000	1.561.918	0,33	<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
Ford Motor Credit Co. LLC 2,33% 25/11/2025	EUR	3.000.000	2.664.936	0,56	<i>Luxembourg</i>				
Ford Motor Credit Co. LLC 2,386% 17/02/2026	EUR	1.600.000	1.403.061	0,30	JPMorgan EUR Liquidity VNAV Fund - JPM EUR Liquidity VNAV X (flex dist.)†	EUR	2.823	27.907.827	5,90
IQVIA, Inc., Reg. S 1,75% 15/03/2026	EUR	3.872.000	3.412.711	0,72				27.907.827	5,90
IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/01/2028	EUR	2.800.000	2.329.295	0,49	<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/06/2028	EUR	2.258.000	1.928.628	0,41				27.907.827	5,90
Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028	EUR	4.111.000	3.454.054	0,73	Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
Silgan Holdings, Inc. 2,25% 01/06/2028	EUR	3.900.000	3.071.195	0,65				27.907.827	5,90
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25% 21/11/2026	EUR	4.000.000	3.139.668	0,67	Total des Investissements				
WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,75% 15/07/2028	EUR	1.500.000	1.273.687	0,27	Liquidités				
WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25% 15/08/2031	EUR	1.018.000	774.318	0,16	Autres actifs/(passifs)				
			42.060.478	8,90	Total de l'Actif net				
								472.721.578	100,00
<i>Total des Obligations</i>			427.859.108	90,51	† Fonds de parties apparentées.				
<i>Obligations convertibles</i>									
<i>Autriche</i>									
ams-OSRAM AG, Reg. S 2,125% 03/11/2027	EUR	2.000.000	1.510.330	0,32	Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022				
			1.510.330	0,32	% de l'Actif net				
<i>Total des obligations convertibles</i>			1.510.330	0,32	France				15,13
<i>Actions</i>					Allemagne				13,97
<i>France</i>					Luxembourg				13,92
Vallourec SA	EUR	200.000	2.297.000	0,49	Royaume-Uni				10,98
			2.297.000	0,49	Pays-Bas				8,95
<i>Total des Actions</i>			2.297.000	0,49	Etats-Unis d'Amérique				8,90
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			431.666.438	91,32	Italie				8,74
					Espagne				7,07
					Irlande				2,07
					Suède				1,92
					Organisations supranationales				1,80
					Jersey				1,39
					Belgique				1,38
					Panama				0,99
					Autriche				0,94
					Danemark				0,38
					Total des Investissements				98,53
					Liquidités et autres actifs/(passifs)				1,47
					Total				100,00

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
EUR	7.166	GBP	6.119	05/07/2022	Merrill Lynch	24	-
EUR	24.569.726	GBP	20.938.119	05/07/2022	Standard Chartered	129.160	0,03
GBP	338.858	EUR	391.799	05/07/2022	Citibank	3.742	-
GBP	16.272.758	EUR	18.943.840	05/07/2022	HSBC	50.963	0,01
GBP	214.255	EUR	248.702	05/07/2022	Merrill Lynch	1.392	-
GBP	284.311	EUR	327.752	05/07/2022	Standard Chartered	4.117	-
GBP	1.201.609	EUR	1.393.256	05/07/2022	State Street	9.353	-
GBP	444.420	EUR	516.640	03/08/2022	HSBC	1.366	-
USD	1.100	EUR	1.025	05/07/2022	Merrill Lynch	31	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						200.148	0,04
EUR	964	GBP	829	05/07/2022	Barclays	(4)	-
EUR	523.186	GBP	449.466	05/07/2022	HSBC	(1.465)	-
EUR	4.661	GBP	3.997	05/07/2022	Merrill Lynch	(4)	-
EUR	9.003	GBP	7.764	05/07/2022	RBC	(59)	-
EUR	1.960	GBP	1.689	03/08/2022	Barclays	(8)	-
EUR	3.694	GBP	3.178	03/08/2022	BNP Paribas	(10)	-
EUR	18.917.127	GBP	16.272.758	03/08/2022	HSBC	(50.009)	(0,01)
EUR	1.024	USD	1.100	05/07/2022	RBC	(32)	-
GBP	550.700	EUR	647.355	05/07/2022	BNP Paribas	(4.536)	-
GBP	1.373	EUR	1.612	05/07/2022	HSBC	(10)	-
GBP	2.076.531	EUR	2.425.876	05/07/2022	RBC	(1.991)	-
GBP	462.911	EUR	543.200	05/07/2022	Standard Chartered	(2.855)	-
GBP	2.987	EUR	3.501	05/07/2022	State Street	(15)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(60.998)	(0,01)
Plus-values nettes latentes sur contrats de change à terme						139.150	0,03

JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S, FRN 2,875% 15/12/2026	EUR	300.000	247.882	0,27
<i>Obligations</i>					ZF Finance GmbH, Reg. S 3% 21/09/2025	EUR	1.600.000	1.409.091	1,51
								14.556.350	15,62
<i>Autriche</i>					<i>Irlande</i>				
ams-OSRAM AG, Reg. S 6% 31/07/2025	EUR	600.000	564.000	0,60	eircorn Finance DAC, Reg. S 1,75% 01/11/2024	EUR	1.200.000	1.116.809	1,20
								1.116.809	1,20
<i>Belgique</i>					<i>Italie</i>				
Solvay SA, Reg. S, FRN 4,25% Perpetual	EUR	800.000	775.389	0,83	Atlantia SpA, Reg. S 1,625% 03/02/2025	EUR	1.100.000	1.005.626	1,08
					Autostrade per l'Italia SpA 1,625% 12/06/2023	EUR	1.170.000	1.166.895	1,25
					Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 09/06/2024	EUR	600.000	628.766	0,67
					Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025	EUR	500.000	464.076	0,50
<i>Danemark</i>					Castor SpA, Reg. S, FRN 5,25% 15/02/2029	EUR	500.000	463.126	0,50
DKT Finance ApS, Reg. S 7% 17/06/2023	EUR	650.000	620.714	0,67	Diocle Spa, Reg. S, FRN 3,875% 30/06/2026	EUR	824.681	800.559	0,86
					EVOCA SpA, Reg. S, FRN 4,25% 01/11/2026	EUR	650.000	558.862	0,60
<i>France</i>					Gamma Bidco SpA, Reg. S 5,125% 15/07/2025	EUR	750.000	678.510	0,73
Accor SA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	900.000	788.697	0,85	Limacorporate SpA, Reg. S, FRN 3,75% 15/08/2023	EUR	900.000	859.270	0,92
Altice France SA, Reg. S 2,5% 15/01/2025	EUR	1.300.000	1.139.234	1,22	LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3,875% 01/04/2024	EUR	700.000	702.859	0,75
Altice France SA, Reg. S 2,125% 15/02/2025	EUR	500.000	433.503	0,47	Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25% 15/12/2024	EUR	600.000	456.123	0,49
Banijay Entertainment SASU, Reg. S 3,5% 01/03/2025	EUR	1.000.000	895.450	0,96	TeamSystem SpA, Reg. S, FRN 3,75% 15/02/2028	EUR	1.000.000	902.859	0,97
Burger King France SAS, Reg. S, FRN 4,75% 01/11/2026	EUR	900.000	833.324	0,89	Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 19/01/2024	EUR	2.100.000	2.075.653	2,23
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,498% 07/03/2024	EUR	600.000	487.628	0,52	Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024	EUR	200.000	197.439	0,21
Crown European Holdings SA, Reg. S 2,625% 30/09/2024	EUR	1.050.000	1.001.528	1,07				10.960.623	11,76
Electricite de France SA, Reg. S 4% Perpetual	EUR	900.000	826.780	0,89	<i>Jersey</i>				
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5,375% Perpetual	EUR	1.300.000	1.190.910	1,28	Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024	EUR	1.416.000	1.282.916	1,38
Elis SA, Reg. S 1,75% 11/04/2024	EUR	700.000	675.192	0,72	Avis Budget Finance plc, Reg. S 4,125% 15/11/2024	EUR	750.000	718.087	0,77
Faurecia SE, Reg. S 2,625% 15/06/2025	EUR	950.000	825.716	0,89	Avis Budget Finance plc, Reg. S 4,5% 15/05/2025	EUR	200.000	186.788	0,20
iliad SA, Reg. S 1,875% 25/04/2025	EUR	800.000	724.832	0,78				2.187.791	2,35
La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024	EUR	450.000	349.920	0,38	<i>Luxembourg</i>				
Loxam SAS, Reg. S 3,25% 14/01/2025	EUR	1.000.000	904.810	0,97	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6,25% 20/12/2023	EUR	424.585	405.649	0,44
Loxam SAS, Reg. S 6% 15/04/2025	EUR	249.547	230.925	0,25	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S, FRN 3,625% 30/09/2025	EUR	1.100.000	992.933	1,07
Parts Europe SA, Reg. S 6,5% 16/07/2025	EUR	650.000	651.305	0,70	Lincoln Financing SARL, Reg. S, FRN 3,875% 01/04/2024	EUR	700.000	682.993	0,73
Parts Europe SA, Reg. S, FRN 4% 20/07/2027	EUR	350.000	328.957	0,35	Lion/Polaris Lux 4 SA, Reg. S, FRN 4% 01/07/2026	EUR	800.000	718.826	0,77
Quatrim SASU, Reg. S 5,875% 15/01/2024	EUR	950.000	906.723	0,97	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 2,625% 15/09/2024	EUR	1.100.000	1.072.814	1,15
Renault SA, Reg. S 1% 08/03/2023	EUR	800.000	792.556	0,85	Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S 5,25% 15/03/2025	EUR	400.000	368.480	0,40
Renault SA, Reg. S 1% 18/04/2024	EUR	700.000	656.319	0,70	Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S, FRN 5,25% 15/03/2025	EUR	1.000.000	984.809	1,06
Solvay Finance SACA, Reg. S, FRN 5,425% Perpetual	EUR	900.000	889.878	0,96	PLT VII Finance Sarl, Reg. S, FRN 4,625% 05/01/2026	EUR	1.050.000	998.459	1,07
SPIE SA, Reg. S 3,125% 22/03/2024	EUR	600.000	595.082	0,64	Rossini Sarl, Reg. S, FRN 3,875% 30/10/2025	EUR	1.700.000	1.587.829	1,70
Tereos Finance Groupe I SA, Reg. S 4,125% 16/06/2023	EUR	800.000	795.895	0,85	SES SA, Reg. S, FRN 5,625% Perpetual	EUR	1.000.000	969.897	1,04
Vallourec SA, Reg. S 8,5% 30/06/2026	EUR	500.000	464.109	0,50	Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026	EUR	450.000	394.210	0,42
								9.176.899	9,85
<i>Allemagne</i>					<i>Pays-Bas</i>				
Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4,125% 01/04/2024	EUR	350.000	272.485	0,29	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3,75% 15/01/2025	EUR	400.000	363.514	0,39
Bertelsmann SE & Co. KGaA, Reg. S, FRN 3% 23/04/2025	EUR	1.000.000	961.215	1,03	Dufry One BV, Reg. S 2,5% 15/10/2024	EUR	600.000	545.593	0,58
CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026	EUR	250.000	205.169	0,22	Kongsberg Actuation Systems BV, Reg. S 5% 15/07/2025	EUR	327.273	270.000	0,29
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2% 14/07/2024	EUR	1.300.000	1.220.596	1,31	Naturgy Finance BV, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	700.000	651.897	0,70
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 11/02/2025	EUR	900.000	806.620	0,87	Naturgy Finance BV, Reg. S, FRN 4,125% Perpetual	EUR	200.000	197.925	0,21
Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026	EUR	400.000	311.200	0,33	OI European Group BV, Reg. S 3,125% 15/11/2024	EUR	600.000	567.718	0,61
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3,625% 15/05/2025	EUR	900.000	787.905	0,85	OI European Group BV, Reg. S 2,875% 15/02/2025	EUR	800.000	729.400	0,78
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3,5% 30/09/2024	EUR	2.200.000	1.953.380	2,10	Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5% 01/03/2025	EUR	250.000	217.188	0,23
Renk AG, Reg. S 5,75% 15/07/2025	EUR	500.000	456.500	0,49					
Schaeffler AG, Reg. S 1,875% 26/03/2024	EUR	400.000	386.170	0,41					
Schaeffler AG, Reg. S 2,75% 12/10/2025	EUR	600.000	553.125	0,59					
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025	EUR	700.000	615.930	0,66					
thyssenkrupp AG, Reg. S 1,875% 06/03/2023	EUR	1.200.000	1.173.721	1,26					
thyssenkrupp AG, Reg. S 2,875% 22/02/2024	EUR	2.000.000	1.924.178	2,06					
thyssenkrupp AG, Reg. S 2,5% 25/02/2025	EUR	200.000	185.468	0,20					
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S, FRN 4,75% 15/07/2027	EUR	1.150.000	1.085.715	1,17					

JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Q-Park Holding I BV, Reg. S, FRN 2% 01/03/2026	EUR	800.000	696.142	0,75	<i>Obligations convertibles</i>				
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4,5% 25/03/2075	EUR	850.000	816.187	0,88	<i>Espagne</i>				
Saipem Finance International BV, Reg. S 3,75% 08/09/2023	EUR	950.000	909.806	0,98	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0,625% 17/11/2022	EUR	300.000	294.659	0,32
Schoeller Packaging BV, Reg. S 6,375% 01/11/2024	EUR	500.000	420.471	0,45				294.659	0,32
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	1.200.000	1.184.265	1,27	<i>Total des obligations convertibles</i>			294.659	0,32
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	400.000	391.744	0,42	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			89.135.896	95,66
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	1.200.000	1.189.572	1,28	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé				
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S, FRN 3,75% 15/08/2026	EUR	1.300.000	1.227.821	1,32	<i>Obligations</i>				
United Group BV, Reg. S 4,875% 01/07/2024	EUR	500.000	455.601	0,49	<i>Pays-Bas</i>				
United Group BV, Reg. S, FRN 3,25% 15/02/2026	EUR	450.000	387.000	0,41	OCI NV, Reg. S 3,625% 15/10/2025	EUR	360.000	353.683	0,38
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	500.000	462.640	0,50				353.683	0,38
			11.684.484	12,54	<i>Total des Obligations</i>			353.683	0,38
<i>Panama</i>					Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé			353.683	0,38
Carnival Corp., Reg. S 10,125% 01/02/2026	EUR	700.000	695.856	0,75	Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
			695.856	0,75	<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Espagne</i>					<i>Luxembourg</i>				
Grifols SA, Reg. S 1,625% 15/02/2025	EUR	1.450.000	1.335.050	1,43	JPMorgan EUR Liquidity VNAV Fund - JPM				
Grifols SA, Reg. S 3,2% 01/05/2025	EUR	300.000	273.374	0,30	EUR Liquidity VNAV X (flex dist.)†	EUR	213	2.110.108	2,26
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 2,75% 25/03/2025	EUR	900.000	766.170	0,82				2.110.108	2,26
			2.374.594	2,55	<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			2.110.108	2,26
<i>Organisations supranationales</i>					Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			2.110.108	2,26
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	250.000	203.440	0,22	Total des Investissements			91.599.687	98,30
			203.440	0,22	Liquidités			79.073	0,08
<i>Suède</i>					Autres actifs/(passifs)			1.502.760	1,62
Dometic Group AB, Reg. S 3% 13/09/2023	EUR	800.000	776.080	0,83	Total de l'Actif net			93.181.520	100,00
Verisure Holding AB, Reg. S 3,5% 15/05/2023	EUR	1.300.000	1.267.500	1,36					
Verisure Holding AB, Reg. S, FRN 5% 15/04/2025	EUR	200.000	194.266	0,21					
Volvo Car AB, Reg. S 2% 24/01/2025	EUR	600.000	560.992	0,60					
			2.798.838	3,00					
<i>Royaume-Uni</i>									
EC Finance plc, Reg. S 3% 15/10/2026	EUR	450.000	395.487	0,42					
eG Global Finance plc, Reg. S 3,625% 07/02/2024	EUR	1.250.000	1.146.189	1,23					
Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025	GBP	450.000	410.427	0,44					
International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/07/2024	EUR	1.100.000	1.074.227	1,15					
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 3,875% 01/03/2023	GBP	250.000	281.208	0,30					
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2,2% 15/01/2024	EUR	1.250.000	1.134.062	1,22					
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5,5% 15/02/2025	EUR	937.000	847.816	0,91					
Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026	GBP	400.000	392.179	0,42					
Rolls-Royce plc, Reg. S 0,875% 09/05/2024	EUR	800.000	741.503	0,80					
Stonegate Pub Co. Financing 2019 plc, Reg. S, FRN 5,75% 31/07/2025	EUR	200.000	183.520	0,20					
Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025	EUR	500.000	455.441	0,49					
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3,1% 03/01/2079	EUR	2.900.000	2.780.013	2,98					
William Hill Ltd., Reg. S 4,875% 07/09/2023	GBP	500.000	587.351	0,63					
			10.429.423	11,19					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
Ford Motor Credit Co. LLC 3,021% 06/03/2024	EUR	2.700.000	2.596.922	2,79					
Silgan Holdings, Inc. 3,25% 15/03/2025	EUR	750.000	709.832	0,76					
			3.306.754	3,55					
<i>Total des Obligations</i>			88.841.237	95,34					

† Fonds de parties apparentées.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
France	18,66
Allemagne	15,62
Pays-Bas	12,92
Luxembourg	12,11
Italie	11,76
Royaume-Uni	11,19
Etats-Unis d'Amérique	3,55
Suède	3,00
Espagne	2,87
Jersey	2,35
Irlande	1,20
Belgique	0,83
Panama	0,75
Danemark	0,67
Autriche	0,60
Organisations supranationales	0,22
Total des Investissements	98,30
Liquidités et autres actifs/(passifs)	1,70
Total	100,00

JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
CHF	1.471	EUR	1.428	05/07/2022	Barclays	50	-
CHF	273.557	EUR	265.882	05/07/2022	BNP Paribas	8.958	0,01
CHF	267.501	EUR	267.475	03/08/2022	Merrill Lynch	1.247	-
EUR	1.888.884	GBP	1.609.692	05/07/2022	Standard Chartered	9.930	0,01
EUR	1.549	USD	1.614	03/08/2022	BNP Paribas	2	-
GBP	124.828	EUR	144.331	05/07/2022	Citibank	1.379	-
GBP	1.484.863	EUR	1.728.595	05/07/2022	HSBC	4.650	0,01
USD	1.283	EUR	1.195	05/07/2022	Barclays	37	-
USD	2.217	EUR	2.059	05/07/2022	Merrill Lynch	70	-
USD	407.371	EUR	378.619	05/07/2022	Standard Chartered	12.432	0,01
USD	378.792	EUR	362.083	03/08/2022	BNP Paribas	812	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						39.567	0,04
EUR	1.908	CHF	1.981	05/07/2022	Barclays	(82)	-
EUR	2.612	CHF	2.697	05/07/2022	HSBC	(98)	-
EUR	267.512	CHF	267.501	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.244)	-
EUR	2.751	CHF	2.849	05/07/2022	RBC	(112)	-
EUR	1.583	CHF	1.579	03/08/2022	BNP Paribas	(4)	-
EUR	1.726.158	GBP	1.484.863	03/08/2022	HSBC	(4.563)	-
EUR	3.923	USD	4.103	05/07/2022	Citibank	(15)	-
EUR	3.266	USD	3.446	05/07/2022	HSBC	(42)	-
EUR	21.518	USD	22.441	05/07/2022	Standard Chartered	(24)	-
EUR	1.989	USD	2.089	05/07/2022	State Street	(17)	-
EUR	962	USD	1.021	03/08/2022	HSBC	(16)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(6.217)	-
Plus-values nettes latentes sur contrats de change à terme						33.350	0,04

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,875% 05/06/2026	EUR	475.000	451.969	0,22
<i>Obligations</i>					Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2,375% 14/10/2029	EUR	500.000	469.694	0,23
<i>Australie</i>					GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4,418% 15/11/2035	USD	660.000	593.288	0,30
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 1,809% 16/09/2031	GBP	753.000	757.729	0,38	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1,875% 17/09/2050	EUR	200.000	163.384	0,08
			757.729	0,38	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3% 19/04/2051	USD	343.000	262.477	0,13
<i>Belgique</i>					Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,625% 24/06/2046	USD	1.875.000	1.798.464	0,90
Belfius Bank SA, Reg. S 3,125% 11/05/2026	EUR	1.200.000	1.153.476	0,58				8.378.034	4,18
			1.153.476	0,58	<i>Italie</i>				
<i>Finlande</i>					Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429% 14/07/2031	EUR	1.800.000	1.415.790	0,71
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 0,625% 18/08/2031	EUR	680.000	596.673	0,30	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047	EUR	400.000	403.500	0,20
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1,625% 09/12/2032	GBP	1.100.000	1.068.920	0,53	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5% 08/06/2048	EUR	113.000	111.163	0,06
			1.665.593	0,83	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3,928% 15/09/2026	EUR	1.173.000	1.158.583	0,58
<i>France</i>					Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75% 04/07/2029	EUR	700.000	606.689	0,30
AXA SA, Reg. S 3,25% 28/05/2049	EUR	1.800.000	1.661.321	0,83	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	800.000	761.000	0,38
AXA SA, Reg. S, FRN 3,941% Perpetual	EUR	1.500.000	1.479.319	0,74	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2,2% 22/07/2027	EUR	350.000	319.786	0,16
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2,375% 24/03/2026	EUR	1.100.000	1.051.094	0,52	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,875% 20/02/2029	EUR	500.000	498.967	0,25
BNP Paribas SA, Reg. S 2,25% 11/01/2027	EUR	732.000	680.072	0,34	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2,731% 15/01/2032	EUR	200.000	169.649	0,08
BPCE SA, Reg. S 5,25% 16/04/2029	GBP	1.000.000	1.157.945	0,58				5.445.127	2,72
BPCE SA, Reg. S, FRN 0,5% 14/01/2028	EUR	400.000	350.676	0,17	<i>Japon</i>				
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5% 06/10/2031	EUR	700.000	528.578	0,26	Sumitomo Life Insurance Co., FRN, 144A 3,375% 15/04/2081	USD	470.000	387.930	0,19
Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual	USD	1.530.000	1.509.738	0,75				387.930	0,19
Credit Agricole SA, Reg. S 2,625% 17/03/2027	EUR	1.325.000	1.258.039	0,63	<i>Luxembourg</i>				
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,625% 05/06/2030	EUR	300.000	279.922	0,14	Swiss Re Finance Luxembourg SA, Reg. S, FRN 2,534% 30/04/2050	EUR	400.000	342.724	0,17
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,874% 09/12/2031	GBP	300.000	299.387	0,15				342.724	0,17
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	300.000	255.648	0,13	<i>Mexique</i>				
Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3,5% 09/02/2029	EUR	900.000	849.082	0,42	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	600.000	523.657	0,26
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, Reg. S, FRN 1,85% 21/04/2042	EUR	1.500.000	1.152.189	0,58				523.657	0,26
Societe Generale SA, FRN, 144A 8% Perpetual	USD	800.000	752.825	0,38	<i>Pays-Bas</i>				
Societe Generale SA, Reg. S 0,75% 25/01/2027	EUR	500.000	441.668	0,22	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,4% 27/03/2028	USD	200.000	190.612	0,10
			13.707.503	6,84	AerCap Holdings NV, FRN 5,875% 10/10/2079	USD	514.000	423.696	0,21
<i>Allemagne</i>					Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 5,25% 14/09/2027	GBP	500.000	587.532	0,29
Allianz SE, FRN, 144A 3,2% 31/12/2164	USD	600.000	421.919	0,21	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4,625% 23/05/2029	GBP	500.000	562.496	0,28
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,241% 07/07/2045	EUR	1.600.000	1.545.741	0,77	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4% 10/04/2029	USD	400.000	376.133	0,19
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121% 08/07/2050	EUR	1.200.000	1.006.562	0,50	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	400.000	353.022	0,18
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	300.000	285.512	0,14	ING Groep NV, FRN 6,5% Perpetual	USD	1.000.000	907.495	0,45
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75% 19/11/2030	EUR	600.000	494.781	0,25	ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,7% 22/03/2028	USD	1.000.000	954.998	0,48
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5,625% 19/05/2031	EUR	200.000	200.057	0,10	ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,625% 26/09/2029	EUR	300.000	284.172	0,14
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,375% 17/02/2032	EUR	500.000	381.378	0,19	Vonovia Finance BV, Reg. S 1,125% 14/09/2034	EUR	100.000	64.648	0,03
Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1,75% 08/10/2040	EUR	700.000	566.723	0,28	Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 01/10/2046	EUR	200.000	195.928	0,10
Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1,375% 30/06/2042	EUR	600.000	451.244	0,23	Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,125% 01/06/2048	USD	568.000	530.888	0,26
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25% 26/05/2049	EUR	1.400.000	1.301.685	0,65	Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,75% 19/02/2049	EUR	1.100.000	992.883	0,50
Vonovia SE, Reg. S 1,5% 14/06/2041	EUR	200.000	115.148	0,06				6.424.503	3,21
			6.770.750	3,38	<i>Espagne</i>				
<i>Irlande</i>					Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 2,575% 22/02/2029	EUR	600.000	586.845	0,29
AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025	USD	150.000	147.459	0,07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 3,104% 15/07/2031	GBP	900.000	935.069	0,47
AerCap Ireland Capital DAC 3,65% 21/07/2027	USD	1.370.000	1.193.385	0,60	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	200.000	182.450	0,09
AerCap Ireland Capital DAC 3,875% 23/01/2028	USD	1.840.000	1.594.096	0,80					
AerCap Ireland Capital DAC 3,3% 30/01/2032	USD	445.000	342.613	0,17					
AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031	EUR	1.500.000	1.361.205	0,68					

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0,875% 22/07/2025	EUR	400.000	371.199	0,19	NatWest Group plc, FRN 5,125% 31/12/2164	GBP	961.000	952.103	0,48
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625% 24/03/2026	EUR	200.000	190.642	0,09	NatWest Group plc, Reg. S 3,622% 14/08/2030	GBP	1.100.000	1.204.380	0,60
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,375% 12/12/2028	EUR	1.000.000	1.001.780	0,50	NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,78% 26/02/2030	EUR	263.000	213.637	0,11
Banco Santander SA 4,25% 11/04/2027	USD	800.000	740.810	0,37	Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027	USD	1.000.000	839.611	0,42
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 3,125% 06/10/2026	GBP	300.000	335.551	0,17	Standard Chartered plc, 144A 4,3% 19/02/2027	USD	482.000	446.923	0,22
Bankinter SA, Reg. S, FRN 1,25% 23/12/2032	EUR	300.000	244.348	0,12	Standard Chartered plc, 144A 5,7% 26/03/2044	USD	800.000	712.343	0,36
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5% 03/12/2026	GBP	300.000	315.135	0,16	Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,866% 15/03/2033	USD	1.760.000	1.589.939	0,79
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,5% 06/04/2028	GBP	200.000	219.370	0,11	Standard Chartered plc, FRN, 144A 6% 31/12/2164	USD	440.000	401.130	0,20
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,75% 15/02/2029	EUR	2.400.000	2.373.573	1,19	Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2,5% 09/09/2030	EUR	700.000	659.966	0,33
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	800.000	800.894	0,40	Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 1,2% 23/09/2031	EUR	1.000.000	859.309	0,43
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	EUR	1.000.000	965.941	0,48					
			9.263.607	4,63				31.864.688	15,91
<i>Suède</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,375% 31/12/2164	USD	800.000	656.775	0,33	Aetna, Inc. 3,875% 15/08/2047	USD	305.000	242.764	0,12
			656.775	0,33	Aflac, Inc. 4% 15/10/2046	USD	440.000	365.192	0,18
					Air Lease Corp. 3,375% 01/07/2025	USD	775.000	699.107	0,35
<i>Suisse</i>					Air Lease Corp. 3,25% 01/10/2029	USD	460.000	372.013	0,19
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 5,25% Perpetual	USD	1.930.000	1.435.841	0,72	Bank of America Corp. 5% 21/01/2044	USD	390.000	365.190	0,18
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 6,375% Perpetual	USD	585.000	465.750	0,23	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,654% 26/10/2031	EUR	383.000	302.173	0,15
Credit Suisse Group AG 4,55% 17/04/2026	USD	380.000	357.143	0,18	Berkshire Hathaway Finance Corp. 2,85% 15/10/2050	USD	540.000	374.498	0,19
Credit Suisse Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033	EUR	191.000	123.717	0,06	Boston Properties LP, REIT 2,55% 01/04/2032	USD	610.000	466.845	0,23
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1% 24/06/2027	EUR	1.800.000	1.574.460	0,79	Citigroup, Inc. 4,3% 20/11/2026	USD	2.995.000	2.833.025	1,42
UBS Group AG, FRN, 144A 7% Perpetual	USD	710.000	666.022	0,33	Citigroup, Inc. 4,45% 29/09/2027	USD	520.000	488.110	0,24
UBS Group AG, Reg. S, FRN 5,125% Perpetual	USD	972.000	839.005	0,42	Citigroup, Inc. 4,75% 18/05/2046	USD	405.000	349.429	0,17
			5.461.938	2,73	Citigroup, Inc. 4,65% 23/07/2048	USD	925.000	831.439	0,42
					Elevance Health, Inc. 5,1% 15/01/2044	USD	300.000	288.986	0,14
					Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,8% 15/03/2030	USD	800.000	711.938	0,36
					Goldman Sachs Group, Inc. (The) 6,75% 01/10/2037	USD	740.000	788.422	0,39
<i>Royaume-Uni</i>					Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 3,625% 29/10/2029	GBP	284.000	317.184	0,16
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875% 03/07/2044	EUR	1.000.000	1.006.406	0,50	Healthpeak Properties, Inc., REIT 2,875% 15/01/2031	USD	400.000	331.607	0,17
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,375% 04/12/2045	EUR	800.000	784.525	0,39	Markel Corp. 5% 30/03/2043	USD	35.000	31.522	0,02
Barclays plc 5,2% 12/05/2026	USD	604.000	579.212	0,29	MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066	USD	1.100.000	1.049.010	0,52
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577% 09/08/2029	EUR	574.000	467.335	0,23	Morgan Stanley 4,35% 08/09/2026	USD	450.000	427.681	0,21
Direct Line Insurance Group plc, Reg. S 4% 05/06/2032	GBP	800.000	805.413	0,40	Regions Financial Corp. 7,375% 10/12/2037	USD	200.000	230.312	0,12
HSBC Holdings plc 4,25% 18/08/2025	USD	1.510.000	1.427.403	0,71	UnitedHealth Group, Inc. 3,05% 15/05/2041	USD	570.000	443.002	0,22
HSBC Holdings plc 4,375% 23/11/2026	USD	3.855.000	3.626.791	1,81	UnitedHealth Group, Inc. 4,2% 15/01/2047	USD	385.000	348.394	0,17
HSBC Holdings plc, FRN 2,206% 17/08/2029	USD	1.565.000	1.262.543	0,63	UnitedHealth Group, Inc. 3,25% 15/05/2051	USD	470.000	357.928	0,18
HSBC Holdings plc, FRN 3,973% 22/05/2030	USD	970.000	855.135	0,43	Ventas Realty LP, REIT 5,7% 30/09/2043	USD	650.000	637.128	0,32
HSBC Holdings plc, FRN 2,848% 04/06/2031	USD	1.109.000	900.090	0,45	Wells Fargo & Co. 5,375% 02/11/2043	USD	815.000	770.277	0,38
HSBC Holdings plc, FRN 2,357% 18/08/2031	USD	730.000	568.429	0,28	Wells Fargo & Co. 4,9% 17/11/2045	USD	530.000	473.349	0,24
HSBC Holdings plc, FRN 2,804% 24/05/2032	USD	790.000	623.265	0,31	Wells Fargo & Co. 4,75% 07/12/2046	USD	2.200.000	1.929.178	0,96
HSBC Holdings plc, FRN 2,871% 22/11/2032	USD	250.000	196.347	0,10	Welltower, Inc., REIT 4,8% 20/11/2028	GBP	400.000	481.666	0,24
HSBC Holdings plc, Reg. S 6% 29/03/2040	GBP	700.000	775.048	0,39	Welltower, Inc., REIT 3,1% 15/01/2030	USD	440.000	373.739	0,19
Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 3,75% 26/11/2049	GBP	623.000	626.139	0,31				17.681.108	8,83
Lloyds Banking Group plc 4,344% 09/01/2048	USD	1.010.000	796.878	0,40	<i>Total des Obligations</i>			110.485.142	55,17
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,875% 15/01/2026	GBP	500.000	549.013	0,28	<i>Actions</i>				
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 2,707% 03/12/2035	GBP	1.200.000	1.098.016	0,55	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Nationwide Building Society, 144A 4% 14/09/2026	USD	1.500.000	1.383.178	0,69	Morgan Stanley	USD	3.400	67.108	0,04
Nationwide Building Society, FRN, 144A 4,125% 18/10/2032	USD	1.585.000	1.434.013	0,72				67.108	0,04
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	GBP	800.000	837.224	0,42	<i>Total des Actions</i>			67.108	0,04
NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025	USD	1.820.000	1.730.281	0,86	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			110.552.250	55,21
NatWest Group plc, FRN 1,642% 14/06/2027	USD	888.000	749.203	0,37					
NatWest Group plc, FRN 3,754% 01/11/2029	USD	980.000	903.460	0,45					

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé					<i>Luxembourg</i>				
					Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	1.600.000	1.465.220	0,73
<i>Obligations</i>								1.465.220	0,73
<i>Australie</i>					<i>Mexique</i>				
Commonwealth Bank of Australia, 144A 4,316% 10/01/2048	USD	1.330.000	1.089.268	0,54	BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/04/2026	USD	700.000	574.874	0,29
Commonwealth Bank of Australia, FRN, 144A 3,61% 12/09/2034	USD	790.000	674.711	0,33				574.874	0,29
National Australia Bank Ltd., 144A 2,332% 21/08/2030	USD	2.795.000	2.158.336	1,08	<i>Pays-Bas</i>				
National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3,933% 02/08/2034	USD	2.020.000	1.758.142	0,88	ABN AMRO Bank NV, 144A 4,8% 18/04/2026	USD	600.000	568.408	0,28
Westpac Banking Corp., FRN 4,322% 23/11/2031	USD	1.389.000	1.281.399	0,64	Cooperatieve Rabobank UA 5,25% 04/08/2045	USD	635.000	601.340	0,30
Westpac Banking Corp., FRN 2,668% 15/11/2035	USD	540.000	414.592	0,21				1.169.748	0,58
			7.376.448	3,68	<i>Suisse</i>				
<i>Canada</i>					Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4,194% 01/04/2031				
Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,9% Perpetual	USD	560.000	499.966	0,25	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032	USD	547.000	417.809	0,21
Manulife Financial Corp., FRN 4,061% 24/02/2032	USD	920.000	815.764	0,41				897.168	0,45
			1.315.730	0,66	<i>Royaume-Uni</i>				
<i>Iles Caïmans</i>					HSBC Holdings plc, FRN 6% Perpetual				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027	USD	881.000	693.448	0,34		USD	600.000	518.188	0,26
Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024	USD	309.000	294.322	0,15				518.188	0,26
			987.770	0,49	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
<i>Finlande</i>					American Express Co., FRN 3,55% 31/12/2164				
Nordea Bank Abp, FRN, 144A 4,625% 13/09/2033	USD	3.250.000	2.994.665	1,50	American International Group, Inc., FRN 5,75% 01/04/2048	USD	1.564.000	1.342.568	0,67
			2.994.665	1,50	Bank of America Corp., FRN 2,087% 14/06/2029	USD	725.000	595.594	0,30
<i>France</i>					Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031				
BNP Paribas SA, 144A 4,375% 12/05/2026	USD	440.000	416.484	0,21	Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	3.470.000	2.803.512	1,40
BNP Paribas SA, FRN, 144A 4,375% 01/03/2033	USD	1.590.000	1.416.568	0,71	Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032	USD	320.000	253.746	0,13
BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024	USD	5.085.000	4.885.922	2,44	Bank of America Corp., FRN 6,3% Perpetual	USD	2.035.000	1.943.502	0,97
BPCE SA, 144A 4,5% 15/03/2025	USD	1.700.000	1.606.972	0,80	Capital One Financial Corp., FRN 3,95% 31/12/2164	USD	1.193.000	919.084	0,46
BPCE SA, 144A 4,875% 01/04/2026	USD	520.000	492.251	0,24	Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual	USD	630.000	461.190	0,23
Credit Agricole SA, 144A 3,25% 14/01/2030	USD	1.430.000	1.170.270	0,58	Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual	USD	970.000	787.643	0,39
Credit Agricole SA, 144A 2,811% 11/01/2041	USD	390.000	259.901	0,13	Citigroup, Inc., FRN 2,572% 03/06/2031	USD	2.010.000	1.621.561	0,81
Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,907% 16/06/2026	USD	250.000	220.856	0,11	Citigroup, Inc., FRN 2,561% 01/05/2032	USD	860.000	679.048	0,34
Societe Generale SA, 144A 4,25% 19/08/2026	USD	4.100.000	3.781.191	1,89	Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual	USD	1.220.000	978.535	0,49
Societe Generale SA, FRN, 144A 3,653% 08/07/2035	USD	825.000	653.122	0,33	Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual	USD	1.279.000	1.047.708	0,52
Societe Generale SA, FRN, 144A 5,375% Perpetual	USD	595.000	444.136	0,22	Citigroup, Inc., FRN 4,7% Perpetual	USD	770.000	601.351	0,30
			15.347.673	7,66	Citigroup, Inc., FRN 5,95% Perpetual	USD	248.000	223.794	0,11
<i>Allemagne</i>					Citizens Financial Group, Inc., FRN 6,375% Perpetual				
Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033	USD	245.000	172.830	0,09	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028	USD	340.000	296.030	0,15
			172.830	0,09	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,992% 27/01/2032	USD	3.180.000	2.414.541	1,21
<i>Italie</i>					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,383% 21/07/2032				
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,198% 01/06/2032	USD	200.000	140.612	0,07	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,102% 24/02/2033	USD	240.000	186.198	0,09
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042	USD	430.000	279.064	0,14	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,017% 31/10/2038	USD	1.950.000	1.634.194	0,82
UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027	USD	380.000	315.240	0,16	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,65% 31/12/2164	USD	1.054.000	789.907	0,39
UniCredit SpA, FRN, 144A 5,861% 19/06/2032	USD	830.000	706.990	0,35	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,8% 31/12/2164	USD	120.000	89.972	0,05
UniCredit SpA, FRN, 144A 5,459% 30/06/2035	USD	853.000	661.347	0,33	Guardian Life Insurance Co. of America (The), 144A 4,875% 19/06/2064	USD	110.000	100.932	0,05
			2.103.253	1,05	Guardian Life Insurance Co. of America (The), 144A 3,7% 22/01/2070	USD	545.000	382.207	0,19
<i>Japon</i>					Massachusetts Mutual Life Insurance Co., 144A 4,9% 01/04/2077				
Nippon Life Insurance Co., FRN, 144A 5,1% 16/10/2044	USD	1.300.000	1.239.536	0,62	MetLife Capital Trust IV, 144A 7,875% 15/12/2067	USD	390.000	407.290	0,20
Sumitomo Life Insurance Co., FRN, 144A 4% 14/09/2077	USD	1.000.000	900.715	0,45	MetLife, Inc., 144A 9,25% 08/04/2068	USD	995.000	1.125.017	0,56
			2.140.251	1,07	Morgan Stanley, FRN 1,928% 28/04/2032	USD	1.775.000	1.350.337	0,67
					Morgan Stanley, FRN 2,239% 21/07/2032	USD	620.000	482.616	0,24
					Morgan Stanley, FRN 3,971% 22/07/2038	USD	1.070.000	918.206	0,46
					Nationwide Financial Services, Inc., 144A 3,9% 30/11/2049	USD	200.000	156.787	0,08
					Nationwide Mutual Insurance Co., 144A 4,95% 22/04/2044	USD	750.000	672.648	0,34

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Nationwide Mutual Insurance Co., 144A 4,35% 30/04/2050	USD	620.000	503.638	0,25
New York Life Insurance Co., 144A 3,75% 15/05/2050	USD	842.000	663.865	0,33
New York Life Insurance Co., 144A 4,45% 15/05/2069	USD	875.000	729.875	0,37
Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 144A 3,85% 30/09/2047	USD	1.290.000	1.028.928	0,51
Office Properties Income Trust, REIT 2,65% 15/06/2026	USD	542.000	442.085	0,22
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 3,4% 31/12/2164	USD	975.000	712.485	0,36
Prudential Financial, Inc., FRN 5,2% 15/03/2044	USD	1.755.000	1.597.577	0,80
SVB Financial Group, FRN 4% Perpetual	USD	1.510.000	1.095.055	0,55
Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 4,27% 15/05/2047	USD	370.000	317.452	0,16
Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 3,3% 15/05/2050	USD	1.500.000	1.103.243	0,55
Teachers Insurance & Annuity Association of America, FRN, 144A 4,375% 15/09/2054	USD	850.000	799.975	0,40
Truist Financial Corp., FRN 4,95% Perpetual	USD	690.000	644.228	0,32
Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual	USD	718.000	586.557	0,29
			41.694.058	20,82
<i>Total des Obligations</i>			78.757.876	39,33
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé			78.757.876	39,33

Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs

Fonds de placement collectifs - OPCVM

Luxembourg

JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	1.023	10.056.963	5,02
			10.056.963	5,02

Total des fonds de placement collectifs - OPCVM

			10.056.963	5,02
--	--	--	-------------------	-------------

Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs

			10.056.963	5,02
--	--	--	-------------------	-------------

Total des Investissements

			199.367.089	99,56
--	--	--	--------------------	--------------

Liquidités

			1.468.764	0,73
--	--	--	------------------	-------------

Autres actifs/(passifs)

			(582.994)	(0,29)
--	--	--	------------------	---------------

Total de l'Actif net

			200.252.859	100,00
--	--	--	--------------------	---------------

† Fonds de parties apparentées.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	29,69
Royaume-Uni	16,17
France	14,50
Luxembourg	5,92
Espagne	4,63
Irlande	4,18
Australie	4,06
Pays-Bas	3,79
Italie	3,77
Allemagne	3,47
Suisse	3,18
Finlande	2,33
Japon	1,26
Canada	0,66
Belgique	0,58
Mexique	0,55
Iles Caïmans	0,49
Suède	0,33
Total des Investissements	99,56
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,44
Total	100,00

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
EUR	19.304.734	GBP	16.451.336	05/07/2022	Standard Chartered	101.482	0,05
EUR	1.116.210	USD	1.161.619	05/07/2022	State Street	1.129	-
GBP	328.695	EUR	379.280	05/07/2022	Barclays	4.398	-
GBP	12.204.469	EUR	14.207.764	05/07/2022	HSBC	38.221	0,02
USD	2.302.038	EUR	2.206.745	05/07/2022	Barclays	3.066	-
USD	387.466	EUR	367.976	05/07/2022	BNP Paribas	3.967	-
USD	469.176	EUR	439.630	05/07/2022	HSBC	10.750	0,01
USD	3.709.330	EUR	3.523.956	05/07/2022	Merrill Lynch	36.767	0,02
USD	501.161	EUR	469.417	05/07/2022	State Street	11.666	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						211.446	0,11
EUR	14.187.730	GBP	12.204.469	03/08/2022	HSBC	(37.506)	(0,02)
EUR	479.745	USD	512.592	05/07/2022	BNP Paribas	(12.311)	(0,01)
EUR	478.947	USD	516.654	05/07/2022	HSBC	(17.007)	(0,01)
EUR	1.287.080	USD	1.381.748	05/07/2022	RBC	(39.311)	(0,02)
EUR	135.234.038	USD	145.503.657	05/07/2022	Standard Chartered	(4.440.270)	(2,22)
EUR	135.456.200	USD	141.707.097	03/08/2022	BNP Paribas	(303.929)	(0,15)
EUR	486.980	USD	513.768	03/08/2022	Standard Chartered	(5.227)	-
GBP	309.220	EUR	362.942	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.997)	-
GBP	2.677.404	EUR	3.128.294	05/07/2022	RBC	(3.025)	-
GBP	931.548	EUR	1.090.046	05/07/2022	State Street	(2.672)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(4.863.255)	(2,43)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(4.651.809)	(2,32)

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	3	AUD	236.346	664	-
Canada 10 Year Bond, 20/09/2022	49	CAD	4.508.939	8.574	-
Euro-Bobl, 08/09/2022	23	EUR	2.854.875	30.330	0,01
Euro-Bund, 08/09/2022	7	EUR	1.040.305	10.967	0,01
Japan 10 Year Bond, 12/09/2022	(1)	JPY	(1.049.796)	141	-
Japan 10 Year Bond Mini, 09/09/2022	32	JPY	3.360.251	3.391	-
Long Gilt, 28/09/2022	13	GBP	1.724.910	11.609	0,01
US 2 Year Note, 30/09/2022	56	USD	11.277.594	17.430	0,01
US Long Bond, 21/09/2022	67	USD	8.873.117	65.325	0,03
Total des plus-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				148.431	0,07
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	(2)	EUR	(326.680)	(6.520)	-
Euro-Schatz, 08/09/2022	(40)	EUR	(4.366.500)	(17.135)	(0,01)
US 5 Year Note, 30/09/2022	(122)	USD	(13.112.366)	(80.046)	(0,04)
US 10 Year Note, 21/09/2022	(86)	USD	(9.750.434)	(53.235)	(0,02)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(47)	USD	(5.722.819)	(35.602)	(0,02)
US Ultra Bond, 21/09/2022	(22)	USD	(3.244.220)	(34.020)	(0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(226.558)	(0,11)
Moins-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(78.127)	(0,04)

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Chrome Holdco SASU, Reg. S 5% 31/05/2029	EUR	181.000	143.518	0,03
<i>Obligations</i>					Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual	USD	2.205.000	2.266.464	0,49
<i>Autriche</i>					Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,874% 09/12/2031	GBP	400.000	415.816	0,09
ams-OSRAM AG, Reg. S 6% 31/07/2025	EUR	466.000	456.293	0,10	Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	700.000	621.369	0,13
Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031	USD	850.000	691.229	0,15	Crown European Holdings SA, Reg. S 2,625% 30/09/2024	EUR	150.000	149.037	0,03
			1.147.522	0,25	Crown European Holdings SA, Reg. S 3,375% 15/05/2025	EUR	400.000	404.043	0,09
<i>Belgique</i>					Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	100.000	91.882	0,02
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3,7% 02/04/2040	EUR	782.000	778.776	0,17	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	400.000	317.974	0,07
Ontex Group NV, Reg. S 3,5% 15/07/2026	EUR	150.000	125.175	0,03	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	200.000	136.570	0,03
Sarens Finance Co. NV, Reg. S 5,75% 21/02/2027	EUR	400.000	280.964	0,06	Elis SA, Reg. S 1,75% 11/04/2024	EUR	100.000	100.475	0,02
Solvay SA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual	EUR	200.000	179.393	0,04	Elis SA, Reg. S 2,875% 15/02/2026	EUR	400.000	385.887	0,08
Solvay SA, Reg. S, FRN 4,25% Perpetual	EUR	100.000	100.962	0,02	Faurecia SE, Reg. S 3,125% 15/06/2026	EUR	300.000	262.717	0,06
			1.465.270	0,32	Faurecia SE, Reg. S 2,75% 15/02/2027	EUR	329.000	267.755	0,06
<i>Bermudes</i>					Faurecia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2027	EUR	400.000	313.198	0,07
Inkia Energy Ltd., Reg. S 5,875% 09/11/2027	USD	530.000	486.132	0,10	Iliad Holding SASU, Reg. S 5,125% 15/10/2026	EUR	147.000	137.106	0,03
			486.132	0,10	Iliad Holding SASU, Reg. S 5,625% 15/10/2028	EUR	126.000	112.256	0,02
<i>Canada</i>					La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5,125% 15/05/2025	EUR	100.000	80.233	0,02
Canadian Pacific Railway Co. 2,45% 02/12/2031	USD	250.000	214.491	0,05	Loxam SAS, Reg. S 6% 15/04/2025	EUR	149.728	144.329	0,03
Canadian Pacific Railway Co. 3% 02/12/2041	USD	110.000	86.610	0,02	Loxam SAS, Reg. S 4,5% 15/02/2027	EUR	344.000	309.025	0,07
MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025	USD	820.000	829.124	0,18	Paprec Holding SA, Reg. S 3,5% 01/07/2028	EUR	265.000	216.660	0,05
Teck Resources Ltd. 5,2% 01/03/2042	USD	420.000	382.603	0,08	Parts Europe SA, Reg. S 6,5% 16/07/2025	EUR	250.000	260.940	0,06
Teck Resources Ltd. 5,4% 01/02/2043	USD	309.000	289.139	0,06	Quatrim SASU, Reg. S 5,875% 15/01/2024	EUR	350.000	347.976	0,08
			1.801.967	0,39	Renault SA, Reg. S 1,25% 24/06/2025	EUR	200.000	181.360	0,04
<i>Iles Caïmans</i>					Renault SA, Reg. S 2% 28/09/2026	EUR	500.000	422.070	0,09
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4,8% 06/08/2030	USD	350.000	153.125	0,03	SPIE SA, Reg. S 3,125% 22/03/2024	EUR	300.000	309.940	0,07
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,875% 22/10/2030	USD	650.000	274.950	0,06	TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2% Perpetual	EUR	387.000	297.311	0,06
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 16/01/2028	USD	550.000	442.495	0,10	TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,708% Perpetual	EUR	355.000	361.472	0,08
Vale Overseas Ltd. 3,75% 08/07/2030	USD	990.000	866.710	0,19	Vallourec SA, Reg. S 8,5% 30/06/2026	EUR	172.800	167.080	0,04
			1.737.280	0,38				11.749.624	2,56
<i>Colombie</i>					<i>Allemagne</i>				
Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030	USD	300.000	266.095	0,06	Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4,125% 01/04/2024	EUR	250.000	202.743	0,04
			266.095	0,06	Allianz SE, FRN, 144A 3,2% 31/12/2164	USD	600.000	439.500	0,10
<i>Danemark</i>					Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5% 11/02/2027	EUR	500.000	445.596	0,10
Danske Bank A/S, FRN, 144A 4,298% 01/04/2028	USD	1.190.000	1.128.851	0,25	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	500.000	495.683	0,11
			1.128.851	0,25	CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026	EUR	219.000	187.217	0,04
<i>Finlande</i>					Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75% 19/11/2030	EUR	700.000	601.298	0,13
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1% 27/06/2029	EUR	200.000	197.929	0,04	Deutsche Bank AG, Reg. S 5,625% 19/05/2031	EUR	1.000.000	1.041.967	0,23
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 0,625% 18/08/2031	EUR	288.000	263.239	0,06	Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 11/02/2025	EUR	300.000	280.077	0,06
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1,625% 09/12/2032	GBP	900.000	911.015	0,20	Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 16/05/2027	EUR	700.000	579.651	0,13
			1.372.183	0,30	Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026	EUR	250.000	202.605	0,04
<i>France</i>					Hapag-Lloyd AG, Reg. S 2,5% 15/04/2028	EUR	300.000	266.806	0,06
Accor SA, Reg. S 3% 04/02/2026	EUR	200.000	191.626	0,04	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3,875% 15/05/2027	EUR	250.000	203.876	0,04
Accor SA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	100.000	91.285	0,02	Kirk Beauty SUN GmbH, Reg. S 8,25% 01/10/2026	EUR	382.848	234.683	0,05
Altice France SA, 144A 5,125% 15/07/2029	USD	400.000	302.742	0,07	Nidda BondCo GmbH, Reg. S 5% 30/09/2025	EUR	300.000	253.506	0,05
Altice France SA, Reg. S 2,125% 15/02/2025	EUR	300.000	270.941	0,06	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3,5% 30/09/2024	EUR	500.000	462.449	0,10
Altice France SA, Reg. S 5,875% 01/02/2027	EUR	350.000	317.480	0,07	Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029	EUR	300.000	247.943	0,05
Altice France SA, Reg. S 3,375% 15/01/2028	EUR	200.000	156.742	0,03	Renk AG, Reg. S 5,75% 15/07/2025	EUR	400.000	380.418	0,08
Banijay Entertainment SASU, Reg. S 3,5% 01/03/2025	EUR	250.000	233.191	0,05	Schaeffler AG, Reg. S 2,875% 26/03/2027	EUR	150.000	136.316	0,03
Banijay Group SAS, Reg. S 6,5% 01/03/2026	EUR	200.000	175.001	0,04	Schaeffler AG, Reg. S 3,375% 12/10/2028	EUR	400.000	338.998	0,07
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,498% 07/03/2024	EUR	200.000	169.316	0,04	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6% 30/07/2026	EUR	219.799	194.307	0,04
CGG SA, Reg. S 7,75% 01/04/2027	EUR	306.000	273.772	0,06	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025	EUR	300.000	274.970	0,06
Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5% 31/05/2028	EUR	400.000	343.065	0,07	thyssenkrupp AG, Reg. S 2,875% 22/02/2024	EUR	400.000	400.872	0,09
					TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027	EUR	450.000	406.152	0,09
					TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	300.000	220.796	0,05

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,625% 19/07/2029	EUR	200.000	166.279	0,04	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2,731% 15/01/2032	EUR	400.000	353.437	0,08
Vonovia SE, Reg. S 1,5% 14/06/2041	EUR	200.000	119.947	0,03	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	350.000	337.644	0,07
ZF Finance GmbH, Reg. S 3% 21/09/2025	EUR	100.000	91.738	0,02				10.658.282	2,32
ZF Finance GmbH, Reg. S 2,75% 25/05/2027	EUR	500.000	412.436	0,09					
ZF Finance GmbH, Reg. S 2,25% 03/05/2028	EUR	100.000	76.768	0,02	<i>Japon</i>				
ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75% 21/09/2028	EUR	200.000	164.156	0,04	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 3,837% 17/04/2026	USD	1.810.000	1.785.092	0,39
			9.529.753	2,08				1.785.092	0,39
<i>Irlande</i>					<i>Jersey</i>				
AerCap Ireland Capital DAC 2,875% 14/08/2024	USD	390.000	372.779	0,08	Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024	EUR	188.000	177.428	0,04
AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	USD	211.000	183.726	0,04	CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027	GBP	200.000	217.806	0,05
AerCap Ireland Capital DAC 3,65% 21/07/2027	USD	865.000	784.885	0,17	CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875% 28/02/2047	GBP	100.000	113.423	0,02
AerCap Ireland Capital DAC 3,875% 23/01/2028	USD	675.000	609.159	0,13	Gatwick Funding Ltd., Reg. S 2,5% 15/04/2032	GBP	111.000	117.555	0,03
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	1.250.000	1.050.252	0,23	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032	EUR	200.000	170.732	0,04
AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031	EUR	2.000.000	1.890.568	0,41	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 14/03/2036	EUR	1.570.000	1.306.165	0,28
AIB Group plc, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	EUR	424.000	412.394	0,09	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043	GBP	340.000	463.491	0,10
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	300.000	310.545	0,07	Wheel Bidco Ltd., Reg. S 6,75% 15/07/2026	GBP	100.000	97.884	0,02
eircom Finance DAC, Reg. S 3,5% 15/05/2026	EUR	291.000	257.672	0,06				2.664.484	0,58
eircom Finance DAC, Reg. S 2,625% 15/02/2027	EUR	350.000	291.667	0,06	<i>Luxembourg</i>				
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1,875% 17/09/2050	EUR	300.000	255.289	0,06	Altice Finco SA, Reg. S 4,75% 15/01/2028	EUR	350.000	265.899	0,06
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3% 19/04/2051	USD	384.000	306.096	0,07	Altice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027	EUR	338.000	290.470	0,06
			6.725.032	1,47	ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027	EUR	200.000	151.352	0,03
<i>Israël</i>					BK LC Lux Finco1 Sarl, Reg. S 5,25% 30/04/2029	EUR	400.000	332.103	0,07
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027	USD	360.000	332.946	0,07	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 4,75% 22/05/2025	EUR	400.000	369.839	0,08
			332.946	0,07	ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 3,125% 01/01/2028	EUR	200.000	162.480	0,04
<i>Italie</i>					Herens Midco Sarl, Reg. S 5,25% 15/05/2029	EUR	197.000	136.016	0,03
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047	EUR	200.000	210.157	0,05	LHMC Finco 2 Sarl, Reg. S 7,25% 02/10/2025	EUR	108.159	98.583	0,02
Atlantia SpA, Reg. S 1,625% 03/02/2025	EUR	200.000	190.460	0,04	Lune Holdings Sarl, Reg. S 5,625% 15/11/2028	EUR	233.000	196.352	0,04
Atlantia SpA, Reg. S 1,875% 12/02/2028	EUR	259.000	210.866	0,05	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026	EUR	653.000	581.155	0,13
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025	EUR	304.000	293.915	0,06	Medtronic Global Holdings SCA 0% 15/10/2025	EUR	1.050.000	1.017.261	0,22
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 26/06/2026	EUR	200.000	189.077	0,04	Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S 5,25% 15/03/2025	EUR	200.000	191.917	0,04
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 01/02/2027	EUR	100.000	91.853	0,02	PLT VII Finance Sarl, Reg. S 4,625% 05/01/2026	EUR	450.000	412.736	0,09
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	900.000	769.021	0,17	Rossini Sarl, Reg. S 6,75% 30/10/2025	EUR	284.000	285.468	0,06
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 26/09/2029	EUR	435.000	359.968	0,08	SES SA, Reg. S 0,875% 04/11/2027	EUR	800.000	725.728	0,16
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	239.000	196.290	0,04	SES SA, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual	EUR	125.000	109.457	0,03
Enel SpA, Reg. S, FRN 1,375% 31/12/2164	EUR	973.000	771.930	0,17	Summer BC Holdco A Sarl, Reg. S 9,25% 31/10/2027	EUR	112.632	90.927	0,02
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual	EUR	1.217.000	1.049.032	0,23	Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026	EUR	450.000	410.637	0,09
Gamma Bidco SpA, Reg. S 5,125% 15/07/2025	EUR	498.000	469.304	0,10	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/01/2033	EUR	200.000	216.483	0,05
Guala Closures SpA, Reg. S 3,25% 15/06/2028	EUR	279.000	235.199	0,05				6.044.863	1,32
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,875% 08/07/2026	EUR	200.000	192.625	0,04	<i>Ile Maurice</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,625% 24/02/2026	EUR	816.000	756.703	0,16	Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,95% 29/07/2026	USD	669.000	597.919	0,13
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3,928% 15/09/2026	EUR	400.000	411.547	0,09	HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	600.000	515.640	0,11
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	1.419.000	1.406.071	0,31				1.113.559	0,24
Kedrion SpA, Reg. S 3,375% 15/05/2026	EUR	216.000	199.135	0,04	<i>Mexique</i>				
Leonardo SpA 4,875% 24/03/2025	EUR	250.000	268.351	0,06	America Movil SAB de CV 3,625% 22/04/2029	USD	620.000	587.064	0,13
Nexi SpA, Reg. S 1,625% 30/04/2026	EUR	200.000	170.113	0,04	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	670.000	609.117	0,13
TeamSystem SpA, Reg. S 3,5% 15/02/2028	EUR	350.000	308.628	0,07	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	970.000	833.890	0,18
Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 25/05/2026	EUR	600.000	581.563	0,13				2.030.071	0,44
Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375% 12/10/2027	EUR	500.000	427.490	0,09	<i>Maroc</i>				
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,875% 20/02/2029	EUR	200.000	207.903	0,04	OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044	USD	1.070.000	899.332	0,20
								899.332	0,20

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Pays-Bas</i>					eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 15/07/2027	EUR	346.000	288.517	0,06
Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3,248% Perpetual	EUR	200.000	167.246	0,04	Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875% 15/10/2028	EUR	134.000	115.760	0,02
Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 2,625% 31/12/2164	EUR	300.000	226.659	0,05	Grifols SA, Reg. S 3,2% 01/05/2025	EUR	300.000	284.766	0,06
AerCap Holdings NV, FRN 5,875% 10/10/2079	USD	1.277.000	1.096.509	0,24	Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027	EUR	445.000	388.502	0,08
American Medical Systems Europe BV 1,625% 08/03/2031	EUR	400.000	361.275	0,08	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 2,75% 25/03/2025	EUR	500.000	443.387	0,10
ASML Holding NV, Reg. S 1,375% 07/07/2026	EUR	200.000	203.380	0,04	Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029	EUR	276.000	219.196	0,05
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 10/01/2028	USD	500.000	450.562	0,10	Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	450.000	392.931	0,09
Enel Finance International NV, Reg. S 0,5% 17/06/2030	EUR	500.000	411.677	0,09	Telefonica Emisiones SA 4,665% 06/03/2038	USD	280.000	248.744	0,05
IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8% 18/09/2027	USD	800.000	702.848	0,15	Telefonica Emisiones SA 5,213% 08/03/2047	USD	205.000	183.550	0,04
ING Groep NV, FRN 3,869% 28/03/2026	USD	740.000	725.737	0,16				7.110.571	1,55
ING Groep NV, FRN 5,75% Perpetual MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034	USD	1.588.000	1.463.136	0,32	<i>Organisations supranationales</i>				
OI European Group BV, Reg. S 3,125% 15/11/2024	EUR	450.000	303.092	0,07	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 2% 01/09/2028	EUR	245.000	202.502	0,04
Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027	EUR	400.000	334.249	0,07	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3% 01/09/2029	EUR	306.000	237.886	0,05
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4,5% 25/03/2075	EUR	500.000	500.116	0,11	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,75% 15/07/2027	GBP	100.000	88.343	0,02
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4,247% Perpetual	EUR	100.000	89.625	0,02	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033	EUR	720.000	587.642	0,13
Saipem Finance International BV, Reg. S 3,75% 08/09/2023	EUR	250.000	249.399	0,05				1.116.373	0,24
Saipem Finance International BV, Reg. S 2,625% 07/01/2025	EUR	225.000	196.184	0,04	<i>Suède</i>				
Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026	EUR	400.000	222.990	0,05	Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,75% 31/12/2164	USD	1.200.000	987.642	0,21
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	600.000	564.846	0,12	Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3% 19/03/2077	EUR	1.150.000	1.053.554	0,23
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	700.000	722.832	0,16	Verisure Holding AB, Reg. S 3,875% 15/07/2026	EUR	300.000	274.472	0,06
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0,8% 18/10/2030	EUR	276.000	242.816	0,05	Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027	EUR	400.000	345.549	0,08
Titan Holdings II BV, Reg. S 5,125% 15/07/2029	EUR	286.000	248.031	0,05	Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25% 15/02/2029	EUR	169.000	134.724	0,03
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026	EUR	461.000	442.273	0,10	Volvo Car AB, Reg. S 2% 24/01/2025	EUR	250.000	243.487	0,05
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	200.000	189.590	0,04	Volvo Car AB, Reg. S 2,5% 07/10/2027	EUR	150.000	136.122	0,03
WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028	EUR	600.000	523.690	0,11				3.175.550	0,69
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2,5% 23/10/2027	EUR	800.000	639.252	0,14	<i>Suisse</i>				
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030	EUR	500.000	367.665	0,08	Credit Suisse AG 3,7% 21/02/2025	USD	680.000	664.842	0,15
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 01/10/2046	EUR	200.000	204.092	0,05	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 6,375% Perpetual	USD	580.000	481.011	0,10
			12.293.302	2,68	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 7,5% Perpetual	USD	2.060.000	1.968.588	0,43
					Credit Suisse Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033	EUR	400.000	269.890	0,06
					UBS AG, Reg. S 5,125% 15/05/2024	USD	200.000	200.000	0,04
					UBS Group AG, FRN, 144A 4,488% 12/05/2026	USD	450.000	448.953	0,10
					UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	USD	1.510.000	1.500.215	0,33
								5.533.499	1,21
<i>Panama</i>					<i>Royaume-Uni</i>				
Carnival Corp., Reg. S 10,125% 01/02/2026	EUR	500.000	517.752	0,11	Anglo American Capital plc, 144A 2,875% 17/03/2031	USD	300.000	249.567	0,05
			517.752	0,11	BAE Systems plc, 144A 3,4% 15/04/2030	USD	355.000	324.535	0,07
					Barclays plc, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	GBP	400.000	449.277	0,10
					BAT International Finance plc 4,448% 16/03/2028	USD	995.000	941.634	0,20
					Bidvest Group UK plc (The), Reg. S 3,625% 23/09/2026	USD	600.000	528.900	0,11
					BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual	USD	653.000	613.476	0,13
					BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual	USD	2.000	1.747	0,00
					BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual	EUR	843.000	736.328	0,16
					British American Tobacco plc, Reg. S, FRN 3% 31/12/2164	EUR	1.358.000	1.026.637	0,22
					Constellation Automotive Financing plc, Reg. S 4,875% 15/07/2027	GBP	182.000	174.778	0,04
					DWR Cymru Financing UK plc, Reg. S 1,625% 31/03/2026	GBP	633.000	727.300	0,16
					EC Finance plc, Reg. S 3% 15/10/2026	EUR	336.000	307.602	0,07
					eG Global Finance plc, Reg. S 4,375% 07/02/2025	EUR	575.000	535.779	0,12
					ENW Finance plc, Reg. S 1,415% 30/07/2030	GBP	360.000	366.676	0,08
					Eversholt Funding plc, Reg. S 2,742% 30/06/2040	GBP	451.386	490.781	0,11
<i>Espagne</i>									
AI Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028	USD	250.000	224.543	0,05					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	200.000	190.053	0,04					
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625% 24/03/2026	EUR	400.000	397.171	0,09					
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,375% 12/12/2028	EUR	300.000	313.057	0,07					
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,5% 15/04/2031	EUR	400.000	348.099	0,08					
Banco Santander SA 2,746% 28/05/2025	USD	800.000	759.365	0,17					
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	EUR	1.200.000	1.241.635	0,27					
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	EUR	600.000	603.715	0,13					
Cellnex Telecom SA 1,875% 26/06/2029	EUR	400.000	318.915	0,07					
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75% 23/10/2030	EUR	200.000	148.665	0,03					

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S 6,5% 05/04/2031	GBP	271.250	372.008	0,08	B&G Foods, Inc. 5,25% 01/04/2025	USD	460.000	422.225	0,09
Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S 6,875% 27/07/2035	GBP	215.600	301.365	0,07	Bath & Body Works, Inc. 7,5% 15/06/2029	USD	1.086.000	1.001.801	0,22
HSBC Holdings plc, FRN 2,251% 22/11/2027	USD	1.060.000	941.623	0,20	Baxter International, Inc. 1,3% 30/05/2025	EUR	550.000	557.676	0,12
Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025	GBP	226.000	214.715	0,05	Belden, Inc., Reg. S 3,375% 15/07/2027	EUR	250.000	224.542	0,05
INEOS Finance plc, Reg. S 3,375% 31/03/2026	EUR	134.000	125.849	0,03	Belden, Inc., Reg. S 3,875% 15/03/2028	EUR	300.000	268.620	0,06
INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75% 15/07/2026	EUR	400.000	336.233	0,07	Boeing Co. (The) 2,196% 04/02/2026	USD	590.000	532.250	0,12
INEOS Quattro Finance 2 plc, 144A 3,375% 15/01/2026	USD	310.000	260.214	0,06	Boeing Co. (The) 5,04% 01/05/2027	USD	608.000	598.945	0,13
INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2,5% 15/01/2026	EUR	200.000	176.204	0,04	Boeing Co. (The) 5,705% 01/05/2040	USD	220.000	206.629	0,04
International Game Technology plc, 144A 6,25% 15/01/2027	USD	220.000	212.184	0,05	Boeing Co. (The) 3,95% 01/08/2059	USD	230.000	155.200	0,03
International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/06/2026	EUR	300.000	285.207	0,06	BP Capital Markets America, Inc. 2,721% 12/01/2032	USD	660.000	567.985	0,12
International Game Technology plc, Reg. S 2,375% 15/04/2028	EUR	350.000	288.017	0,06	Burlington Northern Santa Fe LLC 3,05% 15/02/2051	USD	355.000	273.372	0,06
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/01/2026	EUR	250.000	216.094	0,05	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,45% 15/01/2053	USD	210.000	201.717	0,04
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 6,875% 15/11/2026	EUR	250.000	229.822	0,05	CenterPoint Energy, Inc. 2,65% 01/06/2031	USD	650.000	553.451	0,12
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,875% 15/01/2026	GBP	1.307.000	1.494.921	0,33	CF Industries, Inc. 5,15% 15/03/2034	USD	656.000	641.066	0,14
National Grid plc, Reg. S 2,179% 30/06/2026	EUR	1.831.000	1.861.620	0,41	CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043	USD	165.000	150.276	0,03
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	GBP	2.100.000	2.289.290	0,50	CF Industries, Inc. 5,375% 15/03/2044	USD	112.000	106.068	0,02
NatWest Group plc, FRN 3,032% 28/11/2035	USD	330.000	263.299	0,06	Citigroup, Inc. 1,75% 23/10/2026	GBP	469.000	516.650	0,11
NatWest Group plc, FRN 5,125% 31/12/2164	GBP	1.852.000	1.911.313	0,42	Coty, Inc., Reg. S 4,75% 15/04/2026	EUR	350.000	315.001	0,07
NatWest Group plc, Reg. S 3,622% 14/08/2030	GBP	700.000	798.361	0,17	Dana, Inc. 5,375% 15/11/2027	USD	450.000	389.250	0,08
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,78% 26/02/2030	EUR	428.000	362.155	0,08	DanaHER Corp. 1,7% 30/03/2024	EUR	500.000	521.393	0,11
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082	EUR	1.487.000	1.239.109	0,27	Dell International LLC 6,02% 15/06/2026	USD	1.693.000	1.753.203	0,38
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5,5% 15/02/2025	EUR	354.000	333.653	0,07	Duke Energy Corp. 3,1% 15/06/2028	EUR	1.116.000	1.149.545	0,25
Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026	GBP	278.000	283.922	0,06	Duke Energy Corp. 3,85% 15/06/2034	EUR	447.000	455.975	0,10
RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046	GBP	193.000	193.773	0,04	Edison International 3,55% 15/11/2024	USD	95.000	92.749	0,02
Rolls-Royce plc, Reg. S 4,625% 16/02/2026	EUR	200.000	196.214	0,04	Edison International 4,95% 15/04/2025	USD	190.000	190.767	0,04
Rolls-Royce plc, Reg. S 1,625% 09/05/2028	EUR	100.000	77.942	0,02	Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028	USD	850.000	727.467	0,16
Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027	USD	800.000	699.678	0,15	Energy Transfer LP 4,2% 15/04/2027	USD	510.000	489.321	0,11
Santander UK Group Holdings plc, FRN 2,469% 11/01/2028	USD	885.000	784.095	0,17	Entergy Corp. 2,4% 15/06/2031	USD	350.000	285.358	0,06
Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,971% 30/03/2026	USD	650.000	635.147	0,14	Entergy Louisiana LLC 2,9% 15/03/2051	USD	370.000	268.237	0,06
Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025	EUR	400.000	379.535	0,08	Entergy Texas, Inc. 4% 30/03/2029	USD	590.000	576.331	0,13
TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029	EUR	337.000	245.975	0,05	EQT Corp. 3,9% 01/10/2027	USD	365.000	340.258	0,07
Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75% 15/07/2030	EUR	170.000	132.896	0,03	Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039	USD	725.000	594.214	0,13
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4,2% 03/10/2078	EUR	300.000	276.165	0,06	Fidelity National Information Services, Inc. 2% 21/05/2030	EUR	700.000	652.012	0,14
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3,1% 03/01/2079	EUR	200.000	199.714	0,04	Ford Motor Credit Co. LLC 5,125% 16/06/2025	USD	650.000	622.052	0,14
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3% 27/08/2080	EUR	117.000	92.641	0,02	Ford Motor Credit Co. LLC 3,25% 15/09/2025	EUR	373.000	356.984	0,08
Western Power Distribution West Midlands plc, Reg. S 3,875% 17/10/2024	GBP	100.000	122.695	0,03	Ford Motor Credit Co. LLC 2,386% 17/02/2026	EUR	400.000	365.382	0,08
			26.308.665	5,73	Ford Motor Credit Co. LLC 4,542% 01/08/2026	USD	1.850.000	1.692.924	0,37
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					Ford Motor Credit Co. LLC 4,125% 17/08/2027	USD	400.000	352.654	0,08
AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	425.000	379.698	0,08	Ford Motor Credit Co. LLC 3,625% 17/06/2031	USD	317.000	244.719	0,05
AECOM 5,125% 15/03/2027	USD	515.000	481.615	0,10	Freeport-McMoRan, Inc. 4,125% 01/03/2028	USD	631.000	584.786	0,13
Altria Group, Inc. 3,4% 04/02/2041	USD	755.000	506.272	0,11	Freeport-McMoRan, Inc. 5,25% 01/09/2029	USD	994.000	952.143	0,21
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 15/03/2026	USD	61.000	55.992	0,01	Freeport-McMoRan, Inc. 4,25% 01/03/2030	USD	756.000	688.216	0,15
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027	USD	86.000	76.645	0,02	Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034	USD	155.000	151.340	0,03
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875% 01/07/2028	USD	250.000	223.914	0,05	Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% 15/03/2043	USD	353.000	327.229	0,07
American Tower Corp., REIT 1,875% 15/10/2030	USD	850.000	661.008	0,14	General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035	EUR	200.000	197.327	0,04
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,9% 01/02/2046	USD	337.000	318.393	0,07	General Motors Co. 4% 01/04/2025	USD	265.000	261.516	0,06
Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875% 15/07/2028	EUR	300.000	271.838	0,06	General Motors Co. 5,15% 01/04/2038	USD	270.000	236.320	0,05
					General Motors Financial Co., Inc. 3,8% 07/04/2025	USD	560.000	546.110	0,12
					General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 1,694% 26/03/2025	EUR	1.200.000	1.199.472	0,26
					Global Payments, Inc. 1,5% 15/11/2024	USD	1.275.000	1.197.660	0,26
					Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030	USD	210.000	177.254	0,04
					Global Payments, Inc. 2,9% 15/11/2031	USD	615.000	504.843	0,11
					Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 4,25% 29/01/2026	GBP	650.000	790.055	0,17
					GUSAP III LP, Reg. S 4,25% 21/01/2030	USD	750.000	683.737	0,15
					HCA, Inc. 5,375% 01/02/2025	USD	790.000	793.749	0,17
					HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026	USD	875.000	890.370	0,19
					HCA, Inc. 5,375% 01/09/2026	USD	550.000	551.059	0,12
					HCA, Inc. 4,5% 15/02/2027	USD	1.360.000	1.318.349	0,29
					HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028	USD	524.000	526.344	0,11
					HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030	USD	810.000	693.955	0,15
					Howmet Aerospace, Inc. 6,75% 15/01/2028	USD	227.000	226.094	0,05
					IQVIA, Inc., Reg. S 1,75% 15/03/2026	EUR	100.000	91.811	0,02
					IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/01/2028	EUR	400.000	346.622	0,08
					IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/06/2028	EUR	257.000	228.659	0,05
					Keurig Dr Pepper, Inc. 3,95% 15/04/2029	USD	630.000	599.600	0,13

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Keurig Dr Pepper, Inc. 4,05% 15/04/2032	USD	505.000	472.703	0,10	Williams Cos., Inc. (The) 3,75% 15/06/2027	USD	425.000	406.578	0,09
Kinder Morgan, Inc. 2% 15/02/2031	USD	395.000	315.759	0,07	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,75% 15/07/2028	EUR	150.000	132.676	0,03
Kinder Morgan, Inc. 3,25% 01/08/2050	USD	675.000	470.692	0,10	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25% 15/08/2031	EUR	100.000	79.232	0,02
Lear Corp. 3,55% 15/01/2052	USD	168.000	111.682	0,02	WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031	USD	110.000	89.929	0,02
Level 3 Financing, Inc. 5,375% 01/05/2025	USD	551.000	532.073	0,12				59.682.527	13,01
Lowe's Cos., Inc. 3,75% 01/04/2032	USD	430.000	398.589	0,09					
Lumen Technologies, Inc. 7,5% 01/04/2024	USD	54.000	53.730	0,01					
Lumen Technologies, Inc. 5,625% 01/04/2025	USD	157.000	147.189	0,03	<i>Iles vierges britanniques</i> Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027	USD	350.000	305.812	0,07
McDonald's Corp., Reg. S 2,875% 17/12/2025	EUR	900.000	946.810	0,21				305.812	0,07
MDC Holdings, Inc. 2,5% 15/01/2031	USD	1.217.000	899.879	0,20					
Merck & Co., Inc. 2,75% 10/12/2051	USD	600.000	443.561	0,10					
MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066	USD	400.000	397.354	0,09					
MGM Resorts International 4,625% 01/09/2026	USD	200.000	176.476	0,04	<i>Total des Obligations</i>			180.434.564	39,33
MGM Resorts International 5,5% 15/04/2027	USD	610.000	545.487	0,12	<i>Obligations convertibles</i>				
Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032	USD	146.000	115.002	0,03	<i>Etats-Unis d'Amérique</i> Twitter, Inc. 0% 15/03/2026	USD	170.000	151.116	0,04
Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029	EUR	100.000	98.496	0,02					
Netflix, Inc., FRN 3,625% 15/05/2027	EUR	400.000	391.298	0,09				151.116	0,04
Norfolk Southern Corp. 4,55% 01/06/2053	USD	340.000	321.060	0,07	<i>Total des obligations convertibles</i>			151.116	0,04
NRG Energy, Inc. 6,625% 15/01/2027	USD	77.000	75.592	0,02	<i>Actions</i>				
NuStar Logistics LP 5,625% 28/04/2027	USD	550.000	490.435	0,11	<i>France</i> Vallourec SA	EUR	11.703	139.949	0,03
Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028	EUR	348.000	304.573	0,07				139.949	0,03
Pacific Gas and Electric Co. 3,25% 15/06/2023	USD	83.000	82.070	0,02	<i>Etats-Unis d'Amérique</i> Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. EP Energy Corp.	USD	23.530	24.118	0,00
Pacific Gas and Electric Co. 1,7% 15/11/2023	USD	740.000	713.401	0,16		USD	4.290	36.465	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 3,5% 15/06/2025	USD	233.000	220.597	0,05	iHeartMedia, Inc. 'A'	USD	10.006	77.797	0,02
Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026	USD	196.000	177.708	0,04	Oasis Petroleum, Inc.	USD	1.393	178.213	0,04
Pacific Gas and Electric Co. 4,6% 15/06/2043	USD	145.000	110.965	0,02				316.593	0,07
Pacific Gas and Electric Co. 4,75% 15/02/2044	USD	37.000	28.377	0,01	<i>Total des Actions</i>			456.542	0,10
PPL Capital Funding, Inc., FRN 4,915% 30/03/2067	USD	1.802.000	1.333.480	0,29	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			181.042.222	39,47
Radian Group, Inc. 4,875% 15/03/2027	USD	435.000	389.876	0,08	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé				
Regency Centers LP, REIT 2,95% 15/09/2029	USD	780.000	685.934	0,15	<i>Obligations</i>				
Service Corp. International 7,5% 01/04/2027	USD	367.000	390.138	0,09	<i>Australie</i> Commonwealth Bank of Australia, 144A 3,784% 14/03/2032	USD	1.120.000	987.189	0,22
Silgan Holdings, Inc. 3,25% 15/03/2025	EUR	250.000	246.470	0,05	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,5% 15/09/2027	USD	218.000	194.708	0,04
Silgan Holdings, Inc. 2,25% 01/06/2028	EUR	250.000	205.075	0,04	National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3,933% 02/08/2034	USD	600.000	543.981	0,12
Southern California Edison Co. 3,9% 15/03/2043	USD	62.000	49.917	0,01	Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 5,75% 15/11/2041	USD	250.000	247.775	0,05
Southern California Edison Co. 3,6% 01/02/2045	USD	562.000	426.735	0,09	Westpac Banking Corp., FRN 4,322% 23/11/2031	USD	480.000	461.268	0,10
Southwestern Energy Co. 5,95% 23/01/2025	USD	48.000	47.499	0,01	Westpac Banking Corp., FRN 4,11% 24/07/2034	USD	495.000	452.444	0,10
Southwestern Energy Co. 7,75% 01/10/2027	USD	410.000	421.123	0,09				2.887.365	0,63
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25% 21/11/2026	EUR	400.000	327.050	0,07	<i>Autriche</i> Klabn Austria GmbH, Reg. S 3,2% 12/01/2031	USD	600.000	458.474	0,10
Targa Resources Partners LP 4,875% 01/02/2031	USD	350.000	319.853	0,07				458.474	0,10
Tenneco, Inc. 5% 15/07/2026	USD	400.000	371.734	0,08	<i>Canada</i> 1011778 BC ULC, 144A 5,75% 15/04/2025	USD	500.000	497.712	0,11
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,875% 01/10/2031	EUR	400.000	347.971	0,08	1011778 BC ULC, 144A 3,875% 15/01/2028	USD	200.000	173.574	0,04
T-Mobile USA, Inc. 3,75% 15/04/2027	USD	268.000	257.594	0,06	1011778 BC ULC, 144A 4,375% 15/01/2028	USD	150.000	129.193	0,03
T-Mobile USA, Inc. 3,875% 15/04/2030	USD	1.018.000	952.353	0,21	Air Canada Pass-Through Trust 'B', 144A 9% 01/04/2027	USD	322.988	334.539	0,07
T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031	USD	83.000	67.411	0,01	ATS Automation Tooling Systems, Inc., 144A 4,125% 15/12/2028	USD	765.000	639.896	0,14
Travel + Leisure Co. 6,6% 01/10/2025	USD	73.000	71.003	0,02	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,588% 04/05/2037	USD	690.000	634.341	0,14
UGI International LLC, Reg. S 2,5% 01/12/2029	EUR	327.000	257.944	0,06	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025	USD	842.000	738.194	0,16
Union Electric Co. 3,9% 01/04/2052	USD	90.000	79.404	0,02	Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025	USD	187.000	140.133	0,03
United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028	USD	785.000	739.862	0,16	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75% 15/08/2027	USD	15.000	12.365	0,00
US Treasury 1,375% 15/11/2031	USD	20.000	17.327	0,00					
US Treasury 2% 15/08/2051	USD	40.000	30.986	0,01					
US Treasury 1,875% 15/11/2051	USD	70.000	52.642	0,01					
Verizon Communications, Inc. 0,875% 02/04/2025	EUR	200.000	201.959	0,04					
Verizon Communications, Inc. 2,55% 21/03/2031	USD	600.000	513.367	0,11					
Verizon Communications, Inc. 4,272% 15/01/2036	USD	1.061.000	1.002.499	0,22					
VMware, Inc. 4,65% 15/05/2027	USD	95.000	94.459	0,02					
VMware, Inc. 3,9% 21/08/2027	USD	774.000	742.543	0,16					
VMware, Inc. 4,7% 15/05/2030	USD	323.000	311.276	0,07					
VMware, Inc. 2,2% 15/08/2031	USD	590.000	464.357	0,10					
Wells Fargo & Co. 5,375% 02/11/2043	USD	330.000	324.888	0,07					
Williams Cos., Inc. (The) 4% 15/09/2025	USD	1.050.000	1.033.561	0,23					

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/01/2028	USD	223.000	128.483	0,03	<i>Italie</i> Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042	USD	650.000	439.419	0,10
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 30/01/2028	USD	1.395.000	749.788	0,16	UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027	USD	600.000	518.489	0,11
Bausch Health Cos., Inc., 144A 7,25% 30/05/2029	USD	125.000	69.671	0,02	UniCredit SpA, FRN, 144A 3,127% 03/06/2032	USD	380.000	297.875	0,06
Emera, Inc., FRN 6,75% 15/06/2076	USD	2.620.000	2.522.955	0,55				1.255.783	0,27
Enbridge, Inc., FRN 1,59% 16/02/2024	USD	1.040.000	1.027.635	0,22					
Garda World Security Corp., 144A 4,625% 15/02/2027	USD	200.000	171.000	0,04	<i>Japon</i> Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,025% 09/07/2040	USD	230.000	176.719	0,04
Garda World Security Corp., 144A 9,5% 01/11/2027	USD	340.000	311.986	0,07	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,175% 09/07/2050	USD	380.000	285.434	0,06
Garda World Security Corp., 144A 6% 01/06/2029	USD	300.000	229.878	0,05				462.153	0,10
GFL Environmental, Inc., 144A 3,75% 01/08/2025	USD	315.000	292.709	0,06					
GFL Environmental, Inc., 144A 4,375% 15/08/2029	USD	270.000	217.727	0,05	<i>Jersey</i> Adient Global Holdings Ltd., 144A 4,875% 15/08/2026	USD	340.000	300.064	0,07
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875% 01/06/2024	USD	362.000	345.104	0,08				300.064	0,07
NOVA Chemicals Corp., 144A 5% 01/05/2025	USD	311.000	285.806	0,06					
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25% 15/05/2029	USD	300.000	238.500	0,05	<i>Luxembourg</i> Altice France Holding SA, 144A 10,5% 15/05/2027	USD	200.000	168.116	0,04
Royal Bank of Canada 3,375% 14/04/2025	USD	1.870.000	1.845.857	0,40	FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040	USD	668.741	486.576	0,10
Transcanada Trust, FRN 5,875% 15/08/2076	USD	1.260.000	1.184.661	0,26	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5% 15/03/2030	USD	942.000	790.539	0,17
Transcanada Trust, FRN 5,5% 15/09/2079	USD	884.000	790.683	0,17	Kenbourne Invest SA, Reg. S 6,875% 26/11/2024	USD	500.000	457.447	0,10
Videotron Ltd., 144A 5,125% 15/04/2027	USD	263.000	246.318	0,05	Movida Europe SA, Reg. S 5,25% 08/02/2031	USD	600.000	465.720	0,10
			13.958.708	3,04	Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027	USD	510.000	472.820	0,10
<i>Iles Caïmans</i> Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,25% 15/05/2024	USD	250.000	245.903	0,05	Nielsen Co. Luxembourg SARL (The), 144A 5% 01/02/2025	USD	142.000	138.620	0,03
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	620.000	573.897	0,13	Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	800.000	763.138	0,17
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027	USD	658.000	539.503	0,12	Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125% 01/04/2029	USD	490.000	358.952	0,08
Energuate Trust, Reg. S 5,875% 03/05/2027	USD	880.000	826.067	0,18				4.101.928	0,89
Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 144A 6,5% 15/09/2024	USD	504.692	385.461	0,08	<i>Mexique</i> BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	730.000	624.493	0,14
Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024	USD	231.000	229.196	0,05	Grupo Bimbo SAB de CV, 144A 4% 06/09/2049	USD	330.000	271.209	0,06
			2.800.027	0,61	Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 2,875% 11/05/2031	USD	600.000	481.920	0,10
<i>Chili</i> Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051	USD	449.784	320.023	0,07				1.377.622	0,30
			320.023	0,07	<i>Pays-Bas</i> ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 3,324% 13/03/2037	USD	400.000	322.173	0,07
<i>Danemark</i> Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,773% 28/03/2025	USD	1.820.000	1.790.342	0,39	EA Partners I BV 6,875% 28/09/2023	USD	142.250	2.578	0,00
			1.790.342	0,39	Enel Finance International NV, 144A 2,25% 12/07/2031	USD	341.000	267.780	0,06
<i>France</i> BPCE SA, 144A 4,625% 11/07/2024	USD	870.000	866.009	0,19	Lundin Energy Finance BV, 144A 2% 15/07/2026	USD	670.000	597.891	0,13
BPCE SA, 144A 4,875% 01/04/2026	USD	825.000	813.518	0,18	Lundin Energy Finance BV, 144A 3,1% 15/07/2031	USD	1.475.000	1.220.082	0,27
BPCE SA, FRN, 144A 3,116% 19/10/2032	USD	480.000	386.524	0,08	Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125% 15/06/2028	EUR	300.000	212.435	0,05
Societe Generale SA, FRN, 144A 2,797% 19/01/2028	USD	1.260.000	1.125.465	0,25	UPC Broadband Finco BV, 144A 4,875% 15/07/2031	USD	200.000	160.787	0,03
Societe Generale SA, FRN, 144A 3,337% 21/01/2033	USD	496.000	405.649	0,09				2.783.726	0,61
Societe Generale SA, FRN, 144A 5,375% Perpetual	USD	655.000	509.296	0,11	<i>Espagne</i> Al Candelaria Spain SLU, Reg. S 5,75% 15/06/2033	USD	419.000	306.849	0,07
			4.106.461	0,90				306.849	0,07
<i>Allemagne</i> Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024	USD	875.000	845.054	0,18	<i>Organisations supranationales</i> Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625% 01/06/2028	USD	400.000	327.702	0,07
Deutsche Bank AG, FRN 2,311% 16/11/2027	USD	1.580.000	1.361.210	0,30	American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026	USD	295.000	270.224	0,06
Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033	USD	815.000	598.883	0,13	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,125% 15/08/2026	USD	550.000	465.061	0,10
			2.805.147	0,61	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	310.000	217.910	0,05
<i>Irlande</i> Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029	USD	625.000	553.553	0,12	Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75% 15/06/2027	USD	440.000	391.205	0,09
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875% 15/07/2028	GBP	150.000	146.830	0,03	JBS USA LUX SA, 144A 5,5% 15/01/2030	USD	215.000	204.076	0,05
			700.383	0,15	NXP BV 3,25% 11/05/2041	USD	420.000	317.192	0,07

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Paysafe Finance plc, Reg. S 3% 15/06/2029	EUR	253.000	198.519	0,04	Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041	USD	275.000	197.943	0,04
Venator Finance Sarl, 144A 5,75% 15/07/2025	USD	475.000	385.401	0,08	Bank of America Corp., FRN 6,25% Perpetual	USD	708.000	687.822	0,15
			2.777.290	0,61	Bank of America Corp., FRN 6,5% Perpetual	USD	145.000	143.898	0,03
<i>Suisse</i>					Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25% 01/04/2026	USD	297.000	218.248	0,05
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032	USD	735.000	584.801	0,13	Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5% 31/01/2027	USD	503.000	353.307	0,08
			584.801	0,13	Berry Global, Inc., 144A 4,5% 15/02/2026	USD	247.000	228.829	0,05
<i>Royaume-Uni</i>					Berry Global, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027	USD	33.000	31.593	0,01
International Game Technology plc, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	430.000	393.394	0,08	Black Knight InfoServ LLC, 144A 3,625% 01/09/2028	USD	310.000	270.814	0,06
SIG plc, Reg. S 5,25% 30/11/2026	EUR	173.000	144.920	0,03	Block, Inc., 144A 2,75% 01/06/2026	USD	370.000	327.154	0,07
Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031	USD	1.000.000	956.449	0,21	Block, Inc., 144A 3,5% 01/06/2031	USD	360.000	289.203	0,06
Vodafone Group plc, FRN 7% 04/04/2079	USD	262.000	257.296	0,06	Brink's Co. (The), 144A 4,625% 15/10/2027	USD	1.047.000	931.610	0,20
			1.752.059	0,38	British Airways Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA', 144A 3,3% 15/06/2034	USD	433.371	384.814	0,08
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					Buckeye Partners LP, 144A 4,5% 01/03/2028	USD	400.000	336.698	0,07
ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029	USD	375.000	307.106	0,07	Buckeye Partners LP 3,95% 01/12/2026	USD	500.000	443.188	0,10
ACI Worldwide, Inc., 144A 5,75% 15/08/2026	USD	355.000	343.269	0,08	BWX Technologies, Inc., 144A 4,125% 15/04/2029	USD	515.000	452.785	0,10
ADT Security Corp. (The), 144A 4,125% 01/08/2029	USD	250.000	204.454	0,04	California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026	USD	72.000	70.532	0,02
Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 5% 30/09/2027	USD	444.000	412.472	0,09	Calpine Corp., 144A 5,25% 01/06/2026	USD	201.000	190.312	0,04
AES Corp. (The), 144A 3,3% 15/07/2025	USD	249.000	233.998	0,05	Calpine Corp., 144A 4,5% 15/02/2028	USD	440.000	401.271	0,09
Ahead DB Holdings LLC, 144A 6,625% 01/05/2028	USD	120.000	99.816	0,02	CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027	USD	1.350.000	1.273.374	0,28
Albemarle Corp. 4,65% 01/06/2027	USD	660.000	650.751	0,14	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	561.000	512.448	0,11
Albertsons Cos., Inc., 144A 7,5% 15/03/2026	USD	119.000	117.425	0,03	CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030	USD	1.212.000	1.039.975	0,23
Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028	USD	295.000	274.869	0,06	CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	840.000	701.572	0,15
Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/03/2029	USD	700.000	564.841	0,12	CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USD	400.000	324.330	0,07
Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023	USD	545.000	522.050	0,11	CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025	USD	710.000	632.754	0,14
Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,625% 15/07/2026	USD	260.000	239.806	0,05	CDK Global, Inc., 144A 5,25% 15/05/2029	USD	300.000	295.843	0,06
Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029	USD	575.000	535.127	0,12	Cedar Fair LP, 144A 5,5% 01/05/2025	USD	300.000	291.738	0,06
American Airlines Pass-Through Trust 'A' 4,1% 15/07/2029	USD	265.721	221.515	0,05	Centene Corp. 4,625% 15/12/2029	USD	535.000	496.580	0,11
American Airlines Pass-Through Trust 'A' 2,875% 11/01/2036	USD	165.000	141.997	0,03	Centene Corp. 3,375% 15/02/2030	USD	435.000	368.286	0,08
American Airlines Pass-Through Trust 'B' 3,95% 11/01/2032	USD	130.000	115.130	0,03	CenterPoint Energy, Inc., FRN 6,125% Perpetual	USD	161.000	137.132	0,03
American Builders & Contractors Supply Co., Inc., 144A 4% 15/01/2028	USD	600.000	515.043	0,11	Central Garden & Pet Co. 5,125% 01/02/2028	USD	360.000	322.426	0,07
Amgen, Inc. 2,45% 21/02/2030	USD	135.000	117.840	0,03	Central Garden & Pet Co. 4,125% 15/10/2030	USD	400.000	324.065	0,07
Amgen, Inc. 3% 15/01/2052	USD	380.000	270.734	0,06	Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041	USD	200.000	140.998	0,03
Amkor Technology, Inc., 144A 6,625% 15/09/2027	USD	129.000	122.087	0,03	Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/05/2047	USD	20.000	17.136	0,00
Antero Midstream Partners LP, 144A 7,875% 15/05/2026	USD	460.000	456.230	0,10	Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052	USD	340.000	237.691	0,05
Antero Resources Corp., 144A 8,375% 15/07/2026	USD	300.000	318.362	0,07	Chemours Co. (The), 144A 5,75% 15/11/2028	USD	580.000	490.289	0,11
API Group DE, Inc., 144A 4,125% 15/07/2029	USD	500.000	395.708	0,09	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/03/2025	USD	775.000	793.852	0,17
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028	USD	200.000	164.427	0,04	Cheniere Energy Partners LP, 144A 3,25% 31/01/2032	USD	621.000	492.326	0,11
Arches Buyer, Inc., 144A 6,125% 01/12/2028	USD	450.000	367.655	0,08	Cheniere Energy, Inc. 4,625% 15/10/2028	USD	575.000	520.012	0,11
Arconic Corp., 144A 6,125% 15/02/2028	USD	750.000	697.437	0,15	Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5% 01/02/2026	USD	200.000	189.992	0,04
AT&T, Inc. 2,55% 01/12/2033	USD	570.000	462.701	0,10	Cinemark USA, Inc., 144A 8,75% 01/05/2025	USD	125.000	126.378	0,03
Audacy Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027	USD	94.000	56.990	0,01	Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028	USD	280.000	224.701	0,05
Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028	USD	500.000	455.560	0,10	Citigroup, Inc., FRN 4,14% 24/05/2025	USD	490.000	488.196	0,11
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027	USD	379.000	339.285	0,07	Citigroup, Inc., FRN 3,106% 08/04/2026	USD	280.000	269.228	0,06
Baltimore Gas and Electric Co. 4,55% 01/06/2052	USD	200.000	193.877	0,04	Citigroup, Inc., FRN 2,52% 03/11/2032	USD	1.000.000	811.108	0,18
Bank of America Corp., FRN 3,705% 24/04/2028	USD	391.000	372.951	0,08	Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual	USD	330.000	275.715	0,06
Bank of America Corp., FRN 4,271% 23/07/2029	USD	690.000	664.896	0,15	Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual	USD	664.000	566.589	0,12
Bank of America Corp., FRN 3,974% 07/02/2030	USD	1.015.000	955.609	0,21	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028	USD	250.000	183.144	0,04
Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	680.000	572.285	0,12	Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	850.000	711.164	0,16
Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032	USD	420.000	346.919	0,08	Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 3,5% 01/04/2028	USD	590.000	556.834	0,12
					Comcast Corp. 2,937% 01/11/2056	USD	350.000	242.883	0,05
					CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	USD	645.000	479.106	0,10
					CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	560.000	514.912	0,11
					CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USD	300.000	238.497	0,05
					Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026	USD	63.000	58.141	0,01

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Community Health Systems, Inc., 144A 5,625% 15/03/2027	USD	425.000	364.256	0,08	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028	USD	670.000	607.661	0,13
Community Health Systems, Inc., 144A 6% 15/01/2029	USD	225.000	185.792	0,04	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615% 22/04/2032	USD	280.000	231.889	0,05
Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029	USD	325.000	292.463	0,06	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,65% 21/10/2032	USD	2.170.000	1.788.851	0,39
Constellation Energy Generation LLC 5,6% 15/06/2042	USD	640.000	617.807	0,13	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,65% 31/12/2164	USD	790.000	616.727	0,13
Continental Airlines Pass-Through Trust, Series 2012-2 'A' 4% 29/04/2026	USD	115.255	110.670	0,02	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,125% 31/12/2164	USD	815.000	668.183	0,15
Crown Americas LLC 4,75% 01/02/2026	USD	280.000	266.505	0,06	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 15/07/2029	USD	450.000	374.628	0,08
CSC Holdings LLC, 144A 5,5% 15/04/2027	USD	400.000	362.897	0,08	Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125% 15/08/2028	USD	230.000	182.059	0,04
CSC Holdings LLC, 144A 5,375% 01/02/2028	USD	675.000	588.487	0,13	Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2% 15/09/2023	USD	220.000	214.415	0,05
CSC Holdings LLC, 144A 4,5% 15/11/2031	USD	350.000	269.649	0,06	Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025	USD	240.000	224.206	0,05
DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	900.000	645.822	0,14	Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027	USD	252.000	241.832	0,05
DCP Midstream Operating LP, 144A 6,75% 15/09/2037	USD	200.000	190.593	0,04	Griffon Corp. 5,75% 01/03/2028	USD	430.000	388.924	0,08
Dell International LLC 4,9% 01/10/2026	USD	80.000	80.114	0,02	Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/07/2027	USD	156.000	143.124	0,03
Delta Air Lines Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA' 3,204% 25/10/2025	USD	760.000	735.881	0,16	Hertz Corp. (The), 144A 4,625% 01/12/2026	USD	305.000	253.009	0,06
Devon Energy Corp. 5,875% 15/06/2028	USD	238.000	242.856	0,05	Hess Midstream Operations LP, 144A 5,625% 15/02/2026	USD	290.000	277.475	0,06
Devon Energy Corp. 4,5% 15/01/2030	USD	576.000	547.722	0,12	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3,75% 01/05/2029	USD	1.140.000	961.955	0,21
Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026	USD	210.000	50.704	0,01	Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875% 15/01/2030	USD	100.000	89.963	0,02
Diamondback Energy, Inc. 3,5% 01/12/2029	USD	75.000	68.756	0,02	Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029	USD	330.000	282.982	0,06
Diamondback Energy, Inc. 3,125% 24/03/2031	USD	413.000	360.546	0,08	Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026	USD	120.000	106.281	0,02
Discovery Communications LLC 3,625% 15/05/2030	USD	50.000	44.386	0,01	Icahn Enterprises LP 6,25% 15/05/2026	USD	585.000	543.029	0,12
Discovery Communications LLC 5,3% 15/05/2049	USD	10.000	8.593	0,00	iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25% 15/08/2027	USD	260.000	219.938	0,05
Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055	USD	510.000	361.439	0,08	iHeartCommunications, Inc. 6,375% 01/05/2026	USD	136.588	126.571	0,03
DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026	USD	600.000	469.191	0,10	iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027	USD	502.568	403.130	0,09
DISH DBS Corp. 5,875% 15/07/2022	USD	364.000	365.032	0,08	Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	850.000	716.735	0,16
DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	1.150.000	975.683	0,21	Interface, Inc., 144A 5,5% 01/12/2028	USD	320.000	273.145	0,06
DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	260.000	203.711	0,04	IRB Holding Corp., 144A 7% 15/06/2025	USD	600.000	586.227	0,13
Dominion Energy, Inc., FRN 4,65% Perpetual	USD	250.000	223.712	0,05	ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030	USD	1.452.000	1.278.773	0,28
Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625% 15/10/2029	USD	300.000	221.609	0,05	Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,7% 01/04/2024	USD	1.185.000	1.192.812	0,26
Duke Energy Progress LLC 3,4% 01/04/2032	USD	240.000	223.561	0,05	Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75% 01/03/2032	USD	133.000	112.656	0,02
Duke Energy Progress LLC 4% 01/04/2052	USD	80.000	71.887	0,02	JetBlue Pass-Through Trust 'B' 8% 15/11/2027	USD	698.842	704.221	0,15
Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028	USD	650.000	582.998	0,13	Kraft Heinz Foods Co. 3,75% 01/04/2030	USD	252.000	233.146	0,05
Edison International, FRN 5% Perpetual	USD	966.000	767.634	0,17	LABL, Inc., 144A 6,75% 15/07/2026	USD	665.000	599.476	0,13
Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	430.000	356.541	0,08	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,875% 01/11/2024	USD	100.000	95.528	0,02
Emera US Finance LP 2,639% 15/06/2031	USD	520.000	432.627	0,09	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,625% 15/03/2026	USD	200.000	189.740	0,04
Emergent BioSolutions, Inc., 144A 3,875% 15/08/2028	USD	350.000	249.944	0,05	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027	USD	275.000	244.615	0,05
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028	USD	805.000	644.290	0,14	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75% 15/01/2028	USD	275.000	238.219	0,05
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/03/2029	USD	500.000	382.005	0,08	Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	260.000	215.133	0,05
Entegris, Inc., 144A 3,625% 01/05/2029	USD	620.000	517.314	0,11	Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	265.000	200.752	0,04
Enterprise Products Operating LLC, FRN 5,25% 16/08/2077	USD	1.000.000	840.675	0,18	Magallanes, Inc., 144A 3,638% 15/03/2025	USD	1.100.000	1.067.689	0,23
Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027	USD	1.649.000	1.520.852	0,33	Magallanes, Inc., 144A 3,755% 15/03/2027	USD	400.000	374.804	0,08
Fifth Third Bancorp, FRN 4,337% 25/04/2033	USD	810.000	770.265	0,17	Magallanes, Inc., 144A 4,279% 15/03/2032	USD	353.000	316.069	0,07
First Student Bidco, Inc., 144A 4% 31/07/2029	USD	500.000	400.918	0,09	Magallanes, Inc., 144A 5,141% 15/03/2052	USD	200.000	168.654	0,04
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 4,55% 01/04/2049	USD	770.000	624.366	0,14	Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,75% 15/01/2028	USD	6.000	5.217	0,00
Flex Intermediate Holdco LLC, 144A 3,363% 30/06/2031	USD	604.000	499.238	0,11	MasTec, Inc., 144A 4,5% 15/08/2028	USD	635.000	582.890	0,13
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875% 15/10/2027	USD	290.000	261.446	0,06	Mattel, Inc., 144A 5,875% 15/12/2027	USD	350.000	342.032	0,07
Gartner, Inc., 144A 3,75% 01/10/2030	USD	1.000.000	856.725	0,19	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5% 15/04/2024	USD	515.000	492.855	0,11
General Electric Co., FRN 5,159% Perpetual	USD	3.000.000	2.636.850	0,57	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25% 15/04/2025	USD	335.000	292.949	0,06
Glencore Funding LLC, 144A 3% 27/10/2022	USD	385.000	383.992	0,08	Medline Borrower LP, 144A 3,875% 01/04/2029	USD	490.000	417.558	0,09
Glencore Funding LLC, 144A 3,875% 27/10/2027	USD	840.000	796.131	0,17	Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029	USD	240.000	199.649	0,04
Glencore Funding LLC, 144A 2,85% 27/04/2031	USD	350.000	288.904	0,06	Midcontinent Communications, 144A 5,375% 15/08/2027	USD	124.000	114.250	0,03
Glencore Funding LLC, 144A 2,625% 23/09/2031	USD	1.467.000	1.180.624	0,26	Morgan Stanley, FRN 2,72% 22/07/2025	USD	1.080.000	1.043.503	0,23
Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 5,625% 01/06/2029	USD	250.000	195.582	0,04	Morgan Stanley, FRN 4,21% 20/04/2028	USD	508.000	496.557	0,11
Global Medical Response, Inc., 144A 6,5% 01/10/2025	USD	300.000	267.714	0,06					

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031	USD	644.000	592.381	0,13	Spectrum Brands, Inc., 144A 5%				
Morgan Stanley, FRN 2,511% 20/10/2032	USD	281.000	232.318	0,05	01/10/2029	USD	517.000	449.211	0,10
MPLX LP, FRN 6,875% 31/12/2164	USD	750.000	716.010	0,16	Sprint Corp. 7,875% 15/09/2023	USD	295.000	305.357	0,07
Nabors Industries, Inc. 5,75% 01/02/2025	USD	269.000	236.904	0,05	Sprint Corp. 7,125% 15/06/2024	USD	250.000	258.367	0,06
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 1,35% 15/03/2031	USD	1.135.000	884.494	0,19	Sprint Corp. 7,625% 15/02/2025	USD	760.000	793.701	0,17
Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/08/2028	USD	450.000	361.703	0,08	Sprint Corp. 7,625% 01/03/2026	USD	644.000	679.168	0,15
NCR Corp., 144A 5% 01/10/2028	USD	620.000	530.082	0,12	SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027	USD	485.000	455.966	0,10
NCR Corp., 144A 6,125% 01/09/2029	USD	205.000	177.304	0,04	Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	1.025.000	877.240	0,19
Netflix, Inc., 144A 4,875% 15/06/2030	USD	171.000	156.826	0,03	Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026	USD	675.000	569.531	0,12
Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028	USD	234.000	219.228	0,05	Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027	USD	200.000	134.543	0,03
New Albertsons LP 7,45% 01/08/2029	USD	50.000	49.531	0,01	Station Casinos LLC, 144A 4,5% 15/02/2028	USD	450.000	376.736	0,08
New Albertsons LP 8% 01/05/2031	USD	180.000	176.335	0,04	Sunoco LP 6% 15/04/2027	USD	247.000	234.899	0,05
Nexstar Media, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027	USD	897.000	819.993	0,18	Sunoco LP 5,875% 15/03/2028	USD	38.000	34.668	0,01
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3,954% 15/06/2067	USD	594.000	460.571	0,10	SVB Financial Group, FRN 4,25% 31/12/2164	USD	960.000	715.953	0,16
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 5,65% 01/05/2079	USD	670.000	588.850	0,13	Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	315.000	254.983	0,06
Nielsen Finance LLC, 144A 5,625% 01/10/2028	USD	250.000	234.541	0,05	Take-Two Interactive Software, Inc. 3,3% 28/03/2024	USD	470.000	463.874	0,10
NRG Energy, Inc., 144A 5,25% 15/06/2029	USD	420.000	375.663	0,08	Take-Two Interactive Software, Inc. 3,55% 14/04/2025	USD	180.000	177.200	0,04
ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	615.000	541.092	0,12	Take-Two Interactive Software, Inc. 3,7% 14/04/2027	USD	330.000	320.170	0,07
OneMain Finance Corp. 6,875% 15/03/2025	USD	260.000	244.878	0,05	Take-Two Interactive Software, Inc. 4% 14/04/2032	USD	210.000	197.161	0,04
OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	387.000	359.288	0,08	Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025	USD	300.000	290.572	0,06
Outfront Media Capital LLC, 144A 5% 15/08/2027	USD	462.000	404.841	0,09	Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/03/2027	USD	250.000	223.430	0,05
Pacific Gas and Electric Co. 4,65% 01/08/2028	USD	464.000	430.635	0,09	Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/09/2031	USD	270.000	223.158	0,05
Pacific Gas and Electric Co., FRN 2,11% 14/11/2022	USD	250.000	249.228	0,05	Targa Resources Partners LP 4% 15/01/2032	USD	350.000	300.363	0,07
Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027	USD	350.000	298.175	0,07	Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	350.000	279.394	0,06
Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5% 01/04/2027	USD	370.000	279.350	0,06	Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875% 15/10/2031	USD	200.000	148.894	0,03
Paramount Global, FRN 6,25% 28/02/2057	USD	541.000	471.928	0,10	Tenet Healthcare Corp., 144A 4,625% 01/09/2024	USD	241.000	231.748	0,05
Paramount Global, FRN 6,375% 30/03/2062	USD	94.000	83.190	0,02	Tenet Healthcare Corp., 144A 4,875% 01/01/2026	USD	1.055.000	976.756	0,21
PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028	USD	550.000	474.921	0,10	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25% 01/02/2027	USD	500.000	461.042	0,10
Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026	USD	610.000	461.471	0,10	Tenet Healthcare Corp., 144A 5,125% 01/11/2027	USD	496.000	448.034	0,10
Pike Corp., 144A 5,5% 01/09/2028	USD	670.000	545.360	0,12	Tenet Healthcare Corp., 144A 4,625% 15/06/2028	USD	750.000	655.447	0,14
Pilgrim's Pride Corp., 144A 5,875% 30/09/2027	USD	482.000	460.555	0,10	Travel + Leisure Co. 6% 01/04/2027	USD	76.000	68.993	0,02
Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029	USD	444.000	396.184	0,09	TriMas Corp., 144A 4,125% 15/04/2029	USD	300.000	254.075	0,06
Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027	USD	259.000	238.039	0,05	Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029	USD	450.000	325.297	0,07
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026	USD	354.000	332.587	0,07	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-2 'AA' 2,7% 01/11/2033	USD	245.714	207.719	0,05
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 6,25% 15/01/2028	USD	670.000	562.921	0,12	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'B' 3,65% 07/07/2027	USD	105.185	96.895	0,02
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029	USD	350.000	294.502	0,06	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'B' 3,65% 07/04/2027	USD	86.042	79.899	0,02
RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027	USD	420.000	371.756	0,08	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2018-1 'B' 4,6% 01/09/2027	USD	493.321	458.338	0,10
Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025	USD	380.000	310.373	0,07	United Airlines, Inc., 144A 4,375% 15/04/2026	USD	150.000	132.218	0,03
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	300.000	236.940	0,05	Vail Resorts, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025	USD	550.000	550.325	0,12
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,875% 01/03/2031	USD	420.000	318.001	0,07	VeriSign, Inc. 2,7% 15/06/2031	USD	572.000	458.857	0,10
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2% 15/03/2028	USD	2.175.000	2.085.502	0,45	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 15/06/2025	USD	190.000	181.341	0,04
Sabre GLBL, Inc., 144A 7,375% 01/09/2025	USD	500.000	460.978	0,10	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,5% 01/09/2026	USD	190.000	175.725	0,04
SBA Communications Corp., REIT 3,125% 01/02/2029	USD	350.000	282.709	0,06	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,25% 01/12/2026	USD	540.000	492.653	0,11
Schlumberger Holdings Corp., 144A 4,3% 01/05/2029	USD	600.000	578.606	0,13	VICI Properties LP, REIT, 144A 3,75% 15/02/2027	USD	450.000	400.372	0,09
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031	USD	300.000	225.583	0,05	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,875% 13/05/2024	USD	835.000	831.745	0,18
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375% 01/02/2032	USD	250.000	189.214	0,04	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,125% 13/05/2025	USD	775.000	770.222	0,17
Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	280.000	232.908	0,05	Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027	USD	394.000	362.460	0,08
Scripps Escrow, Inc., 144A 5,875% 15/07/2027	USD	340.000	298.090	0,07	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,3% 15/07/2029	USD	851.000	770.484	0,17
Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,125% 15/02/2027	USD	371.000	314.942	0,07	Wabash National Corp., 144A 4,5% 15/10/2028	USD	500.000	383.125	0,08
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028	USD	980.000	847.435	0,18	Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual	USD	1.909.000	1.624.507	0,35
Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025	USD	250.000	252.946	0,06	Welltower, Inc., REIT 3,85% 15/06/2032	USD	220.000	200.867	0,04
Smithfield Foods, Inc., 144A 3% 15/10/2030	USD	370.000	306.806	0,07	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25% 15/06/2028	USD	375.000	368.428	0,08
					White Cap Buyer LLC, 144A 6,875% 15/10/2028	USD	170.000	138.360	0,03

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
William Carter Co. (The), 144A 5,625% 15/03/2027	USD	300.000	283.336	0,06	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
WMG Acquisition Corp., 144A 3,75% 01/12/2029	USD	65.000	54.387	0,01	<i>Obligations</i>				
WMG Acquisition Corp., 144A 3,875% 15/07/2030	USD	530.000	440.814	0,10	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
WR Grace Holdings LLC, 144A 4,875% 15/06/2027	USD	410.000	354.137	0,08	Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 01/08/2023§*	USD	580.000	58	0,00
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5% 01/03/2025	USD	450.000	411.516	0,09	Intelsat Jackson Holdings SA 8,5% 15/10/2024§*	USD	690.000	69	0,00
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125% 01/10/2029	USD	699.000	547.352	0,12	Intelsat Jackson Holdings SA 9,75% 15/07/2025§*	USD	125.000	13	0,00
Yum! Brands, Inc., 144A 4,75% 15/01/2030	USD	290.000	262.656	0,06				140	0,00
			124.970.640	27,24	<i>Total des Obligations</i>				
			170.499.845	37,17	<i>Actions</i>				
<i>Total des Obligations</i>					<i>Luxembourg</i>				
<i>Obligations convertibles</i>					Intelsat Jackson Holdings SA Rights*	USD	1.389	14	0,00
<i>Iles Caïmans</i>					Intelsat Jackson Holdings SA Rights*	USD	1.389	14	0,00
GDS Holdings Ltd. 2% 01/06/2025	USD	330.000	326.499	0,07	Intelsat SA*	USD	13.276	391.642	0,09
Huazhu Group Ltd. 3% 01/05/2026	USD	250.000	287.315	0,06				391.670	0,09
Sea Ltd. 2,375% 01/12/2025	USD	130.000	143.838	0,03					
			757.652	0,16	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
<i>Israël</i>					Goodman Private*	USD	848	0	0,00
Nice Ltd. 0% 15/09/2025	USD	366.000	361.476	0,08	Goodman Private Preference*	USD	1.009	10	0,00
			361.476	0,08	MYT Holding LLC Preference*	USD	22.083	24.181	0,00
					Nine Point Energy Holdings, Inc.*	USD	2.225	0	0,00
					Nine Point Energy Holdings, Inc.*	USD	246.132	0	0,00
								24.191	0,00
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					<i>Total des Actions</i>				
8x8, Inc. 0,5% 01/02/2024	USD	210.000	179.308	0,04				415.861	0,09
Air Transport Services Group, Inc. 1,125% 15/10/2024	USD	190.000	205.460	0,04	<i>Warrants</i>				
Airbnb, Inc. 0% 15/03/2026	USD	540.000	447.282	0,10	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Alarm.com Holdings, Inc. 0% 15/01/2026	USD	148.000	121.789	0,03	Windstream Holdings, Inc. 31/12/2049*	USD	151	2.038	0,00
Allegheny Technologies, Inc. 3,5% 15/06/2025	USD	100.000	159.433	0,03				2.038	0,00
BigCommerce Holdings, Inc., 144A 0,25% 01/10/2026	USD	429.000	293.942	0,06	<i>Total des warrants</i>				
Block, Inc. 0% 01/05/2026	USD	90.000	71.381	0,02				2.038	0,00
Block, Inc. 0,25% 01/11/2027	USD	105.000	77.002	0,02	Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Box, Inc. 0% 15/01/2026	USD	530.000	611.296	0,13				418.039	0,09
Callaway Golf Co. 2,75% 01/05/2026	USD	138.000	181.086	0,04	Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
Cheesecake Factory, Inc. (The) 0,375% 15/06/2026	USD	340.000	260.828	0,06	<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028	USD	639.000	558.631	0,12	<i>Luxembourg</i>				
Envestnet, Inc. 1,75% 01/06/2023	USD	90.000	90.616	0,02	JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - USD†	USD	257.361	45.565.778	9,93
Eventbrite, Inc. 0,75% 15/09/2026	USD	150.000	117.612	0,03				45.565.778	9,93
Everbridge, Inc. 0% 15/03/2026	USD	160.000	129.528	0,03	<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
Ford Motor Co. 0% 15/03/2026	USD	220.000	200.100	0,04				45.565.778	9,93
Greenbrier Cos., Inc. (The) 2,875% 15/04/2028	USD	285.000	263.961	0,06	Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
Guess?, Inc. 2% 15/04/2024	USD	295.000	285.600	0,06				406.630.728	88,64
II-VI, Inc. 0,25% 01/09/2022	USD	285.000	315.394	0,07	Liquidités				
Integra LifeSciences Holdings Corp. 0,5% 15/08/2025	USD	335.000	318.148	0,07	Autres actifs/(passifs)				
Itron, Inc. 0% 15/03/2026	USD	165.000	130.635	0,03				(5.732.593)	(1,25)
Kite Realty Group LP, REIT, 144A 0,75% 01/04/2027	USD	275.000	242.974	0,05	Total de l'Actif net				
Live Nation Entertainment, Inc. 2,5% 15/03/2023	USD	75.000	96.636	0,02				458.742.626	100,00
Lyft, Inc. 1,5% 15/05/2025	USD	305.000	261.538	0,06					
Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2027	USD	135.000	221.011	0,05					
ON Semiconductor Corp. 0% 01/05/2027	USD	405.000	463.479	0,10					
Palo Alto Networks, Inc. 0,375% 01/06/2025	USD	140.000	236.476	0,05					
Pebblebrook Hotel Trust, REIT 1,75% 15/12/2026	USD	320.000	282.754	0,06					
Silicon Laboratories, Inc. 0,625% 15/06/2025	USD	311.000	401.187	0,09					
Snap, Inc. 0,75% 01/08/2026	USD	110.000	103.263	0,02					
Snap, Inc. 0% 01/05/2027	USD	280.000	199.745	0,04					
Southwest Airlines Co. 1,25% 01/05/2025	USD	185.000	215.272	0,05					
Vail Resorts, Inc. 0% 01/01/2026	USD	277.000	242.349	0,05					
			7.985.716	1,74					
<i>Total des obligations convertibles</i>			9.104.844	1,98					
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé			179.604.689	39,15					

* Les titres sont évalués à leur juste valeur sous la responsabilité du Conseil d'administration.

† Fonds de parties apparentées.

§ Cette valeur mobilière est actuellement soumise à un risque de défaut de paiement.

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	42,10
Luxembourg	12,23
Royaume-Uni	6,11
France	3,49
Canada	3,43
Pays-Bas	3,29
Allemagne	2,69
Italie	2,59
Irlande	1,62
Espagne	1,62
Suisse	1,34
Iles Caïmans	1,15
Organisations supranationales	0,85
Mexique	0,74
Suède	0,69
Jersey	0,65
Danemark	0,64
Australie	0,63
Japon	0,49
Autriche	0,35
Belgique	0,32
Portugal	0,32
Finlande	0,30
Ile Maurice	0,24
Maroc	0,20
Israël	0,15
Panama	0,11
Bermudes	0,10
Chili	0,07
Iles vierges britanniques	0,07
Colombie	0,06
Total des Investissements	88,64
Liquidités et autres actifs/(passifs)	11,36
Total	100,00

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devises achetée	Montant acheté	Devises vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
EUR	1.659.606	USD	1.725.612	05/07/2022	HSBC	3.258	-
EUR	801.250	USD	833.846	05/07/2022	State Street	844	-
GBP	1.600.622	USD	1.943.333	05/07/2022	RBC	3.012	-
GBP	644.612	USD	775.380	05/07/2022	State Street	8.463	-
GBP	36.417.271	USD	44.195.418	03/08/2022	Barclays	111.071	0,03
GBP	599.300	USD	727.031	03/08/2022	State Street	2.098	-
USD	283.959	AUD	394.446	05/07/2022	BNP Paribas	11.699	-
USD	347.693	AUD	498.998	05/07/2022	Standard Chartered	3.268	-
USD	229.727	CAD	292.280	05/07/2022	Citibank	3.031	-
USD	467.562	CAD	600.389	05/07/2022	HSBC	1.892	-
USD	311.154	CAD	390.584	05/07/2022	RBC	8.212	-
USD	1.832.370	CAD	2.300.000	05/07/2022	Standard Chartered	48.459	0,01
USD	1.024.947	EUR	954.460	05/07/2022	Barclays	30.652	0,01
USD	101.506.360	EUR	94.435.362	05/07/2022	BNP Paribas	3.129.708	0,68
USD	1.567.497	EUR	1.495.017	05/07/2022	HSBC	10.085	-
USD	1.906.042	EUR	1.783.010	05/07/2022	Merrill Lynch	48.617	0,01
USD	190.875	EUR	178.555	05/07/2022	RBC	4.868	-
USD	3.277.709	EUR	3.110.028	05/07/2022	Standard Chartered	37.883	0,01
USD	9.520.894	EUR	9.031.899	05/07/2022	State Street	112.046	0,03
USD	804.361	EUR	751.256	15/07/2022	Toronto-Dominion Bank	21.238	0,01
USD	85.760.575	EUR	81.968.938	03/08/2022	BNP Paribas	200.991	0,04
USD	927.709	EUR	880.531	03/08/2022	HSBC	8.606	-
USD	276.373	EUR	260.735	03/08/2022	Merrill Lynch	4.217	-
USD	40.408	EUR	38.225	03/08/2022	Standard Chartered	509	-
USD	228.133	EUR	216.668	03/08/2022	State Street	1.973	-
USD	8.566	GBP	7.021	01/07/2022	Standard Chartered	28	-
USD	20.153.812	GBP	16.015.947	05/07/2022	Barclays	678.536	0,15
USD	98.604	GBP	79.598	05/07/2022	BNP Paribas	1.813	-
USD	322.255	GBP	261.725	05/07/2022	HSBC	4.000	-
USD	39.630	GBP	31.934	05/07/2022	Merrill Lynch	798	-
USD	117.877	GBP	93.809	05/07/2022	RBC	3.806	-
USD	31.463	GBP	25.817	05/07/2022	Standard Chartered	70	-
USD	240.887	GBP	192.058	05/07/2022	State Street	7.345	-
USD	129.233	GBP	105.700	03/08/2022	Barclays	635	-
USD	9.608	GBP	7.814	03/08/2022	Standard Chartered	102	-
USD	72.114	GBP	58.769	03/08/2022	State Street	613	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						4.514.446	0,98
CAD	1.296.798	USD	1.023.665	05/07/2022	HSBC	(17.852)	-
CAD	128.709.739	USD	101.685.561	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.856.564)	(0,41)
CAD	1.098.736	USD	861.411	05/07/2022	RBC	(9.216)	-
CAD	124.602.439	USD	96.931.726	03/08/2022	BNP Paribas	(293.906)	(0,06)
CAD	204.557	USD	159.457	03/08/2022	RBC	(810)	-
EUR	104.818	USD	110.176	01/07/2022	State Street	(991)	-
EUR	1.262.029	USD	1.322.904	05/07/2022	Barclays	(8.203)	-
EUR	320.143.161	USD	344.083.553	05/07/2022	BNP Paribas	(10.579.115)	(2,31)
EUR	1.063.876	USD	1.140.855	05/07/2022	Citibank	(32.578)	(0,01)
EUR	4.514.690	USD	4.854.066	05/07/2022	HSBC	(150.953)	(0,03)
EUR	1.210.556	USD	1.274.662	05/07/2022	Merrill Lynch	(13.583)	-
EUR	4.304.748	USD	4.592.761	05/07/2022	RBC	(108.353)	(0,02)
EUR	218.488	USD	232.735	05/07/2022	State Street	(5.128)	-
EUR	306.594.620	USD	320.784.092	03/08/2022	BNP Paribas	(759.105)	(0,17)
EUR	331.356	USD	348.764	03/08/2022	HSBC	(2.893)	-
EUR	656.350	USD	696.797	03/08/2022	Standard Chartered	(11.696)	-
GBP	37.331.184	USD	46.988.329	05/07/2022	Barclays	(1.593.879)	(0,35)
GBP	584.031	USD	736.579	05/07/2022	HSBC	(26.402)	(0,01)
GBP	705.281	USD	886.872	05/07/2022	RBC	(29.256)	(0,01)
GBP	316.772	USD	389.059	03/08/2022	BNP Paribas	(3.663)	-
GBP	252.501	USD	310.528	03/08/2022	Merrill Lynch	(3.327)	-
GBP	7.021	USD	8.570	03/08/2022	Standard Chartered	(28)	-
USD	615.665	AUD	893.444	03/08/2022	BNP Paribas	(1.153)	-
USD	481.075	CAD	623.606	05/07/2022	Goldman Sachs	(2.602)	-
USD	778.369	CAD	1.007.441	05/07/2022	Merrill Lynch	(3.016)	-
USD	997.285	CAD	1.288.535	05/07/2022	RBC	(2.120)	-
USD	310.858	CAD	401.601	03/08/2022	BNP Paribas	(612)	-
USD	279.726	CAD	362.724	03/08/2022	HSBC	(1.592)	-
USD	1.048.383	EUR	1.006.026	03/08/2022	BNP Paribas	(1.712)	-
USD	366.751	GBP	303.283	05/07/2022	Barclays	(2.038)	-
USD	52.013	GBP	43.055	05/07/2022	BNP Paribas	(342)	-
USD	468.200	GBP	386.123	05/07/2022	Citibank	(1.323)	-
USD	11.279	GBP	9.287	05/07/2022	Standard Chartered	(14)	-
USD	15.787.803	GBP	13.009.238	03/08/2022	Barclays	(39.678)	(0,01)
USD	147.435	GBP	121.700	03/08/2022	BNP Paribas	(628)	-
USD	18.269	GBP	15.061	03/08/2022	RBC	(54)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(15.564.385)	(3,39)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(11.049.939)	(2,41)

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	55	AUD	4.513.567	12.197	0,01
Euro-Bobl, 08/09/2022	38	EUR	4.913.297	53.521	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	1	EUR	170.146	3.396	-
US 10 Year Note, 21/09/2022	(24)	USD	(2.834.437)	6.052	-
US Ultra Bond, 21/09/2022	43	USD	6.605.203	86.747	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				161.913	0,04
Canada 10 Year Bond, 20/09/2022	(5)	CAD	(479.268)	(911)	-
Canada 5 Year Bond, 20/09/2022	(2)	CAD	(174.822)	(512)	-
Euro-Bund, 08/09/2022	(108)	EUR	(16.719.241)	(197.882)	(0,04)
Euro-OAT, 08/09/2022	(2)	EUR	(288.699)	(2.448)	-
Euro-Schatz, 08/09/2022	(140)	EUR	(15.919.582)	(63.870)	(0,01)
Long Gilt, 28/09/2022	(59)	GBP	(8.154.648)	(60.479)	(0,01)
US 2 Year Note, 30/09/2022	(347)	USD	(72.792.738)	(128.991)	(0,03)
US 5 Year Note, 30/09/2022	(441)	USD	(49.373.051)	(250.902)	(0,06)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(141)	USD	(17.883.867)	(136.248)	(0,03)
US Long Bond, 21/09/2022	(19)	USD	(2.621.109)	(19.297)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(861.540)	(0,19)
Moins-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(699.627)	(0,15)

Contrats de swaps de défaut

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Acheter/Vendre	Intérêt Versé/(Perçu)	Date d'échéance	Valeur de marché USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
5.200.000	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.37-V1	Achat	(5,00)%	20/06/2027	161.705	161.705	0,03
37.900.000	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE.MAIN.37-V1	Achat	(1,00)%	20/06/2027	308.413	308.413	0,07
2.450.000	USD	Goldman Sachs	HP, Inc. 4.65% 09/12/2021	Achat	(1,00)%	20/06/2026	19.390	19.390	-
Total des plus-values latentes sur contrats de swaps de défaut							489.508	489.508	0,10
40.300.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.38-V1	Achat	(1,00)%	20/06/2027	(15.102)	(15.102)	-
Total des moins-values sur contrats de swaps de défaut							(15.102)	(15.102)	-
Plus-values nettes latentes sur contrats de swaps de défaut							474.406	474.406	0,10

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75% 19/11/2030	EUR	300.000	257.699	0,08
<i>Obligations</i>					Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,125% 09/01/2032	EUR	7.500.000	6.538.185	2,14
<i>Australie</i>					Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25% 26/05/2049	EUR	400.000	387.408	0,13
Australia Government Bond, Reg. S 1,75% 21/06/2051	AUD	7.366.000	3.232.773	1,06	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,625% 19/07/2029	EUR	500.000	415.697	0,14
New South Wales Treasury Corp., Reg. S 3% 20/02/2030	AUD	560.000	359.510	0,12					
Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 1,75% 21/08/2031	AUD	1.330.000	752.079	0,25				47.691.269	15,62
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,375% 02/04/2026	EUR	287.000	283.878	0,09	<i>Hongrie</i>				
			4.628.240	1,52	Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031	HUF	959.550.000	1.758.814	0,58
<i>Belgique</i>								1.758.814	0,58
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3,7% 02/04/2040	EUR	282.000	280.838	0,09	<i>Islande</i>				
			280.838	0,09	Iceland Government Bond, Reg. S 0,5% 20/12/2022	EUR	470.000	489.680	0,16
<i>Bermudes</i>								489.680	0,16
Bermuda Government Bond, 144A 4,75% 15/02/2029	USD	390.000	391.971	0,13	<i>Indonésie</i>				
			391.971	0,13	Indonesia Government Bond 1,45% 18/09/2026	EUR	186.000	178.348	0,06
<i>Canada</i>					Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,45% 21/05/2028	USD	200.000	202.325	0,06
Canada Government Bond 0,25% 01/03/2026	CAD	5.430.000	3.790.104	1,24				380.673	0,12
Canada Government Bond 1,5% 01/06/2031	CAD	3.830.000	2.558.814	0,84	<i>Irlande</i>				
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,04% 09/07/2027	EUR	227.000	215.090	0,07	AerCap Ireland Capital DAC 3,3% 23/01/2023	USD	150.000	149.432	0,05
Province of Ontario Canada, Reg. S 0,5% 06/05/2025	EUR	1.162.000	1.168.894	0,38	AerCap Ireland Capital DAC 4,875% 16/01/2024	USD	150.000	149.472	0,05
Province of Quebec Canada 2,3% 01/09/2029	CAD	3.622.000	2.536.532	0,83	AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025	USD	150.000	153.604	0,05
Province of Quebec Canada 5% 01/12/2041	CAD	520.000	443.459	0,14	CRH SMW Finance DAC, Reg. S 1,25% 05/11/2026	EUR	207.000	201.940	0,07
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0,1% 19/07/2027	EUR	695.000	659.847	0,22	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4,418% 15/11/2035	USD	200.000	187.276	0,06
			11.372.740	3,72				841.724	0,28
<i>Iles Caïmans</i>					<i>Italie</i>				
Sharjah Sukuk Program Ltd., Reg. S 2,942% 10/06/2027	USD	668.000	622.382	0,20	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 0,875% 08/10/2027	EUR	212.000	208.671	0,07
			622.382	0,20	Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	320.000	275.834	0,09
<i>Chine</i>					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,95% 01/03/2037	EUR	900.000	891.800	0,29
China Development Bank 3,34% 14/07/2025	CNH	20.000.000	3.045.775	1,00	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,8% 01/03/2041	EUR	1.319.000	985.205	0,32
China Government Bond 2,37% 20/01/2027	CNH	165.200.000	24.387.193	7,98	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/04/2024	EUR	2.200.000	1.752.808	0,57
			27.432.968	8,98	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5% 01/02/2026	EUR	4.640.000	4.721.378	1,55
<i>Colombie</i>					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5% 15/09/2027	EUR	3.070.000	3.028.945	0,99
Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030	USD	873.000	774.338	0,25	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 15/09/2027	EUR	4.450.000	4.297.935	1,41
			774.338	0,25	Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024	USD	955.000	903.847	0,30
<i>République tchèque</i>					Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024	USD	2.460.000	2.380.512	0,78
Czech Republic Government Bond 1,75% 23/06/2032	CZK	26.510.000	855.509	0,28				19.446.935	6,37
			855.509	0,28	<i>Japon</i>				
<i>France</i>					Japan Government Forty Year Bond 0,9% 20/03/2057	JPY	8.400.000	56.197	0,02
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/05/2032	EUR	11.430.000	9.832.819	3,22	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/06/2029	JPY	930.000.000	6.813.295	2,23
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual	EUR	700.000	686.613	0,23	Japan Government Twenty Year Bond 0,3% 20/12/2039	JPY	677.450.000	4.590.925	1,50
			10.519.432	3,45	Japan Government Two Year Bond 0,005% 01/06/2024	JPY	915.000.000	6.743.603	2,21
								18.204.020	5,96
<i>Allemagne</i>					<i>Jersey</i>				
Bundesobligation, Reg. S 0% 09/10/2026	EUR	3.940.000	3.934.482	1,29	Gatwick Funding Ltd., Reg. S 6,125% 02/03/2028	GBP	200.000	261.451	0,09
Bundesobligation, Reg. S 1,3% 15/10/2027	EUR	6.650.000	6.994.647	2,29	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,45% 10/12/2031	GBP	400.000	562.533	0,18
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2031	EUR	4.000.000	3.686.407	1,21	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 12/07/2032	EUR	360.000	311.575	0,10
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2032	EUR	25.170.000	22.950.178	7,51	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 14/03/2036	EUR	180.000	149.751	0,05
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2052	EUR	3.330.000	2.130.020	0,70				1.285.310	0,42
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	400.000	396.546	0,13					

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	
<i>Luxembourg</i>					<i>Suisse</i>					
ArcelorMittal SA 4,25% 16/07/2029	USD	500.000	474.888	0,16	UBS Group AG, FRN, 144A 2,746% 11/02/2033	USD	455.000	368.710	0,12	
Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 02/07/2039	EUR	100.000	76.898	0,02						
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5% 20/11/2025	EUR	210.000	203.036	0,07				368.710	0,12	
			754.822	0,25	<i>Emirats arabes unis</i>					
<i>Maroc</i>					MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0,375% 10/03/2027					
Morocco Government Bond, Reg. S 2,375% 15/12/2027	USD	394.000	318.134	0,10	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3% 28/03/2027	USD	604.000	578.378	0,19	
Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032	USD	308.000	212.159	0,07				1.428.116	0,47	
			530.293	0,17	<i>Royaume-Uni</i>					
<i>Pays-Bas</i>					Eastern Power Networks plc, Reg. S, FRN 6,25% 12/11/2036					
Airbus SE, Reg. S 1,625% 09/06/2030	EUR	160.000	155.273	0,05	ENW Finance plc, Reg. S 1,415% 30/07/2030	GBP	249.000	253.617	0,08	
Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 3,25% 13/04/2027	GBP	100.000	114.877	0,04	Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S 6,5% 05/04/2031	GBP	77.500	106.288	0,03	
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032	EUR	200.000	165.002	0,05	HSBC Holdings plc, FRN 3,95% 18/05/2024	USD	230.000	229.305	0,08	
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	100.000	94.795	0,03	HSBC Holdings plc, FRN 2,871% 22/11/2032	USD	280.000	229.072	0,08	
Vonovia Finance BV, Reg. S 1% 09/07/2030	EUR	100.000	79.778	0,03	Nationwide Building Society, Reg. S 5,75% Perpetual	GBP	200.000	218.028	0,07	
WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028	EUR	300.000	261.845	0,09	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1,62% 10/01/2024	GBP	1.130.000	1.382.714	0,45	
			871.570	0,29	NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025	USD	630.000	623.901	0,20	
<i>Nouvelle-Zélande</i>					NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082					
ASB Finance Ltd., Reg. S 0,75% 09/10/2025	EUR	412.000	416.063	0,14	ST Engineering RHQ Ltd., Reg. S 1,5% 29/04/2025	USD	750.000	707.474	0,23	
			416.063	0,14	Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 1,2% 23/09/2031	EUR	500.000	447.558	0,15	
<i>Philippines</i>					UK Treasury, Reg. S 0,375% 22/10/2030					
Philippine Government Bond 0,25% 28/04/2025	EUR	406.000	394.456	0,13	UK Treasury, Reg. S 4,5% 07/09/2034	GBP	2.162.058	2.270.692	0,74	
			394.456	0,13	UK Treasury, Reg. S 0,625% 22/10/2050	GBP	394.000	578.732	0,19	
<i>Pologne</i>					UK Treasury, Reg. S 1,25% 31/07/2051					
Poland Government Bond 1,75% 25/04/2032	PLN	14.562.000	2.074.311	0,68	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625% 27/08/2080	EUR	1.030.000	903.344	0,30	
			2.074.311	0,68				11.251.156	3,68	
<i>Arabie saoudite</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					
Saudi Government Bond, Reg. S 0% 03/03/2024	EUR	1.270.000	1.279.820	0,42	AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	192.000	170.892	0,06	
			1.279.820	0,42	AT&T, Inc. 4,3% 15/12/2042	USD	65.000	56.872	0,02	
<i>Singapour</i>					BP Capital Markets America, Inc. 2,772% 10/11/2050					
Singapore Airlines Ltd., Reg. S 3% 20/07/2026	USD	993.000	945.085	0,31	Edison International 2,95% 15/03/2023	USD	130.000	89.997	0,03	
			945.085	0,31	Energy Transfer LP 4,95% 15/06/2028	USD	138.000	136.867	0,04	
<i>Corée du Sud</i>					Energy Transfer LP 5,3% 01/04/2044					
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829% 27/04/2025	EUR	702.000	714.012	0,23	Exxon Mobil Corp. 0,524% 26/06/2028	EUR	500.000	461.646	0,15	
Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 1,75% 06/05/2025	USD	615.000	580.116	0,19	Ford Motor Co. 3,25% 12/02/2032	USD	910.000	695.581	0,23	
			1.294.128	0,42	Ford Motor Credit Co. LLC 3,625% 17/06/2031	USD	260.000	200.716	0,07	
<i>Organisations supranationales</i>					HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030					
Africa Finance Corp., Reg. S 2,875% 28/04/2028	USD	574.000	498.175	0,16	International Lease Finance Corp. 5,875% 15/08/2022	USD	251.000	215.041	0,07	
African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,798% 17/05/2031	USD	675.000	555.356	0,18	ITC Holdings Corp. 3,35% 15/11/2027	USD	160.000	160.310	0,05	
Arab Petroleum Investments Corp., Reg. S 1,26% 10/02/2026	USD	378.000	345.176	0,11	Kansas City Southern 3,5% 01/05/2050	USD	5.000	4.804	0,00	
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7% 22/10/2031	USD	650.000	541.125	0,18	MDC Holdings, Inc. 2,5% 15/01/2031	USD	205.000	160.869	0,05	
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033	EUR	516.000	421.143	0,14	San Diego Gas & Electric Co. 3,32% 15/04/2050	USD	340.000	251.404	0,08	
Corp. Andina de Fomento 2,375% 12/05/2023	USD	1.580.000	1.568.916	0,51	Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031	USD	60.000	46.560	0,02	
European Union, Reg. S 0% 04/10/2028	EUR	451.000	421.353	0,14	US Treasury 1,125% 31/10/2026	USD	250.000	197.654	0,06	
European Union, Reg. S 0% 04/07/2031	EUR	542.500	471.469	0,16	US Treasury 1,25% 31/12/2026	USD	1.550.000	1.427.150	0,47	
European Union, Reg. S 0,4% 04/02/2037	EUR	318.000	249.709	0,08	US Treasury 1,875% 15/02/2032	USD	7.140.000	6.592.228	2,16	
European Union, Reg. S 0,45% 04/07/2041	EUR	500.452	361.241	0,12	US Treasury 1,75% 15/08/2041	USD	11.480.000	10.386.709	3,40	
			5.433.663	1,78	US Treasury 2% 15/08/2051	USD	5.375.000	4.094.448	1,34	
					US Treasury 2,25% 15/02/2052	USD	1.470.000	1.138.733	0,37	
					US Treasury 2,875% 15/05/2052	USD	4.810.000	3.966.747	1,30	
						USD	5.200.000	4.920.500	1,61	
								35.644.365	11,67	
					<i>Total des Obligations</i>			209.663.401	68,66	
					<i>Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse</i>				209.663.401	68,66

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé					<i>Organisations supranationales</i>				
					NXP BV 3,25% 11/05/2041	USD	250.000	188.804	0,06
<i>Obligations</i>								188.804	0,06
<i>Australie</i>					<i>Royaume-Uni</i>				
Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 3,189% 28/11/2023	USD	320.000	319.311	0,11	Bavarian Sky UK 3 plc, Reg. S, FRN, Series UK3 'A' 1,734% 20/04/2028	GBP	141.374	171.887	0,06
Santos Finance Ltd., 144A 3,649% 29/04/2031	USD	155.000	131.523	0,04	Brass No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X 'A2' 1,215% 16/04/2069	GBP	354.340	428.041	0,14
			450.834	0,15	Bumper UK Finance plc, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'A' 1,614% 20/12/2030	GBP	406.644	493.444	0,16
<i>Canada</i>					Gosforth Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2018-1X 'A1' 0,948% 25/08/2060	USD	18.454	18.451	0,01
Bank of Montreal 3,3% 05/02/2024	USD	275.000	274.067	0,09	Lanark Master Issuer plc, Reg. S, FRN, Series 2020-1X '2A' 1,556% 22/12/2069	GBP	448.000	544.363	0,18
Hydro-Quebec 6,5% 15/02/2035	CAD	280.000	265.864	0,09	Silverstone Master Issuer plc, Reg. S, FRN '1A' 1,065% 21/01/2070	USD	418.000	414.358	0,13
Province of British Columbia Canada 2,2% 18/06/2030	CAD	2.218.000	1.516.324	0,50	Silverstone Master Issuer plc, Reg. S, FRN '2A' 1,18% 21/01/2070	GBP	868.000	1.039.717	0,34
Province of British Columbia Canada 2,8% 18/06/2048	CAD	150.000	90.110	0,03					
Province of Ontario Canada 2,7% 02/06/2029	CAD	3.584.000	2.581.421	0,84				3.110.261	1,02
			4.727.786	1,55	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
<i>Iles Caïmans</i>					Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023	USD	725.000	694.471	0,23
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	645.000	597.286	0,20	American Airlines Pass-Through Trust 'A' 2,875% 11/01/2036	USD	190.000	163.512	0,05
			597.286	0,20	American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-2 'D', 144A 4,07% 10/07/2024	USD	21.746	21.757	0,01
<i>Chine</i>					BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2018-PARK 'A', 144A 4,091% 10/08/2038	USD	105.000	101.186	0,03
China Government Bond 2,75% 17/02/2032	CNH	80.870.000	11.950.216	3,91	Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032	USD	520.000	429.519	0,14
			11.950.216	3,91	BBCMS Trust, FRN, Series 2018-CBM 'A', 144A 1,875% 15/07/2037	USD	125.000	121.768	0,04
<i>France</i>					Braemar Hotels & Resorts Trust, FRN, Series 2018-PRME 'A', 144A 1,695% 15/06/2035	USD	230.000	223.051	0,07
BPCE SA, 144A 2,75% 11/01/2023	USD	660.000	658.001	0,22	Braemar Hotels & Resorts Trust, FRN, Series 2018-PRME 'B', 144A 1,925% 15/06/2035	USD	195.000	187.965	0,06
BPCE SA, 144A 5,7% 22/10/2023	USD	990.000	1.004.035	0,33	BX Trust, FRN, Series 2018-EXCL 'A', 144A 1,963% 15/09/2037	USD	169.295	162.401	0,05
BPCE SA, FRN, 144A 1,652% 06/10/2026	USD	280.000	250.584	0,08	BXP Trust, Series 2017-GM 'A', 144A 3,379% 13/06/2039	USD	210.000	195.684	0,06
Societe Generale SA, FRN, 144A 3,337% 21/01/2033	USD	520.000	425.277	0,14	BXP Trust, FRN, Series 2017-GM 'B', 144A 3,425% 13/06/2039	USD	465.000	427.970	0,14
			2.337.897	0,77	CCUBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C1 'C' 4,391% 15/11/2050	USD	360.000	328.681	0,11
<i>Allemagne</i>					CD Mortgage Trust, Series 2017-CD5 'A4' 3,431% 15/08/2050	USD	650.000	623.788	0,20
Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033	USD	310.000	227.796	0,07	Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041	USD	120.000	84.599	0,03
			227.796	0,07	Cheniere Energy Partners LP, 144A 3,25% 31/01/2032	USD	635.000	503.425	0,17
<i>Irlande</i>					CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-21 'A2' 5,5% 25/10/2035	USD	7.570	5.281	0,00
Aurium CLO VIII DAC, Reg. S, FRN, Series 8X 'A' 0,85% 23/06/2034	EUR	700.000	688.295	0,22	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2012-GC8 'AS', 144A 3,683% 10/09/2045	USD	575.000	574.476	0,19
Bluemountain Euro CLO DAC, Reg. S, FRN 'A' 1% 15/10/2035	EUR	498.000	493.033	0,16	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC33 'B' 4,575% 10/09/2058	USD	550.000	532.356	0,17
Invesco Euro CLO, Reg. S, FRN, Series 6X 'A' 0,94% 15/07/2034	EUR	670.000	662.929	0,22	Citigroup, Inc., FRN 2,976% 05/11/2030	USD	230.000	201.023	0,07
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO DAC, Reg. S, FRN 'A' 1,03% 15/04/2034	EUR	569.000	567.722	0,19	Comcast Corp. 3,2% 15/07/2036	USD	140.000	119.094	0,04
Rockfield Park CLO DAC, Reg. S, FRN 'A1' 0,9% 16/07/2034	EUR	780.000	780.896	0,25	COMM Mortgage Trust, Series 2012-CR4 'AM' 3,251% 15/10/2045	USD	40.000	39.690	0,01
			3.192.875	1,04	Continental Resources, Inc., 144A 2,268% 15/11/2026	USD	355.000	315.477	0,10
<i>Luxembourg</i>					CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C6 'C' 4,921% 15/01/2049	USD	380.000	354.589	0,12
Compartment VCL 32, Reg. S, FRN, Series 32 'A' 0,213% 21/01/2027	EUR	172.511	180.281	0,06	Emera US Finance LP 2,639% 15/06/2031	USD	350.000	291.191	0,10
			180.281	0,06	FHLMC REMICS, IO, Series 4097 'HI' 3% 15/08/2027	USD	16.968	873	0,00
<i>Mexique</i>					FHLMC REMICS, IO, Series 4323 'IW' 3,5% 15/04/2028	USD	7.548	215	0,00
Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875% 11/07/2031	USD	829.000	628.585	0,21	FHLMC REMICS, IO, Series 4097 'JP' 3% 15/08/2027	USD	99.593	4.916	0,00
Mexican Bonos 775% 29/05/2031	MXN	532.000	2.416.924	0,79	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4937 'MS' 4,426% 25/12/2049	USD	1.074.838	140.142	0,05
			3.045.509	1,00	FHLMC REMICS, IO, Series 4167 2,5% 15/02/2028	USD	114.434	4.841	0,00
<i>Pays-Bas</i>					FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4954 'SY' 4,426% 25/02/2050	USD	370.251	47.453	0,02
EDP Finance BV, 144A 3,625% 15/07/2024	USD	965.000	957.713	0,31	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4839 'WS' 4,776% 15/08/2056	USD	979.096	157.043	0,05
Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032	USD	325.000	315.595	0,10	FNMA BFO125 4% 01/07/2056	USD	1.223.191	1.219.258	0,40
Lundin Energy Finance BV, 144A 3,1% 15/07/2031	USD	310.000	256.424	0,09	FNMA BFO144 3,5% 01/10/2056	USD	154.667	150.623	0,05
			1.529.732	0,50					

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	
FNMA BF0219 3,5% 01/09/2057	USD	413.507	401.326	0,13	University of Southern California 3,226% 01/10/2120	USD	150.000	100.978	0,03	
FNMA INTEREST STRIP, IO, Series 421 'C3' 4% 25/07/2030	USD	55.493	4.834	0,00	Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027	USD	251.000	230.907	0,08	
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-63 'AS' 4,376% 25/09/2046	USD	69.598	9.857	0,00	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C41 'A3' 3,21% 15/11/2050	USD	85.000	80.039	0,03	
FNMA REMICS, IO, Series 2012-145 'EI' 3% 25/01/2028	USD	16.083	912	0,00	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2013-C11 'AS' 3,311% 15/03/2045	USD	230.000	228.468	0,08	
FNMA REMICS, IO, Series 2014-13 'KI' 3,5% 25/03/2029	USD	19.663	1.397	0,00	WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-C13 'C' 3,91% 15/05/2045	USD	340.000	330.600	0,11	
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2013-100 'SA' 4,976% 25/10/2043	USD	523.392	80.416	0,03				40.450.894	13,25	
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-17 'SL' 4,976% 25/03/2032	USD	281.802	25.796	0,01						
Glencore Funding LLC, 144A 2,625% 23/09/2031	USD	666.000	535.989	0,18	<i>Total des Obligations</i>				71.990.171	23,58
GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-2A 'C', 144A 4,17% 15/04/2024	USD	15.283	15.318	0,01	<i>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé</i>				71.990.171	23,58
GNMA, IO, FRN, Series 2015-144 'SA' 4,605% 20/10/2045	USD	65.532	9.968	0,00						
GNMA, IO, FRN, Series 2017-176 'SC' 4,605% 20/11/2047	USD	371.059	49.289	0,02	Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs					
GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SW' 4,505% 20/09/2049	USD	572.700	71.427	0,02	<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>					
GNMA 4834 4,5% 20/10/2040	USD	10.662	11.124	0,00	<i>Luxembourg</i>					
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948% 21/10/2027	USD	210.000	186.641	0,06	JPMorgan USD Liquidity VNAV Fund - JPM USD Liquidity VNAV X (acc.)†	USD	130	1.994.406	0,65	
GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2018-G59 'A4' 3,992% 10/03/2051	USD	350.000	342.078	0,11				1.994.406	0,65	
GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-G56 'C' 4,322% 10/05/2050	USD	420.000	388.223	0,13	<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				1.994.406	0,65
Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'A', 144A 3,763% 10/07/2035	USD	235.000	227.676	0,08	Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				1.994.406	0,65
Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'C', 144A 4,158% 10/07/2035	USD	900.000	862.931	0,28	Total des Investissements				283.647.978	92,89
ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030	USD	520.000	457.963	0,15	Liquidités				27.826.383	9,11
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-C7 'C' 4,162% 15/10/2050	USD	160.075	144.219	0,05	Autres actifs/(passifs)				(6.109.976)	(2,00)
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 'AJ' 5,452% 15/09/2039	USD	21.559	9.163	0,00	Total de l'Actif net				305.364.385	100,00
MAD Mortgage Trust, FRN, Series 2017-330M 'A', 144A 3,188% 15/08/2034	USD	403.000	388.863	0,13						
Magallanes, Inc., 144A 5,141% 15/03/2052	USD	230.000	193.952	0,06						
Memorial Health Services 3,447% 01/11/2049	USD	200.000	165.312	0,05						
Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	750.000	668.677	0,22						
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-MP 'A', 144A 4,276% 11/07/2040	USD	435.000	417.196	0,14						
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-L1 'C' 4,793% 15/10/2051	USD	500.000	461.931	0,15						
NBCUniversal Media LLC 4,45% 15/01/2043	USD	10.000	9.284	0,00						
New York Life Insurance Co., 144A 3,75% 15/05/2050	USD	220.000	180.684	0,06						
Olympic Tower Mortgage Trust, Series 2017-OT 'A', 144A 3,566% 10/05/2039	USD	350.000	319.814	0,11						
Residential Asset Securitization Trust, Series 2004-A6 5% 25/08/2022	USD	179	163	0,00						
Rutgers The State University of New Jersey 3,915% 01/05/2119	USD	210.000	164.051	0,05						
State of Hawaii Airports System 3,14% 01/07/2047	USD	310.000	220.330	0,07						
Take-Two Interactive Software, Inc. 3,55% 14/04/2025	USD	110.000	108.289	0,04						
Take-Two Interactive Software, Inc. 4% 14/04/2032	USD	130.000	122.052	0,04						
Trans-Allegheny Interstate Line Co., 144A 3,85% 01/06/2025	USD	545.000	536.108	0,18						
UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-C11 'B' 4,713% 15/06/2051	USD	520.000	492.496	0,16						
UMBS 3% 01/10/2049	USD	2.168.143	2.020.114	0,66						
UMBS 4% 01/01/2050	USD	6.261.542	6.242.411	2,04						
UMBS 3% 01/05/2050	USD	1.305.244	1.221.390	0,40						
UMBS 3% 01/08/2051	USD	2.029.190	1.894.235	0,62						
UMBS 2,5% 01/11/2051	USD	4.160.891	3.768.984	1,23						
UMBS 2,5% 01/12/2051	USD	846.204	763.593	0,25						
UMBS 3,5% 01/02/2052	USD	2.534.770	2.435.284	0,80						
UMBS 3,5% 01/04/2052	USD	3.721.200	3.575.294	1,17						
UMBS AL2922 4% 01/12/2042	USD	7.886	7.948	0,00						
UMBS AL8709 4% 01/05/2044	USD	43.848	44.193	0,02						
UMBS AL9514 4% 01/02/2043	USD	4.588	4.625	0,00						
UMBS AL9750 4% 01/03/2044	USD	403.504	406.676	0,13						
UMBS AP4392 3,5% 01/08/2042	USD	6.890	6.738	0,00						
UMBS BM4493 5% 01/07/2047	USD	356.458	374.350	0,12						

† Fonds de parties apparentées.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	24,92
Allemagne	15,69
Chine	12,89
Italie	6,37
Japon	5,96
Canada	5,27
Royaume-Uni	4,70
France	4,22
Organisations supranationales	1,84
Australie	1,67
Irlande	1,32
Mexique	1,00
Luxembourg	0,96
Pays-Bas	0,79
Pologne	0,68
Hongrie	0,58
Emirats arabes unis	0,47
Corée du Sud	0,42
Jersey	0,42
Arabie saoudite	0,42
Iles Caïmans	0,40
Singapour	0,31
République tchèque	0,28
Colombie	0,25
Maroc	0,17
Islande	0,16
Nouvelle-Zélande	0,14
Philippines	0,13
Bermudes	0,13
Indonésie	0,12
Suisse	0,12
Belgique	0,09
Total des Investissements	92,89
Liquidités et autres actifs/(passifs)	7,11
Total	100,00

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats à déclarer

Pays	Description des titres	Devise	Valeur nominale	Valeur de marché USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	GNMA, 5,00%, 15/08/2050	USD	1.500.000	1.527.275	(557)	0,50
Etats-Unis d'Amérique	GNMA, 4,00%, 15/08/2052	USD	2.510.000	2.484.214	2.941	0,81
Etats-Unis d'Amérique	GNMA, 4,50%, 15/08/2052	USD	3.150.000	3.174.609	3.692	1,04
Etats-Unis d'Amérique	GNMA, 5,50%, 15/08/2052	USD	1.500.000	1.541.514	264	0,51
Etats-Unis d'Amérique	UMBS, 5,50%, 25/08/2050	USD	1.500.000	1.547.197	6.650	0,51
Etats-Unis d'Amérique	UMBS, 4,00%, 25/07/2052	USD	630.000	618.753	(6.497)	0,20
Etats-Unis d'Amérique	UMBS, 4,50%, 25/07/2052	USD	3.950.000	3.950.617	(36.723)	1,29
Etats-Unis d'Amérique	UMBS, 5,00%, 25/07/2052	USD	1.500.000	1.526.338	3.369	0,50
Total des positions longues sur contrats à déclarer				16.370.517	(26.861)	5,36
Contrats nets à déclarer				16.370.517	(26.861)	5,36

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
AUD	180.625	USD	124.415	25/07/2022	State Street	275	-
CAD	2.193.193	NZD	2.708.328	25/07/2022	Toronto-Dominion Bank	11.022	-
CAD	3.941.281	USD	3.044.194	25/07/2022	HSBC	12.654	-
CHF	3.279.497	USD	3.308.103	25/07/2022	BNP Paribas	128.636	0,04
CNH	2.113.679	USD	314.523	25/07/2022	BNP Paribas	1.021	-
EUR	7.297.082	PLN	34.281.690	25/07/2022	BNP Paribas	31.701	0,01
EUR	332.791	USD	346.441	25/07/2022	RBC	710	-
GBP	43.945	EUR	51.000	25/07/2022	State Street	255	-
GBP	39.690	SEK	489.965	25/07/2022	Citibank	594	-
GBP	930.167	SEK	11.479.886	25/07/2022	Goldman Sachs	14.193	0,01
GBP	77.670	USD	94.191	25/07/2022	BNP Paribas	288	-
GBP	254.904	USD	307.758	25/07/2022	RBC	2.311	-
GBP	217.868	USD	264.240	25/07/2022	State Street	778	-
JPY	821.464.759	AUD	8.701.533	25/07/2022	HSBC	45.491	0,02
MXN	3.812.318	EUR	178.428	25/07/2022	HSBC	1.677	-
MXN	62.021.896	USD	3.042.019	25/07/2022	Citibank	13.332	-
MXN	94.237.439	USD	4.534.266	25/07/2022	Goldman Sachs	108.102	0,04
MXN	90.646.978	USD	4.355.185	25/07/2022	HSBC	110.308	0,04
NOK	3.390.964	USD	340.592	25/07/2022	BNP Paribas	1.510	-
NZD	1.821.387	CAD	1.458.148	25/07/2022	Citibank	5.621	-
NZD	911.370	CAD	729.912	25/07/2022	HSBC	2.583	-
NZD	717.721	USD	447.811	25/07/2022	BNP Paribas	51	-
PLN	2.543.516	EUR	538.675	25/07/2022	Barclays	495	-
USD	509.632	AUD	734.754	25/07/2022	BNP Paribas	2.409	-
USD	159.361	AUD	229.418	25/07/2022	Citibank	987	-
USD	185.537	AUD	257.608	25/07/2022	Merrill Lynch	7.702	-
USD	3.073.677	CAD	3.953.122	25/07/2022	Merrill Lynch	7.645	-
USD	560.862	CLP	507.832.079	25/07/2022	Barclays	19.856	0,01
USD	583.790	CLP	527.074.732	25/07/2022	BNP Paribas	22.285	0,01
USD	574.292	CNH	3.840.836	25/07/2022	BNP Paribas	907	-
USD	223.771	COP	888.369.202	25/07/2022	Barclays	10.250	-
USD	8.819.259	EUR	8.363.311	25/07/2022	BNP Paribas	95.084	0,03
USD	2.874.423	EUR	2.736.230	25/07/2022	Citibank	20.129	0,01
USD	105.783	EUR	100.000	25/07/2022	HSBC	1.468	-
USD	16.326.038	EUR	15.440.951	25/07/2022	Merrill Lynch	218.833	0,07
USD	9.330.433	EUR	8.849.578	25/07/2022	RBC	99.008	0,03
USD	4.564.253	EUR	4.362.421	25/07/2022	Standard Chartered	13.600	-
USD	457.792	GBP	366.974	25/07/2022	HSBC	11.400	-
USD	159.662	GBP	130.179	25/07/2022	RBC	1.310	-
USD	258.653	GBP	210.938	25/07/2022	State Street	2.066	-
USD	569.176	IDR	8.386.815.242	25/07/2022	Barclays	9.055	-
USD	1.907.688	INR	149.152.524	25/07/2022	Goldman Sachs	23.907	0,01
USD	6.868.740	JPY	917.482.362	25/07/2022	BNP Paribas	108.877	0,04
USD	6.084.038	JPY	818.549.456	25/07/2022	Citibank	53.096	0,02
USD	1.085.738	JPY	144.732.478	25/07/2022	HSBC	19.373	0,01
USD	180.136	JPY	24.417.533	25/07/2022	Merrill Lynch	231	-
USD	51.638	JPY	6.895.550	25/07/2022	RBC	833	-
USD	164.990	KRW	212.328.925	25/07/2022	Barclays	1.476	-
USD	570.440	NZD	912.450	25/07/2022	Citibank	1.065	-
USD	569.772	NZD	912.470	25/07/2022	Toronto-Dominion Bank	385	-
USD	1.302.642	PHP	69.755.811	25/07/2022	Citibank	36.174	0,01
USD	206.409	PLN	919.282	25/07/2022	Citibank	3.140	-
USD	2.788.930	PLN	12.524.387	25/07/2022	Goldman Sachs	19.584	0,01
USD	176.621	PLN	796.121	25/07/2022	HSBC	586	-
USD	381.849	RON	1.817.653	25/07/2022	Goldman Sachs	262	-

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
USD	600.777	SGD	826.483	25/07/2022	BNP Paribas	7.381	-
USD	1.141.330	SGD	1.581.473	25/07/2022	Goldman Sachs	5.867	-
USD	1.153.365	THB	40.073.673	25/07/2022	Goldman Sachs	18.127	0,01
USD	6.733.271	ZAR	108.354.562	25/07/2022	HSBC	153.991	0,05
USD	569.534	ZAR	9.144.438	25/07/2022	Merrill Lynch	14.285	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1.506.242	0,49
AUD	8.735.760	USD	6.075.844	25/07/2022	HSBC	(45.286)	(0,02)
AUD	389.701	USD	272.070	25/07/2022	Merrill Lynch	(3.047)	-
AUD	178.949	USD	124.263	25/07/2022	State Street	(729)	-
BRL	9.074.387	USD	1.756.505	25/07/2022	Goldman Sachs	(40.034)	(0,01)
CAD	206.011	USD	162.942	25/07/2022	Standard Chartered	(3.161)	-
CLP	1.095.688.444	USD	1.266.545	25/07/2022	BNP Paribas	(99.281)	(0,03)
CNH	24.851.631	USD	3.717.220	25/07/2022	Merrill Lynch	(7.204)	-
COP	2.228.138.836	USD	551.711	25/07/2022	Citibank	(16.173)	(0,01)
CZK	3.641.877	USD	154.478	25/07/2022	HSBC	(1.578)	-
DKK	5.118.877	USD	720.532	25/07/2022	BNP Paribas	(2.670)	-
EUR	156.263	CAD	211.082	25/07/2022	Citibank	(709)	-
EUR	1.641.201	CHF	1.684.652	25/07/2022	Citibank	(53.409)	(0,02)
EUR	4.362.436	USD	4.588.326	25/07/2022	BNP Paribas	(37.657)	(0,01)
EUR	2.165.271	USD	2.289.213	25/07/2022	Citibank	(30.514)	(0,01)
EUR	543.360	USD	580.244	25/07/2022	Goldman Sachs	(13.439)	(0,01)
EUR	8.516.524	USD	9.163.037	25/07/2022	Merrill Lynch	(279.038)	(0,09)
EUR	401.583	USD	420.949	25/07/2022	State Street	(2.038)	-
GBP	68.495	USD	84.102	25/07/2022	BNP Paribas	(784)	-
GBP	129.250	USD	158.726	25/07/2022	Citibank	(1.504)	-
GBP	126.649	USD	154.991	25/07/2022	HSBC	(934)	-
GBP	152.577	USD	187.343	25/07/2022	Standard Chartered	(1.747)	-
GBP	656.497	USD	824.029	25/07/2022	State Street	(25.457)	(0,01)
IDR	43.049.698.862	USD	2.922.785	25/07/2022	Goldman Sachs	(47.668)	(0,02)
ILS	1.557.380	USD	453.019	25/07/2022	Citibank	(7.726)	-
INR	15.858.481	USD	200.522	25/07/2022	Goldman Sachs	(231)	-
JPY	20.755.888	CHF	153.411	25/07/2022	BNP Paribas	(7.840)	-
JPY	373.397.160	USD	2.777.610	25/07/2022	HSBC	(26.479)	(0,01)
JPY	1.018.467.438	USD	7.574.865	25/07/2022	Merrill Lynch	(70.960)	(0,02)
JPY	3.979.717.004	USD	29.697.771	25/07/2022	Standard Chartered	(375.853)	(0,12)
KRW	4.597.639.791	USD	3.570.844	25/07/2022	Citibank	(30.206)	(0,01)
MXN	9.920.517	USD	502.607	25/07/2022	BNP Paribas	(13.898)	(0,01)
MXN	22.858.237	USD	1.137.139	25/07/2022	Goldman Sachs	(11.086)	-
NZD	1.817.358	CAD	1.477.466	25/07/2022	Citibank	(11.877)	-
NZD	907.320	CAD	737.418	25/07/2022	Toronto-Dominion Bank	(5.766)	-
PEN	829.538	USD	220.534	25/07/2022	Goldman Sachs	(1.626)	-
PHP	8.672.248	USD	161.796	25/07/2022	BNP Paribas	(4.345)	-
PHP	61.708.865	USD	1.134.563	25/07/2022	Goldman Sachs	(14.193)	(0,01)
PLN	33.706.002	EUR	7.222.973	25/07/2022	Barclays	(81.689)	(0,03)
PLN	1.075.597	USD	243.984	25/07/2022	Citibank	(6.152)	-
PLN	1.841.900	USD	411.421	25/07/2022	Goldman Sachs	(4.147)	-
SEK	17.445.365	GBP	1.404.816	25/07/2022	Citibank	(10.975)	-
SEK	13.394.308	USD	1.319.632	25/07/2022	BNP Paribas	(16.038)	(0,01)
SGD	4.153.710	USD	2.995.268	25/07/2022	BNP Paribas	(12.995)	(0,01)
SGD	788.010	USD	567.444	25/07/2022	Citibank	(1.670)	-
THB	68.642.207	USD	1.972.916	25/07/2022	Goldman Sachs	(28.366)	(0,01)
USD	3.471.068	CAD	4.488.695	25/07/2022	BNP Paribas	(10.353)	-
USD	23.383.346	CNH	158.041.658	25/07/2022	Goldman Sachs	(210.158)	(0,07)
USD	1.725.366	CZK	41.108.409	25/07/2022	BNP Paribas	(519)	-
USD	89.179	GBP	73.367	25/07/2022	HSBC	(65)	-
USD	1.688.930	HUF	648.822.473	25/07/2022	BNP Paribas	(10.109)	-
USD	6.088.388	JPY	828.020.167	25/07/2022	BNP Paribas	(12.332)	-
USD	175.559	JPY	23.888.147	25/07/2022	HSBC	(445)	-
USD	6.786.432	JPY	927.161.076	25/07/2022	Standard Chartered	(44.742)	(0,02)
USD	13.955.199	MXN	288.954.024	25/07/2022	Goldman Sachs	(279.388)	(0,09)
USD	3.073.677	MXN	63.173.069	25/07/2022	Merrill Lynch	(38.384)	(0,01)
USD	568.900	NZD	912.461	25/07/2022	Toronto-Dominion Bank	(482)	-
ZAR	66.202.505	USD	4.132.952	25/07/2022	Goldman Sachs	(113.142)	(0,04)
ZAR	2.561.701	USD	159.487	25/07/2022	HSBC	(3.941)	-
ZAR	48.932.401	USD	3.042.019	25/07/2022	State Street	(70.848)	(0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(2.253.087)	(0,73)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(746.845)	(0,24)

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)- values latentes USD	% de l'Actif net
Euro-Bund, 08/09/2022	73	EUR	11.300.968	201.249	0,07
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	14	EUR	2.382.049	47.583	0,01
US 5 Year Note, 30/09/2022	(21)	USD	(2.351.098)	25.337	0,01
US 10 Year Note, 21/09/2022	-	USD	-	1.031	-
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(10)	USD	(1.268.359)	6.828	-
Total des plus-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				282.028	0,09
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	(106)	AUD	(8.698.874)	(23.531)	(0,01)
Canada 10 Year Bond, 20/09/2022	(25)	CAD	(2.396.340)	(4.557)	-
Euro-BTP, 08/09/2022	(122)	EUR	(15.689.123)	(176.876)	(0,06)
Euro-Schatz, 08/09/2022	(819)	EUR	(93.129.553)	(300.727)	(0,10)
Long Gilt, 28/09/2022	(71)	GBP	(9.813.220)	(31.944)	(0,01)
US Long Bond, 21/09/2022	(26)	USD	(3.586.781)	(15.156)	-
US Ultra Bond, 21/09/2022	29	USD	4.454.672	(117.648)	(0,04)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(670.439)	(0,22)
Moins-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(388.411)	(0,13)

Contrats de swap de taux d'intérêt

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des titres	Date d'échéance	Valeur de marché USD	Plus/(moins)- values latentes USD	% de l'Actif net
64.000.000	USD	Citigroup	Paiement taux variable SOFR 1 day Réception taux fixe 3,207%	18/09/2025	270.768	270.768	0,09
31.000.000	EUR	Citigroup	Paiement taux variable EURIBOR 6 month Réception taux fixe 2,384%	18/09/2025	61.320	61.320	0,02
10.000.000	CNY	Citigroup	Paiement taux fixe 2,44% Réception taux variable CNREPOFIX=CFXS 1 week	15/06/2027	12.415	12.415	-
Total des plus-values latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					344.503	344.503	0,11
30.000.000	EUR	Citigroup	Paiement taux fixe 1,75% Réception taux variable EURIBOR 6 month	21/09/2023	(127.236)	(127.236)	(0,04)
62.000.000	USD	Citigroup	Paiement taux fixe 3,547% Réception taux variable SOFR 1 day	21/09/2023	(89.287)	(89.287)	(0,03)
600.000.000	INR	Citigroup	Paiement taux fixe 7,144% Réception taux variable MIBOR 1 day	21/09/2027	(24.345)	(24.345)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					(240.868)	(240.868)	(0,08)
Plus-values nettes latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					103.635	103.635	0,03

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Chine</i>				
<i>Obligations</i>					China Development Bank, Reg. S 1,25% 21/01/2023				
					China Government Bond 2,89% 18/11/2031				
<i>Angola</i>					China Government Bond, Reg. S 0,125% 12/11/2026				
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	6.400.000	5.090.016	0,11	China Government Bond, Reg. S 0,5% 12/11/2031	EUR	3.532.000	2.894.483	0,06
Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032	USD	7.828.000	6.290.816	0,14	China Government Bond, Reg. S 1% 12/11/2039	EUR	9.197.000	6.807.957	0,15
Angola Government Bond, Reg. S 9,125% 26/11/2049	USD	5.430.000	3.874.305	0,09				23.627.084	0,53
			15.255.137	0,34	<i>Colombie</i>				
<i>Australie</i>					Colombia Government Bond 3,125% 15/04/2031				
Australia Government Bond 1,25% 21/05/2032	AUD	152.228.000	84.152.047	1,88	Colombia Government Bond 5,2% 15/05/2049	USD	5.271.000	3.527.926	0,08
			84.152.047	1,88				8.629.973	0,19
<i>Autriche</i>					<i>Croatie</i>				
ams-OSRAM AG, 144A 7% 31/07/2025	USD	3.010.000	2.848.670	0,06	Croatia Government Bond, Reg. S 2,75% 27/01/2030	EUR	9.747.000	9.723.191	0,22
ams-OSRAM AG, Reg. S 6% 31/07/2025	EUR	3.217.000	3.149.989	0,07				9.723.191	0,22
Klabn Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049	USD	5.789.000	5.277.716	0,12	<i>Danemark</i>				
Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031	USD	1.573.000	1.279.179	0,03	DKT Finance ApS, Reg. S 7% 17/06/2023				
			12.555.554	0,28		EUR	1.479.000	1.471.215	0,03
<i>Bahamas</i>								1.471.215	0,03
Competition Team Technologies Ltd., Reg. S 3,75% 12/03/2024	USD	4.485.000	4.484.323	0,10	<i>République dominicaine</i>				
			4.484.323	0,10	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875% 29/01/2026				
<i>Bahreïn</i>					Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85% 27/01/2045				
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,375% 14/05/2030	USD	5.700.000	5.640.948	0,12		USD	4.529.000	4.614.883	0,11
Bahrain Government Bond, Reg. S 6% 19/09/2044	USD	10.705.000	7.990.159	0,18		USD	2.943.000	2.333.419	0,05
			13.631.107	0,30				6.948.302	0,16
<i>Belgique</i>					<i>Equateur</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3,7% 02/04/2040	EUR	3.900.000	3.883.923	0,09	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 5% 31/07/2030				
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	EUR	7.200.000	7.115.310	0,16		USD	6.410.000	4.093.057	0,09
Ontex Group NV, Reg. S 3,5% 15/07/2026	EUR	2.100.000	1.752.447	0,04				4.093.057	0,09
Sarens Finance Co. NV, Reg. S 5,75% 21/02/2027	EUR	2.700.000	1.896.508	0,04	<i>Egypte</i>				
Solvay SA, Reg. S, FRN 4,25% Perpetual	EUR	700.000	706.737	0,01	Egypt Government Bond, Reg. S 7,053% 15/01/2032				
			15.354.925	0,34		USD	2.225.000	1.459.640	0,03
<i>Canada</i>						USD	5.610.000	3.714.336	0,08
Canadian Pacific Railway Co. 2,45% 02/12/2031	USD	2.540.000	2.179.230	0,05		USD	5.700.000	3.434.478	0,08
Canadian Pacific Railway Co. 3% 02/12/2041	USD	1.190.000	936.964	0,02				8.608.454	0,19
Canadian Pacific Railway Co. 3,1% 02/12/2051	USD	5.220.000	3.866.015	0,09	<i>El Salvador</i>				
MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025	USD	4.970.000	5.025.301	0,11	El Salvador Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2025				
			12.007.510	0,27		USD	4.710.000	1.759.450	0,04
<i>Iles Caïmans</i>						USD	5.372.000	1.866.317	0,04
Alibaba Group Holding Ltd. 3,4% 06/12/2027	USD	4.770.000	4.561.375	0,10				3.625.767	0,08
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,125% 22/10/2025	USD	9.795.000	4.824.038	0,11	<i>Ethiopie</i>				
DIB Sukuk Ltd., Reg. S 2,95% 16/01/2026	USD	5.200.000	5.012.020	0,11	Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625% 11/12/2024				
DP World Crescent Ltd., Reg. S 4,848% 26/09/2028	USD	4.910.000	4.919.034	0,11		USD	4.465.000	2.555.766	0,06
Fab Sukuk Co. Ltd., Reg. S 3,875% 22/01/2024	USD	2.910.000	2.917.275	0,07				2.555.766	0,06
Fab Sukuk Co. Ltd., Reg. S 2,5% 21/01/2025	USD	1.828.000	1.780.432	0,04	<i>France</i>				
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 16/01/2028	USD	5.970.000	4.803.081	0,11	Accor SA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual				
Sharjah Sukuk Program Ltd., Reg. S 2,942% 10/06/2027	USD	14.504.000	13.513.522	0,30		EUR	1.200.000	1.095.416	0,03
			42.330.777	0,95		USD	1.815.000	1.403.131	0,03
						EUR	1.529.000	1.386.935	0,03
						EUR	3.221.000	2.524.329	0,06
						EUR	1.227.000	970.744	0,02
						EUR	9.000.000	9.071.880	0,20
						EUR	2.056.000	1.917.762	0,04
						EUR	1.600.000	1.400.004	0,03
						EUR	2.300.000	1.947.134	0,04
						EUR	1.588.000	1.420.752	0,03

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5% 31/05/2028	EUR	2.129.000	1.825.965	0,04	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3,875% 15/05/2027	EUR	1.800.000	1.467.910	0,03
Chrome Holdco SASU, Reg. S 5% 31/05/2029	EUR	1.373.000	1.088.678	0,02	INEOS Styrolution Group GmbH, Reg. S 2,25% 16/01/2027	EUR	822.000	666.299	0,01
Constellium SE, Reg. S 4,25% 15/02/2026	EUR	1.301.000	1.227.488	0,03	Kirk Beauty SUN GmbH, Reg. S 8,25% 01/10/2026	EUR	2.844.019	1.743.365	0,04
Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual	USD	4.693.000	4.823.817	0,11	LANXESS AG, Reg. S, FRN 4,5% 06/12/2076	EUR	1.316.000	1.338.287	0,03
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,625% 05/06/2030	EUR	2.400.000	2.332.695	0,05	Nidda BondCo GmbH, Reg. S 5% 30/09/2025	EUR	4.645.000	3.925.110	0,09
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	9.000.000	7.989.025	0,18	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3,5% 30/09/2024	EUR	3.966.000	3.668.148	0,08
Crown European Holdings SA, Reg. S 2,625% 30/09/2024	EUR	4.000.000	3.974.329	0,09	Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029	EUR	1.383.000	1.143.017	0,03
Crown European Holdings SA, Reg. S 3,375% 15/05/2025	EUR	1.650.000	1.666.677	0,04	Renk AG, Reg. S 5,75% 15/07/2025	EUR	2.229.000	2.119.879	0,05
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	3.400.000	3.123.983	0,07	Schaeffler AG, Reg. S 2,875% 26/03/2027	EUR	2.500.000	2.271.929	0,05
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual	EUR	2.200.000	1.789.025	0,04	Schaeffler AG, Reg. S 3,375% 12/10/2028	EUR	2.000.000	1.694.991	0,04
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	2.400.000	1.907.844	0,04	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6% 30/07/2026	EUR	2.989.273	2.642.581	0,06
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	1.000.000	682.848	0,02	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025	EUR	1.700.000	1.558.161	0,03
Elis SA, Reg. S 2,875% 15/02/2026	EUR	3.300.000	3.183.565	0,07	thyssenkrupp AG, Reg. S 1,875% 06/03/2023	EUR	918.000	935.312	0,02
Elis SA, Reg. S 1,625% 03/04/2028	EUR	800.000	662.810	0,02	thyssenkrupp AG, Reg. S 2,875% 22/02/2024	EUR	1.449.000	1.452.158	0,03
Faurecia SE, Reg. S 2,625% 15/06/2025	EUR	1.190.000	1.077.418	0,02	TK Elevator Holdco GmbH, Reg. S 6,625% 15/07/2028	EUR	1.800.000	1.608.134	0,04
Faurecia SE, Reg. S 3,125% 15/06/2026	EUR	2.263.000	1.981.763	0,04	TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027	EUR	2.313.000	2.087.622	0,05
Faurecia SE, Reg. S 2,75% 15/02/2027	EUR	2.701.000	2.198.199	0,05	TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	1.654.000	1.217.320	0,03
Faurecia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2027	EUR	3.600.000	2.818.779	0,06	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,5% 12/01/2029	EUR	6.807.000	5.703.906	0,13
Iliad Holding SASU, Reg. S 5,125% 15/10/2026	EUR	979.000	913.108	0,02	WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 2,875% 15/12/2027	EUR	928.000	744.336	0,02
Iliad Holding SASU, Reg. S 5,625% 15/10/2028	EUR	2.719.000	2.422.416	0,05	ZF Finance GmbH, Reg. S 3% 21/09/2025	EUR	2.300.000	2.109.974	0,05
La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024	EUR	3.250.000	2.632.508	0,06	ZF Finance GmbH, Reg. S 2,25% 03/05/2028	EUR	700.000	537.379	0,01
La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5,125% 15/05/2025	EUR	858.000	688.401	0,02	ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75% 21/09/2028	EUR	2.900.000	2.380.255	0,05
Loxam SAS, Reg. S 4,5% 15/02/2027	EUR	2.142.000	1.924.223	0,04				135.270.399	3,02
Orange SA, Reg. S 2,375% Perpetual	EUR	3.000.000	2.920.828	0,07					
Orange SA, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual	EUR	2.100.000	1.885.615	0,04					
Orano SA 4,875% 23/09/2024	EUR	3.000.000	3.162.541	0,07					
Orano SA, Reg. S 3,375% 23/04/2026	EUR	500.000	485.204	0,01					
Paprec Holding SA, Reg. S 3,5% 01/07/2028	EUR	1.844.000	1.507.627	0,03	<i>Grèce</i>				
Parts Europe SA, Reg. S 6,5% 16/07/2025	EUR	1.892.000	1.974.795	0,04	Alpha Bank SA, Reg. S 2,5% 05/02/2023	EUR	18.936.000	19.922.037	0,45
Quatrim SASU, Reg. S 5,875% 15/01/2024	EUR	2.600.000	2.584.963	0,06				19.922.037	0,45
Renault SA, Reg. S 1,25% 24/06/2025	EUR	2.000.000	1.813.597	0,04	<i>Hongrie</i>				
Renault SA, Reg. S 2% 28/09/2026	EUR	2.000.000	1.688.280	0,04	Hungary Government Bond 7,625% 29/03/2041	USD	3.226.000	3.740.853	0,08
Renault SA, Reg. S 2,5% 02/06/2027	EUR	1.900.000	1.596.116	0,04	Hungary Government Bond, Reg. S 2,125% 22/09/2031	USD	4.158.000	3.219.573	0,07
Renault SA, Reg. S 1,125% 04/10/2027	EUR	2.200.000	1.681.843	0,04	Hungary Government Bond, Reg. S 3,125% 21/09/2051	USD	9.774.000	6.475.353	0,15
Solvay Finance SACA, Reg. S, FRN 5,425% Perpetual	EUR	2.925.000	3.012.616	0,07				13.435.779	0,30
SPIE SA, Reg. S 3,125% 22/03/2024	EUR	5.500.000	5.682.228	0,13					
TotalEnergies Capital International SA 3,127% 29/05/2050	USD	1.460.000	1.108.425	0,03	<i>Indonésie</i>				
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual	EUR	4.626.000	4.537.533	0,10	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,45% 15/05/2030	USD	4.680.000	4.399.738	0,10
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,708% Perpetual	EUR	903.000	919.464	0,02	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,75% 15/11/2048	USD	1.058.000	958.009	0,02
Vallourec SA, Reg. S 8,5% 30/06/2026	EUR	1.881.363	1.819.084	0,04	Pertamina Persero PT, Reg. S 3,65% 30/07/2029	USD	6.469.000	5.987.233	0,13
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual	EUR	6.400.000	5.067.076	0,11	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,125% 15/05/2027	USD	1.200.000	1.154.706	0,03
			119.521.486	2,67	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3% 30/06/2030	USD	5.700.000	4.683.975	0,11
<i>Allemagne</i>					Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,375% 05/02/2050	USD	1.325.000	982.527	0,02
Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4,125% 01/04/2024	EUR	1.880.000	1.524.626	0,03				18.166.188	0,41
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2031	EUR	69.980.000	64.493.696	1,44	<i>Irlande</i>				
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5% 11/02/2027	EUR	3.755.000	3.346.424	0,07	AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	USD	2.205.000	1.919.979	0,04
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	4.600.000	4.560.282	0,10	AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	8.275.000	6.952.666	0,15
CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026	EUR	2.685.000	2.295.333	0,05	AIB Group plc, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	EUR	2.996.000	2.913.994	0,06
Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75% 19/11/2030	EUR	7.000.000	6.012.980	0,13	eircom Finance DAC, Reg. S 3,5% 15/05/2026	EUR	4.488.000	3.973.996	0,09
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 3% 29/05/2026	EUR	1.900.000	1.674.921	0,04	eircom Finance DAC, Reg. S 2,625% 15/02/2027	EUR	900.000	750.002	0,02
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 16/05/2027	EUR	4.100.000	3.395.101	0,08					
Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026	EUR	4.400.000	3.565.845	0,08					
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3,75% 15/09/2026	EUR	1.600.000	1.385.118	0,03					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4,418% 15/11/2035	USD	2.419.000	2.265.103	0,05	<i>Jamaïque</i> Jamaica Government Bond 8% 15/03/2039	USD	3.431.000	3.689.865	0,08
Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2,875% 15/01/2026	EUR	2.980.000	3.062.000	0,07	Jamaica Government Bond 7,875% 28/07/2045	USD	5.305.000	5.601.137	0,13
Smurfit Kappa Treasury ULC, Reg. S 1,5% 15/09/2027	EUR	2.714.000	2.525.159	0,06				9.291.002	0,21
			24.362.899	0,54					
<i>Israël</i> Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026	USD	3.815.000	3.381.044	0,08	<i>Jersey</i> Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024	EUR	2.463.000	2.324.499	0,05
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028	USD	3.674.710	3.122.952	0,07	CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027	GBP	1.005.000	1.094.475	0,02
Israel Government Bond, Reg. S 3,8% 13/05/2060	USD	5.857.000	4.895.105	0,11	CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875% 28/02/2047	GBP	800.000	907.388	0,02
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025	USD	4.471.000	4.215.581	0,09	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043	GBP	3.200.000	4.362.267	0,10
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027	USD	4.015.513	3.713.747	0,08	Wheel Bidco Ltd., Reg. S 6,75% 15/07/2026	GBP	1.267.000	1.240.190	0,03
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030	USD	2.790.000	2.515.743	0,06				9.928.819	0,22
			21.844.172	0,49	<i>Kazakhstan</i> Kazakhstan Government Bond, Reg. S 1,5% 30/09/2034	EUR	11.400.000	8.636.822	0,19
<i>Italie</i> Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047	EUR	2.100.000	2.206.648	0,05	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	7.594.000	5.852.088	0,13
Atlantia SpA, Reg. S 1,625% 03/02/2025	EUR	1.592.000	1.516.061	0,03				14.488.910	0,32
Atlantia SpA, Reg. S 1,875% 13/07/2027	EUR	1.400.000	1.189.785	0,03	<i>Kenya</i> Kenya Government Bond, Reg. S 6,875% 24/06/2024	USD	10.380.000	8.720.342	0,20
Atlantia SpA, Reg. S 1,875% 12/02/2028	EUR	2.055.000	1.673.086	0,04	Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034	USD	14.297.000	8.971.224	0,20
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025	EUR	1.750.000	1.691.947	0,04				17.691.566	0,40
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 26/06/2026	EUR	1.770.000	1.673.336	0,04	<i>Liban</i> Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 22/04/2024	USD	6.415.000	408.956	0,01
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 01/02/2027	EUR	1.800.000	1.653.348	0,04	Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 03/11/2028	USD	6.712.000	427.890	0,01
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	630.000	538.314	0,01				836.846	0,02
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 26/09/2029	EUR	3.800.000	3.144.550	0,07	<i>Luxembourg</i> Altice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027	EUR	4.108.000	3.530.324	0,08
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	4.092.000	3.360.745	0,07	Altice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028	EUR	1.000.000	710.325	0,02
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual	EUR	6.439.000	5.550.301	0,12	ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027	EUR	1.718.390	1.300.410	0,03
Gamma Bidco SpA, Reg. S 5,125% 15/07/2025	EUR	3.012.000	2.838.442	0,06	BK LC Lux Finco1 Sarl, Reg. S 5,25% 30/04/2029	EUR	4.052.000	3.364.205	0,07
Guala Closures SpA, Reg. S 3,25% 15/06/2028	EUR	1.981.000	1.670.001	0,04	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6,25% 20/12/2023	EUR	855.115	851.020	0,02
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,875% 08/07/2026	EUR	2.171.000	2.090.946	0,05	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 4,75% 22/05/2025	EUR	500.000	462.298	0,01
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	8.757.000	8.677.211	0,19	ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 3,125% 01/01/2028	EUR	914.000	742.536	0,02
Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024	USD	21.850.000	20.679.629	0,46	Herens Midco Sarl, Reg. S 5,25% 15/05/2029	EUR	2.627.000	1.813.774	0,04
Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024	USD	9.961.000	9.639.140	0,22	Lincoln Financing SARL, Reg. S 3,625% 01/04/2024	EUR	1.673.000	1.692.611	0,04
Italy Government Bond 1,25% 17/02/2026	USD	27.690.000	24.764.967	0,55	Lune Holdings Sarl, Reg. S 5,625% 15/11/2028	EUR	2.730.000	2.300.601	0,05
Italy Government Bond 2,875% 17/10/2029	USD	31.176.000	27.462.348	0,61	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026	EUR	3.005.000	2.674.380	0,06
Kedrion SpA, Reg. S 3,375% 15/05/2026	EUR	1.291.000	1.190.198	0,03	Medtronic Global Holdings SCA 0,75% 15/10/2032	EUR	5.629.000	4.727.894	0,11
Nexi SpA, Reg. S 1,625% 30/04/2026	EUR	2.586.000	2.199.562	0,05	Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 02/07/2039	EUR	1.200.000	922.775	0,02
Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25% 15/12/2024	EUR	2.400.000	1.900.518	0,04	Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S 5,25% 15/03/2025	EUR	1.761.000	1.689.832	0,04
TeamSystem SpA, Reg. S 3,5% 15/02/2028	EUR	2.156.000	1.901.147	0,04	Motion Finco Sarl, Reg. S 7% 15/05/2025	EUR	700.000	690.888	0,02
Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024	EUR	550.000	565.583	0,01	PLT VII Finance Sarl, Reg. S 4,625% 05/01/2026	EUR	3.070.000	2.815.774	0,06
Telecom Italia SpA, Reg. S 3% 30/09/2025	EUR	3.445.000	3.342.558	0,07	Rossini Sarl, Reg. S 6,75% 30/10/2025	EUR	3.030.000	3.045.668	0,07
Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 25/05/2026	EUR	3.476.000	3.369.189	0,08	SES SA, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual	EUR	4.110.000	3.598.937	0,08
Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375% 12/10/2027	EUR	1.000.000	854.980	0,02	Summer BC Holdco A Sarl, Reg. S 9,25% 31/10/2027	EUR	1.894.914	1.529.753	0,03
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	2.108.000	2.033.579	0,05	Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026	EUR	2.150.000	1.961.933	0,04
			139.378.119	3,11	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/01/2033	EUR	3.802.000	4.115.349	0,09
<i>Côte d'Ivoire</i> Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028	USD	4.620.000	4.118.360	0,09	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, Reg. S 3,5% 01/03/2028	EUR	3.500.000	3.117.453	0,07
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033	USD	1.700.000	1.341.266	0,03				47.658.740	1,07
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875% 17/10/2040	EUR	14.518.000	10.820.043	0,24					
			16.279.669	0,36					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Malaisie</i>					Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 3,25% 13/04/2027	GBP	1.800.000	2.067.784	0,05
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,404% 28/04/2061	USD	9.670.000	7.272.576	0,16	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032	EUR	3.200.000	2.640.028	0,06
			7.272.576	0,16	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	1.700.000	1.611.511	0,04
<i>Ile Maurice</i>					ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026	EUR	2.500.000	2.161.270	0,05
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028	USD	8.257.920	6.616.658	0,15	ZF Europe Finance BV, Reg. S 2,5% 23/10/2027	EUR	2.000.000	1.598.130	0,04
			6.616.658	0,15	Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030	EUR	4.217.000	3.100.884	0,07
<i>Mexique</i>					Ziggo BV, Reg. S 2,875% 15/01/2030	EUR	2.796.000	2.230.545	0,05
America Movil SAB de CV 2,875% 07/05/2030	USD	4.920.000	4.376.979	0,10	Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,125% 01/06/2048	USD	4.077.000	3.969.408	0,09
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	USD	2.370.000	2.350.756	0,05			100.854.483	2,25	
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5% 16/01/2050	USD	4.900.000	3.788.680	0,09	<i>Nigeria</i>				
Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061	USD	13.201.000	8.458.723	0,19	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033	USD	6.025.000	3.958.726	0,09
Mexico Government Bond 3,75% 19/04/2071	USD	22.339.000	13.996.706	0,31	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047	USD	19.103.000	11.490.455	0,26
Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	USD	26.855.000	19.253.155	0,43			15.449.181	0,35	
			52.224.999	1,17	<i>Panama</i>				
<i>Maroc</i>					Carnival Corp. 1,875% 07/11/2022	EUR	1.500.000	1.509.083	0,03
OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044	USD	4.370.000	3.672.972	0,08	Carnival Corp., Reg. S 10,125% 01/02/2026	EUR	2.974.000	3.079.587	0,07
			3.672.972	0,08			4.588.670	0,10	
<i>Pays-Bas</i>					<i>Paraguay</i>				
Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3,248% Perpetual	EUR	2.700.000	2.257.820	0,05	Paraguay Government Bond, Reg. S 5% 15/04/2026	USD	4.965.000	4.896.310	0,11
Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 2,625% 31/12/2164	EUR	1.200.000	906.634	0,02	Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031	USD	2.780.000	2.560.567	0,05
ABN AMRO Bank NV, 144A 4,75% 28/07/2025	USD	5.872.000	5.849.530	0,13	Paraguay Government Bond, Reg. S 3,849% 28/06/2033	USD	2.142.000	1.742.798	0,04
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	3.800.000	3.517.533	0,08	Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048	USD	2.691.000	2.118.816	0,05
American Medical Systems Europe BV 1,625% 08/03/2031	EUR	5.000.000	4.515.941	0,10	Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	6.189.000	4.803.710	0,11
Ashland Services BV, Reg. S 2% 30/01/2028	EUR	568.000	488.100	0,01			16.122.201	0,36	
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	3.200.000	2.941.859	0,07	<i>Philippines</i>				
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,874% Perpetual	EUR	7.400.000	6.753.061	0,15	Philippine Government Bond 2,95% 05/05/2045	USD	10.990.000	7.910.808	0,18
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	6.700.000	6.742.774	0,15			7.910.808	0,18	
ING Groep NV, FRN 3,869% 28/03/2026	USD	7.620.000	7.473.134	0,17	<i>Portugal</i>				
ING Groep NV, FRN 4,252% 28/03/2033	USD	715.000	667.261	0,01	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7% 20/07/2080	EUR	7.000.000	6.288.317	0,14
ING Groep NV, FRN 3,875% 31/12/2164	USD	2.388.000	1.741.598	0,04	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875% 02/08/2081	EUR	1.000.000	844.164	0,02
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034	USD	5.299.622	4.755.346	0,11	Portugal Government Bond, Reg. S 5,125% 15/10/2024	USD	20.010.000	20.686.038	0,46
Naturgy Finance BV, Reg. S, FRN 4,125% Perpetual	EUR	600.000	618.518	0,01			27.818.519	0,62	
OI European Group BV, Reg. S 3,125% 15/11/2024	EUR	2.400.000	2.365.497	0,05	<i>Qatar</i>				
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5% 01/03/2025	EUR	550.000	497.723	0,01	Qatar Government Bond, Reg. S 5,103% 23/04/2048	USD	8.453.000	8.869.851	0,20
Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027	EUR	550.000	459.593	0,01			8.869.851	0,20	
Saipem Finance International BV, Reg. S 3,75% 08/09/2023	EUR	1.968.000	1.963.273	0,04	<i>Roumanie</i>				
Saipem Finance International BV, Reg. S 2,625% 07/01/2025	EUR	1.000.000	871.930	0,02	Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049	EUR	6.497.000	4.830.400	0,11
Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026	EUR	3.575.000	1.992.972	0,04	Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	12.472.000	8.173.899	0,18
Sunshine Mid BV, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	4.740.000	4.937.466	0,11			13.004.299	0,29	
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	2.600.000	2.672.830	0,06	<i>Sénégal</i>				
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	2.800.000	2.856.476	0,06	Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	10.854.000	8.371.582	0,18
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	3.000.000	2.824.228	0,06	Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048	USD	11.700.000	7.490.574	0,17
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	5.400.000	5.576.136	0,12			15.862.156	0,35	
Titan Holdings II BV, Reg. S 5,125% 15/07/2029	EUR	1.339.000	1.161.235	0,03	<i>Serbie</i>				
Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5% 15/08/2026	USD	293.000	273.633	0,01	Serbia Government Bond, Reg. S 3,125% 15/05/2027	EUR	7.331.000	6.701.594	0,15
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5% 15/08/2027	USD	268.000	250.798	0,00	Serbia Government Bond, Reg. S 1,5% 26/06/2029	EUR	6.150.000	4.659.863	0,10
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026	EUR	3.692.000	3.542.024	0,08			11.361.457	0,25	

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Afrique du Sud</i>					Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25% 15/02/2029	EUR	2.870.000	2.287.914	0,05
South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028	USD	4.830.000	4.145.314	0,09	Volvo Car AB, Reg. S 2% 24/01/2025	EUR	3.519.000	3.427.322	0,08
South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	974.955.082	46.551.877	1,04				14.565.505	0,33
South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035	ZAR	641.228.099	32.591.723	0,73	<i>Suisse</i>				
South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049	USD	6.802.000	4.668.825	0,11	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 6,25% Perpetual	USD	3.259.000	2.977.755	0,07
			87.957.739	1,97	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 6,375% Perpetual	USD	1.880.000	1.559.140	0,03
<i>Espagne</i>					Credit Suisse Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033	EUR	3.800.000	2.563.955	0,06
Al Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028	USD	2.162.000	1.941.844	0,04	UBS Group AG, FRN, 144A 7% Perpetual	USD	9.240.000	9.028.850	0,20
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	10.200.000	9.692.687	0,22				16.129.700	0,36
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 1,125% 11/03/2027	EUR	2.000.000	1.908.416	0,04	<i>Thaïlande</i>				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,5% 15/04/2031	EUR	1.000.000	870.246	0,02	Thai Oil PCL, Reg. S 3,625% 23/01/2023	USD	4.940.000	4.928.435	0,11
Banco Santander SA, FRN 4,75% 31/12/2164	USD	3.000.000	2.460.288	0,05				4.928.435	0,11
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	1.200.000	1.177.416	0,03	<i>Ukraine</i>				
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	EUR	11.800.000	12.209.413	0,27	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2023	USD	2.635.000	871.394	0,02
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	EUR	6.600.000	6.640.865	0,15	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2026	USD	10.630.000	2.803.131	0,06
Cellnex Telecom SA 1,875% 26/06/2029	EUR	2.700.000	2.152.677	0,05	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375% 25/09/2032	USD	12.420.000	3.109.074	0,07
Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,875% 18/04/2025	EUR	2.600.000	2.634.317	0,06				6.783.599	0,15
eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 15/07/2027	EUR	2.763.000	2.303.964	0,05	<i>Emirats arabes unis</i>				
Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	555.000	482.173	0,01	Finance Department Govemnt of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050	USD	13.390.000	9.069.998	0,20
Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875% 15/10/2028	EUR	891.000	769.720	0,02	Mashreqbank PSC, Reg. S 4,25% 26/02/2024	USD	894.000	893.163	0,02
Grifols SA, Reg. S 1,625% 15/02/2025	EUR	2.707.000	2.596.258	0,06	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,05% 07/07/2032				
Grifols SA, Reg. S 3,2% 01/05/2025	EUR	819.000	777.412	0,02	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,951% 07/07/2052				
Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027	EUR	3.099.000	2.705.549	0,06				21.983.932	0,49
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,375% 30/04/2026	EUR	700.000	545.415	0,01	<i>Royaume-Uni</i>				
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,5% 30/04/2028	EUR	700.000	490.472	0,01	Barclays plc 4,836% 09/05/2028	USD	1.051.000	1.017.999	0,02
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 2,75% 25/03/2025	EUR	3.000.000	2.660.321	0,06	Barclays plc, FRN 5,088% 20/06/2030	USD	643.000	607.301	0,01
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 3,75% 25/03/2029	EUR	500.000	370.965	0,01	Barclays plc, FRN 7,75% Perpetual	USD	420.000	412.160	0,01
Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029	EUR	1.905.000	1.512.932	0,03	Barclays plc, FRN 8% Perpetual	USD	325.000	322.969	0,01
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	6.995.000	6.107.893	0,14	Barclays plc, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	GBP	7.916.000	8.891.199	0,20
Telefonica Emisiones SA 4,665% 06/03/2038	USD	820.000	728.464	0,01	BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual	USD	6.722.000	6.315.140	0,14
			63.739.707	1,42	BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual	USD	3.232.000	2.822.691	0,06
<i>Organisations supranationales</i>					BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual	EUR	6.800.000	6.411.818	0,14
African Export-Import Bank (The), Reg. S 5,25% 11/10/2023	USD	4.626.000	4.672.676	0,11	BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual	EUR	2.501.000	2.184.526	0,05
Arab Petroleum Investments Corp., Reg. S 1,26% 10/02/2026	USD	7.989.000	7.295.258	0,16	Constellation Automotive Financing plc, Reg. S 4,875% 15/07/2027	GBP	1.799.000	1.727.616	0,04
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 2% 01/09/2028	EUR	1.625.000	1.343.126	0,03	EC Finance plc, Reg. S 3% 15/10/2026	EUR	3.733.000	3.417.491	0,08
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3% 01/09/2029	EUR	1.181.000	918.117	0,02	eG Global Finance plc, Reg. S 3,625% 07/02/2024	EUR	1.599.000	1.527.301	0,03
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	1.635.000	1.149.299	0,03	eG Global Finance plc, Reg. S 4,375% 07/02/2025	EUR	3.451.000	3.215.605	0,07
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	700.000	593.071	0,01	HSBC Holdings plc, FRN 2,251% 22/11/2027	USD	11.280.000	10.020.294	0,22
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	984.000	834.106	0,02	HSBC Holdings plc, FRN 2,013% 22/09/2028	USD	5.120.000	4.378.822	0,10
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,75% 15/07/2027	GBP	1.700.000	1.501.833	0,03	HSBC Holdings plc, FRN 2,206% 17/08/2029	USD	935.000	785.731	0,02
European Union, Reg. S 0,4% 04/02/2037	EUR	4.557.000	3.578.371	0,08	Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025	GBP	3.000.000	2.850.194	0,06
European Union, Reg. S 0,45% 04/07/2041	EUR	21.667.571	15.640.312	0,35	Iceland Bondco plc, Reg. S 4,375% 15/05/2028	GBP	358.000	291.665	0,01
			37.526.169	0,84	INEOS Finance plc, Reg. S 3,375% 31/03/2026	EUR	1.748.000	1.641.678	0,04
<i>Suède</i>					INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75% 15/07/2026	EUR	2.669.000	2.243.513	0,05
Dometic Group AB, Reg. S 3% 08/05/2026	EUR	1.700.000	1.520.625	0,04	INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2,5% 15/01/2026	EUR	855.000	753.272	0,02
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,75% 31/12/2164	USD	5.000.000	4.115.175	0,09	International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/07/2024	EUR	2.300.000	2.339.706	0,05
Verisure Holding AB, Reg. S 3,875% 15/07/2026	EUR	1.625.000	1.486.726	0,03	International Game Technology plc, Reg. S 2,375% 15/04/2028	EUR	1.900.000	1.563.521	0,04
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027	EUR	2.000.000	1.727.743	0,04	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5,875% 15/11/2024	EUR	1.239.000	1.190.308	0,03
					Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/01/2026	EUR	2.500.000	2.160.944	0,05

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 6,875% 15/11/2026	EUR	840.000	772.203	0,02	CenterPoint Energy, Inc. 2,95% 01/03/2030	USD	3.779.000	3.363.268	0,07
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,947% Perpetual	EUR	5.991.000	5.876.335	0,13	CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043	USD	4.790.000	4.362.552	0,10
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	GBP	2.865.000	3.123.246	0,07	Chevron USA, Inc. 2,343% 12/08/2050	USD	4.213.000	2.932.715	0,07
NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025	USD	1.550.000	1.534.995	0,03	Coty, Inc., Reg. S 3,875% 15/04/2026	EUR	2.150.000	1.987.077	0,04
NatWest Group plc, FRN 5,516% 30/09/2028	USD	7.000.000	7.039.425	0,16	Coty, Inc., Reg. S 4,75% 15/04/2026	EUR	1.800.000	1.620.005	0,04
NatWest Group plc, FRN 5,125% 31/12/2164	GBP	13.922.000	14.367.873	0,32	Crestwood Midstream Partners LP 5,75% 01/04/2025	USD	985.000	925.127	0,02
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082	EUR	4.549.000	3.790.656	0,09	Crown Castle International Corp., REIT 3,3% 01/07/2030	USD	2.275.000	2.007.388	0,04
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5,5% 15/02/2025	EUR	2.405.000	2.266.770	0,05	CVS Health Corp. 1,875% 28/02/2031	USD	3.475.000	2.781.745	0,06
Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026	GBP	1.201.000	1.226.586	0,03	CVS Health Corp. 2,125% 15/09/2031	USD	2.140.000	1.730.845	0,04
RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046	GBP	1.859.000	1.866.448	0,04	CVS Health Corp. 4,125% 01/04/2040	USD	4.235.000	3.684.537	0,08
Rolls-Royce plc, 144A 5,75% 15/10/2027	USD	1.005.000	908.424	0,02	Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028	USD	1.330.000	1.149.226	0,03
Rolls-Royce plc, Reg. S 4,625% 16/02/2026	EUR	1.555.000	1.525.560	0,03	Danaher Corp. 2,8% 10/12/2051	USD	3.985.000	2.900.294	0,06
Rolls-Royce plc, Reg. S 5,75% 15/10/2027	GBP	1.332.000	1.528.578	0,03	DCP Midstream Operating LP 3,875% 15/03/2023	USD	1.100.000	1.091.999	0,02
Santander UK Group Holdings plc, 144A 4,75% 15/09/2025	USD	2.000.000	1.968.027	0,04	Dell International LLC 6,02% 15/06/2026	USD	4.372.000	4.527.468	0,10
Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027	USD	10.000.000	8.745.975	0,20	Duke Energy Corp. 2,45% 01/06/2030	USD	4.310.000	3.632.380	0,08
Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,971% 30/03/2026	USD	6.470.000	6.322.151	0,14	Edison International 3,55% 15/11/2024	USD	1.658.000	1.618.717	0,04
Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025	EUR	2.098.000	1.990.661	0,04	Embarq Corp. 7,995% 01/06/2036	USD	261.000	198.260	0,00
TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029	EUR	1.657.000	1.209.438	0,03	Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028	USD	5.191.000	4.442.685	0,10
Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75% 15/07/2030	EUR	2.350.000	1.837.094	0,04	Entergy Texas, Inc. 1,75% 15/03/2031	USD	2.397.000	1.938.579	0,04
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027	GBP	5.247.000	5.807.352	0,13	Enterprise Products Operating LLC 3,2% 15/02/2052	USD	5.660.000	4.078.697	0,09
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4,2% 03/10/2078	EUR	3.000.000	2.761.649	0,06	EQM Midstream Partners LP 4% 01/08/2024	USD	628.000	595.784	0,01
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3,1% 03/01/2079	EUR	4.046.000	4.040.218	0,09	Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039	USD	2.110.000	1.729.369	0,04
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625% 27/08/2080	EUR	3.693.000	3.332.051	0,07	Fidelity National Information Services, Inc. 2% 21/05/2030	EUR	2.000.000	1.862.893	0,04
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3% 27/08/2080	EUR	1.000.000	791.808	0,02	Ford Motor Co. 5,291% 08/12/2046	USD	65.000	49.913	0,00
Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1,125% 21/01/2027	EUR	261.000	257.111	0,01	Ford Motor Credit Co. LLC 3,021% 06/03/2024	EUR	4.400.000	4.408.369	0,10
			153.984.098	3,44	Ford Motor Credit Co. LLC 2,748% 14/06/2024	GBP	1.670.000	1.877.879	0,04
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					Ford Motor Credit Co. LLC 1,355% 07/02/2025	EUR	1.500.000	1.390.673	0,03
AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	4.715.000	4.212.409	0,09	Ford Motor Credit Co. LLC 5,125% 16/06/2025	USD	6.145.000	5.880.788	0,13
AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045	USD	2.477.000	2.331.613	0,05	Ford Motor Credit Co. LLC 3,25% 15/09/2025	EUR	1.953.000	1.869.139	0,04
AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	2.415.000	2.149.502	0,05	Ford Motor Credit Co. LLC 4,389% 08/01/2026	USD	1.600.000	1.473.853	0,03
Air Lease Corp. 3,25% 01/03/2025	USD	1.767.000	1.677.589	0,04	Ford Motor Credit Co. LLC 4,542% 01/08/2026	USD	965.000	883.066	0,02
Air Lease Corp. 2,875% 15/01/2026	USD	2.388.000	2.193.476	0,05	Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/01/2027	USD	8.116.000	7.289.533	0,16
Air Lease Corp. 3,25% 01/10/2029	USD	7.353.000	6.194.335	0,14	Ford Motor Credit Co. LLC 4,95% 28/05/2027	USD	3.700.000	3.421.723	0,08
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 1,875% 01/02/2033	USD	1.750.000	1.320.387	0,03	Ford Motor Credit Co. LLC 3,625% 17/06/2031	USD	3.929.000	3.033.132	0,07
Allegheny Technologies, Inc. 4,875% 01/10/2029	USD	380.000	306.013	0,01	Freeport-McMoRan, Inc. 4,25% 01/03/2030	USD	2.082.000	1.895.324	0,04
Ameren Corp. 3,5% 15/01/2031	USD	1.280.000	1.169.789	0,03	Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034	USD	10.366.000	10.121.253	0,23
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027	USD	2.856.000	2.545.324	0,06	Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% 15/03/2043	USD	971.000	900.111	0,02
American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 01/10/2029	USD	2.240.000	1.831.148	0,04	General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035	EUR	5.800.000	5.722.471	0,13
American Tower Corp., REIT 2,1% 15/06/2030	USD	9.490.000	7.596.095	0,17	General Motors Co. 6,125% 01/10/2025	USD	446.000	461.073	0,01
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,9% 01/02/2046	USD	8.367.000	7.905.036	0,18	General Motors Co. 5,15% 01/04/2038	USD	4.448.000	3.893.146	0,09
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,439% 06/10/2048	USD	3.857.000	3.399.283	0,08	Genesis Energy LP 6,25% 15/05/2026	USD	299.000	267.569	0,01
AT&T, Inc. 3,55% 15/09/2055	USD	3.090.000	2.328.999	0,05	Genesis Energy LP 7,75% 01/02/2028	USD	1.035.000	912.249	0,02
Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875% 15/07/2028	EUR	2.389.000	2.164.737	0,05	Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030	USD	2.140.000	1.806.300	0,04
Ball Corp. 4,375% 15/12/2023	EUR	2.720.000	2.877.548	0,06	Global Payments, Inc. 2,9% 15/11/2031	USD	5.415.000	4.445.078	0,10
Ball Corp. 1,5% 15/03/2027	EUR	800.000	703.175	0,02	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 01/04/2025	USD	3.660.000	3.594.992	0,08
Bath & Body Works, Inc. 6,75% 01/07/2036	USD	1.410.000	1.120.664	0,02	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25% 21/10/2025	USD	3.291.000	3.268.893	0,07
Belden, Inc., Reg. S 3,375% 15/07/2027	EUR	5.234.000	4.701.008	0,10	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 16/11/2026	USD	10.616.000	10.169.343	0,23
BP Capital Markets America, Inc. 2,721% 12/01/2032	USD	4.420.000	3.803.775	0,08	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,85% 26/01/2027	USD	6.836.000	6.603.620	0,15
Bristol-Myers Squibb Co. 2,95% 15/03/2032	USD	2.370.000	2.167.113	0,05	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,387% 15/06/2027	USD	7.235.000	7.134.493	0,16
Burlington Northern Santa Fe LLC 4,45% 15/01/2053	USD	2.070.000	1.988.355	0,04	HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026	USD	17.405.000	17.710.729	0,40
Callon Petroleum Co. 6,125% 01/10/2024	USD	480.000	487.380	0,01	HCA, Inc. 4,5% 15/02/2027	USD	4.840.000	4.691.772	0,10
					HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028	USD	11.265.000	11.315.389	0,25
					HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030	USD	8.142.000	6.975.536	0,16
					HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051	USD	2.930.000	2.031.095	0,05
					Hilton Worldwide Finance LLC 4,875% 01/04/2027	USD	2.494.000	2.341.230	0,05
					Howmet Aerospace, Inc. 5,125% 01/10/2024	USD	204.000	204.370	0,00
					Howmet Aerospace, Inc. 5,9% 01/02/2027	USD	588.000	581.603	0,01
					Howmet Aerospace, Inc. 6,75% 15/01/2028	USD	31.000	30.876	0,00

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/09/2025	EUR	300.000	300.681	0,01	Southern California Edison Co. 3,9% 15/03/2043	USD	1.062.000	855.037	0,02
IQVIA, Inc., Reg. S 1,75% 15/03/2026	EUR	1.336.000	1.226.594	0,03	Southern California Edison Co. 3,65% 01/02/2050	USD	2.413.000	1.847.067	0,04
IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/01/2028	EUR	2.000.000	1.733.112	0,04	Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031	USD	2.890.000	2.284.884	0,05
IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/06/2028	EUR	2.367.000	2.105.973	0,05	Southern Copper Corp. 5,875% 23/04/2045	USD	5.548.000	5.758.103	0,13
IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/03/2029	EUR	852.000	704.788	0,02	Southwestern Energy Co. 5,95% 23/01/2025	USD	294.000	290.931	0,01
Kansas City Southern 3,5% 01/05/2050	USD	2.265.000	1.777.401	0,04	Southwestern Energy Co. 7,75% 01/10/2027	USD	1.215.000	1.247.963	0,03
Keurig Dr Pepper, Inc. 3,95% 15/04/2029	USD	5.680.000	5.405.913	0,12	Southwestern Energy Co. 5,375% 15/03/2030	USD	500.000	463.515	0,01
Keurig Dr Pepper, Inc. 4,05% 15/04/2032	USD	4.765.000	4.460.256	0,10	Spectrum Brands, Inc. 5,75% 15/07/2025	USD	243.000	240.286	0,01
Kilroy Realty LP, REIT 2,5% 15/11/2032	USD	5.747.000	4.487.861	0,10	Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	EUR	2.022.000	1.995.406	0,04
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2,25% 25/05/2028	EUR	550.000	538.400	0,01	Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25% 21/11/2026	EUR	2.568.000	2.099.660	0,05
Lear Corp. 3,55% 15/01/2052	USD	1.734.000	1.152.719	0,03	Tenet Healthcare Corp. 6,75% 15/06/2023	USD	2.559.000	2.636.174	0,06
Level 3 Financing, Inc. 5,375% 01/05/2025	USD	1.091.000	1.053.524	0,02	Tenet Healthcare Corp. 4,625% 15/07/2024	USD	395.000	380.628	0,01
Level 3 Financing, Inc. 5,25% 15/03/2026	USD	66.000	62.447	0,00	Tenneco, Inc. 5% 15/07/2026	USD	947.000	880.080	0,02
Lowe's Cos., Inc. 3,75% 01/04/2032	USD	4.310.000	3.995.163	0,09	Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,875% 01/10/2031	EUR	5.000.000	4.349.640	0,10
Lowe's Cos., Inc. 4,25% 01/04/2052	USD	4.199.000	3.640.694	0,08	T-Mobile USA, Inc. 3,875% 15/04/2030	USD	6.034.000	5.644.893	0,13
Lumen Technologies, Inc. 7,5% 01/04/2024	USD	1.820.000	1.810.900	0,04	T-Mobile USA, Inc. 2,55% 15/02/2031	USD	6.535.000	5.507.416	0,12
Lumen Technologies, Inc. 5,625% 01/04/2025	USD	1.833.000	1.718.452	0,04	T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031	USD	1.101.000	894.215	0,02
Lumen Technologies, Inc. 6,875% 15/01/2028	USD	754.000	672.266	0,01	Triumph Group, Inc. 7,75% 15/08/2025	USD	940.000	718.061	0,02
Lumen Technologies, Inc. 6,75% 01/12/2023	USD	518.000	514.258	0,01	UGI International LLC, Reg. S 2,5% 01/12/2029	EUR	3.303.000	2.605.473	0,06
MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066	USD	169.000	167.882	0,00	Union Electric Co. 3,9% 01/04/2052	USD	1.325.000	1.169.003	0,03
MGM Resorts International 6% 15/03/2023	USD	1.605.000	1.600.129	0,04	United Rentals North America, Inc. 5,5% 15/05/2027	USD	912.000	895.242	0,02
MGM Resorts International 4,625% 01/09/2026	USD	3.712.000	3.275.403	0,07	United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028	USD	1.215.000	1.145.137	0,03
MGM Resorts International 5,5% 15/04/2027	USD	817.000	730.595	0,02	United Rentals North America, Inc. 5,25% 15/01/2030	USD	592.000	549.909	0,01
MidAmerican Energy Co. 4,25% 01/05/2046	USD	2.790.000	2.610.769	0,06	United Rentals North America, Inc. 3,875% 15/02/2031	USD	1.053.000	880.950	0,02
Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032	USD	4.731.000	3.726.535	0,08	United States Cellular Corp. 6,7% 15/12/2033	USD	4.056.000	3.929.940	0,09
MPLX LP 4,125% 01/03/2027	USD	1.194.000	1.156.042	0,03	United States Steel Corp. 6,875% 01/03/2029	USD	95.000	82.769	0,00
MPLX LP 4% 15/03/2028	USD	2.478.000	2.353.898	0,05	US Treasury 1,875% 15/02/2032	USD	76.810.000	69.495.048	1,55
Netflix, Inc., Reg. S 3,875% 15/11/2029	EUR	4.550.000	4.289.407	0,10	US Treasury 2% 15/08/2051	USD	40.000	30.986	0,00
Netflix, Inc., Reg. S 3,625% 15/06/2030	EUR	1.700.000	1.534.802	0,03	Verizon Communications, Inc. 2,55% 21/03/2031	USD	8.035.000	6.874.835	0,15
Norfolk Southern Corp. 4,55% 01/06/2053	USD	2.800.000	2.644.026	0,06	Verizon Communications, Inc. 2,65% 20/11/2040	USD	1.510.000	1.109.725	0,02
NRG Energy, Inc. 6,625% 15/01/2027	USD	846.000	830.531	0,02	VMware, Inc. 4,7% 15/05/2030	USD	3.490.000	3.363.319	0,07
Occidental Petroleum Corp. 8% 15/07/2025	USD	1.106.000	1.163.175	0,03	VMware, Inc. 2,2% 15/08/2031	USD	6.360.000	5.005.615	0,11
Occidental Petroleum Corp. 5,5% 01/12/2025	USD	1.300.000	1.280.500	0,03	Welbilt, Inc. 9,5% 15/02/2024	USD	730.000	729.193	0,02
Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USD	1.890.000	2.162.935	0,05	Wells Fargo & Co. 4,9% 17/11/2045	USD	2.821.000	2.624.454	0,06
Occidental Petroleum Corp. 6,625% 01/09/2030	USD	905.000	933.797	0,02	Williams Cos., Inc. (The) 3,5% 15/10/2051	USD	5.695.000	4.259.272	0,09
Occidental Petroleum Corp. 6,125% 01/01/2031	USD	1.345.000	1.354.677	0,03	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25% 15/08/2031	EUR	1.242.000	984.064	0,02
OneMain Finance Corp. 6,625% 15/01/2028	USD	1.155.000	1.027.124	0,02	WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031	USD	1.010.000	825.713	0,02
OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	2.315.000	1.695.465	0,04	WP Carey, Inc., REIT 2,25% 01/04/2033	USD	4.755.000	3.660.614	0,08
Oracle Corp. 2,875% 25/03/2031	USD	760.000	628.645	0,01	ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2,75% 27/04/2023	EUR	2.000.000	2.055.090	0,05
Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028	EUR	2.821.000	2.468.965	0,05				523.550.115	11,69
Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026	USD	2.014.000	1.826.039	0,04					
Pacific Gas and Electric Co. 4,6% 15/06/2043	USD	2.445.000	1.871.092	0,04	<i>Uruguay</i>				
Pacific Gas and Electric Co. 4,75% 15/02/2044	USD	615.000	471.669	0,01	Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050	USD	1.783.384	1.786.450	0,04
PG&E Corp. 5% 01/07/2028	USD	3.820.000	3.235.807	0,07				1.786.450	0,04
Public Service Enterprise Group, Inc. 1,6% 15/08/2030	USD	5.845.000	4.644.696	0,10					
Range Resources Corp. 4,875% 15/05/2025	USD	865.000	840.590	0,02	<i>Iles vierges britanniques</i>				
Regency Centers LP, REIT 2,95% 15/09/2029	USD	1.767.000	1.553.905	0,03	Gerdau Trade, Inc., Reg. S 4,875% 24/10/2027	USD	2.192.000	2.201.448	0,05
Roper Technologies, Inc. 2,95% 15/09/2029	USD	7.626.000	6.720.955	0,15	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027	USD	4.970.000	4.342.537	0,10
San Diego Gas & Electric Co. 3,32% 15/04/2050	USD	1.080.000	838.081	0,02	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	2.140.000	2.121.810	0,05
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 5,25% 15/12/2026	USD	1.265.000	1.168.041	0,03	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 2,125% 30/09/2023	USD	3.172.000	3.022.916	0,07
Sempra Energy 3,8% 01/02/2038	USD	3.715.000	3.146.674	0,07	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,75% 29/05/2024	USD	3.000.000	2.872.500	0,06
Service Corp. International 5,125% 01/06/2029	USD	750.000	705.565	0,02	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,631% 24/02/2023	USD	3.040.000	2.971.600	0,06
Service Corp. International 3,375% 15/08/2030	USD	894.000	734.971	0,02					
Silgan Holdings, Inc. 3,25% 15/03/2025	EUR	4.476.000	4.412.805	0,10				17.532.811	0,39
SM Energy Co. 6,625% 15/01/2027	USD	1.068.000	999.872	0,02					
Southern California Edison Co. 4,2% 01/03/2029	USD	4.165.000	4.019.393	0,09	<i>Total des Obligations</i>			2.119.227.910	47,34

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Allemagne</i>					EDP Finance BV, 144A 3,625% 15/07/2024				
Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024	USD	8.900.000	8.595.408	0,19	Elastic NV, 144A 4,125% 15/07/2029	USD	15.862.000	15.742.222	0,35
Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033	USD	8.265.000	6.073.335	0,14	Enel Finance International NV, 144A 1,375% 12/07/2026	USD	2.205.000	1.846.176	0,04
			14.668.743	0,33	Enel Finance International NV, 144A 3,5% 06/04/2028	USD	10.410.000	9.137.820	0,20
<i>Irlande</i>					Enel Finance International NV, 144A 1,875% 12/07/2028				
Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029	USD	2.910.000	2.577.343	0,06	Enel Finance International NV, 144A 2,25% 12/07/2031	USD	6.436.000	5.943.128	0,13
			2.577.343	0,06	Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032	USD	6.850.000	5.743.778	0,13
<i>Italie</i>					Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026				
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,198% 01/06/2032	USD	990.000	725.031	0,02	Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125% 15/06/2028	EUR	1.862.000	1.462.185	0,03
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042	USD	3.560.000	2.406.664	0,05	OCI NV, Reg. S 3,625% 15/10/2025	EUR	1.255.000	1.218.682	0,03
UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027	USD	4.694.000	4.056.314	0,09	Sensata Technologies BV, 144A 4,875% 15/10/2023	USD	3.559.900	3.028.621	0,07
UniCredit SpA, FRN, 144A 3,127% 03/06/2032	USD	5.990.000	4.695.449	0,10	Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025	USD	2.609.000	1.847.477	0,04
			11.883.458	0,26	Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029	EUR	1.531.800	1.567.630	0,04
						USD	202.000	198.943	0,01
						USD	51.000	48.789	0,00
						USD	2.640.000	2.242.031	0,05
								67.481.712	1,51
<i>Japon</i>					<i>Panama</i>				
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,025% 09/07/2040	USD	8.780.000	6.746.070	0,15	Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029	USD	1.450.000	1.014.094	0,02
			6.746.070	0,15				1.014.094	0,02
<i>Jersey</i>					<i>Espagne</i>				
Adient Global Holdings Ltd., 144A 4,875% 15/08/2026	USD	2.050.000	1.809.207	0,04	Al Candelaria Spain SLU, Reg. S 5,75% 15/06/2033	USD	3.071.000	2.249.009	0,05
			1.809.207	0,04				2.249.009	0,05
<i>Luxembourg</i>					<i>Organisations supranationales</i>				
Altice France Holding SA, 144A 10,5% 15/05/2027	USD	1.200.000	1.020.000	0,02	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,125% 15/08/2026	USD	1.785.000	1.509.334	0,03
ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 2,75% 01/01/2026	EUR	2.500.000	2.145.189	0,05	Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75% 15/06/2027	USD	580.000	515.679	0,01
Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6,125% 01/04/2029	USD	3.190.000	2.415.117	0,05	Clarios Global LP, 144A 6,25% 15/05/2026	USD	1.247.000	1.202.208	0,03
Guara Norte Sarl, Reg. S 5,198% 15/06/2034	USD	7.034.231	5.719.217	0,13	Endo Dac, 144A 5,875% 15/10/2024	USD	280.000	212.800	0,01
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5% 15/03/2030	USD	3.576.000	3.001.027	0,07	Endo Dac, 144A 6% 30/06/2028	USD	696.000	50.460	0,00
Kenbourne Invest SA, Reg. S 6,875% 26/11/2024	USD	5.450.000	4.986.178	0,11	JBS USA LUX SA, 144A 6,5% 15/04/2029	USD	212.000	216.097	0,01
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 10% 15/06/2029	USD	447.000	322.957	0,01	NXP BV 3,25% 11/05/2041	USD	6.740.000	5.090.173	0,11
Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027	USD	7.696.000	7.134.948	0,16	Paysafe Finance plc, Reg. S 3% 15/06/2029	EUR	2.372.000	1.861.210	0,04
Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	1.400.000	1.335.491	0,03				10.657.961	0,24
Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	USD	3.173.000	2.459.313	0,05	<i>Suisse</i>				
Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034	USD	176.000	131.291	0,00	Credit Suisse Group AG, 144A 4,282% 09/01/2028	USD	10.640.000	9.946.020	0,22
Telecom Italia Capital SA 7,2% 18/07/2036	USD	2.160.000	1.650.240	0,04	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3,869% 12/01/2029	USD	2.780.000	2.497.912	0,06
Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,375% 01/09/2025	USD	2.922.000	2.492.919	0,06	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4,194% 01/04/2031	USD	3.477.000	3.083.806	0,07
Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125% 01/04/2029	USD	3.010.000	2.204.991	0,05	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032	USD	3.373.000	2.683.719	0,06
			37.018.878	0,83				18.211.457	0,41
<i>Mexique</i>					<i>Royaume-Uni</i>				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	7.475.000	6.394.638	0,14	Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2B' 0% 18/03/2039	EUR	17.613	18.016	0,00
Cemex SAB de CV, Reg. S 5,2% 17/09/2030	USD	1.700.000	1.469.505	0,03	International Game Technology plc, 144A 6,5% 15/02/2025	USD	1.400.000	1.395.590	0,03
Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875% 11/07/2031	USD	9.837.000	7.458.856	0,17	Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031	USD	6.000.000	5.738.691	0,13
Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% 31/12/2164	USD	8.647.000	7.464.134	0,17	Vodafone Group plc 4,875% 19/06/2049	USD	3.003.000	2.751.964	0,06
Mexican Bonos 775% 29/05/2031	MXN	12.873.000	58.483.194	1,31				9.904.261	0,22
Mexican Bonos, FRN 850% 18/11/2038	MXN	7.595.000	35.563.951	0,79	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
			116.834.278	2,61	Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	1.975.000	1.772.351	0,04
<i>Pays-Bas</i>					Accelerated Assets LLC, Series 2018-1 'C', 144A 6,65% 02/12/2033				
ABN AMRO Bank NV, 144A 4,8% 18/04/2026	USD	3.200.000	3.157.835	0,07	ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029	USD	1.787.492	1.766.539	0,04
ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 3,324% 13/03/2037	USD	5.600.000	4.510.413	0,10	ADT Security Corp. (The) 4,125% 15/06/2023	USD	9.475.000	7.759.551	0,17
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 5,5% 15/12/2027	USD	2.420.000	2.305.671	0,05	Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 5% 30/09/2027	USD	556.000	548.152	0,01
Coöperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 3,649% 06/04/2028	USD	7.890.000	7.480.311	0,17				928.990	0,02

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
AES Corp. (The), 144A 3,3% 15/07/2025	USD	1.444.000	1.356.999	0,03	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-1A 'C', 144A 4,73% 20/09/2024	USD	1.350.000	1.335.508	0,03
AES Corp. (The), 144A 3,95% 15/07/2030	USD	3.943.000	3.567.843	0,08	Baltimore Gas and Electric Co. 4,55% 01/06/2052	USD	1.620.000	1.570.400	0,04
Albertsons Cos., Inc., 144A 4,625% 15/01/2027	USD	2.745.000	2.441.623	0,05	BAMLL Re-REMIC Trust, PO, Series 2013-FRR3 'A', 144A 0% 26/06/2023	USD	7.966.980	7.475.907	0,17
Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028	USD	1.053.000	981.143	0,02	BANK, FRN, Series 2018-BN10 'C' 4,163% 15/02/2061	USD	4.411.000	3.981.759	0,09
Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023	USD	1.900.000	1.819.992	0,04	BANK, FRN, Series 2018-BN13 'C' 4,571% 15/08/2061	USD	6.073.000	5.353.862	0,12
Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,625% 15/07/2026	USD	153.000	141.116	0,00	Bank of America Corp., FRN 3,559% 23/04/2027	USD	7.081.000	6.807.522	0,15
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75% 15/07/2027	USD	156.000	133.683	0,00	Bank of America Corp., FRN 1,734% 22/07/2027	USD	7.235.000	6.462.191	0,14
Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027	USD	559.000	510.984	0,01	Bank of America Corp., FRN 2,551% 04/02/2028	USD	4.750.000	4.321.929	0,10
Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029	USD	3.505.000	3.261.946	0,07	Bank of America Corp., FRN 3,705% 24/04/2028	USD	4.245.000	4.049.046	0,09
Allison Transmission, Inc., 144A 3,75% 30/01/2031	USD	1.060.000	845.222	0,02	Bank of America Corp., FRN 2,087% 14/06/2029	USD	4.900.000	4.193.135	0,09
Alternative Loan Trust, Series 2005-64CB '1A15' 5,5% 25/12/2035	USD	211.999	196.034	0,00	Bank of America Corp., FRN 3,194% 23/07/2030	USD	5.355.000	4.801.324	0,11
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-12 '1A5' 2,124% 25/04/2035	USD	3.199.227	2.634.415	0,06	Bank of America Corp., FRN 2,651% 11/03/2032	USD	7.895.000	6.636.573	0,15
Alternative Loan Trust, Series 2005-6CB '1A6' 5,5% 25/04/2035	USD	16.219	14.703	0,00	Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	6.560.000	5.520.862	0,12
Alternative Loan Trust, Series 2005-80CB '5A1' 6% 25/02/2036	USD	2.886.635	2.802.618	0,06	Bank of America Corp., FRN 2,299% 21/07/2032	USD	10.450.000	8.457.475	0,19
Alternative Loan Trust, Series 2004-25CB 'A1' 6% 25/12/2034	USD	1.487.292	1.365.639	0,03	Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032	USD	6.830.000	5.641.571	0,13
Alternative Loan Trust, Series 2005-23CB 'A16' 5,5% 25/07/2035	USD	27.011	23.249	0,00	Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041	USD	3.415.000	2.458.090	0,06
Alternative Loan Trust, Series 2005-21CB 'A17' 6% 25/06/2035	USD	513.714	440.835	0,01	Bank of America Corp., FRN 6,25% Perpetual	USD	1.813.000	1.761.330	0,04
Amazon.com, Inc. 2,7% 03/06/2060	USD	2.855.000	1.950.374	0,04	Bank of America Corp., FRN 6,5% Perpetual	USD	1.985.000	1.969.916	0,04
American Airlines Pass-Through Trust 'A' 2,875% 11/01/2036	USD	1.730.000	1.488.820	0,03	Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5% 31/01/2027	USD	387.000	271.829	0,01
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-2 'E', 144A 5,16% 10/09/2024	USD	2.773.000	2.775.219	0,06	Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, STEP, Series 2003-AC4 'M1' 5,658% 25/09/2033	USD	353.061	298.664	0,01
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-3 'E', 144A 5,17% 15/10/2024	USD	897.209	897.993	0,02	Berkshire Hathaway Energy Co., 144A 4,6% 01/05/2053	USD	772.000	743.890	0,02
American Electric Power Co., Inc., FRN 3,875% 15/02/2062	USD	8.000.000	6.323.238	0,14	Berry Global, Inc., 144A 4,875% 15/07/2026	USD	2.772.000	2.641.969	0,06
American Express Co., FRN 3,55% 31/12/2164	USD	2.293.000	1.863.102	0,04	Big River Steel LLC, 144A 6,625% 31/01/2029	USD	1.002.000	933.915	0,02
Amgen, Inc. 2,45% 21/02/2030	USD	1.230.000	1.073.652	0,02	Biogen, Inc. 2,25% 01/05/2030	USD	991.000	814.393	0,02
Amgen, Inc. 4,2% 22/02/2052	USD	5.675.000	4.979.012	0,11	Black Knight InfoServ LLC, 144A 3,625% 01/09/2028	USD	5.037.000	4.400.298	0,10
ANGI Group LLC, 144A 3,875% 15/08/2028	USD	2.977.000	2.258.271	0,05	Block, Inc., 144A 2,75% 01/06/2026	USD	1.090.000	963.778	0,02
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 01/03/2027	USD	845.000	795.720	0,02	Block, Inc., 144A 3,5% 01/06/2031	USD	1.940.000	1.558.482	0,04
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 15/01/2028	USD	530.000	483.235	0,01	Blue Racer Midstream LLC, 144A 6,625% 15/07/2026	USD	1.375.000	1.242.406	0,03
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375% 15/06/2029	USD	2.925.000	2.591.901	0,06	Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4% 01/07/2029	USD	940.000	823.124	0,02
Antero Resources Corp., 144A 8,375% 15/07/2026	USD	1.368.000	1.451.733	0,03	Boyne USA, Inc., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	4.265.000	3.699.930	0,08
Antero Resources Corp., 144A 7,625% 01/02/2029	USD	670.000	683.956	0,02	Buckeye Partners LP, 144A 4,5% 01/03/2028	USD	89.000	74.915	0,00
APi Escrow Corp., 144A 4,75% 15/10/2029	USD	333.000	267.970	0,01	Buckeye Partners LP 4,125% 01/12/2027	USD	846.000	743.994	0,02
Apple, Inc. 2,65% 08/02/2051	USD	2.060.000	1.527.885	0,03	Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25% 01/02/2032	USD	2.695.000	2.065.559	0,05
Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028	USD	1.900.000	1.703.976	0,04	California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026	USD	81.000	79.348	0,00
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028	USD	4.065.000	3.341.979	0,07	Calpine Corp., 144A 5,25% 01/06/2026	USD	635.000	601.234	0,01
Arches Buyer, Inc., 144A 6,125% 01/12/2028	USD	1.330.000	1.086.623	0,02	Capital One Financial Corp., FRN 3,95% 31/12/2164	USD	10.223.000	8.203.958	0,18
Archrock Partners LP, 144A 6,875% 01/04/2027	USD	361.000	328.874	0,01	Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027	USD	410.000	385.930	0,01
Arconic Corp., 144A 6% 15/05/2025	USD	3.073.000	3.010.434	0,07	CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027	USD	16.635.000	15.690.797	0,35
Arconic Corp., 144A 6,125% 15/02/2028	USD	2.005.000	1.864.482	0,04	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	3.415.000	3.119.449	0,07
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029	USD	625.000	514.557	0,01	CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	3.925.000	3.540.664	0,08
AT&T, Inc. 2,55% 01/12/2033	USD	6.300.000	5.114.066	0,11	CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030	USD	5.372.000	4.609.525	0,10
AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053	USD	5.240.000	3.970.915	0,09	CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USD	9.914.000	8.038.519	0,18
Audacy Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027	USD	767.000	465.013	0,01	CCUBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C1 'C' 4,391% 15/11/2050	USD	1.827.000	1.668.058	0,04
Audacy Capital Corp., 144A 6,75% 31/03/2029	USD	1.380.000	834.969	0,02	CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD2 'C' 3,982% 10/11/2049	USD	1.136.000	1.001.164	0,02
Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028	USD	5.486.000	4.998.404	0,11	CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025	USD	4.415.000	3.934.658	0,09
Aviation Capital Group LLC, 144A 1,95% 20/09/2026	USD	307.000	260.645	0,01	CDK Global, Inc., 144A 5,25% 15/05/2029	USD	1.120.000	1.104.482	0,02
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027	USD	1.042.000	932.809	0,02					
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375% 01/03/2029	USD	3.560.000	2.966.520	0,07					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
CDW LLC 5,5% 01/12/2024	USD	94.000	93.920	0,00	Community Health Systems, Inc., 144A				
CDW LLC 4,25% 01/04/2028	USD	1.740.000	1.576.179	0,04	6,125% 01/04/2030	USD	1.640.000	1.016.866	0,02
CDW LLC 3,25% 15/02/2029	USD	839.000	708.024	0,02	Community Health Systems, Inc., 144A				
Cedar Fair LP, 144A 5,5% 01/05/2025	USD	3.540.000	3.442.508	0,08	4,75% 15/02/2031	USD	2.100.000	1.543.606	0,03
Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029	USD	1.879.000	1.668.712	0,04	Comstock Resources, Inc., 144A 6,75%				
Centene Corp. 4,25% 15/12/2027	USD	2.470.000	2.299.253	0,05	01/03/2029	USD	2.000.000	1.799.770	0,04
Centene Corp. 4,625% 15/12/2029	USD	2.491.000	2.312.115	0,05	Conduent Business Services LLC, 144A				
Central Garden & Pet Co. 4,125%					6% 01/11/2029	USD	410.000	349.037	0,01
15/10/2030					Constellation Energy Generation LLC				
Charles Schwab Corp. (The), FRN 4%	USD	4.580.000	3.710.542	0,08	5,6% 15/06/2042	USD	4.335.000	4.184.680	0,09
Perpetual					Cooper-Standard Automotive, Inc.,				
Charles Schwab Corp. (The), FRN 4%	USD	4.476.000	3.785.978	0,08	144A 5,625% 15/11/2026	USD	2.435.000	1.127.427	0,03
Perpetual					Coty, Inc., 144A 5% 15/04/2026	USD	1.405.000	1.289.797	0,03
Charter Communications Operating					CPS Auto Receivables Trust, Series				
LLC 2,25% 15/01/2029	USD	1.510.000	1.239.861	0,03	2018-A 'D', 144A 3,66% 15/12/2023	USD	69.566	69.601	0,00
Charter Communications Operating					Credit Suisse Commercial Mortgage				
LLC 3,5% 01/06/2041	USD	2.160.000	1.522.780	0,03	Trust, Series 2007-C1 'AM' 5,416%				
Charter Communications Operating					15/02/2040	USD	24.706	25.663	0,00
LLC 5,375% 01/05/2047	USD	6.452.000	5.528.226	0,12	Credit-Based Asset Servicing and				
Charter Communications Operating					Securitization LLC, FRN, Series				
LLC 4,8% 01/03/2050	USD	3.260.000	2.612.161	0,06	2004-CB5 'M1' 2,234% 25/01/2034	USD	129.034	121.543	0,00
Charter Communications Operating					Crestwood Midstream Partners LP,				
LLC 3,7% 01/04/2051	USD	6.609.000	4.479.110	0,10	144A 5,625% 01/05/2027	USD	132.000	118.030	0,00
Charter Communications Operating					Crown Americas LLC 4,75%				
LLC 3,9% 01/06/2052	USD	2.140.000	1.496.055	0,03	01/02/2026	USD	324.000	308.385	0,01
Chemours Co. (The), 144A 5,75%					CSC Holdings LLC, 144A 6,5%				
15/11/2028	USD	1.760.000	1.487.772	0,03	01/02/2029	USD	4.940.000	4.418.781	0,10
Cheniére Corpus Christi Holdings LLC					DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USD	1.810.000	1.410.732	0,03
5,125% 30/06/2027	USD	7.786.000	7.805.488	0,17	DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	1.296.000	929.984	0,02
Cheniére Energy Partners LP, 144A					Dell International LLC 4,9%				
3,25% 31/01/2032	USD	820.000	650.092	0,01	01/10/2026	USD	710.000	711.016	0,02
Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5%					Dell International LLC 5,3%				
01/02/2026	USD	945.000	897.711	0,02	01/10/2029	USD	4.267.000	4.214.940	0,09
Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75%					Diamond Resorts Owner Trust, Series				
15/04/2029	USD	2.575.000	2.498.827	0,06	2018-1 'C', 144A 4,53% 21/01/2031	USD	2.040.228	2.030.030	0,05
Chesapeake Energy Corp. 4,875%					Diamondback Energy, Inc. 3,125%				
15/10/2022	USD	278.000	5.212	0,00	24/03/2031	USD	4.735.000	4.133.624	0,09
CHL GMSR Issuer Trust, FRN, Series					Discovery Communications LLC 3,625%				
2018-GT1 'A', 144A 4,374%					15/05/2030	USD	636.000	564.595	0,01
25/05/2023	USD	2.055.000	2.035.389	0,05	Discovery Communications LLC 4,65%				
CHL Mortgage Pass-Through Trust,					15/05/2050	USD	3.150.000	2.485.721	0,06
Series 2007-16 'A1' 6,5% 25/10/2037	USD	1.749.690	962.517	0,02	DISH DBS Corp., 144A 5,25%				
Cinemark USA, Inc., 144A 8,75%					01/12/2026	USD	3.745.000	2.928.532	0,07
01/05/2025	USD	190.000	192.095	0,00	DISH DBS Corp., 144A 5,75%				
Cinemark USA, Inc., 144A 5,25%					01/12/2028	USD	945.000	703.434	0,02
15/07/2028	USD	3.135.000	2.515.845	0,06	DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	2.605.000	2.041.031	0,05
Citigroup Commercial Mortgage Trust,					DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	10.029.000	8.508.804	0,19
FRN, Series 2014-GC23 'C' 4,428%					Drive Auto Receivables Trust, Series				
10/07/2047	USD	1.350.981	1.306.946	0,03	2018-3 'D' 4,3% 16/09/2024	USD	1.323.444	1.327.813	0,03
Citigroup Commercial Mortgage Trust,					Drive Auto Receivables Trust, Series				
Series 2015-P1 'D', 144A 3,225%					2018-4 'D' 4,09% 15/01/2026	USD	6.849.850	6.873.800	0,15
15/09/2048	USD	2.900.844	2.473.965	0,06	DSL A Mortgage Loan Trust, FRN, Series				
Citigroup, Inc., FRN 3,106%					2005-AR4 '2A1A' 1,872% 19/08/2045	USD	403.179	356.805	0,01
08/04/2026	USD	10.400.000	9.999.897	0,22	DT Midstream, Inc., 144A 4,125%				
Citigroup, Inc., FRN 1,122% 28/01/2027	USD	7.120.000	6.294.986	0,14	15/06/2029	USD	1.070.000	907.248	0,02
Citigroup, Inc., FRN 3,887%					Duke Energy Progress LLC 3,4%				
10/01/2028	USD	6.800.000	6.534.852	0,15	01/04/2032	USD	2.210.000	2.058.621	0,05
Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031	USD	9.395.000	8.978.036	0,20	Duke Energy Progress LLC 4%				
Citigroup, Inc., FRN 2,572%					01/04/2052	USD	750.000	673.942	0,02
03/06/2031	USD	7.660.000	6.437.188	0,14	Duquesne Light Holdings, Inc., 144A				
Citigroup, Inc., FRN 2,52% 03/11/2032	USD	1.470.000	1.192.328	0,03	2,775% 07/01/2032	USD	3.230.000	2.646.143	0,06
Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual	USD	14.361.000	11.998.616	0,27	Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5%				
Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual	USD	5.550.000	4.735.795	0,11	01/06/2028	USD	2.832.000	2.540.077	0,06
Citigroup, Inc., FRN 6,3% Perpetual	USD	3.913.000	3.665.144	0,08	Edgewell Personal Care Co., 144A				
Clarivate Science Holdings Corp., 144A					4,125% 01/04/2029	USD	3.100.000	2.563.464	0,06
3,875% 01/07/2028	USD	1.275.000	1.075.221	0,02	Element Solutions, Inc., 144A 3,875%				
Clarivate Science Holdings Corp., 144A					01/09/2028	USD	3.933.000	3.261.106	0,07
4,875% 01/07/2029	USD	2.295.000	1.882.802	0,04	Emera US Finance LP 2,639%				
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.,					15/06/2031	USD	11.674.000	9.712.480	0,22
144A 7,75% 15/04/2028	USD	3.555.000	2.604.304	0,06	Energyzer Holdings, Inc., 144A 4,75%				
Clear Channel Worldwide Holdings,					15/06/2028	USD	2.947.000	2.358.661	0,05
Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	3.717.000	3.109.878	0,07	Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375%				
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,625%					31/03/2029	USD	4.895.000	3.739.829	0,08
01/03/2029	USD	2.025.000	1.795.588	0,04	EnLink Midstream Partners LP, FRN				
Comcast Corp. 3,9% 01/03/2038	USD	4.313.000	3.910.082	0,09	6% Perpetual	USD	263.000	175.639	0,00
Comcast Corp. 2,8% 15/01/2051	USD	4.167.000	2.954.860	0,07	Entegris, Inc., 144A 4,375%				
Comcast Corp. 2,987% 01/11/2063	USD	3.931.000	2.680.576	0,06	15/04/2028	USD	3.250.000	2.872.122	0,06
Commonbond Student Loan Trust,					Entegris, Inc., 144A 3,625%				
FRN, Series 2018-AGS 'A2', 144A					01/05/2029	USD	800.000	667.502	0,02
2,124% 25/02/2044	USD	76.880	75.764	0,00	Envision Healthcare Corp., 144A 8,75%				
CommScope Technologies LLC, 144A					15/10/2026	USD	462.000	135.659	0,00
6% 15/06/2025	USD	5.284.000	4.584.160	0,10	EQM Midstream Partners LP, 144A 6%				
CommScope, Inc., 144A 6%					01/07/2025	USD	538.000	522.979	0,01
01/03/2026	USD	2.673.000	2.457.783	0,06	EQM Midstream Partners LP, 144A				
CommScope, Inc., 144A 8,25%					4,5% 15/01/2029	USD	3.270.000	2.671.116	0,06
01/03/2027	USD	588.000	467.454	0,01	Exeter Automobile Receivables Trust,				
CommScope, Inc., 144A 4,75%					Series 2018-2A 'E', 144A 5,33%				
01/09/2029	USD	550.000	439.054	0,01	15/05/2025	USD	3.200.000	3.220.010	0,07
Community Health Systems, Inc., 144A					Exeter Automobile Receivables Trust,				
8% 15/03/2026	USD	2.373.000	2.189.994	0,05	Series 2018-3A 'E', 144A 5,43%				
					15/08/2024	USD	2.595.000	2.613.859	0,06

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'F', 144A 6,55% 25/08/2025	USD	3.530.000	3.551.219	0,08	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4714 'SA' 4,826% 15/08/2047	USD	9.169.394	1.377.978	0,03
Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027	USD	3.853.000	3.553.572	0,08	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4689 'SD' 4,826% 15/06/2047	USD	11.879.337	1.864.967	0,04
FHLMC, IO, FRN, Series K033 'X1' 0,285% 25/07/2023	USD	109.229.751	284.729	0,01	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4305 'SK' 5,276% 15/02/2044	USD	8.239.199	1.258.903	0,03
FHLMC, IO, FRN, Series K104 'X1' 1,124% 25/02/2052	USD	44.397.352	2.988.741	0,07	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4372 'SY' 4,776% 15/08/2044	USD	465.453	60.014	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K108 'X1' 1,69% 25/03/2030	USD	23.989.058	2.510.863	0,06	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4983 'SV' 4,476% 25/05/2050	USD	6.924.888	1.055.293	0,02
FHLMC, IO, FRN, Series K117 'X1' 1,24% 25/08/2030	USD	102.336.339	7.946.284	0,18	FHLMC REMICS, IO, Series 4057 'UI' 3% 15/05/2027	USD	219.651	8.076	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K123 'X1' 0,774% 25/12/2030	USD	60.211.495	3.076.133	0,07	FHLMC REMICS, IO, Series 4120 'UI' 3% 15/10/2027	USD	239.401	9.609	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K729 'X1' 0,343% 25/10/2024	USD	44.123.738	281.933	0,01	FHLMC REMICS, IO, Series 4313 'UI' 3% 15/03/2029	USD	271.406	15.712	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K737 'X1' 0,637% 25/10/2026	USD	37.953.095	836.877	0,02	FHLMC Stacr Trust, FRN, Series 2018-HQA2 'M2', 144A 3,306% 25/10/2048	USD	2.697.158	2.645.982	0,06
FHLMC, IO, FRN, Series K739 'X1' 1,222% 25/09/2027	USD	74.507.129	3.698.996	0,08	FHLMC STRIPS, IO, FRN, Series 266 'SI' 4,626% 15/07/2042	USD	5.441.706	654.081	0,01
FHLMC, IO, FRN, Series K036 'X3' 2,113% 25/12/2041	USD	57.706.566	1.563.305	0,04	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-HQA1 'M2' 3,924% 25/09/2030	USD	5.831.525	5.790.391	0,13
FHLMC, IO, FRN, Series K041 'X3' 1,643% 25/11/2042	USD	85.624.730	2.806.676	0,06	Fifth Third Bancorp, FRN 4,337% 25/04/2033	USD	2.491.000	2.368.803	0,05
FHLMC, IO, FRN, Series K047 'X3' 1,494% 25/06/2043	USD	53.241.862	1.964.587	0,04	FNMA, FRN, Series 2015-C01 '1M2' 5,306% 25/02/2025	USD	764.825	773.644	0,02
FHLMC, IO, FRN, Series K051 'X3' 1,612% 25/10/2043	USD	12.369.723	562.905	0,01	FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M2' 5,874% 25/04/2029	USD	2.824.065	2.940.015	0,07
FHLMC, IO, FRN, Series K052 'X3' 1,614% 25/01/2044	USD	29.929.933	1.430.351	0,03	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2016-M4 'X2' 2,689% 25/01/2039	USD	7.815.674	58.917	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K054 'X3' 1,599% 25/04/2043	USD	48.355.225	2.381.219	0,05	FNMA INTEREST STRIP, IO, Series 410 'C12' 5,5% 25/07/2024	USD	29.993	359	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K067 'X3' 2,114% 25/09/2044	USD	46.856.547	4.220.519	0,09	FNMA INTEREST STRIP, IO, Series 421 'C3' 4% 25/07/2030	USD	3.997.230	348.170	0,01
FHLMC, IO, FRN, Series K068 'X3' 2,06% 25/10/2044	USD	23.505.740	2.081.628	0,05	FNMA INTEREST STRIP, IO, Series 401 'C6' 4,5% 25/10/2029	USD	123.115	5.104	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K072 'X3' 2,139% 25/12/2045	USD	10.813.517	1.051.106	0,02	FNMA REMICS, IO, Series 2013-5 'BI' 3,5% 25/03/2040	USD	6.037	57	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K081 'X3' 2,235% 25/09/2046	USD	10.061.272	1.139.422	0,03	FNMA REMICS, IO, Series 2012-120 'DI' 3% 25/03/2031	USD	46.016	539	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K084 'X3' 2,242% 25/11/2028	USD	19.128.684	2.210.601	0,05	FNMA REMICS, IO, Series 2012-145 'EI' 3% 25/01/2028	USD	344.301	19.534	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K153 'X3' 3,775% 25/04/2035	USD	8.801.263	2.317.263	0,05	FNMA REMICS, IO, Series 2013-61 'HI' 3% 25/06/2033	USD	4.197.108	454.948	0,01
FHLMC, IO, FRN, Series K720 'X3' 1,356% 25/08/2042	USD	47.272.908	473	0,00	FNMA REMICS, IO, Series 2013-66 'IE' 3% 25/08/2032	USD	4.720.383	211.849	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K724 'X3' 1,89% 25/12/2044	USD	19.520.748	472.180	0,01	FNMA REMICS, IO, Series 2013-32 'IG' 3,5% 25/04/2033	USD	2.695.260	333.743	0,01
FHLMC, IO, FRN, Series K729 'X3' 1,967% 25/11/2044	USD	3.761.223	150.257	0,00	FNMA REMICS, IO, Series 2016-90 'IN' 3,5% 25/12/2046	USD	2.912.956	526.840	0,01
FHLMC, IO, FRN, Series K731 'X3' 2,11% 25/05/2025	USD	6.279.953	336.082	0,01	FNMA REMICS, IO, Series 2013-15 'IO' 2,5% 25/03/2028	USD	567.277	28.244	0,00
FHLMC REMICS, IO, Series 5022 3% 25/09/2050	USD	29.192.801	4.221.624	0,09	FNMA REMICS, IO, Series 2014-35 'KI' 3% 25/06/2029	USD	332.317	20.880	0,00
FHLMC REMICS, IO, Series 4324 'AI' 3% 15/11/2028	USD	182.520	6.823	0,00	FNMA REMICS, IO, Series 2016-6 'KI' 4% 25/02/2044	USD	747.642	111.805	0,00
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4939 'CS' 4,376% 25/12/2049	USD	8.946.611	1.314.598	0,03	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2015-40 'LS' 4,546% 25/06/2045	USD	4.635.939	613.853	0,01
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4121 'DS' 4,876% 15/10/2042	USD	5.021.155	750.728	0,02	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-39 'LS' 4,376% 25/07/2046	USD	21.009.362	3.433.470	0,08
FHLMC REMICS, IO, Series 4018 'HI' 4,5% 15/03/2041	USD	47.013	4.023	0,00	FNMA REMICS, IO, Series 2012-149 'MI' 3% 25/01/2028	USD	60.679	2.878	0,00
FHLMC REMICS, IO, Series 4173 'I' 4% 15/03/2043	USD	378.463	66.926	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-133 'NS' 4,526% 25/12/2042	USD	6.187.715	824.599	0,02
FHLMC REMICS, IO, Series 4073 'IQ' 4% 15/07/2042	USD	64.106	9.989	0,00	FNMA REMICS, IO, Series 2014-44 'QI' 3% 25/08/2029	USD	235.384	11.444	0,00
FHLMC REMICS, IO, Series 4323 'IW' 3,5% 15/04/2028	USD	25.664	732	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2015-85 'SA' 3,996% 25/11/2045	USD	5.863.025	710.721	0,02
FHLMC REMICS, IO, Series 4585 'JI' 4% 15/05/2045	USD	2.377.803	358.648	0,01	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-57 'SA' 4,476% 25/08/2057	USD	6.543.759	1.060.222	0,02
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3459 'JS' 4,926% 15/06/2038	USD	165.728	19.679	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-65 'SB' 4,356% 25/06/2042	USD	258.304	34.659	0,00
FHLMC REMICS, IO, Series 4280 'KI' 3,5% 15/09/2031	USD	126.974	3.149	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-75 'SC' 4,476% 25/10/2046	USD	21.255.957	2.199.957	0,05
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3914 'LS' 5,476% 15/08/2026	USD	122.106	4.162	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-78 'SC' 4,526% 25/10/2047	USD	14.956.819	2.185.869	0,05
FHLMC REMICS, IO, Series 4212 'MI' 3% 15/06/2033	USD	6.589.434	798.820	0,02	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-93 'SE' 4,476% 25/09/2042	USD	3.301.044	446.909	0,01
FHLMC REMICS, IO, Series 4216 'MI' 3% 15/06/2028	USD	799.770	46.730	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-93 'SG' 4,476% 25/09/2042	USD	181.363	22.758	0,00
FHLMC REMICS, IO, Series 5023 'MI' 3% 25/10/2050	USD	26.373.458	4.785.103	0,11	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-48 'SH' 4,376% 25/08/2046	USD	6.284.980	974.006	0,02
FHLMC REMICS, IO, Series 4170 'NI' 2,5% 15/02/2028	USD	2.762.657	141.478	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-69 'SH' 4,576% 25/09/2047	USD	13.780.704	2.139.431	0,05
FHLMC REMICS, IO, Series 4043 'PI' 2,5% 15/05/2027	USD	624.081	27.531	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-99 'SK' 4,976% 25/09/2042	USD	8.697.081	1.466.333	0,03
FHLMC REMICS, IO, Series 4311 'QI' 3% 15/10/2028	USD	131.873	4.260	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2019-42 'SK' 4,426% 25/08/2049	USD	7.916.595	1.113.205	0,03
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3795 'SA' 5,056% 15/01/2041	USD	344.885	51.225	0,00					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-61 'ST' 4,376% 25/09/2046	USD	12.885.039	1.785.238	0,04	GNMA, IO, FRN, Series 2018-119 0,653% 16/05/2060	USD	2.686.510	161.208	0,00
FNMA REMICS, IO, Series 2014-25 'WY' 3,5% 25/05/2029	USD	255.559	18.779	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2019-155 0,49% 16/07/2061	USD	104.744.774	4.956.774	0,11
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K48 'B', 144A 3,645% 25/08/2048	USD	3.761.224	3.656.471	0,08	GNMA, IO, FRN, Series 2017-78 'CS' 4,605% 20/05/2047	USD	8.653.422	1.133.708	0,03
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-KF24 'B', 144A 5,803% 25/10/2026	USD	333.623	337.863	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2015-H13 'GI' 1,545% 20/04/2065	USD	4.028.791	163.417	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'B', 144A 3,648% 25/11/2050	USD	7.559.119	7.449.264	0,17	GNMA, IO, FRN, Series 2019-53 'IA' 0,773% 16/06/2061	USD	6.735.713	408.873	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K729 'B', 144A 3,671% 25/11/2049	USD	1.300.000	1.273.863	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2017-107 'KS' 4,605% 20/07/2047	USD	6.952.545	881.769	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF29 'B', 144A 4,353% 25/02/2024	USD	1.113.259	1.112.863	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2016-71 'QI' 0,933% 16/11/2057	USD	19.810.769	936.718	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF31 'B', 144A 3,703% 25/04/2024	USD	1.493.791	1.483.584	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2011-13 'S' 4,441% 16/01/2041	USD	187.677	19.110	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF35 'B', 144A 3,553% 25/08/2024	USD	1.576.994	1.530.687	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SD' 4,505% 20/09/2049	USD	6.671.644	679.714	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF36 'B', 144A 3,77% 25/08/2024	USD	1.050.105	1.048.345	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2019-42 'SJ' 4,455% 20/04/2049	USD	4.617.418	514.097	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF38 'B', 144A 3,303% 25/09/2024	USD	459.583	458.750	0,01	Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 5,25% 01/12/2027	USD	1.191.000	1.092.058	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF40 'B', 144A 3,503% 25/11/2027	USD	962.793	956.286	0,02	Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 3,5% 01/03/2029	USD	3.780.000	3.162.961	0,07
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF41 'B', 144A 3,303% 25/11/2024	USD	620.695	616.602	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948% 21/10/2027	USD	5.755.000	5.114.855	0,11
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF45 'B', 144A 2,753% 25/03/2025	USD	416.732	407.064	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028	USD	6.850.000	6.212.656	0,14
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF46 'B', 144A 3,07% 25/03/2028	USD	1.393.952	1.359.211	0,03	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615% 22/04/2032	USD	3.090.000	2.559.064	0,06
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF47 'B', 144A 3,12% 25/05/2025	USD	280.772	277.140	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,65% 21/10/2032	USD	7.785.000	6.417.605	0,14
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'C', 144A 3,648% 25/11/2050	USD	2.275.540	2.216.684	0,05	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,102% 24/02/2033	USD	14.370.000	12.268.619	0,27
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K730 'C', 144A 3,795% 25/02/2050	USD	2.701.499	2.623.505	0,06	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,017% 31/10/2038	USD	3.720.000	3.247.447	0,07
Fremont Home Loan Trust, FRN, Series 2004-C 'M1' 1,981% 25/08/2034	USD	56.696	53.809	0,00	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,8% 31/12/2164	USD	6.971.000	5.444.430	0,12
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875% 15/10/2027	USD	3.860.000	3.479.943	0,08	Goodgreen Trust, Series 2017-R1 5% 20/10/2051	USD	2.399.759	2.189.780	0,05
Gannett Holdings LLC, 144A 6% 01/11/2026	USD	500.000	423.668	0,01	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 31/05/2026	USD	386.000	357.245	0,01
Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028	USD	3.015.000	2.743.615	0,06	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 15/07/2029	USD	1.951.000	1.624.222	0,04
Gartner, Inc., 144A 3,625% 15/06/2029	USD	560.000	482.563	0,01	Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125% 15/08/2028	USD	1.205.000	953.829	0,02
Gartner, Inc., 144A 3,75% 01/10/2030	USD	1.670.000	1.430.731	0,03	Graphic Packaging International LLC, 144A 3,5% 15/03/2028	USD	859.000	739.842	0,02
GCI LLC, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	1.290.000	1.122.345	0,03	Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025	USD	1.740.000	1.625.491	0,04
Glencore Funding LLC, 144A 2,5% 01/09/2030	USD	7.655.000	6.234.898	0,14	Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027	USD	1.690.000	1.621.809	0,04
Glencore Funding LLC, 144A 2,85% 27/04/2031	USD	11.715.000	9.670.019	0,22	Griffon Corp. 5,75% 01/03/2028	USD	3.617.000	3.271.480	0,07
Glencore Funding LLC, 144A 2,625% 23/09/2031	USD	5.973.000	4.806.999	0,11	GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC30 'C' 4,07% 10/05/2050	USD	2.279.000	2.165.418	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2013-48 0,502% 16/07/2054	USD	24.628.631	294.748	0,01	GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-GS6 'C' 4,322% 10/05/2050	USD	2.577.000	2.382.028	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2013-7 0,288% 16/05/2053	USD	23.114.787	204.293	0,00	GSAMP Trust, FRN, Series 2006-HE3 'A2C' 1,784% 25/05/2046	USD	104.445	104.312	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2015-59 0,894% 16/06/2056	USD	4.529.140	151.604	0,00	GSMSC Pass-Through Trust, FRN, Series 2008-2R '2A1', 144A 7,5% 25/10/2036	USD	64.010	19.528	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2015-86 0,4% 16/05/2052	USD	4.641.636	90.535	0,00	HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-11 '2A1A' 1,922% 19/08/2045	USD	22.336	20.956	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2016-119 0,868% 16/04/2058	USD	8.848.397	321.717	0,01	HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-6 '2A1A' 1,802% 19/08/2037	USD	48.350	43.542	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2016-151 0,89% 16/06/2058	USD	22.312.622	964.021	0,02	Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/07/2027	USD	4.117.000	3.777.198	0,08
GNMA, IO, FRN, Series 2016-157 0,906% 16/11/2057	USD	13.978.475	663.765	0,02	Hertz Corp. (The) 5,5% 15/10/2024§	USD	2.831.000	42.465	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2017-151 0,739% 16/09/2057	USD	4.349.538	200.432	0,00	Hertz Corp. (The) 7,125% 01/08/2026§	USD	456.000	29.895	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2017-23 0,618% 16/05/2059	USD	11.015.748	432.514	0,01	Hertz Corp. (The) 6% 15/01/2028§	USD	1.250.000	81.250	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2017-3 0,741% 16/09/2058	USD	9.288.147	277.004	0,01	Hess Midstream Operations LP, 144A 5,125% 15/06/2028	USD	205.000	184.889	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2017-54 0,647% 16/12/2058	USD	6.046.270	263.130	0,01	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4% 01/05/2031	USD	890.000	733.279	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2017-9 0,594% 16/01/2057	USD	12.240.219	462.178	0,01	Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875% 15/01/2030	USD	141.000	126.849	0,00
					Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029	USD	2.984.000	2.558.840	0,06
					Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026	USD	366.000	324.158	0,01
					Hyundai Capital America, 144A 1,3% 08/01/2026	USD	2.550.000	2.273.945	0,05
					Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 02/11/2026	USD	5.120.000	4.860.176	0,11
					iHeartCommunications, Inc. 6,375% 01/05/2026	USD	3.505.176	3.248.106	0,07

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027	USD	3.201.900	2.568.372	0,06	Mattel, Inc., 144A 3,75% 01/04/2029	USD	557.000	496.173	0,01
II-VI, Inc., 144A 5% 15/12/2029	USD	467.000	408.571	0,01	Mattel, Inc. 3,15% 15/03/2023	USD	335.000	331.054	0,01
ILFC E-Capital Trust I, FRN, 144A 4,85% 21/12/2065	USD	400.000	294.044	0,01	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5% 15/04/2024	USD	4.608.000	4.409.856	0,10
ILFC E-Capital Trust II, FRN, 144A 5,1% 21/12/2065	USD	407.000	311.181	0,01	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25% 15/04/2025	USD	526.000	459.974	0,01
Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	4.350.000	3.667.995	0,08	MetLife, Inc., 144A 9,25% 08/04/2068	USD	2.150.000	2.532.239	0,06
Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'C', 144A 4,158% 10/07/2035	USD	5.988.000	5.741.365	0,13	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3,3% 21/03/2029	USD	3.105.000	2.894.800	0,06
IQVIA, Inc., 144A 5% 15/10/2026	USD	825.000	781.132	0,02	Millennium Escrow Corp., 144A 6,625% 01/08/2026	USD	1.235.000	1.013.223	0,02
IQVIA, Inc., 144A 5% 15/05/2027	USD	2.338.000	2.201.935	0,05	Morgan Stanley, FRN 2,72% 22/07/2025	USD	2.323.000	2.244.497	0,05
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5% 15/07/2028	USD	990.000	877.483	0,02	Morgan Stanley, FRN 1,958% 18/02/2026	USD	4.295.000	4.194.903	0,09
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2029	USD	2.395.000	2.036.320	0,05	Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	10.455.000	9.321.356	0,21
ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030	USD	8.610.000	7.582.806	0,17	Morgan Stanley, FRN 4,21% 20/04/2028	USD	1.946.000	1.902.165	0,04
J.P. Morgan Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-A2 '1A1' 1,804% 25/05/2036	USD	3.020.385	2.711.240	0,06	Morgan Stanley, FRN 3,772% 24/01/2029	USD	6.902.000	6.553.407	0,15
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP4 'C' 3,387% 15/12/2049	USD	1.827.000	1.600.780	0,04	Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031	USD	5.979.000	5.499.761	0,12
JELD-WEN, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025	USD	1.029.000	989.702	0,02	Morgan Stanley, FRN 2,511% 20/10/2032	USD	1.073.000	887.106	0,02
JELD-WEN, Inc., 144A 4,875% 15/12/2027	USD	165.000	128.919	0,00	Morgan Stanley, FRN 3,971% 22/07/2038	USD	6.911.000	6.177.705	0,14
Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75% 01/03/2032	USD	4.412.000	3.737.143	0,08	Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE1 'M1' 2,194% 25/01/2034	USD	46.366	45.954	0,00
JetBlue Pass-Through Trust 'A' 2,95% 15/11/2029	USD	890.264	773.354	0,02	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C14 'C' 5,044% 15/02/2047	USD	1.374.000	1.364.769	0,03
JetBlue Pass-Through Trust 'B' 8% 15/11/2027	USD	1.220.447	1.229.841	0,03	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C24 'C' 4,34% 15/05/2048	USD	2.288.000	2.149.927	0,05
JetBlue Pass-Through Trust 'B' 7,75% 15/05/2030	USD	695.881	701.522	0,02	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-MS1 'B' 4,035% 15/05/2048	USD	1.773.000	1.710.137	0,04
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C30 'C' 4,233% 15/07/2048	USD	2.988.000	2.694.969	0,06	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-UB58 'B' 4,315% 15/12/2048	USD	1.792.000	1.671.411	0,04
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C31 'C' 4,612% 15/08/2048	USD	1.489.000	1.399.252	0,03	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2005-HQ7 'E' 5,31% 14/11/2042	USD	1.455.219	1.430.645	0,03
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-C7 'C' 4,162% 15/10/2050	USD	1.263.589	1.138.430	0,03	NCR Corp., 144A 5,75% 01/09/2027	USD	1.000	890	0,00
Kennedy-Wilson, Inc. 4,75% 01/03/2029	USD	690.000	559.914	0,01	NCR Corp., 144A 5% 01/10/2028	USD	2.121.000	1.813.392	0,04
LABL, Inc., 144A 6,75% 15/07/2026	USD	2.008.000	1.810.147	0,04	NCR Corp., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	1.820.000	1.546.152	0,03
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125% 31/01/2030	USD	1.745.000	1.519.194	0,03	NCR Corp., 144A 6,125% 01/09/2029	USD	3.129.000	2.706.267	0,06
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 'AJ' 5,452% 15/09/2039	USD	1.452.584	617.348	0,01	NCR Corp., 144A 5,25% 01/10/2030	USD	445.000	386.143	0,01
Level 3 Financing, Inc., 144A 4,625% 15/09/2027	USD	2.280.000	1.944.646	0,04	Netflix, Inc., 144A 5,375% 15/11/2029	USD	5.587.000	5.289.744	0,12
Level 3 Financing, Inc., 144A 3,75% 15/07/2029	USD	360.000	277.994	0,01	Netflix, Inc. 5,75% 01/03/2024	USD	517.000	528.006	0,01
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,875% 01/11/2024	USD	3.320.000	3.171.541	0,07	Netflix, Inc. 4,375% 15/11/2026	USD	123.000	117.643	0,00
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,625% 15/03/2026	USD	735.000	697.295	0,02	Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028	USD	405.000	379.432	0,01
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027	USD	155.000	137.874	0,00	Netflix, Inc. 5,875% 15/11/2028	USD	1.355.000	1.327.900	0,03
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75% 15/01/2028	USD	1.585.000	1.373.006	0,03	New Albertsons LP 8% 01/05/2031	USD	2.354.000	2.306.073	0,05
Lumen Technologies, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	1.958.000	1.648.597	0,04	Newell Brands, Inc. 4,45% 01/04/2026	USD	685.000	654.448	0,01
Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027	USD	2.700.000	2.296.572	0,05	Newell Brands, Inc. 5,75% 01/04/2046	USD	1.330.000	1.069.372	0,02
Lumen Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/01/2029	USD	1.100.000	815.001	0,02	Nexstar Media, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027	USD	718.000	656.360	0,01
Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	1.660.000	1.373.539	0,03	Nexstar Media, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028	USD	3.670.000	3.145.318	0,07
Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	905.000	685.587	0,02	NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026	USD	747.000	674.933	0,02
Magallanes, Inc., 144A 3,755% 15/03/2027	USD	6.910.000	6.474.742	0,14	Novelis Corp., 144A 4,75% 30/01/2030	USD	910.000	750.131	0,02
Magallanes, Inc., 144A 4,279% 15/03/2032	USD	5.350.000	4.790.273	0,11	NRG Energy, Inc., 144A 3,75% 15/06/2024	USD	5.810.000	5.702.843	0,13
Magallanes, Inc., 144A 5,05% 15/03/2042	USD	2.550.000	2.179.711	0,05	ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	4.140.000	3.642.475	0,08
Magallanes, Inc., 144A 5,141% 15/03/2052	USD	3.555.000	2.997.829	0,07	OneMain Finance Corp. 5,625% 15/03/2023	USD	726.000	717.453	0,02
Marlette Funding Trust, Series 2018-2A 'C', 144A 4,37% 17/07/2028	USD	190.123	190.027	0,00	OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	15.000	13.926	0,00
Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,75% 15/01/2028	USD	25.000	21.738	0,00	Onemain Financial Issuance Trust, Series 2018-1A 'D', 144A 4,08% 14/03/2029	USD	2.294.000	2.233.516	0,05
MASTR Alternative Loan Trust, FRN, Series 2003-5 '30B1' 5,897% 25/08/2033	USD	323.168	224.373	0,01	Onemain Financial Issuance Trust, Series 2018-1A 'E', 144A 5,52% 14/03/2029	USD	3.000.000	2.894.623	0,06
					Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028	USD	2.035.000	1.793.293	0,04
					Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031	USD	1.400.000	1.212.596	0,03
					Outfront Media Capital LLC, 144A 6,25% 15/06/2025	USD	1.530.000	1.453.903	0,03
					Outfront Media Capital LLC, 144A 5% 15/08/2027	USD	293.000	256.750	0,01
					Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,375% 15/01/2025	USD	1.166.000	1.109.280	0,03
					Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625% 13/05/2027	USD	1.275.000	1.191.585	0,03

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Pacific Gas and Electric Co. 4,65% 01/08/2028	USD	2.946.000	2.734.164	0,06	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027	USD	6.911.000	6.420.151	0,14
Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027	USD	1.670.000	1.422.723	0,03	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029	USD	1.417.000	1.303.562	0,03
Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5% 01/04/2027	USD	453.000	342.015	0,01	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,125% 01/07/2030	USD	645.000	540.110	0,01
Performance Food Group, Inc., 144A 5,5% 15/10/2027	USD	2.796.000	2.568.252	0,06	Six Flags Entertainment Corp., 144A 4,875% 31/07/2024	USD	1.027.000	978.490	0,02
PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028	USD	4.375.000	3.777.781	0,08	Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027	USD	3.514.000	3.175.742	0,07
PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029	USD	1.210.000	1.097.766	0,02	Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025	USD	1.855.000	1.876.861	0,04
Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026	USD	1.891.000	1.430.560	0,03	Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029	USD	950.000	734.868	0,02
Pike Corp., 144A 5,5% 01/09/2028	USD	526.000	428.148	0,01	Spectrum Brands, Inc., 144A 5,5% 15/07/2030	USD	1.365.000	1.240.396	0,03
Pilgrim's Pride Corp., 144A 5,875% 30/09/2027	USD	221.000	211.168	0,00	Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875% 15/03/2031	USD	6.610.000	5.315.200	0,12
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 3,4% 31/12/2164	USD	8.740.000	6.652.926	0,15	Spirit AeroSystems, Inc., 144A 5,5% 15/01/2025	USD	550.000	509.712	0,01
PNMAC FMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-FT1 'A', 144A 3,974% 25/04/2023	USD	3.667.000	3.626.132	0,08	Sprint Capital Corp. 8,75% 15/03/2032	USD	8.173.000	9.834.244	0,22
PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 4,474% 25/02/2023	USD	2.614.000	2.598.896	0,06	Sprint Corp. 7,875% 15/09/2023	USD	11.000	11.386	0,00
PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-GT2 'A', 144A 4,274% 25/08/2025	USD	6.253.000	6.174.823	0,14	Sprint Corp. 7,125% 15/06/2024	USD	1.299.000	1.342.474	0,03
Post Holdings, Inc., 144A 5,75% 01/03/2027	USD	405.000	392.010	0,01	Sprint Corp. 7,625% 15/02/2025	USD	9.400.000	9.816.826	0,22
Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029	USD	724.000	646.030	0,01	Sprint Corp. 7,625% 01/03/2026	USD	1.248.000	1.316.152	0,03
Post Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/04/2030	USD	2.050.000	1.721.151	0,04	SRS Distribution, Inc., 144A 4,625% 01/07/2028	USD	715.000	626.762	0,01
Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027	USD	4.340.000	3.988.763	0,09	SRS Distribution, Inc., 144A 6,125% 01/07/2029	USD	1.600.000	1.269.218	0,03
Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028	USD	3.004.000	2.795.235	0,06	SRS Distribution, Inc., 144A 6% 01/12/2029	USD	720.000	562.723	0,01
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026	USD	3.444.000	3.235.672	0,07	SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027	USD	5.146.000	4.837.941	0,11
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027	USD	1.127.000	936.109	0,02	STACR Trust, FRN, Series 2018-HRP2 'M3', 144A 4,024% 25/02/2047	USD	4.795.560	4.719.321	0,11
PTC, Inc., 144A 4% 15/02/2028	USD	2.075.000	1.880.004	0,04	Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	5.854.000	5.010.113	0,11
Rain CII Carbon LLC, 144A 7,25% 01/04/2025	USD	1.374.000	1.277.690	0,03	Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026	USD	2.910.000	2.455.312	0,06
Range Resources Corp. 8,25% 15/01/2029	USD	920.000	935.341	0,02	Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027	USD	1.740.000	1.170.524	0,03
RASC Trust, FRN, Series 2005-EMX1 'M1' 2,054% 25/03/2035	USD	272.240	270.308	0,01	Stericycle, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	300.000	245.656	0,01
Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-1 'AF6' 5,47% 25/05/2035	USD	52.035	51.033	0,00	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-1 '5A1' 2,837% 25/02/2035	USD	81.427	80.559	0,00
Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-2 'M1' 5,051% 25/08/2035	USD	4.997.988	4.523.189	0,10	Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2005-HE3 'M1' 2,344% 25/09/2035	USD	59.967	59.319	0,00
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029	USD	185.000	155.665	0,00	Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2004-8 'M3' 2,599% 25/09/2034	USD	166.311	165.882	0,00
RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027	USD	4.967.000	4.396.456	0,10	Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	877.000	766.735	0,02
Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025	USD	1.225.000	1.000.543	0,02	Summit Midstream Holdings LLC, 144A 8,5% 15/10/2026	USD	1.335.000	1.201.500	0,03
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	3.979.000	3.142.614	0,07	Sunoco LP 4,5% 15/05/2029	USD	470.000	388.285	0,01
Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875% 15/10/2026	USD	240.000	198.470	0,00	Switch Ltd., 144A 3,75% 15/09/2028	USD	2.240.000	2.220.378	0,05
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625% 01/03/2029	USD	745.000	581.988	0,01	Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	4.570.000	3.699.270	0,08
Rocket Mortgage LLC, 144A 4% 15/10/2033	USD	630.000	451.298	0,01	Take-Two Interactive Software, Inc. 3,3% 28/03/2024	USD	2.400.000	2.368.718	0,05
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/05/2030	USD	6.275.000	6.026.984	0,13	Take-Two Interactive Software, Inc. 3,55% 14/04/2025	USD	900.000	886.002	0,02
Sabre Global, Inc., 144A 7,375% 01/09/2025	USD	758.000	698.842	0,02	Take-Two Interactive Software, Inc. 3,7% 14/04/2027	USD	3.360.000	3.259.914	0,07
Santander Prime Auto Issuance Notes Trust, Series 2018-A 'F', 144A 6,8% 15/09/2025	USD	669.822	668.744	0,02	Take-Two Interactive Software, Inc. 4% 14/04/2032	USD	1.070.000	1.004.584	0,02
SBA Communications Corp., REIT 3,875% 15/02/2027	USD	1.215.000	1.099.257	0,02	Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025	USD	2.283.000	2.211.255	0,05
SBA Communications Corp., REIT 3,125% 01/02/2029	USD	1.990.000	1.607.405	0,04	Tallgrass Energy Partners LP, 144A 5,5% 15/01/2028	USD	100.000	84.891	0,00
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5% 15/10/2029	USD	2.057.000	1.675.185	0,04	Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 31/12/2030	USD	620.000	515.425	0,01
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031	USD	2.525.000	1.898.661	0,04	Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/09/2031	USD	500.000	413.255	0,01
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375% 01/02/2032	USD	600.000	454.113	0,01	Targa Resources Partners LP 6,5% 15/07/2027	USD	470.000	479.858	0,01
Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	3.445.000	2.865.603	0,06	Targa Resources Partners LP 5% 15/01/2028	USD	1.130.000	1.083.659	0,02
Sensata Technologies, Inc., 144A 4,375% 15/02/2030	USD	845.000	718.176	0,02	Targa Resources Partners LP 4% 15/01/2032	USD	563.000	483.155	0,01
Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	2.127.000	1.698.609	0,04	TEGNA, Inc. 4,625% 15/03/2028	USD	980.000	922.348	0,02
					Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	3.955.000	3.157.154	0,07
					Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875% 15/10/2031	USD	185.000	137.727	0,00
					Tenet Healthcare Corp., 144A 4,625% 01/09/2024	USD	148.000	142.318	0,00
					Tenet Healthcare Corp., 144A 4,875% 01/01/2026	USD	3.853.000	3.567.242	0,08
					Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25% 01/02/2027	USD	2.050.000	1.890.274	0,04

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Tenet Healthcare Corp., 144A 5,125% 01/11/2027	USD	3.898.000	3.521.044	0,08	<i>Obligations convertibles</i>				
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,625% 15/06/2028	USD	2.340.000	2.044.995	0,05	<i>Iles Caïmans</i>				
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,25% 01/06/2029	USD	1.530.000	1.290.208	0,03	GDS Holdings Ltd. 2% 01/06/2025	USD	5.660.000	5.599.953	0,12
TripAdvisor, Inc., 144A 7% 15/07/2025	USD	3.720.000	3.613.422	0,08	Huazhu Group Ltd. 0,375% 01/11/2022	USD	7.464.000	7.497.190	0,17
Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029	USD	1.186.000	857.338	0,02	Sea Ltd. 2,375% 01/12/2025	USD	2.000.000	2.212.897	0,05
Triumph Group, Inc., 144A 6,25% 15/09/2024	USD	205.000	181.718	0,00				15.310.040	0,34
Uber Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/08/2029	USD	1.685.000	1.384.657	0,03	<i>Israël</i>				
UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C7 'B' 4,292% 15/12/2050	USD	6.777.000	6.386.240	0,14	Nice Ltd. 0% 15/09/2025	USD	10.708.000	10.575.639	0,23
Universal Health Services, Inc., 144A 2,65% 15/10/2030	USD	1.027.000	828.926	0,02				10.575.639	0,23
Vail Resorts, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025	USD	3.035.000	3.036.791	0,07	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
VeriSign, Inc. 2,7% 15/06/2031	USD	5.453.000	4.374.385	0,10	8x8, Inc. 0,5% 01/02/2024	USD	4.610.000	3.936.249	0,09
Verizon Communications, Inc. 2,355% 15/03/2032	USD	2.850.000	2.364.756	0,05	Air Transport Services Group, Inc. 1,125% 15/10/2024	USD	3.330.000	3.600.953	0,08
Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75% 01/10/2029	USD	313.000	262.743	0,01	Airbnb, Inc. 0% 15/03/2026	USD	9.545.000	7.906.117	0,18
VICI Properties LP, REIT, 144A 5,625% 01/05/2024	USD	2.750.000	2.724.501	0,06	Alarm.com Holdings, Inc. 0% 15/01/2026	USD	7.668.000	6.309.991	0,14
VICI Properties LP, REIT, 144A 3,5% 15/02/2025	USD	400.000	374.631	0,01	Allegheny Technologies, Inc. 3,5% 15/06/2025	USD	5.690.000	9.071.735	0,20
VICI Properties LP, REIT, 144A 4,25% 01/12/2026	USD	3.239.000	2.955.007	0,07	Bentley Systems, Inc. 0,125% 15/01/2026	USD	3.040.000	2.638.835	0,06
VICI Properties LP, REIT, 144A 5,75% 01/02/2027	USD	374.000	355.564	0,01	BigCommerce Holdings, Inc., 144A 0,25% 01/10/2026	USD	7.187.000	4.924.386	0,11
VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 01/12/2029	USD	1.120.000	1.003.358	0,02	Block, Inc. 0% 01/05/2026	USD	4.620.000	3.664.248	0,08
VICI Properties LP, REIT, 144A 4,125% 15/08/2030	USD	455.000	392.242	0,01	Block, Inc. 0,25% 01/11/2027	USD	1.285.000	942.357	0,02
Vista Outdoor, Inc., 144A 4,5% 15/03/2029	USD	5.013.000	3.842.139	0,09	Box, Inc. 0% 15/01/2026	USD	4.698.000	5.418.625	0,12
Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027	USD	1.788.000	1.644.870	0,04	Callaway Golf Co. 2,75% 01/05/2026	USD	2.739.000	3.594.158	0,08
Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,625% 15/02/2027	USD	1.535.000	1.450.191	0,03	Cheesecake Factory, Inc. (The) 0,375% 15/06/2026	USD	6.247.000	4.792.329	0,11
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375% 01/05/2029	USD	1.972.000	1.652.408	0,04	Confluent, Inc., 144A 0% 15/01/2027	USD	765.000	552.885	0,01
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,3% 15/07/2029	USD	1.473.000	1.333.635	0,03	Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028	USD	12.458.000	10.891.116	0,24
Wabash National Corp., 144A 4,5% 15/10/2028	USD	2.170.000	1.662.762	0,04	Envestnet, Inc. 1,75% 01/06/2023	USD	6.823.000	6.869.735	0,15
Wells Fargo & Co., FRN 3,196% 17/06/2027	USD	10.430.000	9.884.686	0,22	Envestnet, Inc. 0,75% 15/08/2025	USD	432.000	371.463	0,01
Wells Fargo & Co., FRN 3,526% 24/03/2028	USD	7.160.000	6.781.937	0,15	Eventbrite, Inc. 0,75% 15/09/2026	USD	3.047.000	2.389.093	0,05
Wells Fargo & Co., FRN 2,393% 02/06/2028	USD	4.190.000	3.755.020	0,08	Everbridge, Inc. 0% 15/03/2026	USD	7.788.000	6.304.769	0,14
Wells Fargo & Co., FRN 2,572% 11/02/2031	USD	5.280.000	4.530.620	0,10	Ford Motor Co. 0% 15/03/2026	USD	5.856.000	5.326.299	0,12
Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C27 'C' 3,894% 15/02/2048	USD	8.610.000	7.326.876	0,16	Greenbrier Cos., Inc. (The) 2,875% 15/04/2028	USD	8.405.000	7.784.525	0,17
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C35 'C' 4,176% 15/07/2048	USD	1.493.000	1.338.629	0,03	Guess?, Inc. 2% 15/04/2024	USD	3.901.000	3.776.691	0,09
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-2 'M8A', 144A 4,624% 25/10/2034	USD	145.755	143.385	0,00	II-VI, Inc. 0,25% 01/09/2022	USD	6.884.000	7.618.153	0,17
Welltower, Inc., REIT 3,85% 15/06/2032	USD	1.990.000	1.816.933	0,04	Integra LifeSciences Holdings Corp. 0,5% 15/08/2025	USD	5.780.000	5.489.234	0,12
Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 9% 15/11/2026	USD	2.287.000	1.352.692	0,03	Itron, Inc. 0% 15/03/2026	USD	5.320.000	4.211.982	0,10
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125% 15/06/2025	USD	2.170.000	2.152.738	0,05	JetBlue Airways Corp. 0,5% 01/04/2026	USD	4.122.000	3.007.053	0,07
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'F', 144A 6,02% 18/02/2025	USD	1.910.000	1.912.750	0,04	Kite Realty Group LP, REIT, 144A 0,75% 01/04/2027	USD	4.108.000	3.629.587	0,08
WMG Acquisition Corp., 144A 3% 15/02/2031	USD	2.194.000	1.714.819	0,04	Live Nation Entertainment, Inc. 2,5% 15/03/2023	USD	6.454.000	8.315.834	0,19
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5% 01/03/2025	USD	4.360.000	3.987.133	0,09	Lyft, Inc. 1,5% 15/05/2025	USD	6.370.000	5.462.277	0,12
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125% 01/10/2029	USD	1.561.000	1.222.340	0,03	Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2027	USD	4.810.000	7.874.546	0,18
Zayo Group Holdings, Inc., 144A 4% 01/03/2027	USD	4.141.000	3.433.137	0,08	ON Semiconductor Corp. 0% 01/05/2027	USD	9.800.000	11.215.046	0,25
ZoomInfo Technologies LLC, 144A 3,875% 01/02/2029	USD	2.130.000	1.758.225	0,04	Palo Alto Networks, Inc. 0,375% 01/06/2025	USD	5.510.000	9.307.032	0,21
			1.238.642.489	27,67	Pebblebrook Hotel Trust, REIT 1,75% 15/12/2026	USD	5.608.000	4.955.266	0,11
					PetIQ, Inc. 4% 01/06/2026	USD	920.000	883.263	0,02
					Silicon Laboratories, Inc. 0,625% 15/06/2025	USD	8.412.000	10.851.394	0,24
					Snap, Inc. 0,75% 01/08/2026	USD	1.784.000	1.674.741	0,04
					Snap, Inc. 0% 01/05/2027	USD	2.816.000	1.973.139	0,04
					Southwest Airlines Co. 1,25% 01/05/2025	USD	4.815.000	5.602.887	0,13
					Summit Hotel Properties, Inc., REIT 1,5% 15/02/2026	USD	2.177.000	1.808.610	0,04
					TripAdvisor, Inc. 0,25% 01/04/2026	USD	7.102.000	5.442.901	0,12
					Vail Resorts, Inc. 0% 01/01/2026	USD	4.132.000	3.615.109	0,08
								204.004.613	4,56
					<i>Total des obligations convertibles</i>			229.890.292	5,13
					Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé			1.972.655.528	44,06
<i>Total des Obligations</i>			1.742.765.236	38,93					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Obligations</i>					<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Espagne</i>					<i>Luxembourg</i>				
Banco Santander SA, Reg. S, Series 1 'C' 4,875% 25/09/2026*	USD	1.043.790	1.069.112	0,02	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	350.950.715	350.950.715	7,84
Banco Santander SA, Reg. S, Series 1 'D' 5,875% 25/09/2026*	USD	814.876	835.085	0,02				350.950.715	7,84
			1.904.197	0,04	<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			350.950.715	7,84
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 01/08/2023§*	USD	1.810.000	181	0,00	Total des Investissements			4.467.748.462	99,80
Intelsat Jackson Holdings SA 8,5% 15/10/2024§*	USD	3.565.000	356	0,00	Liquidités			14.017.268	0,31
Intelsat Jackson Holdings SA 9,75% 15/07/2025§*	USD	1.241.000	124	0,00	Autres actifs/(passifs)			(4.864.992)	(0,11)
SART 4,757% 15/06/2025	USD	392.316	393.689	0,01	Total de l'Actif net			4.476.900.738	100,00
			394.350	0,01					
<i>Total des Obligations</i>			2.298.547	0,05					
<i>Obligations convertibles</i>					* Les titres sont évalués à leur juste valeur sous la responsabilité du Conseil d'administration.				
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					† Fonds de parties apparentées.				
Claire's Stores, Inc. 0%*	USD	1.086	2.687.850	0,06	§ Cette valeur mobilière est actuellement soumise à un risque de défaut de paiement.				
			2.687.850	0,06					
<i>Total des obligations convertibles</i>			2.687.850	0,06					
<i>Actions</i>									
<i>Luxembourg</i>									
Intelsat Jackson Holdings SA Rights*	USD	6.613	66	0,00					
Intelsat Jackson Holdings SA Rights*	USD	6.613	66	0,00					
Intelsat SA*	USD	63.161	1.863.250	0,04					
			1.863.382	0,04					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
Claire's Holdings*	USD	1.502	394.275	0,01					
Goodman Private Preference*	USD	517	5	0,00					
Goodman Private Preferred Shares*	USD	434	0	0,00					
MYT Holding Co.*	USD	345.516	263.283	0,01					
Vistra Energy Corp. 31/12/2049*	USD	856	1.092	0,00					
			658.655	0,02					
<i>Total des Actions</i>			2.522.037	0,06					
<i>Warrants</i>									
<i>Royaume-Uni</i>									
Nmg Research Ltd. 24/09/2027*	USD	81.429	3.664.305	0,08					
			3.664.305	0,08					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
Windstream Holdings, Inc. 31/12/2049*	USD	1.444	19.494	0,00					
			19.494	0,00					
<i>Total des warrants</i>			3.683.799	0,08					
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			11.192.233	0,25					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	44,21
Luxembourg	9,78
Mexique	3,78
Pays-Bas	3,76
Royaume-Uni	3,74
France	3,42
Italie	3,37
Allemagne	3,35
Australie	1,98
Afrique du Sud	1,97
Iles Caïmans	1,67
Chine	1,67
Espagne	1,51
Canada	1,48
Organisations supranationales	1,08
Suisse	0,77
Israël	0,72
Brésil	0,70
Portugal	0,62
Irlande	0,61
Emirats arabes unis	0,49
Grèce	0,45
Indonésie	0,41
Autriche	0,40
Kenya	0,40
Iles vierges britanniques	0,39
Côte d'Ivoire	0,36
Paraguay	0,36
Sénégal	0,35
Nigeria	0,35
Belgique	0,34
Angola	0,34
Suède	0,33
Kazakhstan	0,32
Bahreïn	0,30
Hongrie	0,30
Roumanie	0,29
Jersey	0,26
Serbie	0,25
Chili	0,22
Croatie	0,22
Jamaïque	0,21
Qatar	0,20
Colombie	0,19
Egypte	0,19
Philippines	0,18
Malaisie	0,16
République dominicaine	0,16
Ukraine	0,15
Japon	0,15
Ile Maurice	0,15
Panama	0,12
Thaïlande	0,11
Bahamas	0,10
Equateur	0,09
Maroc	0,08
El Salvador	0,08
Ethiopie	0,06
Uruguay	0,04
Danemark	0,03
Liban	0,02
Bermudes	0,01
Total des Investissements	99,80
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,20
Total	100,00

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devises achetée	Montant acheté	Devises vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
AUD	8.794.024	USD	6.063.075	25/07/2022	BNP Paribas	7.704	-
AUD	16.585.573	USD	11.428.969	03/08/2022	BNP Paribas	21.394	-
CHF	120.455	USD	125.903	05/07/2022	Barclays	168	-
CHF	14.521.462	USD	15.179.662	05/07/2022	BNP Paribas	18.797	-
CHF	87.288	USD	91.223	05/07/2022	HSBC	135	-
CHF	110.300	USD	110.322	05/07/2022	RBC	5.120	-
CHF	14.272.678	USD	14.938.610	03/08/2022	Barclays	27.319	-
EUR	2.558	USD	2.660	05/07/2022	RBC	5	-
EUR	7.646.462	USD	7.957.532	05/07/2022	State Street	8.057	-
GBP	12.269	USD	14.727	05/07/2022	RBC	192	-
GBP	21.719.206	USD	26.358.081	03/08/2022	Barclays	66.243	-
JPY	1.213.208.509	USD	8.917.405	03/08/2022	Barclays	26.464	-
PLN	51.774.713	EUR	10.965.037	25/07/2022	Barclays	10.068	-
USD	130.208	AUD	184.283	05/07/2022	Citibank	3.010	-
USD	135.159	AUD	194.942	05/07/2022	Goldman Sachs	603	-
USD	37.344	AUD	53.416	05/07/2022	HSBC	475	-
USD	78.180	AUD	112.670	05/07/2022	Merrill Lynch	411	-
USD	25.337	AUD	35.286	05/07/2022	RBC	981	-
USD	33.531	AUD	47.015	05/07/2022	State Street	1.079	-
USD	98.020.141	AUD	141.319.016	25/07/2022	BNP Paribas	463.376	0,01
USD	2.781.410	AUD	4.000.000	25/07/2022	Citibank	20.090	-
USD	5.881.481	AUD	8.492.396	25/07/2022	HSBC	18.925	-
USD	4.870.891	AUD	7.000.000	25/07/2022	Merrill Lynch	38.580	-
USD	19.748	AUD	28.566	03/08/2022	Barclays	27	-
USD	175.365	BRL	884.675	05/07/2022	Citibank	6.999	-
USD	13.251.665	BRL	69.266.057	05/07/2022	J.P. Morgan	69.342	-
USD	2.167.000	BRL	10.417.116	05/07/2022	Standard Chartered	184.474	0,01
USD	1.187.538	BRL	6.189.053	02/08/2022	J.P. Morgan	19.738	-
USD	71.092	BRL	369.810	02/08/2022	Standard Chartered	1.313	-
USD	24.850	CAD	31.910	05/07/2022	HSBC	101	-
USD	46.869	CAD	59.092	05/07/2022	RBC	1.037	-
USD	11.255.567	CLP	10.191.353.474	25/07/2022	Barclays	398.474	0,01
USD	11.685.431	CLP	10.550.191.636	25/07/2022	BNP Paribas	446.059	0,01
USD	9.808.058	COP	38.937.892.668	25/07/2022	Barclays	449.258	0,01
USD	1.617.472	COP	6.641.646.074	25/07/2022	Goldman Sachs	21.139	-
USD	71.993	CZK	1.704.891	07/07/2022	Barclays	221	-
USD	74.432	CZK	1.739.740	07/07/2022	BNP Paribas	1.193	-
USD	13.487	CZK	317.711	07/07/2022	Goldman Sachs	112	-
USD	180.808	CZK	4.272.418	07/07/2022	HSBC	948	-
USD	22.166	CZK	522.674	03/08/2022	BNP Paribas	252	-
USD	18.167	CZK	430.284	03/08/2022	Citibank	127	-
USD	10.763	CZK	253.932	03/08/2022	State Street	116	-
USD	5.588.627	EUR	5.203.898	05/07/2022	Barclays	167.542	-
USD	769.554.102	EUR	716.104.814	05/07/2022	BNP Paribas	23.562.423	0,53
USD	19.334.484	EUR	18.475.697	05/07/2022	Goldman Sachs	87.698	-
USD	12.500.313	EUR	11.861.218	05/07/2022	HSBC	144.062	-
USD	1.900.439	EUR	1.777.866	05/07/2022	RBC	48.373	-
USD	14.795.053	EUR	14.016.635	05/07/2022	Standard Chartered	193.429	0,01
USD	40.824.062	EUR	38.582.519	05/07/2022	State Street	631.290	0,02
USD	200.333.243	EUR	191.118.758	25/07/2022	BNP Paribas	967.988	0,02
USD	5.371.334	EUR	5.043.853	25/07/2022	Citibank	109.846	-
USD	1.265.014	EUR	1.200.000	25/07/2022	HSBC	13.235	-
USD	6.327.697	EUR	6.000.000	25/07/2022	Standard Chartered	68.805	-
USD	2.797.571	EUR	2.647.312	03/08/2022	Barclays	34.294	-
USD	647.004.238	EUR	618.398.957	03/08/2022	BNP Paribas	1.516.335	0,03
USD	1.837.499	EUR	1.740.655	03/08/2022	Merrill Lynch	20.594	-
USD	63.616	EUR	60.594	03/08/2022	RBC	368	-
USD	11.502.146	EUR	10.899.438	03/08/2022	Standard Chartered	125.259	-
USD	3.353.733	EUR	3.178.575	03/08/2022	State Street	35.921	-
USD	67.497.209	GBP	53.627.246	05/07/2022	Barclays	2.286.866	0,05
USD	1.056.784	GBP	855.674	05/07/2022	HSBC	16.291	-
USD	12.683.150	GBP	10.326.118	05/07/2022	Merrill Lynch	126.666	-
USD	24.374.166	GBP	20.000.097	05/07/2022	Standard Chartered	54.193	-
USD	24.569.574	GBP	20.000.068	05/07/2022	State Street	249.635	0,01
USD	195.978	GBP	159.867	03/08/2022	Barclays	1.477	-
USD	11.938.131	IDR	175.908.353.951	25/07/2022	Barclays	189.915	0,01
USD	38.525.588	INR	3.012.087.373	25/07/2022	Goldman Sachs	483.226	0,01
USD	25.484	JPY	3.406.424	05/07/2022	Barclays	417	-
USD	108.028	JPY	14.489.793	05/07/2022	BNP Paribas	1.399	-
USD	62.439	JPY	8.393.866	05/07/2022	Goldman Sachs	670	-
USD	30.315	JPY	4.066.927	05/07/2022	HSBC	387	-
USD	764.269	JPY	102.124.804	05/07/2022	Merrill Lynch	12.747	-
USD	83.587	JPY	11.195.942	05/07/2022	RBC	1.198	-
USD	520.329	JPY	70.000.000	25/07/2022	RBC	4.580	-
USD	3.419.270	JPY	458.739.923	25/07/2022	Standard Chartered	39.348	-
USD	9.874.896	JPY	1.311.509.908	25/07/2022	State Street	211.901	0,01
USD	15.213	JPY	2.050.010	03/08/2022	Barclays	100	-
USD	27.127	JPY	3.664.449	03/08/2022	BNP Paribas	112	-
USD	94.899	JPY	12.800.000	03/08/2022	HSBC	537	-
USD	123.709	JPY	16.600.000	03/08/2022	State Street	1.332	-
USD	24.434.733	PHP	1.308.467.743	25/07/2022	Citibank	678.538	0,02
USD	12.948.508	RON	61.636.631	25/07/2022	Goldman Sachs	8.902	-
USD	109.091	SEK	1.114.488	05/07/2022	BNP Paribas	701	-
USD	677.243	SEK	6.857.176	05/07/2022	Citibank	10.346	-

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
USD	110.668	SEK	1.125.464	05/07/2022	HSBC	1.211	-
USD	514.374	SEK	5.145.592	05/07/2022	Merrill Lynch	13.937	-
USD	88.554	SEK	865.769	05/07/2022	RBC	4.353	-
USD	19.546	SEK	192.669	05/07/2022	Standard Chartered	808	-
USD	44.566	SEK	434.680	05/07/2022	State Street	2.291	-
USD	53.390	SEK	540.681	03/08/2022	BNP Paribas	751	-
USD	94.521	SEK	963.067	03/08/2022	Citibank	760	-
USD	123.772	SEK	1.258.096	03/08/2022	HSBC	1.288	-
USD	46.644	SEK	473.535	03/08/2022	Merrill Lynch	542	-
USD	58.766	SEK	592.103	03/08/2022	Standard Chartered	1.121	-
USD	811.165	SGD	1.125.157	05/07/2022	BNP Paribas	3.328	-
USD	413.869	SGD	575.435	05/07/2022	Citibank	720	-
USD	271.081	SGD	376.674	05/07/2022	Goldman Sachs	638	-
USD	1.936.511	SGD	2.685.208	05/07/2022	HSBC	8.594	-
USD	228.060	SGD	316.362	05/07/2022	Merrill Lynch	919	-
USD	218.278	SGD	300.399	05/07/2022	RBC	2.599	-
USD	184.497	SGD	255.774	05/07/2022	State Street	858	-
USD	12.263.126	SGD	16.870.248	25/07/2022	BNP Paribas	150.656	-
USD	23.207.471	SGD	32.157.200	25/07/2022	Goldman Sachs	119.302	-
USD	165.040	SGD	229.432	03/08/2022	Barclays	312	-
USD	221.809	SGD	308.850	03/08/2022	BNP Paribas	60	-
USD	94.758	SGD	131.546	03/08/2022	State Street	310	-
USD	24.139.673	THB	838.732.948	25/07/2022	Goldman Sachs	379.385	0,01
USD	62.911.051	ZAR	1.015.329.261	25/07/2022	Goldman Sachs	1.260.347	0,03
USD	12.241.619	ZAR	189.600.641	25/07/2022	HSBC	729.084	0,02
USD	11.879.805	ZAR	190.742.154	25/07/2022	Merrill Lynch	297.958	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						37.431.204	0,84
AUD	16.953.467	USD	12.204.208	05/07/2022	BNP Paribas	(502.367)	(0,01)
AUD	102.226	USD	73.466	05/07/2022	Citibank	(2.907)	-
AUD	53.026	USD	38.078	05/07/2022	HSBC	(1.477)	-
AUD	104.467	USD	74.682	05/07/2022	RBC	(2.575)	-
AUD	4.000.000	USD	2.767.227	25/07/2022	Merrill Lynch	(5.907)	-
AUD	4.400.000	USD	3.057.310	25/07/2022	RBC	(19.858)	-
AUD	15.500.000	USD	11.108.620	25/07/2022	Standard Chartered	(408.504)	(0,01)
AUD	7.270.925	USD	5.043.974	25/07/2022	State Street	(24.636)	-
AUD	47.158	USD	32.695	03/08/2022	HSBC	(138)	-
BRL	477.958	USD	99.444	05/07/2022	Citibank	(8.481)	-
BRL	80.089.890	USD	16.383.443	05/07/2022	HSBC	(1.141.190)	(0,03)
BRL	26.636.471	USD	5.155.952	25/07/2022	Goldman Sachs	(117.514)	-
BRL	68.540.185	USD	13.004.045	02/08/2022	HSBC	(71.342)	-
CAD	7.044.319	USD	5.565.278	05/07/2022	Merrill Lynch	(101.610)	-
CAD	124.508	USD	97.829	05/07/2022	RBC	(1.259)	-
CAD	6.915.341	USD	5.379.637	03/08/2022	BNP Paribas	(16.312)	-
CAD	19.200	USD	14.910	03/08/2022	Standard Chartered	(19)	-
CLP	20.587.792.609	USD	23.798.151	25/07/2022	BNP Paribas	(1.865.482)	(0,04)
COP	45.579.538.743	USD	11.285.975	25/07/2022	Citibank	(330.842)	(0,01)
CZK	356.985	USD	15.386	07/07/2022	Barclays	(357)	-
CZK	428.000	USD	18.478	07/07/2022	Citibank	(460)	-
CZK	155.729.714	USD	6.736.207	07/07/2022	HSBC	(180.306)	-
CZK	1.421.192	USD	61.416	07/07/2022	State Street	(1.587)	-
CZK	410.247	USD	17.467	03/08/2022	Goldman Sachs	(267)	-
CZK	149.482.182	USD	6.284.609	03/08/2022	HSBC	(17.477)	-
EUR	1.728.187	JPY	245.000.000	25/07/2022	State Street	(2.365)	-
EUR	1.615.054	USD	1.697.622	01/07/2022	State Street	(15.268)	-
EUR	1.640.158.749	USD	1.762.691.552	05/07/2022	BNP Paribas	(54.080.249)	(1,21)
EUR	6.757	USD	7.187	05/07/2022	Citibank	(149)	-
EUR	41.473.522	USD	43.695.037	05/07/2022	HSBC	(490.604)	(0,01)
EUR	34.222.255	USD	36.340.290	05/07/2022	Merrill Lynch	(689.758)	(0,02)
EUR	8.205.130	USD	8.568.743	05/07/2022	RBC	(21.169)	-
EUR	19.926.058	USD	21.159.853	05/07/2022	Standard Chartered	(402.174)	(0,01)
EUR	168.584	USD	180.535	05/07/2022	State Street	(4.915)	-
EUR	1.845.929	USD	1.958.233	25/07/2022	BNP Paribas	(32.655)	-
EUR	4.821.004	USD	5.057.071	25/07/2022	HSBC	(28.047)	-
EUR	7.480.662	USD	7.895.106	25/07/2022	Merrill Lynch	(91.665)	-
EUR	600.000	USD	641.284	25/07/2022	Standard Chartered	(15.394)	-
EUR	3.829.036	USD	4.012.301	25/07/2022	State Street	(18.048)	-
EUR	2.448	USD	2.583	03/08/2022	Barclays	(28)	-
EUR	1.564.186.386	USD	1.636.540.956	03/08/2022	BNP Paribas	(3.835.438)	(0,09)
EUR	4.368.463	USD	4.635.236	03/08/2022	HSBC	(75.413)	-
EUR	1.920.628	USD	2.026.107	03/08/2022	RBC	(21.346)	-
GBP	72.764.347	USD	91.587.639	05/07/2022	Barclays	(3.106.720)	(0,07)
GBP	399.039	USD	500.673	05/07/2022	BNP Paribas	(15.444)	-
GBP	689.497	USD	868.974	05/07/2022	HSBC	(30.551)	-
GBP	123.207	USD	154.745	05/07/2022	Merrill Lynch	(4.925)	-
GBP	2.580.386	USD	3.240.325	05/07/2022	RBC	(102.594)	-
GBP	35.499	USD	43.264	05/07/2022	Standard Chartered	(97)	-
GBP	67.821	USD	83.523	03/08/2022	Merrill Lynch	(1.009)	-
HKD	32.935.223	USD	4.201.990	25/07/2022	State Street	(1.558)	-
JPY	1.338.277.948	USD	10.489.525	05/07/2022	Barclays	(641.328)	(0,02)
JPY	15.940.970	USD	125.526	05/07/2022	BNP Paribas	(8.219)	-
JPY	4.225.290	USD	33.021	05/07/2022	RBC	(1.928)	-

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
JPY	3.042.057	USD	24.031	05/07/2022	State Street	(1.645)	-
JPY	200.000.000	USD	1.496.849	25/07/2022	Merrill Lynch	(23.281)	-
JPY	1.159.702.599	USD	8.741.942	25/07/2022	RBC	(197.439)	(0,01)
JPY	3.443.588	USD	25.555	03/08/2022	HSBC	(168)	-
MXN	97.412.624	USD	4.939.686	25/07/2022	Barclays	(140.900)	-
MXN	540.764.458	USD	26.978.658	25/07/2022	Goldman Sachs	(339.270)	(0,01)
PHP	53.697.805	USD	975.738	25/07/2022	Citibank	(815)	-
PHP	1.254.769.938	USD	23.069.865	25/07/2022	Goldman Sachs	(288.593)	(0,01)
PLN	211.898.616	USD	47.185.574	25/07/2022	Goldman Sachs	(331.345)	(0,01)
SEK	233.681	USD	23.057	01/07/2022	Merrill Lynch	(331)	-
SEK	331.807.154	USD	33.899.008	05/07/2022	Barclays	(1.628.978)	(0,04)
SEK	311.561	USD	30.977	05/07/2022	BNP Paribas	(676)	-
SEK	3.085.497	USD	315.227	05/07/2022	Citibank	(15.146)	-
SEK	2.039.015	USD	207.554	05/07/2022	HSBC	(9.249)	-
SEK	784.020	USD	79.220	05/07/2022	RBC	(2.970)	-
SEK	630.447	USD	64.375	05/07/2022	Standard Chartered	(3.061)	-
SEK	322.921.856	USD	31.466.535	03/08/2022	BNP Paribas	(27.907)	-
SEK	904.103	USD	89.827	03/08/2022	Citibank	(1.806)	-
SGD	8.613	USD	6.206	01/07/2022	BNP Paribas	(22)	-
SGD	80.629.030	USD	58.875.403	05/07/2022	Goldman Sachs	(985.629)	(0,02)
SGD	3.510.207	USD	2.551.299	05/07/2022	HSBC	(31.052)	-
SGD	249.940	USD	182.177	05/07/2022	RBC	(2.726)	-
SGD	483.312	USD	352.837	05/07/2022	Standard Chartered	(5.830)	-
SGD	484.847	USD	354.387	05/07/2022	State Street	(6.278)	-
SGD	70.202.866	USD	50.664.227	25/07/2022	BNP Paribas	(260.099)	(0,01)
SGD	16.040.384	USD	11.550.647	25/07/2022	Citibank	(34.001)	-
SGD	79.702.179	USD	57.302.595	03/08/2022	Goldman Sachs	(77.677)	-
SGD	220.784	USD	159.429	03/08/2022	HSBC	(909)	-
SGD	7.321	USD	5.279	03/08/2022	Merrill Lynch	(23)	-
THB	838.732.948	USD	24.178.921	25/07/2022	Goldman Sachs	(418.632)	(0,01)
USD	2.066.376	AUD	3.000.000	25/07/2022	RBC	(4.614)	-
USD	44.330	AUD	64.459	03/08/2022	BNP Paribas	(171)	-
USD	33.331	AUD	48.406	03/08/2022	Standard Chartered	(88)	-
USD	114.375	CAD	147.897	05/07/2022	HSBC	(336)	-
USD	11.231	CAD	14.588	05/07/2022	Merrill Lynch	(84)	-
USD	19.970	CAD	25.800	03/08/2022	BNP Paribas	(39)	-
USD	15.555	CAD	20.181	03/08/2022	HSBC	(97)	-
USD	8.843	CAD	11.462	03/08/2022	Standard Chartered	(47)	-
USD	166.933	CHF	165.229	05/07/2022	Barclays	(5.999)	-
USD	164.661	CHF	163.627	05/07/2022	BNP Paribas	(6.595)	-
USD	96.907	CHF	94.279	05/07/2022	HSBC	(1.768)	-
USD	49.779	CHF	47.771	05/07/2022	RBC	(218)	-
USD	51.562	CHF	49.550	05/07/2022	Standard Chartered	(298)	-
USD	87.805	CHF	85.180	05/07/2022	State Street	(1.346)	-
USD	24.279	CHF	23.223	03/08/2022	Barclays	(72)	-
USD	55.060	CHF	52.725	03/08/2022	BNP Paribas	(226)	-
USD	42.239	CHF	40.732	03/08/2022	HSBC	(472)	-
USD	32.974	CHF	31.541	03/08/2022	RBC	(99)	-
USD	112.734.674	CNH	761.334.927	25/07/2022	Goldman Sachs	(922.437)	(0,02)
USD	17.589	CZK	418.947	07/07/2022	Merrill Lynch	(48)	-
USD	24.827.831	CZK	591.545.416	25/07/2022	BNP Paribas	(7.475)	-
USD	23.560	CZK	562.577	03/08/2022	BNP Paribas	(26)	-
USD	6.170.303	EUR	5.921.028	03/08/2022	BNP Paribas	(10.095)	-
USD	1.022.767	GBP	841.308	05/07/2022	Barclays	(257)	-
USD	589.980	GBP	488.098	05/07/2022	HSBC	(3.544)	-
USD	4.793.793	GBP	3.952.974	25/07/2022	BNP Paribas	(14.656)	-
USD	62.200.512	GBP	51.253.570	03/08/2022	Barclays	(156.322)	-
USD	107.869	GBP	89.040	03/08/2022	BNP Paribas	(460)	-
USD	4.200.333	HKD	32.935.223	25/07/2022	BNP Paribas	(99)	-
USD	33.819	JPY	4.600.000	05/07/2022	HSBC	(32)	-
USD	515.197	JPY	70.000.000	25/07/2022	RBC	(552)	-
USD	34.379	JPY	4.680.952	03/08/2022	BNP Paribas	(129)	-
USD	159.043.820	MXN	3.293.134.926	25/07/2022	Goldman Sachs	(3.184.111)	(0,07)
USD	121.278	SEK	1.248.991	03/08/2022	BNP Paribas	(320)	-
USD	14.466	SGD	20.149	05/07/2022	HSBC	(1)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(77.721.523)	(1,74)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(40.290.319)	(0,90)

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	2.592	AUD	212.712.103	575.402	0,01
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(251)	USD	(31.835.820)	247.936	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				823.338	0,02
Euro-Bobl, 08/09/2022	(285)	EUR	(36.849.726)	(249.975)	(0,01)
Euro-Bund, 08/09/2022	(663)	EUR	(102.637.559)	(1.122.269)	(0,03)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	(50)	EUR	(8.507.318)	(169.792)	-
Euro-Schatz, 08/09/2022	(1.296)	EUR	(147.369.842)	(475.876)	(0,01)
Japan 10 Year Bond, 12/09/2022	(152)	JPY	(166.218.193)	(2.243.379)	(0,05)
Long Gilt, 28/09/2022	(8)	GBP	(1.105.715)	(7.442)	-
US 2 Year Note, 30/09/2022	(3.348)	USD	(702.334.548)	(1.085.917)	(0,03)
US 5 Year Note, 30/09/2022	(3.320)	USD	(371.697.345)	(1.035.144)	(0,02)
US 10 Year Note, 21/09/2022	(3.784)	USD	(446.896.312)	(843.395)	(0,02)
US Long Bond, 21/09/2022	(574)	USD	(79.185.094)	(582.970)	(0,01)
US Ultra Bond, 21/09/2022	(83)	USD	(12.749.578)	(43.480)	-
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(7.859.639)	(0,18)
Moins-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(7.036.301)	(0,16)

Contrats de swaps de défaut

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Acheter/Vendre	Intérêt Versé/(Perçu)	Date d'échéance	Valeur de marché USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
139.707.000	USD	Citigroup	CDX.NA.EM.37-V1	Achat	(1,00)%	20/06/2027	13.971.491	13.971.491	0,31
105.100.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.38-V2	Achat	(5,00)%	20/06/2027	2.738.569	2.738.569	0,06
Total des plus-values latentes sur contrats de swaps de défaut							16.710.060	16.710.060	0,37
Plus-values nettes latentes sur contrats de swaps de défaut							16.710.060	16.710.060	0,37

Contrats de swap de taux d'intérêt

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des titres	Date d'échéance	Valeur de marché USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
5.000.000.000	INR	Citigroup	Paiement taux fixe 5,702% Réception taux variable MIBOR 1 day	17/02/2027	2.858.739	2.858.739	0,06
Total des plus-values latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					2.858.739	2.858.739	0,06
525.000.000	BRL	Citigroup	Paiement taux variable CDI 1 day Réception taux fixe 11,91%	02/01/2025	(1.338.167)	(1.338.167)	(0,03)
Total des moins-values latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					(1.338.167)	(1.338.167)	(0,03)
Plus-values nettes latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					1.520.572	1.520.572	0,03

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					China Government Bond, Reg. S 0,5% 12/11/2031	EUR	224.000	183.569	0,01
<i>Obligations</i>					China Government Bond, Reg. S 1% 12/11/2039	EUR	584.000	432.298	0,04
								6.027.464	0,53
<i>Australie</i>					<i>Colombie</i>				
Australia Government Bond 1,25% 21/05/2032	AUD	55.000.000	30.404.148	2,68	Colombia Government Bond 3% 30/01/2030	USD	600.000	453.485	0,04
Australia Government Bond, Reg. S 5,5% 21/04/2023	AUD	23.685.000	16.748.302	1,48	Colombia Government Bond 3,125% 15/04/2031	USD	515.000	379.157	0,03
					Colombia Government Bond 5,2% 15/05/2049	USD	908.000	607.732	0,06
								1.440.374	0,13
<i>Autriche</i>					<i>Costa Rica</i>				
ams-OSRAM AG, 144A 7% 31/07/2025	USD	1.150.000	1.088.362	0,09	Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031	USD	1.240.000	1.165.042	0,10
ams-OSRAM AG, Reg. S 6% 31/07/2025	EUR	1.300.000	1.272.921	0,11	Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,158% 12/03/2045	USD	640.000	559.803	0,05
Klabin Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049	USD	1.740.000	1.586.323	0,14					
Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031	USD	1.626.000	1.322.280	0,12					
								1.724.845	0,15
<i>Bahamas</i>					<i>Croatie</i>				
Competition Team Technologies Ltd., Reg. S 3,75% 12/03/2024	USD	285.000	284.957	0,02	Croatia Government Bond, Reg. S 2,75% 27/01/2030	EUR	1.459.000	1.455.436	0,13
								1.455.436	0,13
<i>Bahreïn</i>					<i>République tchèque</i>				
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,375% 14/05/2030	USD	670.000	663.059	0,06	Czech Republic Government Bond, Reg. S 0,45% 25/10/2023	CZK	284.060.000	11.060.157	0,98
Bahrain Government Bond, Reg. S 6% 19/09/2044	USD	1.603.000	1.196.471	0,10					
								11.060.157	0,98
					<i>Danemark</i>				
<i>Belgique</i>					DKT Finance ApS, Reg. S 7% 17/06/2023	EUR	400.000	397.895	0,03
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3,7% 02/04/2040	EUR	600.000	597.527	0,05					
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	EUR	400.000	395.295	0,04	<i>République dominicaine</i>				
Ontex Group NV, Reg. S 3,5% 15/07/2026	EUR	800.000	667.599	0,06	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875% 29/01/2026	USD	1.106.000	1.126.973	0,10
Sarens Finance Co. NV, Reg. S 5,75% 21/02/2027	EUR	500.000	351.205	0,03	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85% 27/01/2045	USD	187.000	148.267	0,01
								1.275.240	0,11
<i>Canada</i>					<i>Equateur</i>				
Rogers Communications, Inc. 4,3% 15/02/2048	USD	1.650.000	1.402.862	0,12	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 5% 31/07/2030	USD	1.490.000	951.428	0,08
								951.428	0,08
<i>Iles Caïmans</i>					<i>Finlande</i>				
ADCB Finance Cayman Ltd., 144A 4% 29/03/2023	USD	510.000	511.715	0,04	Nokia OYJ, Reg. S 2% 11/03/2026	EUR	700.000	668.258	0,06
Alibaba Group Holding Ltd. 3,4% 06/12/2027	USD	530.000	506.820	0,04	Nokia OYJ, Reg. S 3,125% 15/05/2028	EUR	1.000.000	952.762	0,08
DIB Sukuk Ltd., Reg. S 2,95% 16/01/2026	USD	580.000	559.033	0,05					
Fab Sukuk Co. Ltd., Reg. S 3,875% 22/01/2024	USD	330.000	330.825	0,03	<i>France</i>				
Fab Sukuk Co. Ltd., Reg. S 2,5% 21/01/2025	USD	205.000	199.665	0,02	Accor SA, Reg. S 2,5% 25/01/2024	EUR	500.000	505.177	0,05
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 16/01/2028	USD	1.000.000	804.536	0,07	Accor SA, Reg. S 3% 04/02/2026	EUR	600.000	574.879	0,05
QNB Finance Ltd., Reg. S 1,625% 22/09/2025	USD	950.000	881.410	0,08	Accor SA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	200.000	182.569	0,02
					Altice France SA, 144A 5,5% 15/10/2029	USD	675.000	521.826	0,05
					Altice France SA, Reg. S 5,875% 01/02/2027	EUR	361.000	327.458	0,03
					Altice France SA, Reg. S 3,375% 15/01/2028	EUR	1.199.000	939.668	0,08
<i>Chili</i>					AXA SA, Reg. S, FRN 3,375% 06/07/2047	EUR	1.300.000	1.310.383	0,12
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 2,3% 01/10/2028	CLP	2.500.000.000	2.113.231	0,19	Banijay Entertainment SASU, Reg. S 3,5% 01/03/2025	EUR	850.000	792.849	0,07
Chile Government Bond 3,5% 31/01/2034	USD	2.900.000	2.560.883	0,22	BPCE SA, Reg. S 2,75% 30/11/2027	EUR	100.000	104.489	0,01
					Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,498% 07/03/2024	EUR	500.000	423.290	0,04
					Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 3,58% 07/02/2025	EUR	100.000	77.381	0,01
					Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5% 31/05/2028	EUR	959.000	822.499	0,07
<i>Chine</i>					Chrome Holdco SASU, Reg. S 5% 31/05/2029	EUR	281.000	222.810	0,02
China Development Bank, Reg. S 1,25% 21/01/2023	GBP	303.000	365.238	0,03	Constellium SE, Reg. S 4,25% 15/02/2026	EUR	201.000	189.643	0,02
China Government Bond 2,89% 18/11/2031	CNH	31.740.000	4.742.085	0,42	Constellium SE, Reg. S 3,125% 15/07/2029	EUR	700.000	564.049	0,05
China Government Bond, Reg. S 0,125% 12/11/2026	EUR	324.000	304.274	0,03	Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual	USD	2.578.000	2.649.862	0,23

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Credit Agricole SA 0,125% 09/12/2027	EUR	300.000	263.192	0,02	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,5% 12/01/2029	EUR	846.000	708.903	0,06
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,625% 05/06/2030	EUR	300.000	291.587	0,03	WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 2,875% 15/12/2027	EUR	100.000	80.209	0,01
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	600.000	532.602	0,05	ZF Finance GmbH, Reg. S 2,75% 25/05/2027	EUR	800.000	659.898	0,06
Crown European Holdings SA, Reg. S 2,625% 30/09/2024	EUR	1.267.000	1.258.869	0,11	ZF Finance GmbH, Reg. S 2,25% 03/05/2028	EUR	200.000	153.537	0,01
Crown European Holdings SA, Reg. S 3,375% 15/05/2025	EUR	600.000	606.064	0,05	ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75% 21/09/2028	EUR	200.000	164.156	0,01
Elis SA, Reg. S 1,75% 11/04/2024	EUR	300.000	301.426	0,03					
Elis SA, Reg. S 2,875% 15/02/2026	EUR	1.200.000	1.157.660	0,10				44.474.542	3,92
Elis SA, Reg. S 1,625% 03/04/2028	EUR	600.000	497.107	0,04					
Faurecia SE, Reg. S 2,75% 15/02/2027	EUR	772.000	628.289	0,06	<i>Grèce</i>				
Faurecia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2027	EUR	900.000	704.695	0,06	Alpha Bank SA, Reg. S 2,5% 05/02/2023	EUR	1.202.000	1.264.591	0,11
Iliad Holding SASU, Reg. S 5,125% 15/10/2026	EUR	151.000	140.837	0,01				1.264.591	0,11
Iliad Holding SASU, Reg. S 5,625% 15/10/2028	EUR	626.000	557.717	0,05	<i>Hong Kong</i>				
La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024	EUR	450.000	364.501	0,03	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051	USD	1.660.000	1.119.787	0,10
Loxam SAS, Reg. S 3,75% 15/07/2026	EUR	1.000.000	896.827	0,08				1.119.787	0,10
Loxam SAS, Reg. S 4,5% 15/02/2027	EUR	364.000	326.992	0,03	<i>Hongrie</i>				
Orange SA, Reg. S 2,375% Perpetual	EUR	400.000	389.444	0,03	Hungary Government Bond 7,625% 29/03/2041	USD	1.064.000	1.233.809	0,11
Orange SA, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual	EUR	800.000	718.330	0,06	Hungary Government Bond, Reg. S 2,125% 22/09/2031	USD	688.000	532.724	0,05
Orano SA 4,875% 23/09/2024	EUR	550.000	579.799	0,05	Hungary Government Bond, Reg. S 3,125% 21/09/2051	USD	1.605.000	1.063.325	0,09
Orano SA, Reg. S 3,375% 23/04/2026	EUR	200.000	194.081	0,02				2.829.858	0,25
Paprec Holding SA, Reg. S 3,5% 01/07/2028	EUR	565.000	461.936	0,04					
Parts Europe SA, Reg. S 6,5% 16/07/2025	EUR	400.000	417.504	0,04	<i>Irlande</i>				
Quatrim SASU, Reg. S 5,875% 15/01/2024	EUR	500.000	497.108	0,04	AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025	USD	150.000	153.604	0,01
Renault SA, Reg. S 1% 08/03/2023	EUR	650.000	670.785	0,06	AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	USD	400.000	348.295	0,03
Renault SA, Reg. S 2,5% 02/06/2027	EUR	300.000	252.018	0,02	AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	3.265.000	2.743.257	0,24
Renault SA, Reg. S 1,125% 04/10/2027	EUR	500.000	382.237	0,03	AIB Group plc, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	EUR	229.000	222.732	0,02
Rexel SA, Reg. S 2,125% 15/06/2028	EUR	1.400.000	1.153.697	0,10	eircom Finance DAC, Reg. S 3,5% 15/05/2026	EUR	672.000	595.037	0,05
			24.454.136	2,16	eircom Finance DAC, Reg. S 2,625% 15/02/2027	EUR	550.000	458.335	0,04
<i>Allemagne</i>					Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2,875% 15/01/2026	EUR	330.000	339.080	0,03
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2031	EUR	33.480.000	30.855.230	2,72	Smurfit Kappa Treasury ULC, Reg. S 1,5% 15/09/2027	EUR	550.000	511.731	0,05
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5% 11/02/2027	EUR	1.000.000	891.191	0,08	Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,625% 24/06/2046	USD	785.000	784.333	0,07
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	700.000	693.956	0,06				6.156.404	0,54
CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026	EUR	371.000	317.158	0,03	<i>Israël</i>				
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 11/02/2025	EUR	700.000	653.513	0,06	Israel Government Bond, Reg. S 3,8% 13/05/2060	USD	2.545.000	2.127.035	0,19
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 16/05/2027	EUR	700.000	579.651	0,05				2.127.035	0,19
Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026	EUR	800.000	648.335	0,06	<i>Italie</i>				
Hapag-Lloyd AG, Reg. S 2,5% 15/04/2028	EUR	550.000	489.145	0,04	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047	EUR	600.000	630.471	0,05
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3,875% 15/05/2027	EUR	600.000	489.303	0,04	Atlantia SpA, Reg. S 1,875% 13/07/2027	EUR	700.000	594.892	0,05
Kirk Beauty SUN GmbH, Reg. S 8,25% 01/10/2026	EUR	328.156	201.158	0,02	Atlantia SpA, Reg. S 1,875% 12/02/2028	EUR	663.000	539.784	0,05
LANXESS AG, Reg. S, FRN 4,5% 06/12/2076	EUR	284.000	288.810	0,02	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 01/02/2027	EUR	450.000	413.337	0,04
Nidda BondCo GmbH, Reg. S 5% 30/09/2025	EUR	1.040.000	878.819	0,08	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	1.700.000	1.452.594	0,13
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3,5% 30/09/2024	EUR	855.000	790.788	0,07	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 26/09/2029	EUR	100.000	82.751	0,01
Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029	EUR	350.000	289.267	0,03	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	700.000	574.907	0,05
Schaeffler AG, Reg. S 2,75% 12/10/2025	EUR	200.000	192.058	0,02	Guala Closures SpA, Reg. S 3,25% 15/06/2028	EUR	279.000	235.199	0,02
Schaeffler AG, Reg. S 2,875% 26/03/2027	EUR	150.000	136.316	0,01	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,875% 08/07/2026	EUR	600.000	577.876	0,05
Schaeffler AG, Reg. S 3,375% 12/10/2028	EUR	600.000	508.497	0,04	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	EUR	600.000	596.278	0,05
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6% 30/07/2026	EUR	967.118	854.953	0,07	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	1.587.000	1.572.540	0,14
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025	EUR	900.000	824.909	0,07	Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024	USD	3.118.000	2.950.988	0,26
thyssenkrupp AG, Reg. S 2,875% 22/02/2024	EUR	1.000.000	1.002.179	0,09	Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024	USD	3.627.000	3.509.804	0,31
thyssenkrupp AG, Reg. S 2,5% 25/02/2025	EUR	300.000	289.794	0,03	Italy Government Bond 1,25% 17/02/2026	USD	3.158.000	2.824.405	0,25
TK Elevator Holdco GmbH, Reg. S 6,625% 15/07/2028	EUR	225.000	201.017	0,02					
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027	EUR	700.000	631.792	0,06					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Italy Government Bond 2,875% 17/10/2029	USD	1.979.000	1.743.264	0,15	Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 02/07/2039	EUR	200.000	153.796	0,01
Kedrion SpA, Reg. S 3,375% 15/05/2026	EUR	379.000	349.407	0,03	Motion Finco Sarl, Reg. S 7% 15/05/2025	EUR	300.000	296.095	0,03
LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3,875% 01/04/2024	EUR	505.000	528.192	0,05	PLT VII Finance Sarl, Reg. S 4,625% 05/01/2026	EUR	650.000	596.174	0,05
Nexi SpA, Reg. S 1,625% 30/04/2026	EUR	511.000	434.639	0,04	Rossini Sarl, Reg. S 6,75% 30/10/2025	EUR	469.000	471.425	0,04
Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25% 15/12/2024	EUR	300.000	237.565	0,02	SES SA, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual	EUR	700.000	612.958	0,05
TeamSystem SpA, Reg. S 3,5% 15/02/2028	EUR	620.000	546.712	0,05	SES SA, Reg. S, FRN 5,625% Perpetual	EUR	300.000	303.094	0,03
Telecom Italia SpA, Reg. S 3,25% 16/01/2023	EUR	739.000	771.484	0,07	Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026	EUR	925.000	844.087	0,08
Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024	EUR	400.000	411.333	0,04	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/01/2033	EUR	278.000	300.912	0,03
Telecom Italia SpA, Reg. S 3% 30/09/2025	EUR	355.000	344.444	0,03	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, Reg. S 3,5% 01/03/2028	EUR	900.000	801.631	0,07
Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 25/05/2026	EUR	624.000	604.826	0,05				7.851.719	0,69
Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375% 12/10/2027	EUR	1.100.000	940.478	0,08				472.616	0,04
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	602.000	580.747	0,05	<i>République de Macédoine du Nord</i> Macedonia Government Bond, Reg. S 2,75% 18/01/2025	EUR	500.000	472.616	0,04
			24.048.917	2,12				472.616	0,04
<i>Côte d'Ivoire</i>					<i>Ile Maurice</i>				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028	USD	520.000	463.539	0,04	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3,575% 19/08/2026	USD	1.329.906	1.102.359	0,10
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,25% 22/03/2030	EUR	380.000	312.664	0,03	Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028	USD	1.551.293	1.242.973	0,11
			776.203	0,07				2.345.332	0,21
<i>Jamaïque</i>					<i>Mexique</i>				
Jamaica Government Bond 8% 15/03/2039	USD	650.000	699.042	0,06	America Movil SAB de CV 2,875% 07/05/2030	USD	550.000	489.297	0,04
Jamaica Government Bond 7,875% 28/07/2045	USD	1.687.000	1.781.172	0,16	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	520.000	472.748	0,04
			2.480.214	0,22	Mexico Government Bond 1,35% 18/09/2027	EUR	2.150.000	1.977.043	0,17
<i>Japon</i>					Mexico Government Bond 3,25% 16/04/2030	USD	1.440.000	1.258.535	0,11
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1,474% 08/07/2025	USD	500.000	460.440	0,04	Mexico Government Bond 4,5% 31/01/2050	USD	1.410.000	1.088.957	0,10
			460.440	0,04	Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061	USD	1.519.000	973.320	0,09
<i>Jersey</i>					Mexico Government Bond 3,75% 19/04/2071	USD	2.740.000	1.716.772	0,15
Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024	EUR	579.000	546.442	0,05				7.976.672	0,70
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4,125% 15/11/2024	EUR	600.000	598.408	0,05	<i>Maroc</i>				
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027	GBP	509.000	554.316	0,05	Morocco Government Bond, Reg. S 4,25% 11/12/2022	USD	400.000	400.255	0,04
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 14/03/2036	EUR	1.400.000	1.164.733	0,10				400.255	0,04
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043	GBP	500.000	681.604	0,06	<i>Pays-Bas</i>				
Wheel Bidco Ltd., Reg. S 6,75% 15/07/2026	GBP	250.000	244.710	0,02	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 2,625% 31/12/2164	EUR	1.200.000	906.634	0,08
			3.790.213	0,33	ABN AMRO Bank NV, 144A 4,75% 28/07/2025	USD	373.000	371.573	0,03
<i>Kenya</i>					ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	800.000	740.533	0,07
Kenya Government Bond, Reg. S 6,875% 24/06/2024	USD	1.290.000	1.083.742	0,10	American Medical Systems Europe BV 1,625% 08/03/2031	EUR	1.000.000	903.188	0,08
Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034	USD	4.362.000	2.737.111	0,24	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	1.600.000	1.470.930	0,13
			3.820.853	0,34	Darling Global Finance BV, Reg. S 3,625% 15/05/2026	EUR	956.000	926.408	0,08
<i>Luxembourg</i>					Digital Intrepid Holding BV, REIT, Reg. S 0,625% 15/07/2031	EUR	600.000	441.975	0,04
Altice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028	EUR	300.000	213.097	0,02	ING Groep NV, FRN 3,869% 28/03/2026	USD	1.275.000	1.250.426	0,11
Aramark International Finance Sarl, Reg. S 3,125% 01/04/2025	EUR	323.000	302.849	0,03	ING Groep NV, FRN 4,252% 28/03/2033	USD	200.000	186.646	0,02
ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027	EUR	330.390	250.026	0,02	ING Groep NV, FRN 3,875% 31/12/2164	USD	378.000	275.680	0,02
Arena Luxembourg Finance Sarl, Reg. S 1,875% 01/02/2028	EUR	300.000	227.256	0,02	ING Groep NV, FRN 5,75% Perpetual	USD	1.270.000	1.170.140	0,10
BK LC Lux Finco1 Sarl, Reg. S 5,25% 30/04/2029	EUR	1.100.000	913.284	0,08	Kongsberg Actuation Systems BV, Reg. S 5% 15/07/2025	EUR	327.273	281.251	0,03
Herens Midco Sarl, Reg. S 5,25% 15/05/2029	EUR	513.000	354.193	0,03	LKQ European Holdings BV, Reg. S 4,125% 01/04/2028	EUR	500.000	495.105	0,04
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3,625% 01/04/2024	EUR	119.000	120.395	0,01	OI European Group BV, Reg. S 3,125% 15/11/2024	EUR	700.000	689.937	0,06
Lune Holdings Sarl, Reg. S 5,625% 15/11/2028	EUR	427.000	359.837	0,03	OI European Group BV, Reg. S 2,875% 15/02/2025	EUR	300.000	284.923	0,03
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026	EUR	652.000	580.265	0,05	Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027	EUR	250.000	208.906	0,02
Medtronic Global Holdings SCA 0,75% 15/10/2032	EUR	179.000	150.345	0,01					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026	EUR	775.000	432.043	0,04	<i>Afrique du Sud</i> South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028	USD	860.000	738.089	0,07
Sunshine Mid BV, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	850.000	885.411	0,08	South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	223.244.912	10.659.434	0,94
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	200.000	205.602	0,02	South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035	ZAR	167.046.065	8.490.456	0,75
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	500.000	510.085	0,05	South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049	USD	1.861.000	1.277.372	0,11
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	1.000.000	941.409	0,08				21.165.351	1,87
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	700.000	722.832	0,06					
Titan Holdings II BV, Reg. S 5,125% 15/07/2029	EUR	386.000	334.755	0,03	<i>Corée du Sud</i> Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,34% 05/02/2030	USD	1.000.000	967.040	0,09
Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5% 15/08/2026	USD	400.000	373.560	0,03				967.040	0,09
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026	EUR	1.200.000	1.151.254	0,10	<i>Espagne</i> Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	1.600.000	1.520.422	0,13
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032	EUR	300.000	247.503	0,02	Banco Santander SA, FRN 4,75% 31/12/2164	USD	1.000.000	820.096	0,07
WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028	EUR	800.000	698.253	0,06	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	EUR	1.400.000	1.448.574	0,13
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026	EUR	500.000	432.254	0,04	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	EUR	1.600.000	1.609.907	0,14
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2,5% 23/10/2027	EUR	600.000	479.439	0,04	Cellnex Telecom SA 1,875% 26/06/2029	EUR	500.000	398.644	0,04
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030	EUR	1.400.000	1.029.461	0,09	Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,375% 16/01/2024	EUR	900.000	932.889	0,08
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,125% 01/06/2048	USD	259.000	252.165	0,02	Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,875% 18/04/2025	EUR	1.800.000	1.823.758	0,16
			19.300.281	1,70	eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 15/07/2027	EUR	917.000	764.652	0,07
<i>Paraguay</i> Paraguay Government Bond, Reg. S 5% 15/04/2026	USD	917.000	904.314	0,08	Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	535.000	464.797	0,04
Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031	USD	1.860.000	1.713.185	0,15	Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875% 15/10/2028	EUR	200.000	172.777	0,02
Paraguay Government Bond, Reg. S 3,849% 28/06/2033	USD	1.896.000	1.542.645	0,14	Grifols SA, Reg. S 3,2% 01/05/2025	EUR	711.000	674.896	0,06
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048	USD	200.000	157.474	0,01	Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027	EUR	1.000.000	873.039	0,08
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	210.000	162.995	0,02	Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,5% 30/04/2028	EUR	352.000	246.637	0,02
			4.480.613	0,40	Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029	EUR	374.000	297.027	0,03
<i>Pérou</i> Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	1.611.000	1.311.692	0,12	Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	1.204.000	1.051.309	0,09
			1.311.692	0,12	<i>Organisations supranationales</i> African Export-Import Bank (The), Reg. S 5,25% 11/10/2023	USD	974.000	983.828	0,09
<i>Philippines</i> Philippine Government Bond 2,95% 05/05/2045	USD	1.250.000	899.773	0,08	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 2% 01/09/2028	EUR	662.000	547.169	0,05
			899.773	0,08	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3% 01/09/2029	EUR	368.000	286.085	0,02
<i>Portugal</i> Portugal Government Bond, Reg. S 5,125% 15/10/2024	USD	3.040.000	3.142.706	0,28	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	800.000	562.348	0,05
			3.142.706	0,28	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	138.000	116.978	0,01
<i>Roumanie</i> Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049	EUR	682.000	507.055	0,04	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	650.000	550.709	0,05
Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	2.182.000	1.430.039	0,13	European Union, Reg. S 0,4% 04/02/2037	EUR	763.000	599.143	0,05
			1.937.094	0,17	European Union, Reg. S 0,45% 04/07/2041	EUR	3.254.940	2.349.515	0,21
<i>Sénégal</i> Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	3.052.000	2.353.977	0,21	International Bank for Reconstruction & Development 0,625% 22/04/2025	USD	4.014.000	3.744.612	0,33
Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048	USD	1.300.000	832.286	0,07	International Bank for Reconstruction & Development 0,875% 15/07/2026	USD	9.400.000	8.597.681	0,76
			3.186.263	0,28				18.338.068	1,62
<i>Suède</i> Dometic Group AB, Reg. S 3% 08/05/2026	EUR	1.100.000	983.934	0,09	<i>Suède</i> Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,75% 31/12/2164	USD	600.000	493.821	0,04
			3.186.263	0,28	Sweden Government Bond, Reg. S 1% 12/11/2026	SEK	443.960.000	41.709.635	3,68
<i>Serbie</i> Serbia Government Bond, Reg. S 3,125% 15/05/2027	EUR	848.000	775.195	0,07	Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027	EUR	600.000	518.323	0,05
Serbia Government Bond, Reg. S 1,5% 26/06/2029	EUR	760.000	575.853	0,05	Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25% 15/02/2029	EUR	1.047.000	834.650	0,07
			1.351.048	0,12	Volvo Car AB, Reg. S 2,5% 07/10/2027	EUR	900.000	816.734	0,07
								45.357.097	4,00

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Suisse</i>					Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025				
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 6,375% Perpetual	USD	1.330.000	1.103.008	0,10	Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 0,875% 31/01/2028	EUR	850.000	806.512	0,07
UBS Group AG, FRN, 144A 2,095% 11/02/2032	USD	3.110.000	2.471.490	0,22	TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029	EUR	1.000.000	907.475	0,08
UBS Group AG, FRN, 144A 7% Perpetual	USD	540.000	527.660	0,04	Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75% 15/07/2030	EUR	537.000	391.954	0,03
			4.102.158	0,36	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5,5% 15/05/2029	EUR	1.400.000	1.094.439	0,10
<i>Thaïlande</i>					Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3,1% 03/01/2079				
Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343% 02/10/2031	USD	570.000	514.141	0,05	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625% 27/08/2080	EUR	240.000	212.795	0,02
			514.141	0,05	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3% 27/08/2080	EUR	1.714.000	1.711.550	0,15
<i>Ukraine</i>					Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3% 27/08/2080				
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2023	USD	815.000	269.521	0,02		EUR	700.000	554.265	0,05
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2026	USD	2.230.000	588.051	0,05			41.456.921	3,66	
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375% 25/09/2032	USD	1.180.000	295.387	0,03	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
			1.152.959	0,10	AbbVie, Inc. 1,25% 01/06/2024				
<i>Emirats arabes unis</i>					AbbVie, Inc. 2,95% 21/11/2026				
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,9% 09/09/2050	USD	2.550.000	1.850.076	0,16	AbbVie, Inc. 3,2% 21/11/2029	EUR	2.400.000	2.460.161	0,22
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050	USD	1.480.000	1.002.509	0,09	AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	360.000	340.867	0,03
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,05% 07/07/2032	USD	1.808.000	1.817.266	0,16	AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045	USD	1.610.000	1.480.669	0,13
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,951% 07/07/2052	USD	1.231.000	1.246.141	0,11	AbbVie, Inc. 4,45% 14/05/2046	USD	180.000	160.813	0,01
			5.915.992	0,52	AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	352.000	331.340	0,03
<i>Royaume-Uni</i>					AbbVie, Inc. 4,25% 01/03/2025				
Barclays plc, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	GBP	700.000	786.235	0,07	Air Lease Corp. 2,875% 15/01/2026	USD	112.000	106.333	0,01
British Telecommunications plc, Reg. S, FRN 1,874% 18/08/2080	EUR	700.000	623.439	0,05	Air Lease Corp. 2,2% 15/01/2027	USD	495.000	454.678	0,04
Clarion Funding plc, Reg. S 1,875% 22/01/2035	GBP	776.000	748.207	0,07	Air Lease Corp. 3,25% 01/10/2029	USD	1.000.000	872.916	0,08
Constellation Automotive Financing plc, Reg. S 4,875% 15/07/2027	GBP	382.000	366.842	0,03	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 1,875% 01/02/2033	USD	467.000	393.411	0,03
EC Finance plc, Reg. S 3% 15/10/2026	EUR	1.436.000	1.314.631	0,12	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 2,95% 15/03/2034	USD	190.000	143.356	0,01
Flagship Finance plc, Reg. S 1,875% 14/07/2061	GBP	1.633.000	1.197.851	0,11	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027	USD	1.830.000	1.523.044	0,13
HSBC Holdings plc, FRN 2,099% 04/06/2026	USD	1.691.000	1.565.974	0,14	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875% 01/07/2028	USD	469.000	417.982	0,04
HSBC Holdings plc, FRN 2,251% 22/11/2027	USD	2.459.000	2.184.389	0,19	American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 01/10/2029	USD	475.000	425.437	0,04
HSBC Holdings plc, FRN 2,013% 22/09/2028	USD	2.330.000	1.992.706	0,18	American Express Co. 4,05% 03/05/2029	USD	470.000	384.214	0,03
Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025	GBP	595.000	565.288	0,05	American Tower Corp., REIT 3,6% 15/01/2028	USD	3.925.000	3.850.972	0,34
International Finance Facility for Immunisation Co., Reg. S 0,375% 06/11/2023	USD	1.050.000	1.015.297	0,09	American Tower Corp., REIT 2,1% 15/06/2030	USD	820.000	766.258	0,07
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5,875% 15/11/2024	EUR	100.000	96.070	0,01	American Tower Corp., REIT 4,05% 15/03/2032	USD	4.460.000	3.569.924	0,31
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/01/2026	EUR	350.000	302.532	0,03	American Tower Corp., REIT 4,05% 15/03/2032	USD	1.510.000	1.377.413	0,12
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,947% Perpetual	EUR	400.000	392.344	0,03	Anheuser-Busch Cos. LLC 4,9% 01/02/2046	USD	1.510.000	1.377.413	0,12
Nationwide Building Society, Reg. S 5,75% Perpetual	GBP	1.950.000	2.125.770	0,19	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,75% 23/01/2029	USD	738.000	697.253	0,06
NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025	USD	2.630.000	2.604.540	0,23	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,439% 06/10/2048	USD	2.110.000	2.145.243	0,19
NatWest Group plc, FRN 1,642% 14/06/2027	USD	5.810.000	5.106.141	0,45	AT&T, Inc. 3,55% 15/09/2055	USD	2.060.000	1.815.536	0,16
NatWest Group plc, FRN 5,516% 30/09/2028	USD	1.800.000	1.810.138	0,16	Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875% 15/07/2028	EUR	450.000	339.175	0,03
NatWest Group plc, FRN 5,125% 31/12/2164	GBP	2.508.000	2.588.323	0,23	Ball Corp. 4,375% 15/12/2023	EUR	1.100.000	996.739	0,09
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,78% 26/02/2030	EUR	800.000	676.926	0,06	Ball Corp. 0,875% 15/03/2024	EUR	490.000	518.382	0,05
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5,5% 15/02/2025	EUR	569.000	536.296	0,05	Ball Corp. 5,25% 01/07/2025	USD	500.000	491.538	0,04
Places For People Treasury plc, Reg. S 2,5% 26/01/2036	GBP	1.062.000	1.063.451	0,09	Ball Corp. 1,5% 15/03/2027	EUR	170.000	170.032	0,01
Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026	GBP	828.000	845.640	0,07	Bath & Body Works, Inc. 6,75% 01/07/2036	EUR	300.000	263.691	0,02
RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046	GBP	486.000	487.947	0,04	Belden, Inc., Reg. S 3,375% 15/07/2027	USD	1.510.000	1.377.413	0,12
Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027	USD	3.560.000	3.113.567	0,27	Belden, Inc., Reg. S 3,875% 15/03/2028	EUR	426.000	382.619	0,03
Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,971% 30/03/2026	USD	1.470.000	1.436.408	0,13	Bristol-Myers Squibb Co. 2,95% 15/03/2032	EUR	500.000	447.699	0,04
					CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043	USD	3.080.000	2.816.332	0,25
					Coca-Cola Co. (The) 0,75% 22/09/2026	USD	773.000	704.019	0,06
					Coty, Inc., Reg. S 4,75% 15/04/2026	EUR	1.200.000	1.170.601	0,10
					Crown Americas LLC 4,25% 30/09/2026	EUR	1.000.000	900.003	0,08
					Crown Castle International Corp., REIT 3,3% 01/07/2030	USD	150.000	139.373	0,01
					CVS Health Corp. 1,875% 28/02/2031	USD	3.840.000	3.388.294	0,30
					CVS Health Corp. 2,125% 15/09/2031	USD	850.000	680.427	0,06
					CVS Health Corp. 2,7% 21/08/2040	USD	525.000	424.623	0,04
					Dana, Inc. 5,375% 15/11/2027	USD	770.000	556.995	0,05
					Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028	USD	150.000	129.750	0,01
					Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028	USD	300.000	259.224	0,02
					Danaher Corp. 2,8% 10/12/2051	USD	1.100.000	800.553	0,07
					Dell International LLC 6,02% 15/06/2026	USD	4.688.000	4.854.705	0,43
					Embarq Corp. 7,995% 01/06/2036	USD	137.000	104.067	0,01
					Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028	USD	744.000	636.748	0,06
					Encompass Health Corp. 4,75% 01/02/2030	USD	935.000	782.472	0,07

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Obligations convertibles</i>					Quebecor Media, Inc. 5,75% 15/01/2023				
<i>Autriche</i>					Videotron Ltd., 144A 5,375% 15/06/2024				
ams-OSRAM AG, Reg. S 2,125% 03/11/2027	EUR	500.000	393.316	0,04	Videotron Ltd., 144A 5,125% 15/04/2027	USD	28.000	28.050	0,00
			393.316	0,04		USD	218.000	217.221	0,02
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
Twitter, Inc. 0% 15/03/2026	USD	395.000	351.123	0,03					
			351.123	0,03					
<i>Total des obligations convertibles</i>					10.475.865				
<i>Actions</i>					0,92				
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					<i>Iles Caïmans</i>				
Wells Fargo & Co. Preference	USD	2.950	57.274	0,00	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,95% 01/07/2024	USD	1.595.000	1.527.272	0,13
			57.274	0,00	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026	USD	820.000	706.752	0,06
<i>Total des Actions</i>					Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026				
			57.274	0,00	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,375% 01/05/2026	USD	590.000	546.128	0,05
<i>Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse</i>					USD				
			618.524.865	54,56		USD	1.535.000	1.422.795	0,13
<i>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé</i>					4.202.947				
<i>Obligations</i>					<i>Chili</i>				
<i>Australie</i>					Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4,2% 29/01/2030				
Westpac Banking Corp., FRN 4,322% 23/11/2031	USD	355.000	341.147	0,03	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050	USD	580.000	514.248	0,05
Westpac Banking Corp., FRN 4,11% 24/07/2034	USD	116.000	106.027	0,01		USD	670.000	568.107	0,05
			447.174	0,04	1.082.355				
<i>Autriche</i>					<i>Chine</i>				
Suzano Austria GmbH, Reg. S 7% 16/03/2047	USD	350.000	334.487	0,03	China Government Bond 2,75% 17/02/2032	CNH	63.340.000	9.359.795	0,83
			334.487	0,03	9.359.795				
<i>Brésil</i>					<i>France</i>				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 0% 15/05/2035	BRL	9.300	7.199.263	0,64	BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024	USD	2.020.000	2.021.795	0,18
			7.199.263	0,64	BPCE SA, 144A 4,875% 01/04/2026	USD	1.300.000	1.281.907	0,12
<i>Canada</i>					BPCE SA, FRN, 144A 3,116% 19/10/2032				
1011778 BC ULC, 144A 3,875% 15/01/2028	USD	440.000	381.863	0,03	Constellium SE, 144A 5,625% 15/06/2028	USD	710.000	571.733	0,05
1011778 BC ULC, 144A 4% 15/10/2030	USD	365.000	293.557	0,03	Credit Agricole SA, 144A 3,25% 14/01/2030	USD	520.000	464.955	0,04
ATS Automation Tooling Systems, Inc., 144A 4,125% 15/12/2028	USD	820.000	685.901	0,06	Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,907% 16/06/2026	USD	915.000	780.012	0,07
Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,588% 04/05/2037	USD	1.935.000	1.778.914	0,16	Societe Generale SA, FRN, 144A 3,337% 21/01/2033	USD	1.600.000	1.472.376	0,13
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025	USD	786.000	689.098	0,06	Societe Generale SA, FRN, 144A 5,375% Perpetual	USD	1.966.000	1.607.874	0,14
Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025	USD	395.000	296.003	0,03		USD	770.000	598.714	0,05
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75% 15/08/2027	USD	877.000	722.956	0,06	8.799.366				
Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/01/2028	USD	494.000	284.620	0,02	<i>Allemagne</i>				
Bausch Health Cos., Inc., 144A 10% 30/01/2028	USD	925.000	497.171	0,04	Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024				
Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875% 01/06/2028	USD	1.200.000	944.056	0,08	Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033				
Bausch Health Cos., Inc., 144A 7,25% 30/05/2029	USD	27.000	15.049	0,00	IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4,75% 15/09/2026				
Bombardier, Inc., 144A 7,5% 15/03/2025	USD	280.000	259.793	0,02	USD				
GFL Environmental, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	210.000	199.332	0,02	200.000				
GFL Environmental, Inc., 144A 4% 01/08/2028	USD	625.000	518.169	0,05	171.615				
GFL Environmental, Inc., 144A 4,375% 15/08/2029	USD	330.000	266.110	0,02	2.299.571				
Masonite International Corp., 144A 5,375% 01/02/2028	USD	585.000	530.528	0,05	<i>Guatemala</i>				
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875% 01/06/2024	USD	150.000	142.999	0,01	CT Trust, Reg. S 5,125% 03/02/2032				
NOVA Chemicals Corp., 144A 5% 01/05/2025	USD	70.000	64.329	0,01	USD				
NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/06/2027	USD	916.000	790.387	0,07	580.000				
Open Text Corp., 144A 3,875% 15/02/2028	USD	345.000	303.134	0,03	513.697				
					513.697				
					<i>Irlande</i>				
					Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029				
					USD				
					590.000				
					462.490				
					1.607.790				
					0,14				
					<i>Italie</i>				
					Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,198% 01/06/2032				
					USD				
					200.000				
					146.471				
					Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042				
					USD				
					630.000				
					425.898				
					UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027				
					USD				
					663.000				
					572.931				
					UniCredit SpA, FRN, 144A 3,127% 03/06/2032				
					USD				
					590.000				
					462.490				
					1.607.790				
					0,14				

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Japon</i>					<i>Suisse</i>				
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 5% 26/11/2028	USD	3.000.000	3.053.519	0,27	Credit Suisse Group AG, 144A 4,282% 09/01/2028	USD	1.850.000	1.729.336	0,15
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,025% 09/07/2040	USD	895.000	687.669	0,06	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4,194% 01/04/2031	USD	1.586.000	1.406.649	0,13
			3.741.188	0,33	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032	USD	2.464.000	1.960.475	0,17
<i>Liberia</i>					<i>Royaume-Uni</i>				
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,5% 01/06/2025	USD	161.000	166.138	0,01	SIG plc, Reg. S 5,25% 30/11/2026	EUR	900.000	753.921	0,07
			166.138	0,01	Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031	USD	1.790.000	1.712.043	0,15
<i>Luxembourg</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Dana Financing Luxembourg Sarl, 144A 5,75% 15/04/2025	USD	145.000	138.740	0,01	Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	1.501.000	1.346.987	0,12
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5% 15/03/2030	USD	781.000	655.426	0,06	ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029	USD	2.765.000	2.264.397	0,20
Kenbourne Invest SA, Reg. S 6,875% 26/11/2024	USD	1.140.000	1.042.980	0,09	ACI Worldwide, Inc., 144A 5,75% 15/08/2026	USD	250.000	241.739	0,02
Movida Europe SA, Reg. S 5,25% 08/02/2031	USD	1.390.000	1.078.918	0,10	ADT Security Corp. (The), 144A 4,125% 01/08/2029	USD	75.000	61.336	0,01
Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	200.000	190.784	0,02	ADT Security Corp. (The), 144A 4,875% 15/07/2032	USD	100.000	79.949	0,01
Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	USD	435.000	337.158	0,03	ADT Security Corp. (The) 4,125% 15/06/2023	USD	149.000	146.897	0,01
Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034	USD	356.000	265.565	0,02	Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 5% 30/09/2027	USD	1.257.000	1.167.740	0,10
Telecom Italia Capital SA 7,2% 18/07/2036	USD	240.000	183.360	0,02	Ahead DB Holdings LLC, 144A 6,625% 01/05/2028	USD	445.000	370.151	0,03
Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,375% 01/09/2025	USD	814.000	694.468	0,06	Albertsons Cos., Inc., 144A 4,625% 15/01/2027	USD	1.370.000	1.218.588	0,11
Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125% 01/04/2029	USD	540.000	395.580	0,03	Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028	USD	67.000	62.428	0,01
			4.982.979	0,44	Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/03/2029	USD	100.000	80.692	0,01
<i>Mexique</i>					<i>Pays-Bas</i>				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	1.385.000	1.184.826	0,11	Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,625% 15/07/2026	USD	10.000	9.223	0,00
Mexican Bonos 775% 29/05/2031	MXN	3.144.900	14.287.563	1,26	Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75% 15/07/2027	USD	10.000	8.569	0,00
Mexican Bonos, FRN 850% 18/11/2038	MXN	1.625.000	7.609.140	0,67	Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027	USD	211.000	192.876	0,02
			23.081.529	2,04	Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029	USD	810.000	753.831	0,07
<i>Pays-Bas</i>					<i>Pays-Bas</i>				
ABN AMRO Bank NV, 144A 4,8% 18/04/2026	USD	600.000	592.094	0,05	Allison Transmission, Inc., 144A 3,75% 30/01/2031	USD	383.000	305.396	0,03
ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 3,324% 13/03/2037	USD	1.200.000	966.517	0,09	Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-J2 '1A5' 2,124% 25/04/2035	USD	203.101	167.244	0,01
Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 3,649% 06/04/2028	USD	1.780.000	1.687.573	0,15	Alternative Loan Trust, Series 2005-80CB '5A1' 6% 25/02/2036	USD	183.244	177.910	0,02
Elastic NV, 144A 4,125% 15/07/2029	USD	740.000	619.579	0,05	Alternative Loan Trust, Series 2004-25CB 'A1' 6% 25/12/2034	USD	94.412	86.690	0,01
Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026	USD	520.890	443.153	0,04	Amazon.com, Inc. 2,7% 03/06/2060	USD	640.000	437.212	0,04
Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125% 15/06/2028	EUR	611.000	432.659	0,04	American Airlines Pass-Through Trust 'A' 2,875% 11/01/2036	USD	365.000	314.115	0,03
OCI NV, Reg. S 3,625% 15/10/2025	EUR	360.000	368.421	0,03	American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-2 'E', 144A 5,16% 10/09/2024	USD	367.000	367.294	0,03
Sensata Technologies BV, 144A 4,875% 15/10/2023	USD	13.000	12.803	0,00	American Express Co., FRN 3,55% 31/12/2164	USD	352.000	286.006	0,03
Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025	USD	3.000	2.870	0,00	Amgen, Inc. 3% 22/02/2029	USD	495.000	456.378	0,04
Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029	USD	760.000	645.433	0,06	Amgen, Inc. 3% 15/01/2052	USD	1.905.000	1.357.232	0,12
			5.771.102	0,51	Amkor Technology, Inc., 144A 6,625% 15/09/2027	USD	229.000	216.729	0,02
<i>Panama</i>					<i>Organisations supranationales</i>				
Cable Onda SA, Reg. S 4,5% 30/01/2030	USD	570.000	488.418	0,04	ANGI Group LLC, 144A 3,875% 15/08/2028	USD	810.000	614.444	0,05
			488.418	0,04	Apple, Inc. 3,75% 12/09/2047	USD	190.000	172.014	0,02
<i>Organisations supranationales</i>					<i>Organisations supranationales</i>				
American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026	USD	580.000	531.289	0,05	Apple, Inc. 2,65% 08/02/2051	USD	190.000	140.921	0,01
American Airlines, Inc., 144A 5,75% 20/04/2029	USD	200.000	169.818	0,01	Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028	USD	420.000	376.668	0,03
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,125% 15/08/2026	USD	400.000	338.226	0,03	Arches Buyer, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028	USD	985.000	809.803	0,07
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75% 15/06/2027	USD	1.100.000	978.013	0,08	Arches Buyer, Inc., 144A 6,125% 01/12/2028	USD	450.000	367.654	0,03
Clarios Global LP, 144A 6,25% 15/05/2026	USD	94.000	90.624	0,01	Arconic Corp., 144A 6% 15/05/2025	USD	330.000	323.281	0,03
Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027	USD	790.000	752.139	0,07	Arconic Corp., 144A 6,125% 15/02/2028	USD	835.000	776.480	0,07
NXP BV 5% 15/01/2033	USD	2.915.000	2.850.737	0,25	Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029	USD	1.109.000	913.030	0,08
NXP BV 3,25% 11/05/2041	USD	2.990.000	2.258.103	0,20	AT&T, Inc. 2,55% 01/12/2033	USD	2.860.000	2.321.624	0,20
			7.968.949	0,70					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Audacy Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027	USD	20.000	12.125	0,00	Centene Corp. 4,625% 15/12/2029	USD	400.000	371.275	0,03
Audacy Capital Corp., 144A 6,75% 31/03/2029	USD	125.000	75.631	0,01	Centene Corp. 3,375% 15/02/2030	USD	950.000	804.303	0,07
Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028	USD	1.325.000	1.207.234	0,11	Central Garden & Pet Co. 4,125% 15/10/2030	USD	1.235.000	1.000.550	0,09
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375% 01/03/2029	USD	1.345.000	1.120.778	0,10	Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual	USD	584.000	493.970	0,04
BAMLL Re-REMIC Trust, PO, Series 2013-FRR3 'A', 144A 0% 26/06/2023	USD	505.774	474.599	0,04	Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual	USD	1.250.000	953.190	0,08
BANK, FRN, Series 2018-BN10 'C' 4,163% 15/02/2061	USD	520.000	469.398	0,04	Charter Communications Operating LLC 2,25% 15/01/2029	USD	3.230.000	2.652.153	0,23
BANK, FRN, Series 2018-BN13 'C' 4,571% 15/08/2061	USD	758.000	668.241	0,06	Charter Communications Operating LLC 2,8% 01/04/2031	USD	1.020.000	818.420	0,07
Bank of America Corp., FRN 3,864% 23/07/2024	USD	2.390.000	2.378.150	0,21	Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041	USD	330.000	232.647	0,02
Bank of America Corp., FRN 3,559% 23/04/2027	USD	939.000	902.734	0,08	Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/05/2047	USD	410.000	351.298	0,03
Bank of America Corp., FRN 1,734% 22/07/2027	USD	1.970.000	1.759.574	0,16	Charter Communications Operating LLC 4,8% 01/03/2050	USD	180.000	144.230	0,01
Bank of America Corp., FRN 3,705% 24/04/2028	USD	270.000	257.536	0,02	Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051	USD	1.652.000	1.119.608	0,10
Bank of America Corp., FRN 2,087% 14/06/2029	USD	315.000	269.559	0,02	Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052	USD	370.000	258.664	0,02
Bank of America Corp., FRN 3,194% 23/07/2030	USD	1.020.000	914.538	0,08	CHL GMSR issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 4,374% 25/05/2023	USD	130.000	128.759	0,01
Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031	USD	2.050.000	1.641.280	0,14	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-16 'A1' 6,5% 25/10/2037	USD	111.077	61.104	0,01
Bank of America Corp., FRN 1,922% 24/10/2031	USD	2.010.000	1.602.456	0,14	Ciena Corp., 144A 4% 31/01/2030	USD	975.000	838.193	0,07
Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	940.000	791.099	0,07	Cinemark USA, Inc., 144A 8,75% 01/05/2025	USD	150.000	151.654	0,01
Bank of America Corp., FRN 2,299% 21/07/2032	USD	1.400.000	1.133.059	0,10	Cinemark USA, Inc., 144A 5,875% 15/03/2026	USD	345.000	304.612	0,03
Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032	USD	4.750.000	3.923.493	0,35	Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028	USD	295.000	236.738	0,02
Bank of America Corp., FRN 6,25% Perpetual	USD	1.018.000	988.987	0,09	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-GC23 'C' 4,428% 10/07/2047	USD	162.000	156.720	0,01
Bank of America Corp., FRN 6,5% Perpetual	USD	227.000	225.275	0,02	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-P1 'D', 144A 3,225% 15/09/2048	USD	184.156	157.056	0,01
Bath & Body Works, Inc., 144A 6,625% 01/10/2030	USD	500.000	432.310	0,04	Citigroup, Inc., FRN 2,014% 25/01/2026	USD	3.205.000	3.009.116	0,27
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5% 31/01/2027	USD	325.000	228.280	0,02	Citigroup, Inc., FRN 1,122% 28/01/2027	USD	1.990.000	1.759.413	0,16
Berry Global, Inc., 144A 4,875% 15/07/2026	USD	413.000	393.627	0,03	Citigroup, Inc., FRN 3,887% 10/01/2028	USD	780.000	749.586	0,07
Biogen, Inc. 2,25% 01/05/2030	USD	582.000	478.281	0,04	Citigroup, Inc., FRN 3,52% 27/10/2028	USD	1.820.000	1.700.219	0,15
Black Knight InfoServ LLC, 144A 3,625% 01/09/2028	USD	689.000	601.907	0,05	Citigroup, Inc., FRN 2,976% 05/11/2030	USD	1.020.000	891.493	0,08
Block, Inc., 144A 2,75% 01/06/2026	USD	340.000	300.628	0,03	Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031	USD	1.770.000	1.691.445	0,15
Block, Inc., 144A 3,5% 01/06/2031	USD	870.000	698.907	0,06	Citigroup, Inc., FRN 2,52% 03/11/2032	USD	295.000	239.277	0,02
Boyerne USA, Inc., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	1.365.000	1.184.151	0,10	Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual	USD	1.993.000	1.665.151	0,15
Brink's Co. (The), 144A 4,625% 15/10/2027	USD	406.000	361.255	0,03	Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual	USD	650.000	554.643	0,05
Builders FirstSource, Inc., 144A 5% 01/03/2030	USD	380.000	321.002	0,03	Citigroup, Inc., FRN 5,35% Perpetual	USD	1.150.000	1.072.549	0,09
Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25% 01/02/2032	USD	747.000	572.531	0,05	Citigroup, Inc., FRN 6,3% Perpetual	USD	147.000	137.689	0,01
Bush Foundation 2,754% 01/10/2050	USD	555.000	415.857	0,04	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875% 01/07/2028	USD	150.000	126.497	0,01
Capital One Financial Corp., FRN 3,95% 31/12/2164	USD	1.502.000	1.205.355	0,11	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 01/07/2029	USD	1.065.000	873.719	0,08
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027	USD	26.000	24.474	0,00	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028	USD	770.000	564.083	0,05
CCO Holdings LLC, 144A 10,25% 01/05/2027	USD	1.892.000	1.784.610	0,16	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5% 01/06/2029	USD	120.000	87.056	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	2.245.000	2.050.706	0,18	Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	1.233.000	1.031.606	0,09
CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	455.000	410.446	0,04	Coinbase Global, Inc., 144A 3,375% 01/10/2028	USD	460.000	288.809	0,03
CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030	USD	1.774.000	1.522.207	0,13	Comcast Corp. 4,6% 15/08/2045	USD	189.000	179.810	0,02
CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	1.025.000	856.085	0,08	Comcast Corp. 2,8% 15/01/2051	USD	1.904.000	1.350.145	0,12
CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USD	800.000	648.660	0,06	Comcast Corp. 2,937% 01/11/2056	USD	665.000	461.478	0,04
CCUBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C1 'C' 4,391% 15/11/2050	USD	220.000	200.861	0,02	CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	USD	350.000	303.644	0,03
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD2 'C' 3,982% 10/11/2049	USD	138.000	121.620	0,01	CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	877.000	806.388	0,07
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025	USD	1.478.000	1.317.197	0,12	CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USD	337.000	267.912	0,02
CDK Global, Inc., 144A 5,25% 15/05/2029	USD	814.000	802.722	0,07	CommScope, Inc., 144A 4,75% 01/09/2029	USD	295.000	235.492	0,02
CDW LLC 5,5% 01/12/2024	USD	6.000	5.995	0,00	Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026	USD	495.000	456.826	0,04
CDW LLC 4,25% 01/04/2028	USD	385.000	348.752	0,03	Community Health Systems, Inc., 144A 6,125% 01/04/2030	USD	565.000	350.323	0,03
CDW LLC 3,25% 15/02/2029	USD	342.000	288.610	0,03	Community Health Systems, Inc., 144A 5,25% 15/05/2030	USD	515.000	392.530	0,03
Cedar Fair LP, 144A 5,5% 01/05/2025	USD	665.000	646.686	0,06	Community Health Systems, Inc., 144A 4,75% 15/02/2031	USD	140.000	102.907	0,01
Cedar Fair LP 6,5% 01/10/2028	USD	205.000	195.242	0,02	Conduent Business Services LLC, 144A 6% 01/11/2029	USD	730.000	621.456	0,05
Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029	USD	513.000	455.588	0,04					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 13% 01/06/2024	USD	75.000	75.772	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K729 'X1' 0,343% 25/10/2024	USD	2.801.145	17.898	0,00
Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 5,625% 15/11/2026	USD	155.000	71.766	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series KG05 'X1' 0,312% 25/01/2031	USD	33.400.000	760.875	0,07
Coty, Inc., 144A 5% 15/04/2026	USD	525.000	481.953	0,04	FHLMC, IO, FRN, Series K036 'X3' 2,113% 25/12/2041	USD	3.663.434	99.245	0,01
Coty, Inc., 144A 6,5% 15/04/2026	USD	66.000	61.148	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K041 'X3' 1,643% 25/11/2042	USD	5.435.787	178.179	0,02
Coty, Inc., 144A 4,75% 15/01/2029	USD	150.000	129.313	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K047 'X3' 1,494% 25/06/2043	USD	3.379.998	124.720	0,01
Credit Suisse Commercial Mortgage Trust, Series 2007-C1 'AM' 5,416% 15/02/2040	USD	1.568	1.629	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K051 'X3' 1,612% 25/10/2043	USD	785.277	35.735	0,00
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, FRN, Series 2004-CB5 'M1' 2,234% 25/01/2034	USD	8.191	7.716	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K052 'X3' 1,614% 25/01/2044	USD	1.900.067	90.804	0,01
Crown Americas LLC 4,75% 01/02/2026	USD	26.000	24.747	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K054 'X3' 1,599% 25/04/2043	USD	3.069.775	151.169	0,01
CSC Holdings LLC, 144A 5,5% 15/04/2027	USD	420.000	381.042	0,03	FHLMC, IO, FRN, Series K067 'X3' 2,114% 25/09/2044	USD	2.974.633	267.935	0,02
CSC Holdings LLC, 144A 5,375% 01/02/2028	USD	400.000	348.733	0,03	FHLMC, IO, FRN, Series K068 'X3' 2,06% 25/10/2044	USD	1.492.234	132.150	0,01
CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	910.000	813.986	0,07	FHLMC, IO, FRN, Series K072 'X3' 2,139% 25/12/2045	USD	686.483	66.728	0,01
CSC Holdings LLC 5,25% 01/06/2024	USD	335.000	313.724	0,03	FHLMC, IO, FRN, Series K081 'X3' 2,235% 25/09/2046	USD	638.728	72.335	0,01
DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USD	1.175.000	915.807	0,08	FHLMC, IO, FRN, Series K153 'X3' 3,775% 25/04/2035	USD	558.737	147.108	0,01
DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	147.000	105.484	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K720 'X3' 1,356% 25/08/2042	USD	3.001.066	30	0,00
Dell International LLC 4,9% 01/10/2026	USD	3.070.000	3.074.392	0,27	FHLMC, IO, FRN, Series K724 'X3' 1,89% 25/12/2044	USD	1.239.252	29.976	0,00
Dell International LLC 5,3% 01/10/2029	USD	2.987.000	2.950.557	0,26	FHLMC, IO, FRN, Series K729 'X3' 1,967% 25/11/2044	USD	238.777	9.539	0,00
Diamond Resorts Owner Trust, Series 2018-1 'C', 144A 4,53% 21/01/2031	USD	129.459	128.812	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K731 'X3' 2,11% 25/05/2025	USD	398.675	21.336	0,00
Directv Financing LLC, 144A 5,875% 15/08/2027	USD	400.000	343.174	0,03	FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN, Series 2020-RR14 'X' 2,126% 27/03/2034	USD	6.499.552	1.216.136	0,11
Discovery Communications LLC 3,625% 15/05/2030	USD	2.335.000	2.072.844	0,18	FHLMC REMICS, IO, Series 5022 3% 25/09/2050	USD	3.491.217	504.871	0,04
Discovery Communications LLC 4,65% 15/05/2050	USD	355.000	280.137	0,02	FHLMC REMICS, IO, Series 4324 'AI' 3% 15/11/2028	USD	11.587	433	0,00
DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026	USD	870.000	680.326	0,06	FHLMC REMICS, IO, Series 5072 'DI' 3,5% 25/02/2051	USD	9.438.161	1.770.019	0,16
DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028	USD	175.000	130.266	0,01	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4121 'DS' 4,876% 15/10/2042	USD	5.272.842	788.358	0,07
DISH DBS Corp. 5,875% 15/07/2022	USD	35.000	35.099	0,00	FHLMC REMICS, IO, Series 4173 'I' 4% 15/03/2043	USD	24.026	4.249	0,00
DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023	USD	200.000	191.894	0,02	FHLMC REMICS, IO, Series 4585 'JI' 4% 15/05/2045	USD	150.952	22.768	0,00
DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	575.000	450.515	0,04	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3459 'JS' 4,926% 15/06/2038	USD	10.521	1.249	0,00
DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	1.696.000	1.438.920	0,13	FHLMC REMICS, IO, Series 4280 'KI' 3,5% 15/09/2031	USD	8.061	200	0,00
Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-3 'D' 4,3% 16/09/2024	USD	83.958	84.235	0,01	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3914 'LS' 5,476% 15/08/2026	USD	7.751	264	0,00
Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-4 'D' 4,09% 15/01/2026	USD	434.839	436.359	0,04	FHLMC REMICS, IO, Series 4212 'MI' 3% 15/06/2033	USD	418.322	50.712	0,00
Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 5% 15/12/2029	USD	720.000	622.606	0,05	FHLMC REMICS, IO, Series 4216 'MI' 3% 15/06/2028	USD	50.772	2.967	0,00
Dycom Industries, Inc., 144A 4,5% 15/04/2029	USD	330.000	288.329	0,03	FHLMC REMICS, IO, Series 5023 'MI' 3% 25/10/2050	USD	2.961.145	537.259	0,05
Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028	USD	703.000	630.535	0,06	FHLMC REMICS, IO, Series 4170 'NI' 2,5% 15/02/2028	USD	175.384	8.982	0,00
Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125% 01/04/2029	USD	915.000	756.635	0,07	FHLMC REMICS, IO, Series 4043 'PI' 2,5% 15/05/2027	USD	39.619	1.748	0,00
Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	955.000	791.853	0,07	FHLMC REMICS, IO, Series 4311 'QI' 3% 15/10/2028	USD	8.372	270	0,00
Emergent BioSolutions, Inc., 144A 3,875% 15/08/2028	USD	445.000	317.786	0,03	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3795 'SA' 5,056% 15/01/2041	USD	21.894	3.252	0,00
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028	USD	1.000.000	800.360	0,07	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4714 'SA' 4,826% 15/08/2047	USD	582.108	87.479	0,01
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/03/2029	USD	1.010.000	771.650	0,07	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4689 'SD' 4,826% 15/06/2047	USD	754.146	118.395	0,01
Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028	USD	1.415.000	1.250.478	0,11	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4305 'SK' 5,276% 15/02/2044	USD	523.056	79.920	0,01
Equinix, Inc., REIT 2% 15/05/2028	USD	660.000	569.157	0,05	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4717 'SP' 4,776% 15/08/2047	USD	2.826.056	389.121	0,03
Equinix, Inc., REIT 2,5% 15/05/2031	USD	3.140.000	2.564.513	0,23	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4372 'SY' 4,776% 15/08/2044	USD	192.014	24.758	0,00
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'D', 144A 4,35% 17/06/2024	USD	145.996	146.424	0,01	FHLMC REMICS, IO, Series 4057 'UI' 3% 15/05/2027	USD	13.944	513	0,00
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-2A 'E', 144A 5,33% 15/05/2025	USD	200.000	201.251	0,02	FHLMC REMICS, IO, Series 4120 'UI' 3% 15/10/2027	USD	15.198	610	0,00
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 5,43% 15/08/2024	USD	165.000	166.199	0,01	FHLMC REMICS, IO, Series 4313 'UI' 3% 15/03/2029	USD	17.230	997	0,00
FHLMC, Series K091 'A2' 3,505% 25/03/2029	USD	229.822	228.073	0,02	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-HQA1 'M2' 3,924% 25/09/2030	USD	370.207	367.596	0,03
FHLMC, FRN, Series K158 'A2' 3,9% 25/12/2030	USD	143.266	144.813	0,01	Fifth Third Bancorp, FRN 4,337% 25/04/2033	USD	361.000	343.291	0,03
FHLMC, Series Q012 'A3' 1,518% 25/09/2035	USD	1.599.999	1.272.758	0,11					
FHLMC, IO, FRN, Series K033 'X1' 0,285% 25/07/2023	USD	6.934.325	18.076	0,00					
FHLMC, IO, FRN, Series K117 'X1' 1,24% 25/08/2030	USD	9.240.077	717.480	0,06					
FHLMC, IO, FRN, Series K-1517 'X1' 1,33% 25/07/2035	USD	4.691.852	584.668	0,05					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
FNMA, FRN, Series 2015-C01 '1M2' 5,306% 25/02/2025	USD	48.554	49.114	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'C', 144A 3,648% 25/11/2050	USD	144.460	140.724	0,01
FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M2' 5,874% 25/04/2029	USD	179.282	186.643	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K730 'C', 144A 3,795% 25/02/2050	USD	171.501	166.550	0,01
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2016-M4 'X2' 2,689% 25/01/2039	USD	496.169	3.740	0,00	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875% 15/10/2027	USD	900.000	811.386	0,07
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M39 'X2' 1,573% 25/08/2031	USD	2.356.807	213.089	0,02	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	200.000	171.284	0,02
FNMA INTEREST STRIP, IO, Series 410 'C12' 5,5% 25/07/2024	USD	1.904	23	0,00	Gannett Holdings LLC, 144A 6% 01/11/2026	USD	190.000	160.994	0,01
FNMA INTEREST STRIP, IO, Series 421 'C3' 4% 25/07/2030	USD	689.096	60.022	0,01	Gap, Inc. (The), 144A 3,625% 01/10/2029	USD	570.000	405.978	0,04
FNMA INTEREST STRIP, IO, Series 401 'C6' 4,5% 25/10/2029	USD	7.816	324	0,00	Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028	USD	734.000	667.931	0,06
FNMA REMICS, IO, Series 2012-120 'D1' 3% 25/03/2031	USD	2.921	34	0,00	Gartner, Inc., 144A 3,625% 15/06/2029	USD	210.000	180.961	0,02
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2006-65 'DS' 5,026% 25/07/2036	USD	2.910.850	356.497	0,03	Gartner, Inc., 144A 3,75% 01/10/2030	USD	485.000	415.512	0,04
FNMA REMICS, IO, Series 2012-145 'E1' 3% 25/01/2028	USD	21.857	1.240	0,00	GCI LLC, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	1.055.000	917.887	0,08
FNMA REMICS, IO, Series 2013-61 'HI' 3% 25/06/2033	USD	266.448	28.882	0,00	Gilead Sciences, Inc. 2,6% 01/10/2040	USD	2.290.000	1.680.455	0,15
FNMA REMICS, IO, Series 2021-3 'ID' 3% 25/02/2051	USD	10.475.466	1.801.117	0,16	Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 5,625% 01/06/2029	USD	285.000	222.964	0,02
FNMA REMICS, IO, Series 2013-66 'IE' 3% 25/08/2032	USD	299.668	13.449	0,00	Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 7,5% 15/04/2032	USD	200.000	153.829	0,01
FNMA REMICS, IO, Series 2013-32 'IG' 3,5% 25/04/2033	USD	171.105	21.187	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2013-48 0,502% 16/07/2054	USD	1.563.520	18.712	0,00
FNMA REMICS, IO, Series 2016-90 'IN' 3,5% 25/12/2046	USD	184.926	33.446	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2013-7 0,288% 16/05/2053	USD	1.467.415	12.969	0,00
FNMA REMICS, IO, Series 2013-15 'IO' 2,5% 25/03/2028	USD	36.013	1.793	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2015-59 0,894% 16/06/2056	USD	287.527	9.624	0,00
FNMA REMICS, IO, Series 2014-35 'KI' 3% 25/06/2029	USD	21.096	1.325	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2015-86 0,4% 16/05/2052	USD	294.669	5.748	0,00
FNMA REMICS, IO, Series 2016-6 'KI' 4% 25/02/2044	USD	47.463	7.098	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-119 0,868% 16/04/2058	USD	561.730	20.424	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2015-40 'LS' 4,546% 25/06/2045	USD	294.307	38.970	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-151 0,89% 16/06/2058	USD	1.416.491	61.200	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-39 'LS' 4,376% 25/07/2046	USD	1.333.755	217.970	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2016-157 0,906% 16/11/2057	USD	887.407	42.138	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-110 'MS' 4,376% 25/10/2042	USD	2.625.567	448.400	0,04	GNMA, IO, FRN, Series 2017-151 0,739% 16/09/2057	USD	276.125	12.724	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-133 'NS' 4,526% 25/12/2042	USD	392.820	52.349	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-23 0,618% 16/05/2059	USD	699.322	27.458	0,00
FNMA REMICS, IO, Series 2014-44 'QI' 3% 25/08/2029	USD	14.943	726	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-54 0,647% 16/12/2058	USD	383.841	16.705	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2015-85 'SA' 3,996% 25/11/2045	USD	372.207	45.119	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-9 0,594% 16/01/2057	USD	777.056	29.341	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-57 'SA' 4,476% 25/08/2057	USD	415.423	67.307	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2018-119 0,653% 16/05/2060	USD	170.550	10.234	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2020-54 'SA' 4,476% 25/08/2050	USD	3.612.192	550.951	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2020-190 1,035% 16/11/2062	USD	6.720.385	540.504	0,05
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-65 'SB' 4,356% 25/06/2042	USD	16.398	2.200	0,00	GNMA 3% 20/09/2051	USD	12.949.312	12.152.519	1,07
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-75 'SC' 4,476% 25/10/2046	USD	1.349.410	139.662	0,01	GNMA 4% 20/06/2052	USD	12.300.000	12.224.418	1,08
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-93 'SE' 4,476% 25/09/2042	USD	209.563	28.371	0,00	GNMA, IO, Series 2021-91 'CI' 3% 20/05/2051	USD	7.086.394	971.655	0,09
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-69 'SH' 4,576% 25/09/2047	USD	874.852	135.819	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2015-H13 'GI' 1,545% 20/04/2065	USD	255.763	10.374	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2019-42 'SK' 4,426% 25/08/2049	USD	502.576	70.671	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2019-53 'IA' 0,773% 16/06/2061	USD	427.609	25.957	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-81 'SM' 4,576% 25/10/2047	USD	2.843.432	419.505	0,04	GNMA, IO, FRN, Series 2017-107 'KS' 4,605% 20/07/2047	USD	441.374	55.978	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-61 'ST' 4,376% 25/09/2046	USD	817.992	113.334	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2013-182 'NS' 4,545% 20/12/2043	USD	2.133.991	297.320	0,03
Ford Foundation (The) 2,815% 01/06/2070	USD	1.000.000	691.242	0,06	GNMA, IO, FRN, Series 2016-71 'QI' 0,933% 16/11/2057	USD	1.257.664	59.466	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K48 'B', 144A 3,645% 25/08/2048	USD	238.776	232.126	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2011-13 'S' 4,441% 16/01/2041	USD	11.914	1.213	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'B', 144A 3,648% 25/11/2050	USD	479.881	472.907	0,04	GNMA, IO, FRN, Series 2017-176 'SC' 4,605% 20/11/2047	USD	3.167.579	420.760	0,04
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF29 'B', 144A 4,353% 25/02/2024	USD	70.674	70.649	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SD' 4,505% 20/09/2049	USD	423.541	43.151	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF31 'B', 144A 3,703% 25/04/2024	USD	94.832	94.184	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2017-187 'SJ' 4,605% 20/12/2047	USD	2.247.724	271.581	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF35 'B', 144A 3,553% 25/08/2024	USD	100.114	97.174	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2019-42 'SJ' 4,455% 20/04/2049	USD	293.131	32.637	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF40 'B', 144A 3,503% 25/11/2027	USD	61.122	60.709	0,01	Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 5,25% 01/12/2027	USD	598.000	548.321	0,05
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF46 'B', 144A 3,07% 25/03/2028	USD	88.494	86.288	0,01	Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 3,5% 01/03/2029	USD	715.000	598.285	0,05
					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,542% 10/09/2027	USD	3.190.000	2.799.964	0,25
					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948% 21/10/2027	USD	595.000	528.816	0,05
					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028	USD	1.310.000	1.188.114	0,10
					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,615% 15/03/2028	USD	1.465.000	1.388.153	0,12
					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615% 22/04/2032	USD	440.000	364.397	0,03

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,65% 21/10/2032	USD	3.040.000	2.506.040	0,22	Kennedy-Wilson, Inc. 4,75% 01/03/2029	USD	350.000	284.014	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,102% 24/02/2033	USD	4.000.000	3.415.064	0,30	LABL, Inc., 144A 6,75% 15/07/2026	USD	447.000	402.956	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,017% 31/10/2038	USD	735.000	641.633	0,06	Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,875% 15/05/2028	USD	250.000	232.209	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,8% 31/12/2164	USD	810.000	632.619	0,06	Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125% 31/01/2030	USD	570.000	496.241	0,04
Goodgreen Trust, Series 2017-R1 5% 20/10/2051	USD	152.497	139.154	0,01	Level 3 Financing, Inc., 144A 4,625% 15/09/2027	USD	315.000	268.668	0,02
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 15/07/2029	USD	955.000	795.044	0,07	Level 3 Financing, Inc., 144A 4,25% 01/07/2028	USD	370.000	300.927	0,03
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125% 15/08/2028	USD	505.000	399.737	0,04	Level 3 Financing, Inc., 144A 3,75% 15/07/2029	USD	940.000	725.874	0,06
Graphic Packaging International LLC, 144A 3,5% 15/03/2028	USD	267.000	229.962	0,02	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,875% 01/11/2024	USD	445.000	425.101	0,04
Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375% 15/11/2031	USD	294.000	235.839	0,02	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,625% 15/03/2026	USD	215.000	203.970	0,02
Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027	USD	165.000	158.342	0,01	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 6,5% 15/05/2027	USD	190.000	186.597	0,02
Gray Television, Inc., 144A 4,75% 15/10/2030	USD	540.000	425.511	0,04	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027	USD	285.000	253.510	0,02
Griffon Corp. 5,75% 01/03/2028	USD	980.000	886.384	0,08	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75% 15/01/2028	USD	455.000	394.144	0,03
GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC30 'C' 4,07% 10/05/2050	USD	276.000	262.245	0,02	Lumen Technologies, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	333.000	280.379	0,02
GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-GS6 'C' 4,322% 10/05/2050	USD	317.000	293.016	0,03	Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027	USD	500.000	425.291	0,04
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-11 '2A1A' 1,922% 19/08/2045	USD	1.418	1.330	0,00	Lumen Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/01/2029	USD	400.000	296.364	0,03
Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/07/2027	USD	1.185.000	1.087.194	0,10	Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	775.000	641.261	0,06
Hertz Corp. (The), 144A 4,625% 01/12/2026	USD	895.000	742.436	0,07	Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	410.000	310.598	0,03
Hertz Corp. (The) 5,5% 15/10/2024	USD	184.000	2.760	0,00	Magallanes, Inc., 144A 4,279% 15/03/2032	USD	2.093.000	1.874.027	0,17
Hertz Corp. (The) 7,125% 01/08/2026	USD	29.000	1.901	0,00	Magallanes, Inc., 144A 5,05% 15/03/2042	USD	625.000	534.243	0,05
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4% 01/05/2031	USD	200.000	164.782	0,01	Magallanes, Inc., 144A 5,141% 15/03/2052	USD	1.445.000	1.218.527	0,11
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875% 15/01/2030	USD	82.000	73.770	0,01	Marlette Funding Trust, Series 2018-2A 'C', 144A 4,37% 17/07/2028	USD	12.084	12.077	0,00
Hologic, Inc., 144A 4,625% 01/02/2028	USD	740.000	693.676	0,06	Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,75% 15/01/2028	USD	455.000	395.631	0,03
Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029	USD	660.000	565.963	0,05	Mattel, Inc., 144A 5,875% 15/12/2027	USD	100.000	97.723	0,01
Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026	USD	428.000	379.070	0,03	Mattel, Inc., 144A 3,75% 01/04/2029	USD	115.000	102.441	0,01
iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25% 15/08/2027	USD	1.025.000	867.064	0,08	Mattel, Inc. 3,15% 15/03/2023	USD	21.000	20.753	0,00
iHeartCommunications, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	395.000	325.820	0,03	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5% 15/04/2024	USD	837.000	801.009	0,07
iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027	USD	380.508	305.221	0,03	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25% 15/04/2025	USD	362.000	316.560	0,03
II-VI, Inc., 144A 5% 15/12/2029	USD	1.692.000	1.480.305	0,13	McGraw-Hill Education, Inc., 144A 5,75% 01/08/2028	USD	240.000	205.960	0,02
Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	1.180.000	994.996	0,09	Medline Borrower LP, 144A 3,875% 01/04/2029	USD	840.000	715.814	0,06
Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'C', 144A 4,158% 10/07/2035	USD	746.000	715.274	0,06	Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029	USD	720.000	598.946	0,05
Interface, Inc., 144A 5,5% 01/12/2028	USD	700.000	597.504	0,05	MetLife, Inc., 144A 9,25% 08/04/2068	USD	180.000	212.001	0,02
IQVIA, Inc., 144A 5% 15/10/2026	USD	60.000	56.810	0,01	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3,3% 21/03/2029	USD	710.000	661.935	0,06
IQVIA, Inc., 144A 5% 15/05/2027	USD	800.000	753.442	0,07	Midas OpCo Holdings LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	710.000	572.491	0,05
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2027	USD	132.000	118.032	0,01	Midcontinent Communications, 144A 5,375% 15/08/2027	USD	466.000	429.358	0,04
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25% 15/03/2028	USD	443.000	398.459	0,04	Millennium Escrow Corp., 144A 6,625% 01/08/2026	USD	635.000	520.969	0,05
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5% 15/07/2028	USD	345.000	305.790	0,03	Minerva Merger Sub, Inc., 144A 6,5% 15/02/2030	USD	820.000	683.351	0,06
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2029	USD	235.000	199.806	0,02	Morgan Stanley, FRN 2,72% 22/07/2025	USD	147.000	142.032	0,01
J.P. Morgan Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-A2 '1A1' 1,804% 25/05/2036	USD	191.745	172.120	0,02	Morgan Stanley, FRN 1,958% 18/02/2026	USD	900.000	879.025	0,08
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP4 'C' 3,387% 15/12/2049	USD	220.000	192.759	0,02	Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	2.355.000	2.099.645	0,19
JELD-WEN, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025	USD	105.000	100.990	0,01	Morgan Stanley, FRN 3,591% 22/07/2028	USD	1.725.000	1.632.217	0,14
JELD-WEN, Inc., 144A 4,875% 15/12/2027	USD	1.435.000	1.121.209	0,10	Morgan Stanley, FRN 3,772% 24/01/2029	USD	438.000	415.878	0,04
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C30 'C' 4,233% 15/07/2048	USD	377.000	340.028	0,03	Morgan Stanley, FRN 4,431% 23/01/2030	USD	1.040.000	1.010.506	0,09
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C31 'C' 4,612% 15/08/2048	USD	177.000	166.332	0,01	Morgan Stanley, FRN 2,699% 22/01/2031	USD	1.380.000	1.194.086	0,11
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-C7 'C' 4,162% 15/10/2050	USD	152.571	137.459	0,01	Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031	USD	514.000	472.801	0,04
					Morgan Stanley, FRN 3,971% 22/07/2038	USD	439.000	392.420	0,03
					Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C14 'C' 5,044% 15/02/2047	USD	164.000	162.898	0,01

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C24 'C' 4,34% 15/05/2048	USD	273.000	256.525	0,02	Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027	USD	711.000	653.459	0,06
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-MS1 'B' 4,035% 15/05/2048	USD	209.000	201.590	0,02	Presidio Holdings, Inc., 144A 8,25% 01/02/2028	USD	290.000	257.624	0,02
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-UBS8 'B' 4,315% 15/12/2048	USD	157.914	147.287	0,01	Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028	USD	1.345.000	1.251.528	0,11
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2005-HQ7 'E' 5,31% 14/11/2042	USD	92.383	90.823	0,01	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026	USD	690.000	648.262	0,06
Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/08/2028	USD	400.000	321.514	0,03	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027	USD	485.000	402.851	0,04
NCR Corp., 144A 5,75% 01/09/2027	USD	279.000	248.273	0,02	PTC, Inc., 144A 4% 15/02/2028	USD	910.000	824.484	0,07
NCR Corp., 144A 5% 01/10/2028	USD	413.000	353.103	0,03	Qorvo, Inc. 4,375% 15/10/2029	USD	450.000	396.387	0,04
NCR Corp., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	475.000	403.529	0,04	Realogy Group LLC, 144A 5,25% 15/04/2030	USD	350.000	263.659	0,02
NCR Corp., 144A 6,125% 01/09/2029	USD	372.000	321.742	0,03	Regency Centers LP, REIT 3,7% 15/06/2030	USD	2.970.000	2.697.305	0,24
NCR Corp., 144A 5,25% 01/10/2030	USD	305.000	264.660	0,02	Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-1 'AF6' 5,47% 25/05/2035	USD	3.303	3.240	0,00
Netflix, Inc., 144A 5,375% 15/11/2029	USD	1.597.000	1.512.032	0,13	Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-2 'MI' 5,051% 25/08/2035	USD	317.292	287.150	0,03
Netflix, Inc. 5,75% 01/03/2024	USD	33.000	33.703	0,00	RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029	USD	300.000	252.430	0,02
Netflix, Inc. 4,375% 15/11/2026	USD	7.000	6.695	0,00	RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027	USD	1.235.000	1.093.139	0,10
Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028	USD	280.000	262.324	0,02	Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025	USD	174.000	142.118	0,01
Netflix, Inc. 5,875% 15/11/2028	USD	150.000	147.000	0,01	Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	1.035.000	817.443	0,07
New Albertsons LP 8% 01/05/2031	USD	102.000	99.923	0,01	Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875% 15/10/2026	USD	175.000	144.718	0,01
Newell Brands, Inc. 4,45% 01/04/2026	USD	290.000	277.066	0,02	Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625% 01/03/2029	USD	270.000	210.922	0,02
Newell Brands, Inc. 5,625% 01/04/2036	USD	120.000	104.051	0,01	Rocket Mortgage LLC, 144A 4% 15/10/2033	USD	95.000	68.053	0,01
Nexstar Media, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027	USD	819.000	748.689	0,07	Santander Prime Auto Issuance Notes Trust, Series 2018-A 'F', 144A 6,8% 15/09/2025	USD	42.507	42.438	0,00
Nexstar Media, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028	USD	565.000	484.225	0,04	SBA Communications Corp., REIT 3,875% 15/02/2027	USD	535.000	484.035	0,04
Nielsen Finance LLC, 144A 5,625% 01/10/2028	USD	650.000	609.806	0,05	SBA Communications Corp., REIT 3,125% 01/02/2029	USD	650.000	525.032	0,05
NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125% 01/04/2026	USD	720.000	666.330	0,06	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5% 15/10/2029	USD	536.000	436.509	0,04
OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 '2A1', 144A 2,474% 25/04/2048	USD	16.317	16.266	0,00	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031	USD	375.000	281.979	0,02
ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	1.125.000	989.803	0,09	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375% 01/02/2032	USD	270.000	204.351	0,02
OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	212.000	196.820	0,02	Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	840.000	698.725	0,06
Onemain Financial Issuance Trust, Series 2018-1A 'D', 144A 4,08% 14/03/2029	USD	146.000	142.151	0,01	Scripps Escrow, Inc., 144A 5,875% 15/07/2027	USD	375.000	328.776	0,03
Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028	USD	745.000	656.513	0,06	Sealed Air Corp., 144A 5,125% 01/12/2024	USD	166.000	165.027	0,01
Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031	USD	200.000	173.228	0,02	Sensata Technologies, Inc., 144A 4,375% 15/02/2030	USD	620.000	526.945	0,05
Outfront Media Capital LLC, 144A 6,25% 15/06/2025	USD	600.000	570.158	0,05	Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	301.000	240.377	0,02
Outfront Media Capital LLC, 144A 5% 15/08/2027	USD	119.000	104.277	0,01	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027	USD	1.498.000	1.391.606	0,12
Owens & Minor, Inc., 144A 4,5% 31/03/2029	USD	750.000	612.169	0,05	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028	USD	185.000	159.975	0,01
Owens & Minor, Inc., 144A 6,625% 01/04/2030	USD	315.000	286.103	0,03	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029	USD	427.000	392.817	0,03
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,375% 15/01/2025	USD	62.000	58.984	0,01	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,125% 01/07/2030	USD	165.000	138.168	0,01
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625% 13/05/2027	USD	830.000	775.698	0,07	Six Flags Entertainment Corp., 144A 4,875% 31/07/2024	USD	348.000	331.562	0,03
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,875% 15/08/2023	USD	80.000	79.704	0,01	Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027	USD	1.025.000	926.333	0,08
Paramount Global 4,95% 15/01/2031	USD	570.000	542.714	0,05	Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025	USD	47.000	47.554	0,00
Paramount Global, FRN 6,25% 28/02/2057	USD	15.000	13.085	0,00	Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029	USD	635.000	491.201	0,04
PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028	USD	1.360.000	1.174.350	0,10	Spectrum Brands, Inc., 144A 5% 01/10/2029	USD	727.000	631.676	0,06
PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029	USD	250.000	226.811	0,02	Spectrum Brands, Inc., 144A 5,5% 15/07/2030	USD	1.182.000	1.074.101	0,09
Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026	USD	514.000	388.846	0,03	Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875% 15/03/2031	USD	230.000	184.946	0,02
Pike Corp., 144A 5,5% 01/09/2028	USD	388.000	315.820	0,03	Sprint Capital Corp. 8,75% 15/03/2032	USD	1.319.000	1.587.100	0,14
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 3,4% 31/12/2164	USD	1.390.000	1.058.074	0,09	Sprint Corp. 7,125% 15/06/2024	USD	82.000	84.744	0,01
PNMAC FMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-FT1 'A', 144A 3,974% 25/04/2023	USD	233.000	230.403	0,02	Sprint Corp. 7,625% 15/02/2025	USD	596.000	622.429	0,05
PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 4,474% 25/02/2023	USD	166.000	165.041	0,01	Sprint Corp. 7,625% 01/03/2026	USD	336.000	354.349	0,03
PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-GT2 'A', 144A 4,274% 25/08/2025	USD	397.000	392.037	0,03	SRS Distribution, Inc., 144A 4,625% 01/07/2028	USD	455.000	398.848	0,04
Post Holdings, Inc., 144A 5,75% 01/03/2027	USD	61.000	59.043	0,01	SRS Distribution, Inc., 144A 6,125% 01/07/2029	USD	310.000	245.911	0,02
Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029	USD	290.000	258.769	0,02	SRS Distribution, Inc., 144A 6% 01/12/2029	USD	200.000	156.312	0,01
Post Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/04/2030	USD	535.000	449.178	0,04					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027	USD	1.394.000	1.310.550	0,12	Welltower, Inc., REIT 3,85% 15/06/2032	USD	470.000	429.125	0,04
STACR Trust, FRN, Series 2018-HRP2 'M3', 144A 4,024% 25/02/2047	USD	304.440	299.600	0,03	Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 9% 15/11/2026	USD	226.000	133.672	0,01
Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	1.301.000	1.113.454	0,10	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125% 15/06/2025	USD	205.000	203.369	0,02
Standard Industries, Inc., 144A 4,375% 15/07/2030	USD	120.000	95.168	0,01	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25% 15/06/2028	USD	576.000	565.906	0,05
Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026	USD	1.100.000	928.125	0,08	William Carter Co. (The), 144A 5,625% 15/03/2027	USD	247.000	233.280	0,02
Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027	USD	110.000	73.999	0,01	WMG Acquisition Corp., 144A 3% 15/02/2031	USD	434.000	339.212	0,03
Starbucks Corp. 3,5% 15/11/2050	USD	910.000	711.928	0,06	WR Grace Holdings LLC, 144A 4,875% 15/06/2027	USD	925.000	798.969	0,07
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-1 '5A1' 2,837% 25/02/2035	USD	5.169	5.114	0,00	Yum! Brands, Inc., 144A 4,75% 15/01/2030	USD	802.000	726.379	0,06
Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2004-8 'M3' 2,599% 25/09/2034	USD	10.558	10.531	0,00	Zayo Group Holdings, Inc., 144A 4% 01/03/2027	USD	1.295.000	1.073.633	0,09
Summer BC Bidco B LLC, 144A 5,5% 31/10/2026	USD	300.000	267.640	0,02	ZoomInfo Technologies LLC, 144A 3,875% 01/02/2029	USD	580.000	478.765	0,04
Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	891.000	778.975	0,07				299.461.912	26,41
Switch Ltd., 144A 3,75% 15/09/2028	USD	258.000	255.740	0,02					
Switch Ltd., 144A 4,125% 15/06/2029	USD	345.000	342.870	0,03	<i>Total des Obligations</i>			404.606.220	35,69
Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	1.340.000	1.084.688	0,10	<i>Obligations convertibles</i>				
TEGNA, Inc. 4,625% 15/03/2028	USD	225.000	211.764	0,02	<i>Iles Caïmans</i>				
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	1.030.000	822.217	0,07	GDS Holdings Ltd. 2% 01/06/2025	USD	885.000	875.611	0,08
Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875% 15/10/2031	USD	95.000	70.725	0,01	Huazhu Group Ltd. 0,375% 01/11/2022	USD	516.000	518.295	0,04
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,625% 01/09/2024	USD	9.000	8.654	0,00	Sea Ltd. 2,375% 01/12/2025	USD	1.155.000	1.277.948	0,11
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,875% 01/01/2026	USD	553.000	511.987	0,05				2.671.854	0,23
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25% 01/02/2027	USD	1.545.000	1.424.621	0,13	<i>Israël</i>				
Tenet Healthcare Corp., 144A 5,125% 01/11/2027	USD	1.450.000	1.309.778	0,12	Nice Ltd. 0% 15/09/2025	USD	1.581.000	1.561.457	0,14
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125% 01/10/2028	USD	190.000	163.987	0,01				1.561.457	0,14
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,25% 01/06/2029	USD	200.000	168.655	0,01	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Tenneco, Inc., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	530.000	500.146	0,04	8x8, Inc. 0,5% 01/02/2024	USD	1.010.000	862.389	0,08
Terex Corp., 144A 5% 15/05/2029	USD	935.000	796.134	0,07	Air Transport Services Group, Inc. 1,125% 15/10/2024	USD	230.000	248.714	0,02
TerraForm Power Operating LLC, 144A 5% 31/01/2028	USD	35.000	31.828	0,00	Airbnb, Inc. 0% 15/03/2026	USD	2.660.000	2.203.276	0,19
T-Mobile USA, Inc. 4,75% 01/02/2028	USD	1.500.000	1.431.885	0,13	Alarm.com Holdings, Inc. 0% 15/01/2026	USD	1.381.000	1.136.424	0,10
TriMas Corp., 144A 4,125% 15/04/2029	USD	1.090.000	923.137	0,08	Bentley Systems, Inc. 0,125% 15/01/2026	USD	1.894.000	1.644.063	0,15
TripAdvisor, Inc., 144A 7% 15/07/2025	USD	779.000	756.682	0,07	BigCommerce Holdings, Inc., 144A 0,25% 01/10/2026	USD	2.489.000	1.705.412	0,15
Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029	USD	360.000	260.237	0,02	Block, Inc. 0,125% 01/03/2025	USD	880.000	817.204	0,07
Triumph Group, Inc., 144A 6,25% 15/09/2024	USD	230.000	203.879	0,02	Block, Inc. 0% 01/05/2026	USD	909.000	720.953	0,06
Uber Technologies, Inc., 144A 7,5% 15/09/2027	USD	195.000	189.592	0,02	Block, Inc. 0,25% 01/11/2027	USD	320.000	234.672	0,02
Uber Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/08/2029	USD	220.000	180.786	0,02	Box, Inc. 0% 15/01/2026	USD	1.381.000	1.592.831	0,14
UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C7 'B' 4,292% 15/12/2050	USD	799.000	752.930	0,07	Callaway Golf Co. 2,75% 01/05/2026	USD	309.000	405.475	0,04
United Airlines Holdings, Inc. 4,875% 15/01/2025	USD	26.000	23.966	0,00	Cheesecake Factory, Inc. (The) 0,375% 15/06/2026	USD	1.164.000	892.952	0,08
United Airlines, Inc., 144A 4,375% 15/04/2026	USD	440.000	387.838	0,03	Confluent, Inc., 144A 0% 15/01/2027	USD	147.000	106.241	0,01
Universal Health Services, Inc., 144A 2,65% 15/10/2030	USD	294.000	237.297	0,02	Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028	USD	2.010.000	1.757.196	0,15
Univision Communications, Inc., 144A 7,375% 30/06/2030	USD	360.000	351.365	0,03	Envestnet, Inc. 1,75% 01/06/2023	USD	766.000	771.247	0,07
US Foods, Inc., 144A 4,75% 15/02/2029	USD	550.000	478.747	0,04	Envestnet, Inc. 0,75% 15/08/2025	USD	255.000	219.266	0,02
Vail Resorts, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025	USD	585.000	585.345	0,05	Eventbrite, Inc. 0,75% 15/09/2026	USD	625.000	490.050	0,04
VeriSign, Inc. 2,7% 15/06/2031	USD	2.080.000	1.668.571	0,15	Everbridge, Inc. 0% 15/03/2026	USD	1.225.000	991.698	0,09
Verizon Communications, Inc. 2,355% 15/03/2032	USD	4.110.000	3.410.227	0,30	Ford Motor Co. 0% 15/03/2026	USD	835.000	759.471	0,07
Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75% 01/10/2029	USD	245.000	205.661	0,02	Greenbrier Cos., Inc. (The) 2,875% 15/04/2028	USD	1.415.000	1.310.542	0,12
Wabash National Corp., 144A 4,5% 15/10/2028	USD	1.400.000	1.072.750	0,09	Guess?, Inc. 2% 15/04/2024	USD	554.000	536.346	0,05
Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual	USD	1.080.000	919.051	0,08	II-VI, Inc. 0,25% 01/09/2022	USD	821.000	908.557	0,08
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C27 'C' 3,894% 15/02/2048	USD	188.000	168.561	0,01	Integra LifeSciences Holdings Corp. 0,5% 15/08/2025	USD	735.000	698.025	0,06
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C35 'C' 4,176% 15/07/2048	USD	172.000	154.435	0,01	Itron, Inc. 0% 15/03/2026	USD	1.076.000	851.897	0,08
					JetBlue Airways Corp. 0,5% 01/04/2026	USD	600.000	437.708	0,04
					Kite Realty Group LP, REIT, 144A 0,75% 01/04/2027	USD	1.129.000	997.518	0,09
					Live Nation Entertainment, Inc. 2,5% 15/03/2023	USD	571.000	735.721	0,06
					Lyft, Inc. 1,5% 15/05/2025	USD	1.885.000	1.616.388	0,14
					Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2027	USD	550.000	900.416	0,08
					ON Semiconductor Corp. 0% 01/05/2027	USD	1.920.000	2.197.233	0,19
					Palo Alto Networks, Inc. 0,375% 01/06/2025	USD	915.000	1.545.542	0,14
					Pebblebrook Hotel Trust, REIT 1,75% 15/12/2026	USD	1.519.000	1.342.198	0,12
					PetIQ, Inc. 4% 01/06/2026	USD	155.000	148.811	0,01
					RingCentral, Inc. 0% 01/03/2025	USD	855.000	705.979	0,06
					Silicon Laboratories, Inc. 0,625% 15/06/2025	USD	962.000	1.240.970	0,11

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Snap, Inc., 144A 0,125% 01/03/2028	USD	1.230.000	858.894	0,08
Snap, Inc. 0,75% 01/08/2026	USD	266.000	249.709	0,02
Snap, Inc. 0% 01/05/2027	USD	404.000	283.078	0,02
Southwest Airlines Co. 1,25% 01/05/2025	USD	610.000	709.815	0,06
Summit Hotel Properties, Inc., REIT 1,5% 15/02/2026	USD	267.000	221.819	0,02
TripAdvisor, Inc. 0,25% 01/04/2026	USD	1.018.000	780.185	0,07
Vail Resorts, Inc. 0% 01/01/2026	USD	492.000	430.453	0,04
Wolfspeed, Inc., 144A 0,25% 15/02/2028	USD	705.000	580.873	0,05
			37.848.211	3,34
<i>Total des obligations convertibles</i>			42.081.522	3,71
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé			446.687.742	39,40
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
<i>Obligations</i>				
<i>Espagne</i>				
Banco Santander SA, Reg. S, Series 1 "C" 4,875% 25/09/2026*	USD	66.186	67.791	0,01
Banco Santander SA, Reg. S, Series 1 "D" 5,875% 25/09/2026*	USD	51.713	52.996	0,00
			120.787	0,01
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 01/08/2023*	USD	153.000	15	0,00
Intelsat Jackson Holdings SA 8,5% 15/10/2024*	USD	184.000	18	0,00
Intelsat Jackson Holdings SA 9,75% 15/07/2025*	USD	79.000	8	0,00
			41	0,00
<i>Total des Obligations</i>			120.828	0,01
<i>Actions</i>				
<i>Luxembourg</i>				
Intelsat Jackson Holdings SA Rights*	USD	413	4	0,00
Intelsat Jackson Holdings SA Rights*	USD	413	4	0,00
Intelsat SA*	USD	3.957	116.732	0,01
			116.740	0,01
<i>Total des Actions</i>			116.740	0,01
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			237.568	0,02
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	92.289.569	92.289.569	8,14
			92.289.569	8,14
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			92.289.569	8,14
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			92.289.569	8,14
Total des Investissements			1.157.739.744	102,12
Liquidités			14.906.799	1,31
Autres actifs/(passifs)			(38.923.566)	(3,43)
Total de l'Actif net			1.133.722.977	100,00

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	47,01
Luxembourg	9,28
Royaume-Uni	4,23
Australie	4,20
Allemagne	4,12
Suède	4,00
France	2,94
Mexique	2,74
Organisations supranationales	2,32
Italie	2,26
Pays-Bas	2,21
Afrique du Sud	1,87
Chine	1,36
Espagne	1,17
Canada	1,04
République tchèque	0,98
Iles Caïmans	0,93
Suisse	0,81
Brésil	0,64
Irlande	0,59
Autriche	0,53
Emirats arabes unis	0,52
Chili	0,51
Paraguay	0,40
Japon	0,37
Iles vierges britanniques	0,36
Kenya	0,34
Jersey	0,33
Israël	0,33
Sénégal	0,28
Portugal	0,28
Hongrie	0,25
Jamaïque	0,22
Ile Maurice	0,21
Belgique	0,18
Roumanie	0,17
Bahreïn	0,16
Costa Rica	0,15
Finlande	0,14
Uruguay	0,13
Croatie	0,13
Colombie	0,13
Serbie	0,12
Pérou	0,12
République dominicaine	0,11
Grèce	0,11
Ukraine	0,10
Hong Kong	0,10
Guatemala	0,09
Corée du Sud	0,09
Equateur	0,08
Philippines	0,08
Côte d'Ivoire	0,07
Thaïlande	0,05
Panama	0,04
République de Macédoine du Nord	0,04
Maroc	0,04
Danemark	0,03
Bahamas	0,02
Liberia	0,01
Total des Investissements	102,12
Liquidités et autres actifs/(passifs)	(2,12)
Total	100,00

† Fonds de parties apparentées.

* Les titres sont évalués à leur juste valeur sous la responsabilité du Conseil d'administration.

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devises achetée	Montant acheté	Devises vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
AUD	1.200.000	USD	828.236	25/07/2022	Merrill Lynch	160	-
EUR	425.129	JPY	60.000.000	25/07/2022	State Street	1.402	-
GBP	3.626	USD	4.353	05/07/2022	RBC	57	-
GBP	9.574	USD	11.628	05/07/2022	Standard Chartered	15	-
GBP	5.824.447	USD	7.068.456	03/08/2022	Barclays	17.764	-
PLN	13.106.185	EUR	2.775.676	25/07/2022	Barclays	2.549	-
USD	833.960	AUD	1.200.000	25/07/2022	ANZ	5.564	-
USD	49.137.840	AUD	70.843.717	25/07/2022	BNP Paribas	232.292	0,02
USD	1.413.698	AUD	2.041.269	25/07/2022	HSBC	4.549	-
USD	1.397.491	AUD	2.000.000	25/07/2022	Merrill Lynch	16.830	-
USD	416.951	AUD	600.000	25/07/2022	RBC	2.753	-
USD	2.866.576	CLP	2.595.541.412	25/07/2022	Barclays	101.484	0,01
USD	2.989.049	CLP	2.698.663.022	25/07/2022	BNP Paribas	114.099	0,01
USD	2.408.106	COP	9.560.157.128	25/07/2022	Barclays	110.303	0,01
USD	458.670	COP	1.883.384.563	25/07/2022	Goldman Sachs	5.994	-
USD	1.233.848	EUR	1.148.908	05/07/2022	Barclays	36.990	-
USD	144.436.850	EUR	134.377.162	05/07/2022	BNP Paribas	4.451.414	0,39
USD	3.895.199	EUR	3.722.185	05/07/2022	Goldman Sachs	17.668	-
USD	2.517.259	EUR	2.388.657	05/07/2022	HSBC	28.911	-
USD	1.051.993	EUR	999.070	05/07/2022	Standard Chartered	11.227	-
USD	7.391.371	EUR	6.995.917	05/07/2022	State Street	103.477	0,01
USD	51.002.953	EUR	48.657.032	25/07/2022	BNP Paribas	246.441	0,02
USD	1.605.713	EUR	1.532.632	25/07/2022	Citibank	6.950	-
USD	1.581.008	EUR	1.500.000	25/07/2022	Standard Chartered	16.285	-
USD	123.041.705	EUR	117.601.799	03/08/2022	BNP Paribas	288.364	0,03
USD	3.657	EUR	3.495	03/08/2022	RBC	9	-
USD	696.677	EUR	661.821	03/08/2022	Standard Chartered	5.865	-
USD	2.156.126	EUR	2.042.971	03/08/2022	State Street	23.663	-
USD	12.787.651	GBP	10.159.623	05/07/2022	Barclays	433.623	0,04
USD	78.369	GBP	63.364	05/07/2022	HSBC	1.319	-
USD	55.226	GBP	44.275	05/07/2022	Merrill Lynch	1.388	-
USD	20.060	GBP	16.359	05/07/2022	RBC	167	-
USD	123.136	GBP	98.594	05/07/2022	State Street	3.247	-
USD	12.326	GBP	10.089	03/08/2022	Barclays	51	-
USD	44.905	GBP	36.518	03/08/2022	Standard Chartered	476	-
USD	2.990.693	IDR	44.067.868.063	25/07/2022	Barclays	47.577	-
USD	787.017	ILS	2.705.590	25/07/2022	Citibank	13.422	-
USD	6.772.595	INR	530.464.858	25/07/2022	Citibank	72.877	0,01
USD	3.028.677	INR	236.630.504	25/07/2022	Goldman Sachs	40.057	-
USD	310.642	JPY	41.873.450	25/07/2022	RBC	2.125	-
USD	2.274.265	JPY	301.876.097	25/07/2022	State Street	50.090	0,01
USD	5.879.378	PHP	315.180.928	25/07/2022	Citibank	157.036	0,01
USD	2.883.995	RON	13.728.201	25/07/2022	Goldman Sachs	1.983	-
USD	201.320	SEK	2.051.048	05/07/2022	Barclays	1.844	-
USD	139.937	SEK	1.416.515	05/07/2022	BNP Paribas	2.174	-
USD	8.718.375	SEK	88.344.941	05/07/2022	Citibank	126.354	0,01
USD	1.275.350	SEK	12.973.394	05/07/2022	HSBC	13.617	-
USD	5.163.579	SEK	51.336.618	05/07/2022	Merrill Lynch	170.817	0,02
USD	1.227.496	SEK	12.000.895	05/07/2022	RBC	60.344	0,01
USD	166.330	SEK	1.682.347	05/07/2022	Standard Chartered	2.712	-
USD	116.220	SEK	1.134.507	05/07/2022	State Street	5.883	-
USD	42.310.618	SEK	429.454.252	25/07/2022	BNP Paribas	514.207	0,05
USD	830.344	SEK	8.460.314	03/08/2022	Citibank	6.675	-
USD	65.995	SEK	668.113	03/08/2022	Merrill Lynch	950	-
USD	42.185	SEK	425.037	03/08/2022	Standard Chartered	804	-
USD	5.958	SGD	8.269	01/07/2022	BNP Paribas	21	-
USD	59.972	SGD	83.175	05/07/2022	BNP Paribas	254	-
USD	38.361	SGD	53.339	05/07/2022	Citibank	65	-
USD	19.898	SGD	27.649	05/07/2022	Goldman Sachs	47	-
USD	65.640	SGD	90.637	05/07/2022	HSBC	565	-
USD	18.858	SGD	26.195	05/07/2022	Merrill Lynch	50	-
USD	23.771	SGD	32.735	05/07/2022	RBC	268	-
USD	15.631	SGD	21.689	05/07/2022	Standard Chartered	59	-
USD	13.370	SGD	18.535	05/07/2022	State Street	62	-
USD	3.051.348	SGD	4.197.706	25/07/2022	BNP Paribas	37.487	-
USD	5.829.397	SGD	8.077.446	25/07/2022	Goldman Sachs	29.967	-
USD	8.922	SGD	12.403	03/08/2022	Barclays	17	-
USD	16.002	SGD	22.284	03/08/2022	BNP Paribas	3	-
USD	6.025.476	THB	209.355.152	25/07/2022	Goldman Sachs	94.698	0,01
USD	15.141.455	ZAR	244.369.822	25/07/2022	Goldman Sachs	303.341	0,03
USD	3.046.619	ZAR	47.186.640	25/07/2022	HSBC	181.450	0,02
USD	2.992.386	ZAR	48.045.756	25/07/2022	Merrill Lynch	75.052	0,01

Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme

8.308.304 0,73

AUD	2.012.702	USD	1.435.187	25/07/2022	Barclays	(45.758)	-
AUD	500.000	USD	347.246	25/07/2022	RBC	(2.081)	-
AUD	3.817.533	USD	2.649.113	25/07/2022	State Street	(13.755)	-
BRL	6.608.361	USD	1.279.163	25/07/2022	Goldman Sachs	(29.155)	-
CLP	3.462.197.301	USD	4.002.075	25/07/2022	BNP Paribas	(313.713)	(0,03)
COP	11.443.541.691	USD	2.833.542	25/07/2022	Citibank	(83.064)	(0,01)
EUR	85.673	USD	90.053	01/07/2022	State Street	(810)	-
EUR	2.468	USD	2.606	05/07/2022	Barclays	(35)	-

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme (suite)

Devisé achetée	Montant acheté	Devisé vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- values latentes USD	% de l'Actif net
EUR	378.088.391	USD	406.342.708	05/07/2022	BNP Paribas	(12.474.676)	(1,10)
EUR	7.665.536	USD	8.078.300	05/07/2022	HSBC	(92.840)	(0,01)
EUR	9.399.286	USD	9.978.982	05/07/2022	Merrill Lynch	(187.414)	(0,02)
EUR	3.001.966	USD	3.156.275	05/07/2022	RBC	(29.020)	-
EUR	1.369.529	USD	1.467.277	05/07/2022	Standard Chartered	(40.591)	-
EUR	18.621.526	USD	19.891.023	05/07/2022	State Street	(492.321)	(0,04)
EUR	613.730	USD	640.434	25/07/2022	Merrill Lynch	(223)	-
EUR	4.180.874	USD	4.411.430	25/07/2022	Standard Chartered	(50.157)	(0,01)
EUR	1.368	USD	1.443	03/08/2022	Barclays	(16)	-
EUR	387.290.132	USD	405.205.012	03/08/2022	BNP Paribas	(949.648)	(0,08)
EUR	773.457	USD	820.690	03/08/2022	HSBC	(13.352)	-
EUR	315.072	USD	333.969	03/08/2022	Merrill Lynch	(5.095)	-
EUR	596.492	USD	630.563	03/08/2022	Standard Chartered	(7.942)	-
EUR	1.171.528	USD	1.230.059	03/08/2022	State Street	(7.212)	-
GBP	5.897.987	USD	7.423.727	05/07/2022	Barclays	(251.818)	(0,02)
GBP	90.720	USD	112.036	05/07/2022	BNP Paribas	(1.720)	-
GBP	1.495.475	USD	1.832.175	05/07/2022	Citibank	(13.688)	-
GBP	60.558	USD	75.984	05/07/2022	HSBC	(2.346)	-
GBP	34.730	USD	42.992	05/07/2022	Merrill Lynch	(760)	-
GBP	81.343	USD	102.277	05/07/2022	RBC	(3.364)	-
GBP	498.949	USD	625.982	05/07/2022	State Street	(19.264)	-
GBP	30.968	USD	38.112	03/08/2022	Merrill Lynch	(436)	-
GBP	30.260	USD	37.147	03/08/2022	State Street	(332)	-
ILS	2.705.590	USD	788.435	25/07/2022	Merrill Lynch	(14.840)	-
JPY	229.475.203	USD	1.739.338	25/07/2022	RBC	(48.601)	-
MXN	19.209.222	USD	971.890	25/07/2022	BNP Paribas	(25.596)	-
MXN	116.932.018	USD	5.817.078	25/07/2022	Goldman Sachs	(56.719)	(0,01)
PHP	315.180.928	USD	5.794.832	25/07/2022	Goldman Sachs	(72.491)	(0,01)
PLN	53.293.021	USD	11.867.288	25/07/2022	Goldman Sachs	(83.334)	(0,01)
SEK	668.113	USD	65.922	01/07/2022	Merrill Lynch	(947)	-
SEK	4.862.060.366	USD	496.731.377	05/07/2022	Barclays	(23.869.853)	(2,11)
SEK	347.067	USD	34.016	05/07/2022	BNP Paribas	(262)	-
SEK	40.724.568	USD	4.160.759	05/07/2022	Citibank	(200.075)	(0,02)
SEK	26.928.891	USD	2.741.131	05/07/2022	HSBC	(122.151)	(0,01)
SEK	2.097.608	USD	211.082	05/07/2022	Merrill Lynch	(7.079)	-
SEK	10.296.940	USD	1.040.442	05/07/2022	RBC	(39.009)	-
SEK	3.870.514	USD	395.262	05/07/2022	Standard Chartered	(18.834)	-
SEK	68.683	USD	7.007	05/07/2022	State Street	(327)	-
SEK	1.305.557	USD	128.260	03/08/2022	Barclays	(1.155)	-
SEK	4.776.759.929	USD	465.462.717	03/08/2022	BNP Paribas	(412.806)	(0,04)
SEK	9.690.824	USD	962.827	03/08/2022	Citibank	(19.360)	-
SEK	201.758	USD	19.849	03/08/2022	HSBC	(207)	-
SGD	7.401.924	USD	5.404.898	05/07/2022	Goldman Sachs	(90.489)	(0,01)
SGD	9.424	USD	6.838	05/07/2022	HSBC	(71)	-
SGD	6.361	USD	4.622	05/07/2022	Merrill Lynch	(56)	-
SGD	20.126	USD	14.670	05/07/2022	RBC	(220)	-
SGD	40.201	USD	29.348	05/07/2022	Standard Chartered	(485)	-
SGD	40.328	USD	29.477	05/07/2022	State Street	(522)	-
SGD	16.741.235	USD	12.084.272	25/07/2022	BNP Paribas	(64.430)	(0,01)
SGD	4.060.442	USD	2.923.916	25/07/2022	Citibank	(8.607)	-
SGD	8.269	USD	5.957	03/08/2022	BNP Paribas	(21)	-
SGD	7.162.188	USD	5.149.319	03/08/2022	Goldman Sachs	(6.980)	-
SGD	14.332	USD	10.349	03/08/2022	HSBC	(59)	-
SGD	24.512	USD	17.679	03/08/2022	Merrill Lynch	(80)	-
THB	209.355.152	USD	6.035.131	25/07/2022	Goldman Sachs	(104.353)	(0,01)
USD	28.366.415	CNH	191.567.111	25/07/2022	Goldman Sachs	(231.989)	(0,02)
USD	17.683.410	CZK	421.323.168	25/07/2022	BNP Paribas	(5.324)	-
USD	1.269.320	EUR	1.218.037	03/08/2022	BNP Paribas	(2.073)	-
USD	68.647	GBP	56.468	05/07/2022	Barclays	(17)	-
USD	48.308	GBP	39.966	05/07/2022	HSBC	(290)	-
USD	23.484	GBP	19.454	05/07/2022	State Street	(172)	-
USD	2.513.029	GBP	2.072.250	25/07/2022	BNP Paribas	(7.683)	-
USD	9.890.208	GBP	8.149.587	03/08/2022	Barclays	(24.856)	-
USD	22.351	GBP	18.450	03/08/2022	BNP Paribas	(95)	-
USD	36.955.348	MXN	765.191.309	25/07/2022	Goldman Sachs	(739.859)	(0,07)
USD	1.485.045	SEK	15.293.842	03/08/2022	BNP Paribas	(3.914)	-
USD	1.594	SGD	2.221	05/07/2022	HSBC	-	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(41.418.897)	(3,65)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(33.110.593)	(2,92)

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	449	AUD	36.847.120	99.674	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	9	EUR	1.531.317	30.563	-
US Ultra Bond, 21/09/2022	85	USD	13.056.797	184.866	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				315.103	0,03
Euro-Bobl, 08/09/2022	(185)	EUR	(23.919.998)	(138.777)	(0,01)
Euro-Bund, 08/09/2022	(194)	EUR	(30.032.710)	(328.386)	(0,03)
Euro-Schatz, 08/09/2022	(575)	EUR	(65.383.996)	(211.133)	(0,02)
Japan 10 Year Bond, 12/09/2022	(35)	JPY	(38.273.926)	(501.777)	(0,04)
US 2 Year Note, 30/09/2022	(657)	USD	(137.823.715)	(213.626)	(0,02)
US 5 Year Note, 30/09/2022	(640)	USD	(71.652.500)	(197.361)	(0,02)
US 10 Year Note, 21/09/2022	(427)	USD	(50.429.367)	(85.564)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(1.084)	USD	(137.490.156)	(855.338)	(0,07)
US Long Bond, 21/09/2022	(94)	USD	(12.967.594)	(95.469)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(2.627.431)	(0,23)
Moins-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(2.312.328)	(0,20)

Contrats de swaps de défaut

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Acheter/Vendre	Intérêt Versé/(Perçu)	Date d'échéance	Valeur de marché USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
2.130.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.38-V2	Achat	(5,00)%	20/06/2027	55.501	55.501	-
Total des plus-values latentes sur contrats de swaps de défaut							55.501	55.501	-
Plus-values nettes latentes sur contrats de swaps de défaut							55.501	55.501	-

Contrats de swap de taux d'intérêt

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des titres	Date d'échéance	Valeur de marché USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
1.000.000.000	INR	Citigroup	Paiement taux fixe 5,702% Réception taux variable MIBOR 1 day	17/02/2027	571.748	571.748	0,05
Total des plus-values latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					571.748	571.748	0,05
124.000.000	BRL	Citigroup	Paiement taux variable CDI 1 day Réception taux fixe 11,91%	02/01/2025	(316.062)	(316.062)	(0,03)
Total des moins-values latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					(316.062)	(316.062)	(0,03)
Plus-values nettes latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					255.686	255.686	0,02

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028					
					USD	200.000	168.040		0,35	
<i>Obligations</i>					AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031					
					EUR	100.000	94.528		0,20	
<i>Belgique</i>					Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 2,029% 30/09/2027					
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,125% 01/07/2027	EUR	100.000	96.978	0,20	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3% 19/04/2051	USD	200.000	159.425	0,33	
			96.978	0,20				825.722	1,71	
<i>Canada</i>					<i>Italie</i>					
Canadian Pacific Railway Co. 2,05% 05/03/2030	USD	26.000	22.019	0,04	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025	EUR	200.000	193.366	0,40	
Canadian Pacific Railway Co. 4,8% 15/09/2035	USD	47.000	46.858	0,10	Enel SpA, Reg. S, FRN 1,375% 31/12/2164	EUR	108.000	85.682	0,18	
Canadian Pacific Railway Co. 3% 02/12/2041	USD	10.000	7.874	0,02	Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual	EUR	100.000	86.198	0,18	
Canadian Pacific Railway Co. 3,1% 02/12/2051	USD	40.000	29.625	0,06	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	200.000	198.178	0,41	
Teck Resources Ltd. 5,4% 01/02/2043	USD	13.000	12.164	0,02	Italgas SpA, Reg. S 0,875% 24/04/2030	EUR	100.000	84.651	0,17	
TransCanada PipeLines Ltd. 4,625% 01/03/2034	USD	54.000	51.789	0,11	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,875% 20/02/2029	EUR	200.000	207.903	0,43	
			170.329	0,35				855.978	1,77	
<i>Colombie</i>					<i>Jersey</i>					
Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026	USD	41.000	37.994	0,08	Gatwick Funding Ltd., Reg. S 6,125% 02/03/2028	GBP	150.000	196.088	0,41	
			37.994	0,08	Gatwick Funding Ltd., Reg. S 2,5% 15/04/2032	GBP	100.000	105.905	0,22	
<i>Danemark</i>					Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,75% 03/12/2028					
Orsted A/S, Reg. S 2,25% 14/06/2028	EUR	100.000	102.166	0,21	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032	EUR	100.000	85.366	0,18	
Orsted A/S, Reg. S 2,875% 14/06/2033	EUR	100.000	101.251	0,21	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043	GBP	100.000	136.321	0,28	
			203.417	0,42				591.113	1,23	
<i>Finlande</i>					<i>Luxembourg</i>					
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1% 27/06/2029	EUR	100.000	98.965	0,21	DH Europe Finance II Sarl 0,45% 18/03/2028	EUR	200.000	182.773	0,38	
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 0,625% 18/08/2031	EUR	86.000	78.606	0,16	Medtronic Global Holdings SCA 0% 15/10/2025	EUR	100.000	96.882	0,20	
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1,625% 09/12/2032	GBP	100.000	101.224	0,21	Medtronic Global Holdings SCA 1,125% 07/03/2027	EUR	200.000	195.638	0,40	
			278.795	0,58	Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 02/07/2039	EUR	100.000	76.898	0,16	
<i>France</i>					SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 0,875% 27/05/2029					
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,25% 19/07/2028	EUR	100.000	85.803	0,18	SES SA, Reg. S 0,875% 04/11/2027	EUR	200.000	181.432	0,38	
BPCE SA, Reg. S 1% 15/07/2024	EUR	100.000	102.184	0,21				826.558	1,71	
BPCE SA, Reg. S 0,625% 26/09/2024	EUR	100.000	100.202	0,21	<i>Mexique</i>					
BPCE SA, Reg. S, FRN 0,5% 14/01/2028	EUR	100.000	91.322	0,19	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027					
Credit Agricole SA, Reg. S 2% 25/03/2029	EUR	100.000	89.497	0,19				60.000	51.581	0,11
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1% 22/04/2026	EUR	100.000	98.797	0,20				51.581	0,11	
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,874% 09/12/2031	GBP	100.000	103.954	0,22	<i>Pays-Bas</i>					
Pernod Ricard SA, Reg. S 1,375% 07/04/2029	EUR	100.000	94.909	0,20	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,4% 27/03/2028					
Societe Generale SA, 144A 4,75% 24/11/2025	USD	200.000	197.003	0,41	ASML Holding NV, Reg. S 1,375% 07/07/2026	EUR	100.000	101.690	0,21	
TotalEnergies Capital International SA 3,461% 12/07/2049	USD	27.000	21.929	0,04	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4% 10/04/2029	USD	200.000	195.903	0,41	
TotalEnergies Capital International SA 3,127% 29/05/2050	USD	28.000	21.257	0,04	Digital Intrepid Holding BV, REIT, Reg. S 1,375% 18/07/2032	EUR	100.000	74.610	0,16	
			1.006.857	2,09	Enel Finance International NV, Reg. S 5,625% 14/08/2024	GBP	107.000	135.223	0,28	
<i>Allemagne</i>					Enel Finance International NV, Reg. S 0,5% 17/06/2030					
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	100.000	99.137	0,21	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, Reg. S 1,75% 29/03/2030	EUR	100.000	95.138	0,20	
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75% 19/11/2030	EUR	100.000	85.900	0,18	Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 1,375% 26/06/2026	EUR	50.000	49.880	0,10	
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,375% 17/02/2032	EUR	100.000	79.454	0,16	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1% 25/02/2030	EUR	100.000	92.189	0,19	
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 2,25% 16/10/2026	EUR	130.000	130.142	0,27	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0,8% 18/10/2030	EUR	100.000	87.977	0,18	
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 2,625% 15/01/2024	EUR	100.000	104.989	0,22	Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 2,125% 18/01/2028	GBP	200.000	214.811	0,45	
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,625% 19/07/2029	EUR	100.000	83.139	0,17	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual	EUR	100.000	92.105	0,19	
Vonovia SE, Reg. S 0,625% 14/12/2029	EUR	100.000	80.297	0,17	Vonovia Finance BV, Reg. S 1,5% 22/03/2026	EUR	100.000	95.815	0,20	
Vonovia SE, Reg. S 1,5% 14/06/2041	EUR	100.000	59.973	0,12	WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028	EUR	300.000	261.845	0,54	
			723.031	1,50	Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 01/10/2046	EUR	100.000	102.046	0,21	
<i>Irlande</i>								1.880.123	3,90	
Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0,375% 19/11/2027	EUR	100.000	93.435	0,19						
AerCap Ireland Capital DAC 3,65% 21/07/2027	USD	150.000	136.107	0,28						

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Portugal</i>					Standard Chartered plc, FRN, 144A				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875% 02/08/2081	EUR	100.000	84.417	0,18	0,991% 12/01/2025	USD	200.000	189.105	0,39
					Western Power Distribution West Midlands plc, Reg. S 3,875% 17/10/2024	GBP	200.000	245.389	0,51
			84.417	0,18				3.922.477	8,13
<i>Espagne</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	200.000	190.053	0,39	AbbVie, Inc. 1,25% 01/06/2024	EUR	100.000	102.507	0,21
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0,875% 22/07/2025	EUR	100.000	96.667	0,20	AbbVie, Inc. 0,75% 18/11/2027	EUR	100.000	93.041	0,19
Banco Santander SA, FRN 0,701% 30/06/2024	USD	200.000	193.048	0,40	AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	65.000	58.071	0,12
Banco Santander SA, FRN 1,722% 14/09/2027	USD	200.000	174.063	0,36	AbbVie, Inc. 4,45% 14/05/2046	USD	45.000	41.019	0,09
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 3,125% 06/10/2026	GBP	100.000	116.511	0,24	AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	127.000	113.038	0,23
Bankinter SA, Reg. S, FRN 1,25% 23/12/2032	EUR	100.000	84.843	0,18	Aetna, Inc. 4,125% 15/11/2042	USD	30.000	25.773	0,05
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,625% 13/04/2026	EUR	200.000	198.503	0,41	Aetna, Inc. 4,75% 15/03/2044	USD	25.000	23.144	0,05
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5% 03/12/2026	GBP	100.000	109.422	0,23	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 2,95% 15/03/2034	USD	100.000	83.226	0,17
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,5% 06/04/2028	GBP	100.000	114.256	0,24	Ameren Corp. 3,5% 15/01/2031	USD	68.000	62.145	0,13
			1.277.366	2,65	American Tower Corp., REIT 3,95% 15/03/2029	USD	65.000	60.467	0,13
					American Tower Corp., REIT 4,05% 15/03/2032	USD	15.000	13.683	0,03
<i>Suède</i>					Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7% 01/02/2036	USD	225.000	215.791	0,45
Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3% 19/03/2077	EUR	100.000	91.613	0,19	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 4,625% 01/02/2044	USD	56.000	50.538	0,11
			91.613	0,19	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,6% 15/04/2048	USD	50.000	45.064	0,09
					Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,439% 06/10/2048	USD	95.000	83.726	0,17
<i>Suisse</i>					AT&T, Inc. 4,3% 15/12/2042	USD	1.000	875	0,00
UBS Group AG, FRN, 144A 1,494% 10/08/2027	USD	200.000	174.612	0,36	AT&T, Inc. 3,55% 15/09/2055	USD	225.000	169.587	0,35
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25% 05/11/2028	EUR	200.000	175.806	0,36	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,583% 24/08/2028	EUR	100.000	91.281	0,19
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	USD	250.000	248.380	0,52	Baxter International, Inc. 0,4% 15/05/2024	EUR	100.000	101.407	0,21
			598.798	1,24	Baxter International, Inc. 1,3% 30/05/2025	EUR	100.000	101.396	0,21
					Becton Dickinson and Co. 1,957% 11/02/2031	USD	110.000	88.776	0,18
<i>Royaume-Uni</i>					Berkshire Hathaway Finance Corp. 2,85% 15/10/2050	USD	130.000	93.914	0,19
Barclays plc, Reg. S 3% 08/05/2026	GBP	100.000	114.647	0,24	Berkshire Hathaway Finance Corp. 3,85% 15/03/2052	USD	40.000	34.409	0,07
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375% 02/04/2025	EUR	300.000	315.005	0,65	BP Capital Markets America, Inc. 2,721% 12/01/2032	USD	212.000	182.444	0,38
BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual	USD	89.000	83.613	0,17	BP Capital Markets America, Inc. 2,772% 10/11/2050	USD	100.000	69.228	0,14
BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual	USD	37.000	32.314	0,07	Bristol-Myers Squibb Co. 2,95% 15/03/2032	USD	40.000	36.576	0,08
Centrica plc, Reg. S 7% 19/09/2033	GBP	65.000	93.924	0,19	Bristol-Myers Squibb Co. 2,35% 13/11/2040	USD	30.000	22.277	0,05
DWR Cymru Financing UK plc, Reg. S 1,625% 31/03/2026	GBP	112.000	128.685	0,27	Bristol-Myers Squibb Co. 2,55% 13/11/2050	USD	181.000	128.594	0,27
Eastern Power Networks plc, Reg. S 6,25% 12/11/2036	GBP	66.000	97.094	0,20	Bristol-Myers Squibb Co. 3,7% 15/03/2052	USD	40.000	34.726	0,07
ENW Finance plc, Reg. S 1,415% 30/07/2030	GBP	100.000	101.854	0,21	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,375% 01/09/2042	USD	90.000	85.436	0,18
Eversholt Funding plc, Reg. S 3,529% 07/08/2042	GBP	100.000	106.103	0,22	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,15% 01/04/2045	USD	46.000	41.998	0,09
Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S 6,5% 05/04/2031	GBP	77.500	106.288	0,22	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,45% 15/01/2053	USD	50.000	48.028	0,10
HSBC Holdings plc, FRN 2,013% 22/09/2028	USD	230.000	196.705	0,41	CenterPoint Energy, Inc. 2,95% 01/03/2030	USD	9.000	8.010	0,02
HSBC Holdings plc, FRN 2,206% 17/08/2029	USD	400.000	336.142	0,70	CenterPoint Energy, Inc. 2,65% 01/06/2031	USD	70.000	59.602	0,12
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,875% 15/01/2026	GBP	200.000	228.756	0,47	CF Industries, Inc. 5,15% 15/03/2034	USD	144.000	140.722	0,29
National Grid plc, Reg. S 2,179% 30/06/2026	EUR	100.000	101.672	0,21	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2,742% 31/12/2039	USD	25.000	19.731	0,04
National Grid plc, Reg. S 0,25% 01/09/2028	EUR	100.000	85.756	0,18	Chevron USA, Inc. 2,343% 12/08/2050	USD	62.000	43.159	0,09
National Grid plc, Reg. S 0,553% 18/09/2029	EUR	100.000	84.740	0,18	Comcast Corp. 1,5% 20/02/2029	GBP	100.000	107.344	0,22
Nationwide Building Society, 144A 3,9% 21/07/2025	USD	215.000	212.776	0,44	ConocoPhillips Co. 4,15% 15/11/2034	USD	42.000	39.277	0,08
Nationwide Building Society, FRN, 144A 4,363% 01/08/2024	USD	220.000	220.304	0,46	Constellation Brands, Inc. 3,6% 09/05/2024	USD	70.000	69.773	0,14
NatWest Group plc, FRN 1,642% 14/06/2027	USD	200.000	175.771	0,36	Corporate Office Properties LP, REIT 2% 15/01/2029	USD	30.000	24.156	0,05
NatWest Group plc, FRN 5,125% 31/12/2164	GBP	200.000	206.405	0,43	CVS Health Corp. 1,875% 28/02/2031	USD	35.000	28.018	0,06
NatWest Group plc, Reg. S 2,5% 22/03/2023	EUR	100.000	105.156	0,22	CVS Health Corp. 2,125% 15/09/2031	USD	20.000	16.176	0,03
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 3,125% 28/03/2027	GBP	162.000	185.798	0,38	CVS Health Corp. 4,78% 25/03/2038	USD	20.000	18.947	0,04
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,67% 14/09/2029	EUR	100.000	85.145	0,18	CVS Health Corp. 2,7% 21/08/2040	USD	90.000	65.103	0,14
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082	EUR	100.000	83.330	0,17	Danaher Corp. 1,7% 30/03/2024	EUR	100.000	104.279	0,22
					Danaher Corp. 2,8% 10/12/2051	USD	55.000	40.029	0,08
					Dell International LLC 6,02% 15/06/2026	USD	44.000	45.565	0,09
					Duke Energy Corp. 3,1% 15/06/2028	EUR	116.000	119.487	0,25
					Duke Energy Corp. 2,55% 15/06/2031	USD	69.000	57.080	0,12
					Duke Energy Corp. 3,85% 15/06/2034	EUR	100.000	102.008	0,21
					Duke Energy Florida LLC 2,4% 15/12/2031	USD	80.000	68.503	0,14
					Duke Energy Indiana LLC 3,75% 15/05/2046	USD	40.000	34.094	0,07
					Duke Energy Indiana LLC 2,75% 01/04/2050	USD	40.000	28.208	0,06

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Duke Energy Ohio, Inc. 4,3% 01/02/2049	USD	7.000	6.427	0,01	Morgan Stanley, FRN 0,406% 29/10/2027	EUR	100.000	92.537	0,19
Duke Energy Progress LLC 4,1% 15/03/2043	USD	45.000	40.593	0,08	Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032	USD	118.000	92.947	0,19
Duke Energy Progress LLC 2,9% 15/08/2051	USD	35.000	25.985	0,05	MPLX LP 4% 15/03/2028	USD	125.000	118.740	0,25
Edison International 3,125% 15/11/2022	USD	5.000	4.992	0,01	Netflix, Inc., FRN 3,625% 15/05/2027	EUR	100.000	97.824	0,20
Energy Transfer LP 4,75% 15/01/2026	USD	125.000	124.740	0,26	Netflix, Inc., Reg. S 3,875% 15/11/2029	EUR	100.000	94.273	0,20
Energy Transfer LP 5,3% 01/04/2044	USD	28.000	24.376	0,05	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,25% 01/06/2030	USD	101.000	84.856	0,18
Energy Transfer LP 5,35% 15/05/2045	USD	16.000	13.974	0,03	NiSource, Inc. 0,95% 15/08/2025	USD	45.000	40.447	0,08
Entergy Arkansas LLC 4,95% 15/12/2044	USD	66.000	63.151	0,13	Norfolk Southern Corp. 3,4% 01/11/2049	USD	15.000	11.855	0,02
Entergy Corp. 2,4% 15/06/2031	USD	90.000	73.378	0,15	Norfolk Southern Corp. 4,55% 01/06/2053	USD	40.000	37.772	0,08
Entergy Louisiana LLC 4,95% 15/01/2045	USD	109.000	104.090	0,22	Oracle Corp. 3,25% 15/11/2027	USD	56.000	51.618	0,11
Entergy Louisiana LLC 2,9% 15/03/2051	USD	23.000	16.674	0,03	Oracle Corp. 3,8% 15/11/2037	USD	60.000	47.362	0,10
Entergy Mississippi LLC 3,5% 01/06/2051	USD	70.000	56.749	0,12	Oracle Corp. 3,6% 01/04/2040	USD	75.000	56.550	0,12
Enterprise Products Operating LLC 3,2% 15/02/2052	USD	74.000	53.326	0,11	Oracle Corp. 3,6% 01/04/2050	USD	30.000	21.053	0,04
Enterprise Products Operating LLC 3,3% 15/02/2053	USD	30.000	21.931	0,05	Pacific Gas and Electric Co. 3,25% 15/06/2023	USD	17.000	16.810	0,04
Essex Portfolio LP, REIT 2,65% 01/09/2050	USD	30.000	19.102	0,04	Pacific Gas and Electric Co. 1,7% 15/11/2023	USD	70.000	67.484	0,14
Evergy, Inc. 2,9% 15/09/2029	USD	60.000	52.929	0,11	Pacific Gas and Electric Co. 3,5% 15/06/2025	USD	32.000	30.297	0,06
Exxon Mobil Corp. 0,524% 26/06/2028	EUR	200.000	184.658	0,38	Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026	USD	28.000	25.387	0,05
Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039	USD	105.000	86.059	0,18	Pacific Gas and Electric Co. 4,25% 15/03/2046	USD	10.000	7.365	0,02
Fidelity National Information Services, Inc. 1% 03/12/2028	EUR	100.000	90.266	0,19	Pacific Gas and Electric Co. 4% 01/12/2046	USD	65.000	45.665	0,09
Fidelity National Information Services, Inc. 2% 21/05/2030	EUR	100.000	93.145	0,19	PacifiCorp 4,125% 15/01/2049	USD	30.000	27.157	0,06
Freeport-McMoRan, Inc. 4,125% 01/03/2028	USD	178.000	164.963	0,34	PacifiCorp 3,3% 15/03/2051	USD	39.000	30.610	0,06
Freeport-McMoRan, Inc. 5,25% 01/09/2029	USD	89.000	85.252	0,18	PacifiCorp 2,9% 15/06/2052	USD	60.000	43.969	0,09
Freeport-McMoRan, Inc. 4,25% 01/03/2030	USD	33.000	30.041	0,06	PPL Capital Funding, Inc., FRN 4,915% 30/03/2067	USD	126.000	93.240	0,19
Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034	USD	25.000	24.410	0,05	Public Service Electric and Gas Co. 2,05% 01/08/2050	USD	22.000	13.770	0,03
Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% 15/03/2043	USD	14.000	12.978	0,03	Roper Technologies, Inc. 2,95% 15/09/2029	USD	107.000	94.301	0,20
General Electric Co. 6,75% 15/03/2032	USD	165.000	184.347	0,38	Salesforce, Inc. 2,9% 15/07/2051	USD	45.000	34.008	0,07
General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035	EUR	50.000	49.332	0,10	Southern California Edison Co. 3,9% 15/03/2043	USD	14.000	11.272	0,02
General Motors Co. 5,4% 02/10/2023	USD	30.000	30.458	0,06	Southern California Edison Co. 4,125% 01/03/2048	USD	35.000	28.916	0,06
General Motors Co. 6,125% 01/10/2025	USD	5.000	5.169	0,01	Southern California Edison Co. 3,6% 01/02/2045	USD	121.000	91.877	0,19
General Motors Co. 5,15% 01/04/2038	USD	85.000	74.397	0,15	Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031	USD	90.000	71.156	0,15
General Motors Financial Co., Inc. 2,75% 20/06/2025	USD	86.000	80.755	0,17	Southern Co. Gas Capital Corp. 3,15% 30/09/2051	USD	30.000	21.471	0,04
Global Payments, Inc. 2,15% 15/01/2027	USD	222.000	196.950	0,41	Southern Power Co. 5,15% 15/09/2041	USD	50.000	47.381	0,10
Global Payments, Inc. 3,2% 15/08/2029	USD	75.000	65.571	0,14	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,95% 24/07/2029	EUR	150.000	148.815	0,31
Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030	USD	30.000	25.322	0,05	T-Mobile USA, Inc. 2,55% 15/02/2031	USD	80.000	67.421	0,14
Global Payments, Inc. 2,9% 15/11/2031	USD	10.000	8.209	0,02	T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031	USD	23.000	18.680	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 01/04/2025	USD	115.000	112.957	0,23	T-Mobile USA, Inc. 4,375% 15/04/2040	USD	67.000	60.097	0,12
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 4,25% 29/01/2026	GBP	100.000	121.547	0,25	UDR, Inc., REIT 4,4% 26/01/2029	USD	49.000	48.382	0,10
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,625% 27/07/2026	EUR	62.000	60.774	0,13	UDR, Inc., REIT 2,1% 15/06/2033	USD	35.000	26.697	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75% 23/03/2032	EUR	60.000	46.726	0,10	Union Electric Co. 3,9% 01/04/2052	USD	20.000	17.645	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 3,625% 29/10/2029	GBP	71.000	82.600	0,17	Union Pacific Corp. 3,6% 15/09/2037	USD	65.000	58.418	0,12
Halliburton Co. 4,85% 15/11/2035	USD	30.000	28.846	0,06	Union Pacific Corp. 4,3% 15/06/2042	USD	15.000	13.699	0,03
HCA, Inc. 5% 15/03/2024	USD	230.000	231.903	0,48	UnitedHealth Group, Inc. 4,2% 15/05/2032	USD	35.000	34.964	0,07
HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026	USD	33.000	33.580	0,07	UnitedHealth Group, Inc. 2,75% 15/05/2040	USD	60.000	46.848	0,10
HCA, Inc. 5,375% 01/09/2026	USD	68.000	68.131	0,14	UnitedHealth Group, Inc. 3,05% 15/05/2041	USD	40.000	32.383	0,07
HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028	USD	181.000	181.810	0,38	UnitedHealth Group, Inc. 4,2% 15/01/2047	USD	35.000	32.992	0,07
HCA, Inc. 5,875% 01/02/2029	USD	39.000	39.317	0,08	UnitedHealth Group, Inc. 3,25% 15/05/2051	USD	30.000	23.798	0,05
HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030	USD	28.000	23.989	0,05	UnitedHealth Group, Inc. 4,75% 15/05/2052	USD	35.000	35.058	0,07
HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051	USD	60.000	41.592	0,09	US Treasury 1,375% 31/10/2028	USD	40.000	36.009	0,07
Hess Corp. 5,6% 15/02/2041	USD	16.000	15.641	0,03	US Treasury 0,875% 15/11/2030	USD	20.000	16.865	0,04
Home Depot, Inc. (The) 1,875% 15/09/2031	USD	120.000	100.164	0,21	US Treasury 1,25% 15/08/2031	USD	80.000	68.791	0,14
Home Depot, Inc. (The) 2,75% 15/09/2051	USD	60.000	43.828	0,09	US Treasury 1,375% 15/11/2031	USD	67.200	58.217	0,12
Kansas City Southern 2,875% 15/11/2029	USD	60.000	53.639	0,11	US Treasury 1,875% 15/02/2032	USD	7.500	6.786	0,01
Kansas City Southern 4,95% 15/08/2045	USD	10.000	9.675	0,02	US Treasury 2,875% 15/05/2032	USD	35.000	34.562	0,07
Kansas City Southern 3,5% 01/05/2050	USD	60.000	47.083	0,10	US Treasury 1,75% 15/08/2041	USD	40.000	30.470	0,06
Kilroy Realty LP, REIT 3,45% 15/12/2024	USD	40.000	39.032	0,08	US Treasury 2% 15/11/2041	USD	205.000	163.055	0,34
Kimco Realty Corp., REIT 2,25% 01/12/2031	USD	70.000	56.268	0,12	US Treasury 2,375% 15/02/2042	USD	42.000	35.661	0,07
Kinder Morgan, Inc. 3,25% 01/08/2050	USD	75.000	52.299	0,11	US Treasury 2% 15/08/2051	USD	245.000	189.789	0,39
Lear Corp. 3,55% 15/01/2052	USD	70.000	46.534	0,10	US Treasury 1,875% 15/11/2051	USD	123.000	92.500	0,19
Lowe's Cos., Inc. 3,35% 01/04/2027	USD	15.000	14.419	0,03	Ventas Realty LP, REIT 5,7% 30/09/2043	USD	25.000	25.526	0,05
Lowe's Cos., Inc. 1,7% 15/10/2030	USD	55.000	44.119	0,09	Verizon Communications, Inc. 1,625% 01/03/2024	EUR	100.000	104.491	0,22
Lowe's Cos., Inc. 3,75% 01/04/2032	USD	20.000	18.539	0,04	Verizon Communications, Inc. 0,875% 02/04/2025	EUR	100.000	100.980	0,21
Lowe's Cos., Inc. 3,7% 15/04/2046	USD	73.000	58.954	0,12	Verizon Communications, Inc. 1,75% 20/01/2031	USD	140.000	112.405	0,23
McDonald's Corp., Reg. S 2,875% 17/12/2025	EUR	100.000	105.201	0,22					
McDonald's Corp., Reg. S 1,5% 28/11/2029	EUR	200.000	186.882	0,39					
MDC Holdings, Inc. 2,5% 15/01/2031	USD	186.000	137.533	0,29					
Merck & Co., Inc. 2,15% 10/12/2031	USD	55.000	47.314	0,10					
Merck & Co., Inc. 2,75% 10/12/2051	USD	23.000	17.003	0,04					

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Verizon Communications, Inc. 2,55% 21/03/2031	USD	50.000	42.781	0,09	<i>France</i> BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,159% 15/09/2029	USD	200.000	167.824	0,35
Verizon Communications, Inc. 4,4% 01/11/2034	USD	95.000	91.518	0,19	BNP Paribas SA, FRN, 144A 3,052% 13/01/2031	USD	200.000	172.838	0,36
Verizon Communications, Inc. 4,272% 15/01/2036	USD	200.000	188.972	0,39	BPCE SA, 144A 5,7% 22/10/2023	USD	200.000	202.835	0,42
Visa, Inc. 1,5% 15/06/2026	EUR	240.000	244.600	0,51	BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024	USD	290.000	290.258	0,60
VMware, Inc. 4,65% 15/05/2027	USD	12.000	11.932	0,03	Electricite de France SA, 144A 4,875% 22/01/2044	USD	38.000	32.242	0,07
VMware, Inc. 3,9% 21/08/2027	USD	136.000	130.473	0,27	Societe Generale SA, 144A 2,625% 16/10/2024	USD	200.000	192.438	0,40
VMware, Inc. 2,2% 15/08/2031	USD	70.000	55.093	0,11	Societe Generale SA, FRN, 144A 1,792% 09/06/2027	USD	200.000	174.587	0,36
Walt Disney Co. (The) 3,057% 30/03/2027	CAD	140.000	101.714	0,21					
Welltower, Inc., REIT 2,05% 15/01/2029	USD	110.000	93.072	0,19					
Welltower, Inc., REIT 2,75% 15/01/2032	USD	70.000	58.219	0,12					
Williams Cos., Inc. (The) 2,6% 15/03/2031	USD	110.000	92.201	0,19					
Williams Cos., Inc. (The) 5,4% 04/03/2044	USD	15.000	14.349	0,03					
WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031	USD	10.000	8.175	0,02	<i>Allemagne</i> Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024	USD	150.000	144.866	0,30
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2,6% 24/11/2031	USD	80.000	65.528	0,14	Deutsche Bank AG, FRN 2,311% 16/11/2027	USD	150.000	129.229	0,27
Zoetis, Inc. 4,7% 01/02/2043	USD	90.000	86.655	0,18					
			12.681.310	26,29				274.095	0,57
<i>Total des Obligations</i>			26.204.457	54,33	<i>Pays-Bas</i> ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 3,324% 13/03/2037	USD	200.000	161.086	0,33
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			26.204.457	54,33	Enel Finance International NV, 144A 1,875% 12/07/2028	USD	200.000	167.702	0,35
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé					Lundin Energy Finance BV, 144A 3,1% 15/07/2031	USD	200.000	165.435	0,34
<i>Obligations</i>								494.223	1,02
<i>Australie</i> Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 1,629% 23/09/2027	USD	85.000	74.015	0,15	<i>Organisations supranationales</i> Broadcom Corp. 3,875% 15/01/2027	USD	172.000	165.296	0,34
National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3,933% 02/08/2034	USD	250.000	226.659	0,47	NXP BV 3,4% 01/05/2030	USD	40.000	35.603	0,08
Santos Finance Ltd., 144A 3,649% 29/04/2031	USD	95.000	80.611	0,17	NXP BV 5% 15/01/2033	USD	65.000	63.567	0,13
Scentre Group Trust 1, REIT, 144A 3,25% 28/10/2025	USD	145.000	138.627	0,29	NXP BV 3,25% 11/05/2041	USD	15.000	11.328	0,02
Westpac Banking Corp., FRN 2,668% 15/11/2035	USD	50.000	39.988	0,08					
			559.900	1,16	<i>Suisse</i> Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032	USD	250.000	198.912	0,41
<i>Bermudes</i> Triton Container International Ltd., 144A 1,15% 07/06/2024	USD	20.000	18.696	0,04					
			18.696	0,04	<i>Royaume-Uni</i> AstraZeneca plc 1,375% 06/08/2030	USD	65.000	53.141	0,11
<i>Canada</i> Air Canada Pass-Through Trust, Series 2017-1 'A', 144A 3,55% 15/07/2031	USD	49.248	44.596	0,09	AstraZeneca plc 4% 18/09/2042	USD	95.000	87.808	0,18
Air Canada Pass-Through Trust, Series 2015-2 'AA', 144A 3,75% 15/06/2029	USD	139.292	132.515	0,27	AstraZeneca plc 2,125% 06/08/2050	USD	16.000	10.717	0,03
Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3,8% 25/01/2050	USD	20.000	15.155	0,03	Vodafone Group plc 4,25% 17/09/2050	USD	65.000	54.065	0,11
Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,588% 04/05/2037	USD	150.000	137.900	0,29					
Enbridge, Inc., FRN 1,59% 16/02/2024	USD	120.000	118.573	0,25					
Manulife Financial Corp., FRN 4,061% 24/02/2032	USD	163.000	150.555	0,31					
Rogers Communications, Inc., 144A 3,8% 15/03/2032	USD	115.000	105.373	0,22					
Toronto-Dominion Bank (The) 4,108% 08/06/2027	USD	105.000	103.859	0,22					
			808.526	1,68					
<i>Iles Caïmans</i> Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026	USD	40.000	34.476	0,07	<i>Etats-Unis d'Amérique</i> Activision Blizzard, Inc. 1,35% 15/09/2030	USD	77.000	61.705	0,13
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	185.000	171.243	0,35	Activision Blizzard, Inc. 2,5% 15/09/2050	USD	46.000	31.584	0,07
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,375% 01/05/2026	USD	65.000	60.249	0,12	Advanced Micro Devices, Inc. 3,924% 01/06/2032	USD	60.000	58.948	0,12
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027	USD	92.000	75.432	0,16	Advanced Micro Devices, Inc. 4,393% 01/06/2052	USD	15.000	14.661	0,03
Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024	USD	33.000	32.742	0,07	AEP Texas, Inc. 4,7% 15/05/2032	USD	50.000	49.778	0,10
			374.142	0,77	AES Corp. (The), 144A 3,3% 15/07/2025	USD	150.000	140.963	0,29
<i>Danemark</i> Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,773% 28/03/2025	USD	250.000	245.926	0,51	AES Corp. (The), 144A 3,95% 15/07/2030	USD	27.000	24.431	0,05
			245.926	0,51	Albemarle Corp. 4,65% 01/06/2027	USD	80.000	78.879	0,16
					Albemarle Corp. 5,05% 01/06/2032	USD	50.000	48.807	0,10
					Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023	USD	64.000	61.305	0,13
					Alliant Energy Finance LLC, 144A 1,4% 15/03/2026	USD	30.000	26.673	0,06
					Amazon.com, Inc. 3,875% 22/08/2037	USD	50.000	47.211	0,10
					Amazon.com, Inc. 2,5% 03/06/2050	USD	63.000	44.774	0,09
					Amazon.com, Inc. 3,95% 13/04/2052	USD	30.000	27.749	0,06
					Amazon.com, Inc. 2,7% 03/06/2060	USD	30.000	20.494	0,04
					American Airlines Pass-Through Trust 'A' 4,1% 15/07/2029	USD	29.525	24.613	0,05
					American Airlines Pass-Through Trust 'A' 2,875% 11/01/2036	USD	30.000	25.818	0,05
					American Airlines Pass-Through Trust 'B' 3,95% 11/01/2032	USD	10.000	8.856	0,02
					American Transmission Systems, Inc., 144A 2,65% 15/01/2032	USD	40.000	33.899	0,07
					Amgen, Inc. 3,35% 22/02/2032	USD	25.000	22.871	0,05
					Amgen, Inc. 2,8% 15/08/2041	USD	80.000	59.473	0,12
					Amgen, Inc. 3% 15/01/2052	USD	70.000	49.872	0,10
					Amgen, Inc. 4,2% 22/02/2052	USD	50.000	43.868	0,09
					Analog Devices, Inc. 2,8% 01/10/2041	USD	30.000	23.619	0,05
					Analog Devices, Inc. 2,95% 01/10/2051	USD	20.000	15.345	0,03
					Apple, Inc. 3,85% 04/08/2046	USD	60.000	55.277	0,11

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Apple, Inc. 2,65% 11/05/2050	USD	83.000	61.711	0,13	CVS Pass-Through Trust, Series 2013, 144A 4,704% 10/01/2036	USD	62.231	59.071	0,12
Apple, Inc. 2,7% 05/08/2051	USD	70.000	52.621	0,11	Dell International LLC 4,9% 01/10/2026	USD	182.000	182.260	0,38
Apple, Inc. 2,55% 20/08/2060	USD	15.000	10.370	0,02	Dell International LLC 5,3% 01/10/2029	USD	37.000	36.549	0,08
AT&T, Inc. 2,55% 01/12/2033	USD	161.000	130.693	0,27	Devon Energy Corp. 5,875% 15/06/2028	USD	28.000	28.571	0,06
AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053	USD	130.000	98.515	0,20	Devon Energy Corp. 4,5% 15/01/2030	USD	60.000	57.054	0,12
Aviation Capital Group LLC, 144A 5,5% 15/12/2024	USD	50.000	49.578	0,10	Diamondback Energy, Inc. 3,5% 01/12/2029	USD	11.000	10.084	0,02
Aviation Capital Group LLC, 144A 1,95% 30/01/2026	USD	50.000	43.487	0,09	Diamondback Energy, Inc. 3,125% 24/03/2031	USD	70.000	61.110	0,13
Bank of America Corp., FRN 1,197% 24/10/2026	USD	60.000	53.761	0,11	Discovery Communications LLC 4,95% 15/05/2042	USD	40.000	33.397	0,07
Bank of America Corp., FRN 3,705% 24/04/2028	USD	201.000	191.722	0,40	Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055	USD	35.000	24.805	0,05
Bank of America Corp., FRN 3,593% 21/07/2028	USD	100.000	94.379	0,20	Duke Energy Progress LLC 3,4% 01/04/2032	USD	40.000	37.260	0,08
Bank of America Corp., FRN 2,884% 22/10/2030	USD	5.000	4.373	0,01	Duke Energy Progress LLC 4% 01/04/2052	USD	10.000	8.986	0,02
Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031	USD	205.000	164.128	0,34	Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 3,616% 01/08/2027	USD	158.000	146.766	0,30
Bank of America Corp., FRN 2,651% 11/03/2032	USD	85.000	71.451	0,15	Edison International, FRN 5% Perpetual	USD	120.000	95.358	0,20
Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	235.000	197.775	0,41	Emera US Finance LP 2,639% 15/06/2031	USD	70.000	58.238	0,12
Bank of America Corp., FRN 2,299% 21/07/2032	USD	185.000	149.726	0,31	Emera US Finance LP 4,75% 15/06/2046	USD	79.000	70.203	0,15
Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032	USD	100.000	82.600	0,17	Entergy Arkansas LLC 4% 01/06/2028	USD	30.000	29.458	0,06
Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041	USD	120.000	86.375	0,18	Equinix, Inc., REIT 2,5% 15/05/2031	USD	140.000	114.341	0,24
Berkshire Hathaway Energy Co., 144A 4,6% 01/05/2053	USD	11.000	10.599	0,02	Exelon Corp., 144A 3,35% 15/03/2032	USD	40.000	35.730	0,07
Berkshire Hathaway Energy Co. 2,85% 15/05/2051	USD	15.000	10.696	0,02	Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027	USD	180.000	166.012	0,34
Biogen, Inc. 2,25% 01/05/2030	USD	16.000	13.149	0,03	FirstEnergy Transmission LLC, 144A 5,45% 15/07/2044	USD	44.000	40.909	0,08
British Airways Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA', 144A 3,3% 15/06/2034	USD	56.806	50.441	0,10	FirstEnergy Transmission LLC, 144A 4,55% 01/04/2049	USD	90.000	72.978	0,15
Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044	USD	47.000	32.902	0,07	Flex Intermediate Holdco LLC, 144A 3,363% 30/06/2031	USD	64.000	52.899	0,11
Burlington Northern Santa Fe LLC 2,875% 15/06/2052	USD	75.000	55.818	0,12	Gilead Sciences, Inc. 4% 01/09/2036	USD	50.000	46.403	0,10
Cameron LNG LLC, 144A 3,701% 15/01/2039	USD	20.000	16.903	0,04	Gilead Sciences, Inc. 2,6% 01/10/2040	USD	18.000	13.209	0,03
Capital One Financial Corp., FRN 4,166% 09/05/2025	USD	110.000	108.450	0,23	Glencore Funding LLC, 144A 2,5% 01/09/2030	USD	40.000	32.579	0,07
Capital One Financial Corp., FRN 2,636% 03/03/2026	USD	60.000	56.759	0,12	Glencore Funding LLC, 144A 2,85% 27/04/2031	USD	30.000	24.763	0,05
CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	80.000	66.816	0,14	Glencore Funding LLC, 144A 2,625% 23/09/2031	USD	226.000	181.882	0,38
CenterPoint Energy, Inc., FRN 6,125% Perpetual	USD	24.000	20.442	0,04	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,757% 24/01/2025	USD	130.000	125.096	0,26
Charter Communications Operating LLC 4,908% 23/07/2025	USD	120.000	120.375	0,25	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,431% 09/03/2027	USD	380.000	337.761	0,70
Charter Communications Operating LLC 2,25% 15/01/2029	USD	15.000	12.317	0,03	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,542% 10/09/2027	USD	160.000	140.437	0,29
Charter Communications Operating LLC 6,384% 23/10/2035	USD	35.000	35.192	0,07	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948% 21/10/2027	USD	80.000	71.101	0,15
Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041	USD	30.000	21.150	0,04	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028	USD	100.000	90.696	0,19
Charter Communications Operating LLC 4,8% 01/03/2050	USD	80.000	64.102	0,13	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,615% 15/03/2028	USD	90.000	85.279	0,18
Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051	USD	36.000	24.398	0,05	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,992% 27/01/2032	USD	85.000	67.229	0,14
Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052	USD	80.000	55.927	0,12	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,383% 21/07/2032	USD	80.000	64.652	0,13
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/06/2027	USD	155.000	155.388	0,32	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,017% 31/10/2038	USD	25.000	21.824	0,05
Cheniere Energy Partners LP, 144A 3,25% 31/01/2032	USD	71.000	56.288	0,12	Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2% 15/09/2023	USD	300.000	292.384	0,61
Citigroup, Inc., FRN 3,887% 10/01/2028	USD	105.000	100.906	0,21	Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025	USD	40.000	37.368	0,08
Citigroup, Inc., FRN 4,658% 24/05/2028	USD	70.000	69.542	0,14	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 144A 3,375% 24/03/2027	USD	250.000	239.075	0,50
Citigroup, Inc., FRN 3,668% 24/07/2028	USD	100.000	94.478	0,20	Hyundai Capital America, 144A 2,375% 10/02/2023	USD	95.000	93.809	0,19
Citigroup, Inc., FRN 3,52% 27/10/2028	USD	45.000	42.038	0,09	Hyundai Capital America, 144A 1,25% 18/09/2023	USD	115.000	111.557	0,23
Citigroup, Inc., FRN 2,976% 05/11/2030	USD	140.000	122.362	0,25	Hyundai Capital America, 144A 1,8% 15/10/2025	USD	45.000	41.120	0,09
Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031	USD	65.000	62.115	0,13	Hyundai Capital America, 144A 1,3% 08/01/2026	USD	20.000	17.835	0,04
Citigroup, Inc., FRN 2,572% 03/06/2031	USD	85.000	71.431	0,15	Hyundai Capital America, 144A 1,5% 15/06/2026	USD	70.000	62.029	0,13
Citigroup, Inc., FRN 2,52% 03/11/2032	USD	130.000	105.444	0,22	Hyundai Capital America, 144A 2,375% 15/10/2027	USD	175.000	153.893	0,32
Comcast Corp. 3,2% 15/07/2036	USD	120.000	102.081	0,21	Interstate Power and Light Co. 2,3% 01/06/2030	USD	30.000	25.575	0,05
Comcast Corp. 3,25% 01/11/2039	USD	50.000	41.169	0,09	ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030	USD	174.000	153.241	0,32
Comcast Corp. 2,45% 15/08/2052	USD	95.000	63.173	0,13	Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,7% 01/04/2024	USD	40.000	40.264	0,08
Comcast Corp. 2,937% 01/11/2056	USD	10.000	6.940	0,01	Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,3% 15/01/2026	USD	50.000	49.445	0,10
ConocoPhillips Co., 144A 4,025% 15/03/2062	USD	16.000	13.615	0,03	Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75% 01/03/2032	USD	4.000	3.388	0,01
ConocoPhillips Co. 2,4% 07/03/2025	USD	150.000	145.114	0,30	JetBlue Pass-Through Trust 'B' 8% 15/11/2027	USD	53.637	54.050	0,11
Constellation Energy Generation LLC 5,6% 15/06/2042	USD	95.000	91.706	0,19					
Coterra Energy, Inc., 144A 3,9% 15/05/2027	USD	30.000	28.878	0,06					
Cottage Health Obligated Group 3,304% 01/11/2049	USD	30.000	24.369	0,05					
CSX Corp. 2,5% 15/05/2051	USD	18.000	12.164	0,03					
CVS Pass-Through Trust 6,943% 10/01/2030	USD	25.060	26.849	0,06					

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Keurig Dr Pepper, Inc. 4,42% 15/12/2046	USD	2.000	1.795	0,00	Time Warner Cable LLC 5,5% 01/09/2041	USD	35.000	30.638	0,06
KeyCorp, FRN 4,789% 01/06/2033	USD	25.000	24.672	0,05	Time Warner Cable LLC 4,5% 15/09/2042	USD	60.000	46.876	0,10
KLA Corp. 4,65% 15/07/2032	USD	40.000	40.910	0,08	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2013-1 'A' 4,3% 15/02/2027	USD	15.701	15.107	0,03
KLA Corp. 4,95% 15/07/2052	USD	60.000	60.551	0,13	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'AA' 3,1% 07/01/2030	USD	38.890	35.106	0,07
Kraft Heinz Foods Co. 3,75% 01/04/2030	USD	23.000	21.279	0,04	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-2 'AA' 2,7% 01/11/2033	USD	36.402	30.773	0,06
Kraft Heinz Foods Co. 4,625% 01/10/2039	USD	96.000	84.251	0,17	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'B' 3,65% 07/07/2027	USD	62.454	57.532	0,12
Magallanes, Inc., 144A 4,279% 15/03/2032	USD	140.000	125.353	0,26	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'B' 3,65% 07/04/2027	USD	104.479	97.020	0,20
Magallanes, Inc., 144A 5,05% 15/03/2042	USD	75.000	64.109	0,13	Universal Health Services, Inc., 144A 2,65% 15/10/2030	USD	22.000	17.757	0,04
Magallanes, Inc., 144A 5,141% 15/03/2052	USD	65.000	54.813	0,11	Universal Health Services, Inc., 144A 2,65% 15/01/2032	USD	22.000	17.114	0,04
Memorial Health Services 3,447% 01/11/2049	USD	95.000	78.523	0,16	University of Miami 4,063% 01/04/2052	USD	30.000	27.321	0,06
Microsoft Corp. 3,45% 08/08/2036	USD	79.000	74.674	0,15	VeriSign, Inc. 2,7% 15/06/2031	USD	83.000	66.582	0,14
Microsoft Corp. 2,921% 17/03/2052	USD	101.000	80.677	0,17	Verizon Communications, Inc. 2,355% 15/03/2032	USD	60.000	49.784	0,10
Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 144A 4,1% 15/05/2028	USD	20.000	19.510	0,04	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,875% 13/05/2024	USD	85.000	84.669	0,18
Morgan Stanley, FRN 1,958% 18/02/2026	USD	75.000	73.252	0,15	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,125% 13/05/2025	USD	80.000	79.507	0,16
Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	190.000	169.398	0,35	Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027	USD	6.000	5.520	0,01
Morgan Stanley, FRN 1,512% 20/07/2027	USD	260.000	229.180	0,48	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,3% 15/07/2029	USD	71.000	64.282	0,13
Morgan Stanley, FRN 4,21% 20/04/2028	USD	113.000	110.455	0,23	WEA Finance LLC, REIT, 144A 2,875% 15/01/2027	USD	115.000	102.333	0,21
Morgan Stanley, FRN 2,699% 22/01/2031	USD	55.000	47.590	0,10	Wells Fargo & Co., FRN 3,526% 24/03/2028	USD	145.000	137.344	0,28
Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031	USD	52.000	47.832	0,10	Wells Fargo & Co., FRN 2,393% 02/06/2028	USD	165.000	147.871	0,31
Morgan Stanley, FRN 1,928% 28/04/2032	USD	35.000	27.736	0,06				13.933.745	28,89
Morgan Stanley, FRN 2,239% 21/07/2032	USD	115.000	93.248	0,19				18.622.712	38,61
Morgan Stanley, FRN 2,511% 20/10/2032	USD	93.000	76.888	0,16				18.622.712	38,61
Mosaic Co. (The) 4,05% 15/11/2027	USD	55.000	54.048	0,11					
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 1,35% 15/03/2031	USD	90.000	70.136	0,15					
Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028	USD	70.000	65.581	0,14					
New York Life Insurance Co., 144A 3,75% 15/05/2050	USD	67.000	55.027	0,11					
New York Life Insurance Co., 144A 4,45% 15/05/2069	USD	25.000	21.723	0,05					
Norfolk Southern Corp. 3,95% 01/10/2042	USD	40.000	35.096	0,07					
Northern States Power Co. 4,5% 01/06/2052	USD	10.000	9.886	0,02					
Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 144A 3,85% 30/09/2047	USD	40.000	33.234	0,07					
Ohio Power Co. 2,9% 01/10/2051	USD	40.000	28.728	0,06					
Pacific Gas and Electric Co. 4,65% 01/08/2028	USD	100.000	92.809	0,19					
Pacific Gas and Electric Co., FRN 2,11% 14/11/2022	USD	30.000	29.907	0,06					
Paramount Global 4,2% 19/05/2032	USD	63.000	56.079	0,12					
Paramount Global, FRN 6,25% 28/02/2057	USD	48.000	41.872	0,09					
Paramount Global, FRN 6,375% 30/03/2062	USD	11.000	9.735	0,02					
Pepperdine University 3,301% 01/12/2059	USD	30.000	22.369	0,05					
PG&E Energy Recovery Funding LLC 2,822% 15/07/2048	USD	20.000	15.557	0,03					
Public Service Co. of Colorado 4,5% 01/06/2052	USD	60.000	59.077	0,12					
Puget Energy, Inc. 2,379% 15/06/2028	USD	30.000	26.224	0,05					
Qorvo, Inc. 4,375% 15/10/2029	USD	89.000	78.397	0,16					
Realty Income Corp., REIT 2,85% 15/12/2032	USD	60.000	51.564	0,11					
Regency Centers LP, REIT 3,7% 15/06/2030	USD	70.000	63.573	0,13					
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75% 15/09/2030	USD	128.000	102.716	0,21					
Roche Holdings, Inc., 144A 2,076% 13/12/2031	USD	200.000	170.477	0,35					
Roche Holdings, Inc., 144A 2,607% 13/12/2051	USD	200.000	146.299	0,30					
S&P Global, Inc., 144A 4,75% 01/08/2028	USD	45.000	45.780	0,10					
S&P Global, Inc., 144A 2,9% 01/03/2032	USD	40.000	35.593	0,07					
S&P Global, Inc., Reg. S 4,25% 01/05/2029	USD	164.000	162.417	0,34					
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2% 15/03/2028	USD	280.000	268.478	0,56					
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/05/2030	USD	80.000	76.838	0,16					
Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,9% 17/05/2028	USD	38.000	35.871	0,07					
Smithfield Foods, Inc., 144A 3% 15/10/2030	USD	50.000	41.460	0,09					
Southwestern Electric Power Co. 3,9% 01/04/2045	USD	50.000	40.247	0,08					
Take-Two Interactive Software, Inc. 3,3% 28/03/2024	USD	50.000	49.348	0,10					
Take-Two Interactive Software, Inc. 3,55% 14/04/2025	USD	60.000	59.067	0,12					
Take-Two Interactive Software, Inc. 3,7% 14/04/2027	USD	40.000	38.809	0,08					
Take-Two Interactive Software, Inc. 4% 14/04/2032	USD	20.000	18.777	0,04					
Texas Health Resources 3,372% 15/11/2051	USD	55.000	43.907	0,09					
								13.933.745	28,89
					<i>Total des Obligations</i>			18.622.712	38,61
					Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé			18.622.712	38,61
					Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
					<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
					<i>Luxembourg</i>				
					JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - USD†	USD	5	864	0,01
					JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	1.501.701	1.501.701	3,11
								1.502.565	3,12
					<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			1.502.565	3,12
					Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			1.502.565	3,12
					Total des Investissements			46.329.734	96,06
					Liquidités			1.743.026	3,61
					Autres actifs/(passifs)			155.623	0,33
					Total de l'Actif net			48.228.383	100,00
					† Fonds de parties apparentées.				

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	55,18
Royaume-Uni	8,56
Pays-Bas	4,92
Luxembourg	4,83
France	4,65
Espagne	2,65
Allemagne	2,07
Canada	2,03
Italie	1,77
Irlande	1,71
Suisse	1,65
Jersey	1,23
Australie	1,16
Danemark	0,93
Iles Caïmans	0,77
Finlande	0,58
Organisations supranationales	0,57
Belgique	0,20
Suède	0,19
Portugal	0,18
Mexique	0,11
Colombie	0,08
Bermudes	0,04
Total des Investissements	96,06
Liquidités et autres actifs/(passifs)	3,94
Total	100,00

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
USD	199.689	CAD	252.759	05/07/2022	Merrill Lynch	3.646	0,01
USD	196.628	CAD	252.759	03/08/2022	BNP Paribas	596	-
USD	15.613	EUR	14.854	01/07/2022	State Street	141	-
USD	43.916	EUR	41.704	05/07/2022	Barclays	472	-
USD	9.167.745	EUR	8.529.233	05/07/2022	BNP Paribas	282.542	0,59
USD	122.286	EUR	115.204	05/07/2022	HSBC	2.274	-
USD	253.718	EUR	236.633	05/07/2022	Merrill Lynch	7.210	0,02
USD	272.934	EUR	253.869	05/07/2022	RBC	8.470	0,02
USD	7.999	EUR	7.644	05/07/2022	Standard Chartered	36	-
USD	774.765	EUR	727.801	05/07/2022	State Street	16.589	0,03
USD	135.970	EUR	128.773	03/08/2022	Barclays	1.556	-
USD	9.437.557	EUR	9.020.305	03/08/2022	BNP Paribas	22.118	0,05
USD	69.504	EUR	65.843	03/08/2022	HSBC	776	-
USD	2.553	EUR	2.408	03/08/2022	Merrill Lynch	39	-
USD	1.262	EUR	1.187	03/08/2022	Standard Chartered	22	-
USD	3.798.867	GBP	3.018.116	05/07/2022	Barclays	128.860	0,27
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						475.347	0,99
EUR	145.804	USD	152.683	05/07/2022	Barclays	(794)	-
EUR	11.221.895	USD	12.058.525	05/07/2022	BNP Paribas	(368.280)	(0,76)
EUR	30.400	USD	32.600	05/07/2022	Citibank	(931)	-
EUR	71.061	USD	76.482	05/07/2022	HSBC	(2.455)	(0,01)
EUR	1.235	USD	1.327	05/07/2022	RBC	(41)	-
EUR	39.324	USD	41.706	05/07/2022	State Street	(741)	-
EUR	10.648.986	USD	11.142.034	03/08/2022	BNP Paribas	(26.570)	(0,06)
EUR	138.718	USD	147.196	03/08/2022	RBC	(2.402)	(0,01)
EUR	14.854	USD	15.647	03/08/2022	State Street	(142)	-
GBP	99.407	USD	121.751	05/07/2022	RBC	(873)	-
GBP	66.678	USD	81.859	03/08/2022	HSBC	(736)	-
GBP	50.151	USD	61.620	03/08/2022	State Street	(605)	-
USD	31.353	EUR	30.086	03/08/2022	BNP Paribas	(51)	-
USD	3.542.099	GBP	2.918.709	03/08/2022	Barclays	(8.902)	(0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(413.523)	(0,86)
Plus-values nettes latentes sur contrats de change à terme						61.824	0,13

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
Canada 10 Year Bond, 20/09/2022	(6)	CAD	(575.122)	(1.094)	-
Euro-Bobl, 08/09/2022	(35)	EUR	(4.525.405)	(34.089)	(0,07)
Euro-Bund, 08/09/2022	(12)	EUR	(1.857.693)	(20.313)	(0,04)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	(1)	EUR	(170.146)	(3.396)	(0,01)
Euro-Schatz, 08/09/2022	(18)	EUR	(2.046.803)	(6.609)	(0,01)
Long Gilt, 28/09/2022	(15)	GBP	(2.073.216)	(9.609)	(0,02)
US 2 Year Note, 30/09/2022	(19)	USD	(3.985.770)	(5.632)	(0,01)
US 5 Year Note, 30/09/2022	(69)	USD	(7.725.035)	(26.851)	(0,06)
US 10 Year Note, 21/09/2022	(52)	USD	(6.141.281)	(9.648)	(0,02)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(28)	USD	(3.551.406)	(19.981)	(0,04)
US Long Bond, 21/09/2022	(43)	USD	(5.931.984)	(43.672)	(0,09)
US Ultra Bond, 21/09/2022	(23)	USD	(3.533.016)	(36.316)	(0,08)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(217.210)	(0,45)
Moins-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(217.210)	(0,45)

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de swaps de défaut

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Acheter/ Vendre	Intérêt Versé/ (Perçu)	Date d'échéance	Valeur de marché USD	Plus/(moins)- values latentes USD	% de l'Actif net
3.350.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.38-V1	Achat	(1,00)%	20/06/2027	(1.255)	(1.255)	-
Total des moins-values sur contrats de swaps de défaut							(1.255)	(1.255)	-
Moins-values nettes latentes sur contrats de swaps de défaut							(1.255)	(1.255)	-

Contrats de swap de taux d'intérêt

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des titres	Date d'échéance	Valeur de marché USD	Plus/(moins)- values latentes USD	% de l'Actif net
1.210.000	CAD	Citigroup	Paiement taux variable BA 3 month Réception taux fixe 1,659%	03/10/2024	(38.496)	(38.496)	(0,08)
625.000	CAD	Citigroup	Paiement taux variable BA 3 month Réception taux fixe 1,649%	05/10/2026	(36.442)	(36.442)	(0,08)
2.100.000	CAD	Citigroup	Paiement taux variable BA 3 month Réception taux fixe 1,713%	03/10/2022	(2.447)	(2.447)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					(77.385)	(77.385)	(0,16)
Moins-values nettes latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					(77.385)	(77.385)	(0,16)

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					TotalEnergies Capital International SA 3,127% 29/05/2050	USD	3.863.000	2.932.771	0,06
<i>Obligations</i>					TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual	EUR	7.145.000	7.008.359	0,15
							74.554.962	1,59	
<i>Australie</i>					<i>Allemagne</i>				
Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 0,44% 13/01/2028	EUR	4.141.000	3.769.471	0,08	Allianz SE, FRN, 144A 3,2% 31/12/2164	USD	6.000.000	4.395.000	0,09
					Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	4.500.000	4.461.145	0,09
					Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75% 19/11/2030	EUR	8.600.000	7.387.376	0,16
<i>Belgique</i>					Deutsche Bank AG, Reg. S 5,625% 19/05/2031	EUR	2.500.000	2.604.917	0,06
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,5% 18/04/2030	EUR	2.247.000	2.106.028	0,04	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,375% 17/02/2032	EUR	9.600.000	7.627.588	0,16
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,65% 28/03/2031	EUR	3.449.000	3.197.853	0,07	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25% 26/05/2049	EUR	2.700.000	2.615.000	0,06
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3,25% 24/01/2033	EUR	2.300.000	2.372.428	0,05	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1,875% 31/01/2024	EUR	2.200.000	2.278.788	0,05
					Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0,25% 31/01/2025	EUR	3.964.000	3.873.615	0,08
<i>Canada</i>					Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 2,25% 16/10/2026	EUR	4.090.000	4.094.474	0,09
Canadian Pacific Railway Co. 2,05% 05/03/2030	USD	4.738.000	4.012.632	0,08	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 2,25% 01/10/2027	EUR	6.079.000	5.939.864	0,13
Canadian Pacific Railway Co. 4,8% 15/09/2035	USD	2.784.000	2.775.571	0,06	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 2,625% 15/01/2024	EUR	3.152.000	3.309.252	0,07
Canadian Pacific Railway Co. 3,1% 02/12/2051	USD	3.210.000	2.377.377	0,05	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1,375% 20/01/2025	EUR	5.290.000	5.334.157	0,11
Fortis, Inc. 3,055% 04/10/2026	USD	10.305.000	9.694.686	0,21	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,625% 19/07/2029	EUR	5.200.000	4.323.249	0,09
Suncor Energy, Inc. 5,95% 01/12/2034	USD	1.279.000	1.332.840	0,03	Vonovia SE, Reg. S 1,875% 28/06/2028	EUR	2.700.000	2.457.656	0,05
Teck Resources Ltd. 5,4% 01/02/2043	USD	1.201.000	1.123.804	0,02	Vonovia SE, Reg. S 0,625% 14/12/2029	EUR	4.600.000	3.693.649	0,08
TransCanada PipeLines Ltd. 4,625% 01/03/2034	USD	2.901.000	2.782.236	0,06	Vonovia SE, Reg. S 1,5% 14/06/2041	EUR	3.100.000	1.859.171	0,04
					ZF Finance GmbH, Reg. S 2,75% 25/05/2027	EUR	3.900.000	3.217.002	0,07
							69.471.903	1,48	
<i>Colombie</i>					<i>Irlande</i>				
Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026	USD	6.519.000	6.040.962	0,13	Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0,375% 19/11/2027	EUR	5.100.000	4.765.174	0,10
					AerCap Ireland Capital DAC 4,875% 16/01/2024	USD	3.605.000	3.592.312	0,08
					AerCap Ireland Capital DAC 2,875% 14/08/2024	USD	4.270.000	4.081.449	0,09
<i>Danemark</i>					AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025	USD	1.475.000	1.510.440	0,03
Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,244% 20/12/2025	USD	8.750.000	8.364.185	0,18	AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	USD	2.682.000	2.335.322	0,05
Danske Bank A/S, FRN, 144A 4,298% 01/04/2028	USD	11.595.000	10.999.182	0,23	AerCap Ireland Capital DAC 3,65% 21/07/2027	USD	4.435.000	4.024.238	0,09
Orsted A/S, Reg. S 2,25% 14/06/2028	EUR	7.951.000	8.123.198	0,17	AerCap Ireland Capital DAC 3,875% 23/01/2028	USD	2.370.000	2.138.824	0,04
Orsted A/S, Reg. S 2,875% 14/06/2033	EUR	5.788.000	5.860.423	0,13	AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	17.760.000	14.921.975	0,32
					AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031	EUR	7.500.000	7.089.632	0,15
					Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 2,029% 30/09/2027	USD	6.677.000	5.815.216	0,12
<i>Finlande</i>					GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4,418% 15/11/2035	USD	12.821.000	12.005.326	0,26
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1% 27/06/2029	EUR	2.500.000	2.474.117	0,05	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875% 23/09/2023	USD	3.890.000	3.850.101	0,08
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 0,625% 18/08/2031	EUR	3.168.000	2.895.626	0,06	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1,875% 17/09/2050	EUR	3.300.000	2.808.175	0,06
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1,625% 09/12/2032	GBP	8.500.000	8.604.026	0,19	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3% 19/04/2051	USD	6.364.000	5.072.903	0,11
							74.011.087	1,58	
<i>France</i>					<i>Israël</i>				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1,25% 03/06/2030	EUR	1.000.000	867.466	0,02	Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 5% 12/11/2024	USD	6.802.000	6.844.513	0,15
BPCE SA, Reg. S 0,625% 26/09/2024	EUR	6.100.000	6.112.345	0,13					
BPCE SA, Reg. S 0,5% 24/02/2027	EUR	1.500.000	1.376.331	0,03					
BPCE SA, Reg. S, FRN 0,5% 14/01/2028	EUR	7.800.000	7.123.121	0,15					
Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual	USD	6.540.000	6.722.303	0,14					
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1% 22/04/2026	EUR	9.400.000	9.286.915	0,20					
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,625% 05/06/2030	EUR	4.600.000	4.470.998	0,09					
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,874% 09/12/2031	GBP	4.400.000	4.573.982	0,10					
Faurecia SE, Reg. S 2,75% 15/02/2027	EUR	3.865.000	3.145.516	0,07					
Societe Generale SA, 144A 5% 17/01/2024	USD	2.176.000	2.185.762	0,05					
Societe Generale SA, 144A 4,75% 24/11/2025	USD	7.475.000	7.362.986	0,16					
Societe Generale SA, Reg. S 0,75% 25/01/2027	EUR	4.800.000	4.416.693	0,09					
Societe Generale SA, Reg. S 2,125% 27/09/2028	EUR	5.400.000	5.106.796	0,11					
Societe Generale SA, Reg. S 1,25% 12/06/2030	EUR	2.200.000	1.862.618	0,04					
					<i>Italie</i>				
					Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047	EUR	1.104.000	1.160.066	0,02
					Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5% 08/06/2048	EUR	2.660.000	2.725.804	0,06
					Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025	EUR	2.962.000	2.863.742	0,06
					Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 26/09/2029	EUR	9.058.000	7.495.613	0,16

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Enel SpA, Reg. S, FRN 1,375% 31/12/2164	EUR	10.531.000	8.354.777	0,18	ASML Holding NV, Reg. S 1,375% 07/07/2026	EUR	2.800.000	2.847.320	0,06
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual	EUR	5.894.000	5.080.521	0,11	BP Capital Markets BV, Reg. S 1,467% 21/09/2041	EUR	3.501.000	2.385.417	0,05
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,625% 24/02/2026	EUR	9.087.000	8.426.671	0,18	Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1,5% 15/03/2030	EUR	5.739.000	4.850.247	0,10
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	7.273.000	7.206.732	0,15	Digital Intrepid Holding BV, REIT, Reg. S 1,375% 18/07/2032	EUR	3.100.000	2.312.920	0,05
Italgas SpA, Reg. S 0,875% 24/04/2030	EUR	5.502.000	4.657.513	0,10	E.ON International Finance BV, Reg. S 5,625% 06/12/2023	GBP	1.478.000	1.853.967	0,04
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2,2% 22/07/2027	EUR	2.600.000	2.474.542	0,05	EDP Finance BV, Reg. S 1,5% 22/11/2027	EUR	3.900.000	3.782.277	0,08
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,875% 20/02/2029	EUR	3.397.000	3.531.239	0,08	Enel Finance International NV, Reg. S 5,625% 14/08/2024	GBP	783.000	989.526	0,02
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2,731% 15/01/2032	EUR	4.900.000	4.329.598	0,09	Enel Finance International NV, Reg. S 0,5% 17/06/2030	EUR	2.600.000	2.140.721	0,05
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	1.880.000	1.813.628	0,04	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, Reg. S 1,75% 29/03/2030	EUR	14.305.000	13.609.522	0,29
			60.120.446	1,28	ING Groep NV 3% 11/04/2028	EUR	4.300.000	4.490.500	0,10
<i>Japan</i>					RELX Finance BV, Reg. S 0,5% 10/03/2028	EUR	7.299.000	6.618.391	0,14
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,193% 25/02/2025	USD	6.682.000	6.343.003	0,13	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1% 25/02/2030	EUR	1.800.000	1.659.406	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 0,953% 19/07/2025	USD	5.885.000	5.496.863	0,12	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0,8% 18/10/2030	EUR	14.277.000	12.560.438	0,27
Mizuho Financial Group, Inc., FRN 1,241% 10/07/2024	USD	3.820.000	3.714.989	0,08	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1,625% 18/10/2041	EUR	2.300.000	1.716.378	0,04
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1% 09/07/2029	EUR	1.431.000	1.291.039	0,03	Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 1,625% 10/02/2024	GBP	1.100.000	1.287.905	0,03
			16.845.894	0,36	Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 2,125% 18/01/2028	GBP	3.100.000	3.329.574	0,07
<i>Jersey</i>					Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	5.100.000	4.834.533	0,10
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 5,25% 23/01/2026	GBP	2.197.000	2.737.276	0,06	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual	EUR	3.600.000	3.315.790	0,07
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 6,125% 02/03/2028	GBP	6.100.000	7.974.254	0,17	Vonovia Finance BV, Reg. S 1,5% 22/03/2026	EUR	4.800.000	4.599.116	0,10
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 2,5% 15/04/2032	GBP	7.634.000	8.084.828	0,17	Vonovia Finance BV, Reg. S 1% 09/07/2030	EUR	7.700.000	6.142.961	0,13
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,75% 03/12/2028	GBP	5.617.000	7.575.399	0,16	Vonovia Finance BV, Reg. S 1,125% 14/09/2034	EUR	4.100.000	2.761.039	0,06
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 12/07/2032	EUR	1.023.000	885.392	0,02	WPC Eurobond BV, REIT 2,125% 15/04/2027	EUR	14.041.000	13.251.602	0,28
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032	EUR	2.200.000	1.878.051	0,04	WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028	EUR	14.003.000	12.222.044	0,26
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043	GBP	6.772.000	9.231.647	0,20	Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 01/10/2046	EUR	1.600.000	1.632.740	0,04
			38.366.847	0,82	Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,125% 01/06/2048	USD	3.361.000	3.272.303	0,07
<i>Luxembourg</i>								136.774.352	2,92
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,208% 04/06/2026	EUR	3.664.000	3.588.685	0,08	<i>Portugal</i>				
DH Europe Finance II Sarl 0,45% 18/03/2028	EUR	12.750.000	11.651.759	0,25	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625% 15/04/2027	EUR	5.200.000	5.124.665	0,11
Medtronic Global Holdings SCA 0% 15/10/2025	EUR	9.000.000	8.719.378	0,18	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7% 20/07/2080	EUR	2.900.000	2.605.160	0,06
Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 02/07/2039	EUR	7.400.000	5.690.448	0,12	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875% 02/08/2081	EUR	3.000.000	2.532.492	0,05
Segro Capital Sarl, REIT, Reg. S 1,875% 23/03/2030	EUR	1.838.000	1.675.636	0,03	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,5% 14/03/2082	EUR	5.200.000	4.183.901	0,09
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5% 20/11/2025	EUR	5.317.000	5.140.680	0,11				14.446.218	0,31
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5% 20/12/2026	EUR	6.352.000	5.942.235	0,13	<i>Espagne</i>				
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 0,875% 27/05/2029	EUR	7.657.000	6.410.851	0,14	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	6.400.000	6.081.686	0,13
SES SA, Reg. S 0,875% 04/11/2027	EUR	12.064.000	10.943.981	0,23	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0,875% 22/07/2025	EUR	9.000.000	8.700.001	0,19
			59.763.653	1,27	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 1,125% 11/03/2027	EUR	2.600.000	2.480.941	0,05
<i>Mexique</i>					Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,375% 12/12/2028	EUR	2.000.000	2.087.048	0,04
America Movil SAB de CV 3,625% 22/04/2029	USD	4.470.000	4.232.543	0,09	Banco Santander SA 2,706% 27/06/2024	USD	21.000.000	20.447.253	0,44
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5% 16/01/2050	USD	2.958.000	2.287.126	0,05	Banco Santander SA, FRN 1,722% 14/09/2027	USD	6.200.000	5.395.966	0,12
Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	5.230.000	4.496.126	0,09	Banco Santander SA, Reg. S, FRN 3,125% 06/10/2026	GBP	5.700.000	6.641.126	0,14
			11.015.795	0,23	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,625% 13/04/2026	EUR	14.200.000	14.093.716	0,30
<i>Pays-Bas</i>					CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,75% 10/07/2026	EUR	6.000.000	5.862.087	0,12
ABN AMRO Bank NV, 144A 4,75% 28/07/2025	USD	3.410.000	3.396.951	0,07	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5% 03/12/2026	GBP	3.800.000	4.158.050	0,09
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,4% 27/03/2028	USD	5.000.000	4.963.875	0,11	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,5% 06/04/2028	GBP	5.400.000	6.169.799	0,13
Airbus SE, Reg. S 2,375% 09/06/2040	EUR	2.886.000	2.487.441	0,05	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	EUR	8.600.000	8.653.249	0,18
American Medical Systems Europe BV 1,375% 08/03/2028	EUR	4.171.000	3.971.335	0,08					
American Medical Systems Europe BV 1,625% 08/03/2031	EUR	3.862.000	3.488.113	0,07					

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905% 22/01/2031	EUR	3.800.000	3.055.930	0,07	HSBC Holdings plc, FRN 3,973% 22/05/2030	USD	9.949.000	9.136.347	0,19
Telefonica Emisiones SA 5,213% 08/03/2047	USD	2.025.000	1.813.113	0,04	HSBC Holdings plc, FRN 2,804% 24/05/2032	USD	4.070.000	3.344.800	0,07
			95.639.965	2,04	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 2,256% 13/11/2026	GBP	9.359.000	10.571.257	0,22
<i>Suisse</i>					Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,875% 15/01/2026	GBP	16.296.000	18.639.045	0,40
Credit Suisse AG 3,7% 21/02/2025	USD	10.080.000	9.855.303	0,21	London Power Networks plc, Reg. S 2,625% 01/03/2029	GBP	1.197.000	1.364.494	0,03
Credit Suisse AG 2,95% 09/04/2025	USD	3.390.000	3.246.459	0,07	National Grid plc, Reg. S 2,179% 30/06/2026	EUR	19.319.000	19.642.072	0,42
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2,593% 11/09/2025	USD	5.415.000	5.104.395	0,11	National Grid plc, Reg. S 0,25% 01/09/2028	EUR	5.446.000	4.670.267	0,10
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 6,375% Perpetual	USD	1.710.000	1.418.154	0,03	National Grid plc, Reg. S 0,553% 18/09/2029	EUR	4.977.000	4.217.497	0,09
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 7,5% Perpetual	USD	12.837.000	12.267.358	0,26	Nationwide Building Society, 144A 3,9% 21/07/2025	USD	3.042.000	3.010.539	0,06
Credit Suisse Group AG 3,8% 09/06/2023	USD	4.000.000	3.981.330	0,08	Nationwide Building Society, FRN, 144A 4,363% 01/08/2024	USD	13.125.000	13.143.155	0,28
Credit Suisse Group AG 4,55% 17/04/2026	USD	1.230.000	1.204.189	0,03	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	GBP	6.272.000	6.837.347	0,15
Credit Suisse Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033	EUR	7.641.000	5.155.574	0,11	NatWest Group plc, FRN 4,519% 25/06/2024	USD	15.770.000	15.758.437	0,34
UBS Group AG, FRN, 144A 4,488% 12/05/2026	USD	7.270.000	7.253.090	0,15	NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025	USD	495.000	490.208	0,01
UBS Group AG, FRN, 144A 3,126% 13/08/2030	USD	5.845.000	5.179.846	0,11	NatWest Group plc, FRN 1,642% 14/06/2027	USD	7.175.000	6.305.777	0,13
UBS Group AG, FRN, 144A 2,746% 11/02/2033	USD	7.010.000	5.742.525	0,12	NatWest Group plc, FRN 3,073% 22/05/2028	USD	14.390.000	13.078.171	0,28
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25% 29/01/2026	EUR	6.540.000	6.353.924	0,14	NatWest Group plc, FRN 3,032% 28/11/2035	USD	2.900.000	2.313.837	0,05
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25% 05/11/2028	EUR	9.000.000	7.911.288	0,17	NatWest Group plc, FRN 5,125% 31/12/2164	GBP	10.725.000	11.068.485	0,24
			74.673.435	1,59	NatWest Group plc, Reg. S, FRN 3,125% 28/03/2027	GBP	8.936.000	10.248.712	0,22
<i>Royaume-Uni</i>					NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,67% 14/09/2029	EUR	7.600.000	6.471.008	0,14
Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 2% 31/07/2028	GBP	2.102.000	2.229.738	0,05	NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,78% 26/02/2030	EUR	4.995.000	4.226.553	0,09
Barclays plc, Reg. S 3% 08/05/2026	GBP	6.900.000	7.910.641	0,17	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082	EUR	8.200.000	6.833.013	0,15
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375% 02/04/2025	EUR	1.850.000	1.942.532	0,04	Northern Gas Networks Finance plc, Reg. S 4,875% 30/06/2027	GBP	2.563.000	3.326.768	0,07
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,877% 28/01/2028	EUR	4.003.000	3.648.141	0,08	Santander UK Group Holdings plc, 144A 4,75% 15/09/2025	USD	3.288.000	3.235.437	0,07
BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual	USD	4.688.000	4.404.251	0,09	Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027	USD	9.200.000	8.046.297	0,17
BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual	USD	3.695.000	3.227.055	0,07	Santander UK Group Holdings plc, FRN 2,469% 11/01/2028	USD	8.105.000	7.180.890	0,15
Cadent Finance plc, Reg. S 0,625% 19/03/2030	EUR	4.639.000	3.809.775	0,08	Standard Chartered plc, FRN, 144A 1,319% 14/10/2023	USD	5.865.000	5.820.990	0,12
Centrica plc, Reg. S 4,375% 13/03/2029	GBP	1.635.000	2.021.900	0,04	Standard Chartered plc, FRN, 144A 0,991% 12/01/2025	USD	7.500.000	7.091.430	0,15
Centrica plc, Reg. S, FRN 7% 19/09/2033	GBP	4.000.000	5.779.937	0,12	Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,819% 30/01/2026	USD	4.085.000	3.878.576	0,08
Crh Finance UK plc, Reg. S 4,125% 02/12/2029	GBP	667.000	815.030	0,02	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,971% 30/03/2026	USD	6.360.000	6.214.664	0,13
DWR Cymru Financing UK plc, Reg. S 1,625% 31/03/2026	GBP	5.879.000	6.754.812	0,14	Standard Chartered plc, FRN, 144A 1,456% 14/01/2027	USD	3.885.000	3.430.599	0,07
DWR Cymru Financing UK plc, Reg. S 2,375% 31/03/2034	GBP	3.618.000	3.620.908	0,08	Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 0,375% 27/07/2029	EUR	6.460.000	5.213.631	0,11
Eastern Power Networks plc, Reg. S 2,125% 25/11/2033	GBP	1.300.000	1.306.232	0,03	Thames Water Utilities Finance plc 6,5% 09/02/2032	GBP	2.300.000	3.290.652	0,07
Eastern Power Networks plc, Reg. S 1,875% 01/06/2035	GBP	4.088.000	3.824.347	0,08	Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 0,875% 31/01/2028	EUR	3.974.000	3.606.307	0,08
Eastern Power Networks plc, Reg. S, FRN 6,25% 12/11/2036	GBP	2.114.000	3.109.947	0,07	Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 2,625% 24/01/2032	GBP	2.048.000	2.197.609	0,05
ENW Finance plc, Reg. S 1,415% 30/07/2030	GBP	5.122.000	5.216.978	0,11	Western Power Distribution East Midlands plc, Reg. S 1,75% 09/09/2031	GBP	878.000	884.924	0,02
Eversholt Funding plc, Reg. S 6,359% 02/12/2025	GBP	10.847.000	14.368.633	0,31	Western Power Distribution South Wales plc, Reg. S 1,625% 07/10/2035	GBP	4.230.000	3.715.990	0,08
Eversholt Funding plc, Reg. S 2,742% 30/06/2040	GBP	7.468.640	8.120.463	0,17	Western Power Distribution West Midlands plc, Reg. S 3,875% 17/10/2024	GBP	4.968.000	6.095.467	0,13
Eversholt Funding plc, Reg. S 3,529% 07/08/2042	GBP	2.678.000	2.841.448	0,06				410.497.807	8,75
Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S 6,5% 05/04/2031	GBP	4.386.500	6.015.903	0,13	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
HSBC Holdings plc, FRN 0,976% 24/05/2025	USD	9.365.000	8.752.549	0,19	AbbVie, Inc. 1,25% 01/06/2024	EUR	19.230.000	19.712.041	0,42
HSBC Holdings plc, FRN 4,18% 09/12/2025	USD	12.160.000	11.993.124	0,26	AbbVie, Inc. 0,75% 18/11/2027	EUR	4.000.000	3.721.641	0,08
HSBC Holdings plc, FRN 2,999% 10/03/2026	USD	8.960.000	8.554.375	0,18	AbbVie, Inc. 2,625% 15/11/2028	EUR	1.550.000	1.576.518	0,03
HSBC Holdings plc, FRN 1,645% 18/04/2026	USD	9.135.000	8.398.972	0,18	AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	6.955.000	6.213.639	0,13
HSBC Holdings plc, FRN 2,251% 22/11/2027	USD	10.390.000	9.229.686	0,20	AbbVie, Inc. 4,4% 06/11/2042	USD	4.435.000	4.049.951	0,09
HSBC Holdings plc, FRN 3% 22/07/2028	GBP	1.196.000	1.350.982	0,03	AbbVie, Inc. 4,45% 14/05/2046	USD	3.720.000	3.390.935	0,07
HSBC Holdings plc, FRN 2,013% 22/09/2028	USD	15.000.000	12.828.581	0,27	AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	9.379.000	8.347.901	0,18
HSBC Holdings plc, FRN 2,206% 17/08/2029	USD	16.445.000	13.819.615	0,29	Aetna, Inc. 4,125% 15/11/2042	USD	5.253.000	4.512.860	0,10
					Aetna, Inc. 3,875% 15/08/2047	USD	3.150.000	2.611.706	0,06
					Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 2,95% 15/03/2034	USD	9.230.000	7.681.803	0,16
					Ameren Corp. 3,5% 15/01/2031	USD	4.241.000	3.875.841	0,08

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
American Express Co. 2,55% 04/03/2027	USD	5.170.000	4.827.861	0,10	Dell International LLC 6,02% 15/06/2026	USD	1.092.000	1.130.831	0,02
American International Group, Inc. 1,875% 21/06/2027	EUR	4.061.000	4.005.415	0,09	Duke Energy Carolinas LLC 2,85% 15/03/2032	USD	7.140.000	6.340.110	0,14
American Tower Corp., REIT 1,95% 22/05/2026	EUR	2.102.000	2.086.598	0,04	Duke Energy Corp. 3,1% 15/06/2028	EUR	11.888.000	12.245.335	0,26
American Tower Corp., REIT 0,875% 21/05/2029	EUR	9.466.000	8.016.436	0,17	Duke Energy Corp. 2,55% 15/06/2031	USD	8.061.000	6.668.448	0,14
American Tower Corp., REIT 1,875% 15/10/2030	USD	3.500.000	2.721.798	0,06	Duke Energy Corp. 3,85% 15/06/2034	EUR	4.590.000	4.682.159	0,10
American Tower Corp., REIT 4,05% 15/03/2032	USD	6.515.000	5.942.943	0,13	Duke Energy Florida LLC 2,4% 15/12/2031	USD	11.380.000	9.744.586	0,21
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7% 01/02/2036	USD	28.285.000	27.127.363	0,58	Duke Energy Indiana LLC 2,75% 01/04/2050	USD	3.280.000	2.313.095	0,05
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 4,625% 01/02/2044	USD	2.404.000	2.169.531	0,05	Duke Energy Progress LLC 4,1% 15/03/2043	USD	3.645.000	3.288.014	0,07
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,375% 15/04/2038	USD	1.910.000	1.756.464	0,04	Duke Energy Progress LLC 2,9% 15/08/2051	USD	1.615.000	1.199.038	0,03
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,35% 01/06/2040	USD	3.500.000	3.147.067	0,07	Edison International 3,125% 15/11/2022	USD	3.465.000	3.459.794	0,07
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,6% 15/04/2048	USD	3.075.000	2.771.415	0,06	Edison International 2,95% 15/03/2023	USD	899.000	891.621	0,02
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,439% 06/10/2048	USD	5.224.000	4.604.058	0,10	Energy Transfer LP 4,95% 15/05/2028	USD	4.875.000	4.762.432	0,10
AT&T, Inc. 3,5% 01/06/2041	USD	2.825.000	2.265.337	0,05	Energy Transfer LP 5,25% 15/04/2029	USD	3.000.000	2.974.195	0,06
AT&T, Inc. 3,55% 15/09/2055	USD	18.490.000	13.936.311	0,30	Energy Transfer LP 5,3% 01/04/2044	USD	6.552.000	5.704.046	0,12
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,583% 24/08/2028	EUR	5.000.000	4.564.032	0,10	Energy Arkansas LLC 4,95% 15/12/2044	USD	4.292.000	4.106.741	0,09
Baxter International, Inc. 0,4% 15/05/2024	EUR	6.500.000	6.591.434	0,14	Entergy Corp. 2,4% 15/06/2031	USD	5.840.000	4.761.404	0,10
Baxter International, Inc. 1,3% 30/05/2025	EUR	5.000.000	5.069.781	0,11	Entergy Louisiana LLC 4,95% 15/01/2045	USD	9.750.000	9.310.836	0,20
Becton Dickinson and Co. 3,734% 15/12/2024	USD	1.473.000	1.466.192	0,03	Entergy Louisiana LLC 2,9% 15/03/2051	USD	2.415.000	1.750.792	0,04
Berkshire Hathaway Finance Corp. 2,375% 19/06/2039	GBP	1.372.000	1.347.201	0,03	Entergy Mississippi LLC 3,5% 01/06/2051	USD	1.180.000	956.619	0,02
Berkshire Hathaway Finance Corp. 4,2% 15/08/2048	USD	5.000	4.604	0,00	Entergy Texas, Inc. 4% 30/03/2029	USD	4.000.000	3.907.328	0,08
Berkshire Hathaway Finance Corp. 2,85% 15/10/2050	USD	9.010.000	6.508.941	0,14	Entergy Texas, Inc. 1,75% 15/03/2031	USD	7.745.000	6.263.787	0,13
Berkshire Hathaway Finance Corp. 3,85% 15/03/2052	USD	6.020.000	5.178.606	0,11	Enterprise Products Operating LLC 3,2% 15/02/2052	USD	3.721.000	2.681.419	0,06
BP Capital Markets America, Inc. 2,721% 12/01/2032	USD	21.896.000	18.843.317	0,40	Enterprise Products Operating LLC 3,3% 15/02/2053	USD	3.090.000	2.258.860	0,05
BP Capital Markets America, Inc. 2,772% 10/11/2050	USD	6.190.000	4.285.223	0,09	Essex Portfolio LP, REIT 2,65% 01/09/2050	USD	2.970.000	1.891.060	0,04
Bristol-Myers Squibb Co. 2,95% 15/03/2032	USD	1.180.000	1.078.984	0,02	Exxon Mobil Corp. 0,524% 26/06/2028	EUR	13.968.000	12.896.530	0,27
Bristol-Myers Squibb Co. 2,35% 13/11/2040	USD	5.320.000	3.950.448	0,08	Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039	USD	10.131.000	8.303.429	0,18
Bristol-Myers Squibb Co. 2,55% 13/11/2050	USD	12.320.000	8.752.918	0,19	Federal Realty OP LP, REIT 3,625% 01/08/2046	USD	1.862.000	1.454.675	0,03
Bristol-Myers Squibb Co. 3,7% 15/03/2052	USD	3.450.000	2.995.097	0,06	Fidelity National Information Services, Inc. 2% 21/05/2030	EUR	4.700.000	4.377.798	0,09
Burlington Northern Santa Fe LLC 4,15% 01/04/2045	USD	5.131.000	4.684.616	0,10	Ford Motor Credit Co. LLC 3,375% 13/11/2025	USD	4.475.000	4.024.591	0,09
Burlington Northern Santa Fe LLC 3,3% 15/09/2051	USD	6.430.000	5.174.843	0,11	Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/01/2027	USD	634.000	569.439	0,01
Burlington Northern Santa Fe LLC 4,45% 15/01/2053	USD	5.190.000	4.985.297	0,11	Ford Motor Credit Co. LLC 3,625% 17/06/2031	USD	1.410.000	1.088.500	0,02
Campbell Soup Co. 3,95% 15/03/2025	USD	4.542.000	4.534.740	0,10	Freeport-McMoRan, Inc. 4,125% 01/03/2028	USD	9.239.000	8.562.336	0,18
Celanese US Holdings LLC 0,625% 10/09/2028	EUR	2.484.000	2.002.051	0,04	Freeport-McMoRan, Inc. 5,25% 01/09/2029	USD	16.729.000	16.024.549	0,34
CenterPoint Energy, Inc. 2,65% 01/06/2031	USD	4.425.000	3.767.723	0,08	Freeport-McMoRan, Inc. 4,25% 01/03/2030	USD	4.567.000	4.157.514	0,09
CF Industries, Inc. 5,15% 15/03/2034	USD	10.679.000	10.435.886	0,22	Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% 15/03/2043	USD	2.131.000	1.975.424	0,04
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2,742% 31/12/2039	USD	3.045.000	2.403.268	0,05	General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035	EUR	1.900.000	1.874.603	0,04
Chevron USA, Inc. 2,343% 12/08/2050	USD	3.600.000	2.505.999	0,05	General Motors Co. 5,4% 02/10/2023	USD	3.100.000	3.147.286	0,07
Cigna Corp. 3,75% 15/07/2023	USD	2.998.000	3.010.906	0,06	General Motors Co. 5,15% 01/04/2038	USD	4.775.000	4.179.355	0,09
Citigroup, Inc. 2,75% 24/01/2024	GBP	1.897.000	2.272.485	0,05	General Motors Financial Co., Inc. 2,4% 15/10/2028	USD	4.030.000	3.353.796	0,07
Citigroup, Inc. 1,75% 23/10/2026	GBP	4.651.000	5.123.533	0,11	Global Payments, Inc. 4% 01/06/2023	USD	5.130.000	5.120.704	0,11
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 0,5% 08/10/2027	EUR	2.847.000	2.656.299	0,06	Global Payments, Inc. 2,15% 15/01/2027	USD	17.687.000	15.691.212	0,33
Coca-Cola Co. (The) 0,75% 22/09/2026	EUR	2.631.000	2.566.543	0,05	Global Payments, Inc. 3,2% 15/08/2029	USD	5.100.000	4.458.826	0,10
Coca-Cola Co. (The) 2,5% 01/06/2040	USD	3.295.000	2.585.057	0,06	Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030	USD	7.960.000	6.718.761	0,14
ConocoPhillips Co. 4,15% 15/11/2034	USD	900.000	841.640	0,02	Global Payments, Inc. 2,9% 15/11/2031	USD	615.000	504.843	0,01
Constellation Brands, Inc. 3,6% 09/05/2024	USD	7.050.000	7.027.110	0,15	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 01/04/2025	USD	10.445.000	10.259.479	0,22
Constellation Brands, Inc. 4,75% 09/05/2032	USD	2.585.000	2.551.702	0,05	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,125% 19/08/2024	EUR	5.065.000	5.030.868	0,11
Corporate Office Properties LP, REIT 2% 15/01/2029	USD	2.060.000	1.658.687	0,04	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 4,25% 29/01/2026	GBP	10.140.000	12.324.865	0,26
CVS Health Corp. 1,875% 28/02/2031	USD	3.622.000	2.899.419	0,06	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,625% 27/07/2026	EUR	3.318.000	3.252.372	0,07
CVS Health Corp. 2,125% 15/09/2031	USD	2.233.000	1.806.064	0,04	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75% 23/03/2032	EUR	5.813.000	4.526.948	0,10
CVS Health Corp. 4,78% 25/03/2038	USD	4.035.000	3.822.562	0,08	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 3,625% 29/10/2029	GBP	6.456.000	7.510.799	0,16
CVS Health Corp. 4,125% 01/04/2040	USD	695.000	604.664	0,01	HCA, Inc. 5% 15/03/2024	USD	12.230.000	12.331.169	0,26
CVS Health Corp. 2,7% 21/08/2040	USD	8.690.000	6.286.084	0,13	HCA, Inc. 5,375% 01/02/2025	USD	6.910.000	6.942.795	0,15
Danaher Corp. 1,7% 30/03/2024	EUR	4.600.000	4.796.813	0,10	HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026	USD	3.583.000	3.645.937	0,08
Danaher Corp. 2,8% 10/12/2051	USD	7.055.000	5.134.649	0,11	HCA, Inc. 5,375% 01/09/2026	USD	7.000.000	7.013.475	0,15
					HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028	USD	13.197.000	13.256.031	0,28
					HCA, Inc. 5,875% 01/02/2029	USD	3.208.000	3.234.049	0,07

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030	USD	5.161.000	4.421.609	0,09	Southern Power Co. 5,15% 15/09/2041	USD	3.205.000	3.037.106	0,06
HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051	USD	4.490.000	3.112.496	0,07	Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,5%	EUR	3.150.000	2.913.043	0,06
Hess Corp. 5,6% 15/02/2041	USD	1.800.000	1.759.635	0,04	01/03/2028				
Home Depot, Inc. (The) 1,875% 15/09/2031	USD	11.800.000	9.849.504	0,21	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,95%	EUR	8.800.000	8.730.489	0,19
Home Depot, Inc. (The) 4,25% 01/04/2046	USD	3.120.000	2.947.475	0,06	24/07/2029	EUR	8.800.000	8.730.489	0,19
Home Depot, Inc. (The) 2,75% 15/09/2051	USD	3.300.000	2.410.528	0,05	T-Mobile USA, Inc. 2,55% 15/02/2031	USD	3.773.000	3.179.721	0,07
Illinois Tool Works, Inc. 0,625% 05/12/2027	EUR	1.157.000	1.075.533	0,02	T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031	USD	12.433.000	10.097.885	0,22
ITC Holdings Corp. 3,65% 15/06/2024	USD	6.559.000	6.502.488	0,14	TSMC Arizona Corp. 3,875%	USD	3.810.000	3.794.795	0,08
Kansas City Southern 2,875% 15/11/2029	USD	5.980.000	5.346.018	0,11	22/04/2027	USD	930.000	797.421	0,02
Kansas City Southern 4,95% 15/08/2045	USD	1.638.000	1.584.720	0,03	TSMC Arizona Corp. 2,5% 25/10/2031	USD	1.035.000	975.652	0,02
Kansas City Southern 3,5% 01/05/2050	USD	5.555.000	4.359.144	0,09	UDR, Inc., REIT 2,95% 01/09/2026	USD	4.705.000	4.436.430	0,09
Kilroy Realty LP, REIT 3,45% 15/12/2024	USD	7.653.000	7.467.872	0,16	UDR, Inc., REIT 3,5% 15/01/2028	USD	4.188.000	4.135.217	0,09
Kimco Realty Corp., REIT 2,25% 01/12/2031	USD	5.520.000	4.437.155	0,09	UDR, Inc., REIT 4,4% 26/01/2029	USD	1.430.000	1.222.549	0,03
Kinder Morgan, Inc. 2% 15/02/2031	USD	4.000.000	3.197.560	0,07	UDR, Inc., REIT 3% 15/08/2031	USD	4.585.000	3.497.347	0,07
Kinder Morgan, Inc. 3,25% 01/08/2050	USD	7.470.000	5.208.993	0,11	UDR, Inc., REIT 2,1% 15/06/2033	USD	1.720.000	1.517.498	0,03
Lear Corp. 3,55% 15/01/2052	USD	6.668.000	4.432.718	0,09	Union Electric Co. 3,9% 01/04/2052	USD	3.412.000	3.066.515	0,07
Lowe's Cos., Inc. 3,75% 01/04/2032	USD	2.210.000	2.048.564	0,04	Union Pacific Corp. 3,6% 15/09/2037	USD	3.045.000	2.780.879	0,06
Lowe's Cos., Inc. 3,7% 15/04/2046	USD	5.687.000	4.592.787	0,10	Union Pacific Corp. 4,3% 15/06/2042	USD	2.470.000	2.137.779	0,05
Lowe's Cos., Inc. 4,05% 03/05/2047	USD	4.216.000	3.548.775	0,08	UnitedHealth Group, Inc. 2,3%	USD	5.450.000	5.444.398	0,12
Mastercard, Inc. 1% 22/02/2029	EUR	8.616.000	8.168.846	0,17	15/05/2031	USD	4.995.000	3.900.118	0,08
McDonald's Corp., Reg. S 2,875% 17/12/2025	EUR	8.900.000	9.362.904	0,20	UnitedHealth Group, Inc. 4,2%	USD	3.170.000	2.566.378	0,05
McDonald's Corp., Reg. S 1,5% 28/11/2029	EUR	7.200.000	6.727.769	0,14	15/05/2032	USD	1.695.000	1.344.614	0,03
MDC Holdings, Inc. 2,5% 15/01/2031	USD	15.327.000	11.333.149	0,24	UnitedHealth Group, Inc. 4,75%	USD	3.905.000	3.911.429	0,08
Merck & Co., Inc. 2,15% 10/12/2031	USD	2.425.000	2.086.132	0,04	15/05/2052	USD	30.000	27.007	0,00
Merck & Co., Inc. 3,7% 10/02/2045	USD	1.790.000	1.570.188	0,03	US Treasury 1,375% 31/10/2028	USD	800	727	0,00
Merck & Co., Inc. 2,75% 10/12/2051	USD	5.280.000	3.903.336	0,08	US Treasury 1,625% 15/08/2029	USD	40.000	35.702	0,00
Morgan Stanley 3,7% 23/10/2024	USD	7.869.000	7.853.789	0,17	US Treasury 1,625% 15/05/2031	USD	50.000	43.316	0,00
Morgan Stanley 2,625% 09/03/2027	GBP	3.936.000	4.526.442	0,10	US Treasury 1,375% 15/11/2031	USD	60.000	54.286	0,00
Morgan Stanley, FRN 0,406% 29/10/2027	EUR	8.429.000	7.799.987	0,17	US Treasury 1,875% 15/02/2051	USD	60.000	39.613	0,00
Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032	USD	25.621.000	20.181.265	0,43	US Treasury 1,875% 15/08/2051	USD	100.000	75.203	0,00
MPLX LP 4,5% 15/07/2023	USD	2.000.000	2.008.840	0,04	US Treasury 2% 15/08/2051	USD	20.000	15.493	0,00
National Grid North America, Inc., Reg. S 1% 12/07/2024	EUR	1.900.000	1.928.207	0,04	US Treasury 1,875% 15/11/2051	USD	40.000	30.081	0,00
Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029	EUR	1.100.000	1.083.451	0,02	Ventas Realty LP, REIT 5,7%	USD	3.257.000	3.325.534	0,07
Netflix, Inc., FRN 3,625% 15/05/2027	EUR	4.664.000	4.562.534	0,10	30/09/2043	EUR	4.300.000	4.493.103	0,10
Netflix, Inc., Reg. S 3,875% 15/11/2029	EUR	6.400.000	6.033.451	0,13	Verizon Communications, Inc. 1,625%	EUR	2.200.000	2.221.553	0,05
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,2% 20/06/2024	USD	14.070.000	14.152.764	0,30	01/03/2024	USD	8.505.000	6.828.619	0,15
NiSource, Inc. 0,95% 15/08/2025	USD	4.235.000	3.806.559	0,08	Verizon Communications, Inc. 4,272%	USD	24.716.000	23.353.217	0,50
Norfolk Southern Corp. 3,05% 15/05/2050	USD	3.320.000	2.440.826	0,05	15/01/2036	USD	3.205.000	2.355.409	0,05
Norfolk Southern Corp. 4,55% 01/06/2053	USD	3.570.000	3.371.133	0,07	Verizon Communications, Inc. 2,65%	USD	20.11/2040	2.355.409	0,05
Oracle Corp. 3,25% 15/11/2027	USD	3.661.000	3.374.531	0,07	Visa, Inc. 1,5% 15/06/2026	EUR	20.040.000	20.424.060	0,44
Oracle Corp. 3,8% 15/11/2037	USD	7.790.000	6.149.183	0,13	VMware, Inc. 3,9% 21/08/2027	USD	6.426.000	6.164.830	0,13
Oracle Corp. 3,6% 01/04/2040	USD	9.350.000	7.049.856	0,15	VMware, Inc. 2,2% 15/08/2031	USD	5.830.000	4.588.480	0,10
Oracle Corp. 3,6% 01/04/2050	USD	1.970.000	1.382.460	0,03	Walt Disney Co. (The) 3,057%	CAD	13.555.000	9.848.076	0,21
Pacific Gas and Electric Co. 3,25% 15/06/2023	USD	1.674.000	1.655.246	0,04	30/03/2027	USD	3.000.000	2.639.737	0,06
Pacific Gas and Electric Co. 1,7% 15/11/2023	USD	7.230.000	6.970.116	0,15	Walt Disney Co. (The) 2,65%	USD	2.000.000	1.955.855	0,04
Pacific Gas and Electric Co. 3,5% 15/06/2025	USD	2.979.000	2.820.421	0,06	13/01/2031	USD	1.590.000	1.479.221	0,03
Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026	USD	2.506.000	2.272.123	0,05	Wells Fargo & Co. 3% 19/02/2025	USD	4.225.000	4.199.523	0,09
Pacific Gas and Electric Co. 4% 01/12/2046	USD	3.101.000	2.178.588	0,05	Welltower, Inc., REIT 2,05%	USD	4.195.000	3.549.437	0,08
PacificCorp 4,125% 15/01/2049	USD	2.160.000	1.955.305	0,04	15/01/2029	USD	6.500.000	5.406.048	0,12
PacificCorp 3,3% 15/03/2051	USD	2.964.000	2.326.377	0,05	Welltower, Inc., REIT 2,75% 15/01/2032	USD	5.635.000	5.390.743	0,11
PacificCorp 2,9% 15/06/2052	USD	5.537.000	4.057.630	0,09	Williams Cos., Inc. (The) 3,75%	USD	8.885.000	7.447.334	0,16
PPL Capital Funding, Inc., FRN 4,915% 30/03/2067	USD	12.641.000	9.354.340	0,20	15/03/2031	USD	970.000	793.012	0,02
Public Service Electric and Gas Co. 2,05% 01/08/2050	USD	2.157.000	1.350.076	0,03	WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031	USD	7.755.000	6.352.102	0,14
Roper Technologies, Inc. 2,95% 15/09/2029	USD	11.053.000	9.741.242	0,21	24/11/2031	USD	5.910.000	5.690.339	0,12
Salesforce, Inc. 2,9% 15/07/2051	USD	3.335.000	2.520.357	0,05	Zoetis, Inc. 4,7% 01/02/2043	USD			
Southern California Edison Co. 4,125% 01/03/2048	USD	2.790.000	2.305.038	0,05					
Southern California Edison Co. 3,6% 01/02/2045	USD	11.552.000	8.771.612	0,19					
Southern California Gas Co. 4,45% 15/03/2044	USD	3.490.000	3.097.947	0,07					
Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031	USD	9.140.000	7.226.243	0,15					
Southern Co. Gas Capital Corp. 3,15% 30/09/2051	USD	2.420.000	1.731.998	0,04					
								1.110.765.117	23,68
					<i>Illes vierges britanniques</i>				
					TSMC Global Ltd., 144A 1,25%	USD	15.355.000	13.998.531	0,30
					23/04/2026				
					TSMC Global Ltd., 144A 2,25%	USD	12.720.000	10.746.353	0,23
					23/04/2031				
								24.744.884	0,53
					<i>Total des Obligations</i>			2.367.443.523	50,47
					Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			2.367.443.523	50,47

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé					BPCE SA, FRN, 144A 3,116% 19/10/2032	USD	15.782.000	12.708.581	0,27
<i>Obligations</i>					Credit Agricole SA, 144A 2,375% 22/01/2025	USD	10.320.000	9.883.412	0,21
<i>Australie</i>					Credit Agricole SA, 144A 4,125% 10/01/2027	USD	5.000.000	4.886.273	0,10
Commonwealth Bank of Australia, 144A 3,784% 14/03/2032	USD	11.190.000	9.863.070	0,21	Electricite de France SA, 144A 4,875% 22/01/2044	USD	2.192.000	1.859.868	0,04
Commonwealth Bank of Australia, FRN, 144A 3,61% 12/09/2034	USD	10.462.000	9.307.554	0,20	Societe Generale SA, 144A 3,875% 28/03/2024	USD	8.585.000	8.505.067	0,18
Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 3,189% 28/11/2023	USD	3.225.000	3.218.054	0,07	Societe Generale SA, 144A 2,625% 16/10/2024	USD	17.285.000	16.631.399	0,36
Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 1,629% 23/09/2027	USD	1.715.000	1.493.370	0,03	Societe Generale SA, FRN, 144A 1,792% 09/06/2027	USD	4.390.000	3.832.181	0,08
National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3,933% 02/08/2034	USD	9.220.000	8.359.178	0,18	Societe Generale SA, FRN, 144A 2,797% 19/01/2028	USD	20.725.000	18.512.122	0,40
Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 5,75% 15/11/2041	USD	4.115.000	4.078.383	0,08	Societe Generale SA, FRN, 144A 2,889% 09/06/2032	USD	6.375.000	5.085.541	0,11
Santos Finance Ltd., 144A 3,649% 29/04/2031	USD	11.669.000	9.901.556	0,21	Societe Generale SA, FRN, 144A 3,337% 21/01/2033	USD	3.064.000	2.505.863	0,05
Scentre Group Trust 1, REIT, 144A 3,25% 28/10/2025	USD	5.803.000	5.547.938	0,12				165.459.641	3,53
Westpac Banking Corp., FRN 2,668% 15/11/2035	USD	5.325.000	4.258.700	0,09	<i>Allemagne</i>				
			56.027.803	1,19	Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024	USD	10.325.000	9.971.639	0,21
<i>Bermudes</i>					Deutsche Bank AG, FRN 2,311% 16/11/2027	USD	8.345.000	7.189.430	0,16
Triton Container International Ltd., 144A 1,15% 07/06/2024	USD	1.270.000	1.187.220	0,03	Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033	USD	3.390.000	2.491.060	0,05
			1.187.220	0,03				19.652.129	0,42
<i>Canada</i>					<i>Irlande</i>				
Air Canada Pass-Through Trust, Series 2017-1 'A', 144A 3,55% 15/07/2031	USD	2.671.704	2.419.341	0,05	AIB Group plc, FRN, 144A 4,263% 10/04/2025	USD	5.820.000	5.730.506	0,12
Air Canada Pass-Through Trust, Series 2015-2 'AA', 144A 3,75% 15/06/2029	USD	4.814.092	4.579.882	0,10				5.730.506	0,12
Air Canada Pass-Through Trust 'B', 144A 9% 01/04/2027	USD	741.405	767.918	0,02	<i>Italie</i>				
Air Canada Pass-Through Trust 'B', 144A 3,7% 15/07/2027	USD	1.235.926	1.167.303	0,02	Eni SpA, 144A 4,75% 12/09/2028	USD	11.050.000	11.017.619	0,23
Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,588% 04/05/2037	USD	13.760.000	12.650.055	0,27	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,198% 01/06/2032	USD	700.000	512.648	0,01
Emera, Inc., FRN 6,75% 15/06/2076	USD	1.719.000	1.655.328	0,04	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042	USD	1.927.000	1.302.708	0,03
Enbridge, Inc., FRN 1,59% 16/02/2024	USD	11.360.000	11.224.933	0,24	UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027	USD	5.870.000	5.072.554	0,11
Manulife Financial Corp., FRN 4,061% 24/02/2032	USD	5.997.000	5.539.119	0,12				17.905.529	0,38
Rogers Communications, Inc., 144A 3,8% 15/03/2032	USD	10.335.000	9.469.838	0,20	<i>Japon</i>				
Royal Bank of Canada 3,375% 14/04/2025	USD	11.585.000	11.435.429	0,24	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 5% 26/11/2028	USD	9.000.000	9.160.557	0,20
Toronto-Dominion Bank (The) 4,108% 08/06/2027	USD	10.790.000	10.672.728	0,23	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2,05% 31/03/2030	USD	3.640.000	3.048.808	0,06
			71.581.874	1,53				12.209.365	0,26
<i>Iles Caïmans</i>					<i>Luxembourg</i>				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,25% 15/05/2024	USD	5.790.000	5.695.116	0,12	Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	8.000.000	7.631.380	0,16
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026	USD	3.290.000	2.835.626	0,06				7.631.380	0,16
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	14.590.000	13.505.095	0,29	<i>Pays-Bas</i>				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,375% 01/05/2026	USD	9.305.000	8.624.828	0,18	ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 3,324% 13/03/2037	USD	7.400.000	5.960.189	0,13
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027	USD	6.557.000	5.376.174	0,12	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 3,649% 06/04/2028	USD	5.960.000	5.650.526	0,12
Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024	USD	2.298.000	2.280.049	0,05	EDP Finance BV, 144A 3,625% 15/07/2024	USD	7.593.000	7.535.663	0,16
			38.316.888	0,82	EDP Finance BV, 144A 1,71% 24/01/2028	USD	5.386.000	4.612.619	0,10
<i>Danemark</i>					Enel Finance International NV, 144A 4,625% 15/06/2027	USD	9.065.000	8.944.453	0,19
Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,773% 28/03/2025	USD	17.750.000	17.460.758	0,37	Enel Finance International NV, 144A 1,875% 12/07/2028	USD	4.165.000	3.492.385	0,07
			17.460.758	0,37	Enel Finance International NV, 144A 2,25% 12/07/2031	USD	1.703.000	1.337.326	0,03
<i>France</i>					Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032	USD	10.935.000	10.618.556	0,23
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2,375% 21/11/2024	USD	11.360.000	10.899.259	0,23	Lundin Energy Finance BV, 144A 2% 15/07/2026	USD	2.300.000	2.052.462	0,04
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,219% 09/06/2026	USD	17.620.000	16.329.986	0,35	Lundin Energy Finance BV, 144A 3,1% 15/07/2031	USD	11.045.000	9.136.142	0,20
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,159% 15/09/2029	USD	11.990.000	10.061.057	0,22				59.340.321	1,27
BPCE SA, 144A 5,7% 22/10/2023	USD	5.604.000	5.683.446	0,12	<i>Organisations supranationales</i>				
BPCE SA, 144A 4,625% 11/07/2024	USD	7.320.000	7.286.418	0,16	NXP BV 3,4% 01/05/2030	USD	3.550.000	3.159.736	0,07
BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024	USD	20.757.000	20.775.442	0,44	NXP BV 5% 15/01/2033	USD	6.685.000	6.537.625	0,14
BPCE SA, FRN, 144A 1,652% 06/10/2026	USD	11.152.000	10.013.726	0,21				9.697.361	0,21

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Suisse</i>					Bank of America Corp., FRN 2,687%				
Credit Suisse Group AG, 144A 4,282%					22/04/2032	USD	12.975.000	10.919.693	0,23
09/01/2028	USD	9.109.000	8.514.878	0,18	Bank of America Corp., FRN 2,299%				
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A					21/07/2032	USD	16.010.000	12.957.337	0,28
2,997% 14/12/2023	USD	14.380.000	14.285.612	0,31	Bank of America Corp., FRN 2,572%				
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A					20/10/2032	USD	17.350.000	14.331.076	0,31
1,305% 02/02/2027	USD	5.000.000	4.304.340	0,09	Bank of America Corp., FRN 2,676%				
UBS Group AG, FRN, 144A 1,364%					19/06/2041	USD	9.480.000	6.823.628	0,15
30/01/2027	USD	20.635.000	18.320.907	0,39	Berkshire Hathaway Energy Co., 144A				
					4,6% 01/05/2053	USD	1.187.000	1.143.779	0,02
			45.425.737	0,97	Berkshire Hathaway Energy Co. 1,65%				
					15/05/2031	USD	4.161.000	3.354.460	0,07
<i>Royaume-Uni</i>					Biogen, Inc. 2,25% 01/05/2030				
AstraZeneca plc 1,375% 06/08/2030	USD	15.210.000	12.435.145	0,26	Bristol-Myers Squibb Co. 4,125%				
AstraZeneca plc 4% 18/09/2042	USD	8.085.000	7.472.899	0,16	15/06/2039	USD	3.655.000	3.498.589	0,07
AstraZeneca plc 2,125% 06/08/2050	USD	650.000	435.381	0,01	British Airways Pass-Through Trust,				
					Series 2019-1 'AA', 144A 3,3%				
			20.343.425	0,43	15/06/2034	USD	3.597.987	3.194.848	0,07
					Buckeye Partners LP 5,85% 15/11/2043	USD	1.312.000	934.423	0,02
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044	USD	2.203.000	1.542.196	0,03
AbbVie, Inc. 2,8% 15/03/2023	USD	2.826.000	2.818.526	0,06	Burlington Northern Santa Fe LLC				
Activision Blizzard, Inc. 1,35%					2,875% 15/06/2052	USD	5.115.000	3.806.767	0,08
15/09/2030	USD	5.696.000	4.564.572	0,10	Capital One Financial Corp., FRN				
Activision Blizzard, Inc. 2,5%					4,166% 09/05/2025	USD	10.980.000	10.825.287	0,23
15/09/2050	USD	5.438.000	3.733.771	0,08	Capital One Financial Corp., FRN				
Advanced Micro Devices, Inc. 3,924%					2,636% 03/03/2026	USD	6.120.000	5.789.434	0,12
01/06/2032	USD	5.990.000	5.884.959	0,13	CCO Holdings LLC, 144A 4,5%				
Advanced Micro Devices, Inc. 4,393%					15/08/2030	USD	4.330.000	3.616.438	0,08
01/06/2052	USD	1.375.000	1.343.921	0,03	CDK Global, Inc. 4,875% 01/06/2027	USD	150.000	146.084	0,00
AEP Texas, Inc. 4,7% 15/05/2032	USD	5.040.000	5.017.639	0,11	CenterPoint Energy, Inc., FRN 6,125%				
AEP Texas, Inc. 5,25% 15/05/2052	USD	1.000.000	1.021.609	0,02	Perpetual	USD	4.156.000	3.539.888	0,08
AES Corp. (The), 144A 3,3%					Charter Communications Operating				
15/07/2025	USD	13.223.000	12.426.314	0,26	LLC 4,908% 23/07/2025	USD	9.167.000	9.195.624	0,20
AES Corp. (The), 144A 3,95%					Charter Communications Operating				
15/07/2030	USD	4.658.000	4.214.815	0,09	LLC 6,384% 23/10/2035	USD	4.680.000	4.705.682	0,10
Albemarle Corp. 4,65% 01/06/2027	USD	7.270.000	7.168.121	0,15	Charter Communications Operating				
Albemarle Corp. 5,05% 01/06/2032	USD	5.520.000	5.388.263	0,11	LLC 3,5% 01/06/2041	USD	2.920.000	2.058.573	0,04
Alexander Funding Trust, 144A 1,841%					Charter Communications Operating				
15/11/2023	USD	14.796.000	14.172.949	0,30	LLC 5,375% 01/05/2047	USD	2.573.000	2.204.607	0,05
Alliant Energy Finance LLC, 144A 1,4%					Charter Communications Operating				
15/03/2026	USD	2.250.000	2.000.445	0,04	LLC 3,7% 01/04/2051	USD	4.439.000	3.008.438	0,06
Amazon.com, Inc. 3,875% 22/08/2037	USD	4.015.000	3.791.068	0,08	Charter Communications Operating				
Amazon.com, Inc. 2,5% 03/06/2050	USD	6.754.000	4.800.095	0,10	LLC 3,9% 01/06/2052	USD	6.795.000	4.750.325	0,10
Amazon.com, Inc. 3,1% 12/05/2051	USD	3.700.000	2.932.666	0,06	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC				
Amazon.com, Inc. 3,95% 13/04/2052	USD	3.060.000	2.830.358	0,06	5,125% 30/06/2027	USD	10.950.000	10.977.408	0,23
Amazon.com, Inc. 2,7% 03/06/2060	USD	1.740.000	1.188.669	0,03	Cheniere Energy Partners LP, 144A				
American Airlines Pass-Through Trust					3,25% 31/01/2032	USD	6.382.000	5.059.618	0,11
'A' 4,1% 15/07/2029	USD	2.321.364	1.935.182	0,04	Cheniere Energy Partners LP 4,5%				
American Airlines Pass-Through Trust					01/10/2029	USD	1.000.000	894.475	0,02
'A' 2,875% 11/01/2036	USD	2.620.000	2.254.744	0,05	Chevron USA, Inc. 3,85% 15/01/2028	USD	7.111.000	7.055.719	0,15
American Airlines Pass-Through Trust					Citigroup, Inc., FRN 3,352%				
'B' 3,95% 11/01/2032	USD	995.000	881.188	0,02	24/04/2025	USD	7.690.000	7.543.526	0,16
Amgen, Inc. 3,35% 22/02/2032	USD	2.290.000	2.094.940	0,04	Citigroup, Inc., FRN 3,887%				
Amgen, Inc. 2,8% 15/08/2041	USD	8.080.000	6.006.800	0,13	10/01/2028	USD	23.033.000	22.134.891	0,47
Amgen, Inc. 3% 15/01/2052	USD	4.850.000	3.455.419	0,07	Citigroup, Inc., FRN 4,658%				
Amgen, Inc. 4,2% 22/02/2052	USD	7.235.000	6.347.692	0,14	24/05/2028	USD	5.380.000	5.344.800	0,11
Analog Devices, Inc. 2,8% 01/10/2041	USD	3.740.000	2.944.501	0,06	Citigroup, Inc., FRN 3,668%				
Analog Devices, Inc. 2,95% 01/10/2051	USD	1.677.000	1.286.668	0,03	24/07/2028	USD	14.330.000	13.538.739	0,29
Appalachian Power Co. 6,375%					Citigroup, Inc., FRN 2,976%				
01/04/2036	USD	865.000	929.870	0,02	05/11/2030	USD	12.755.000	11.148.028	0,24
Apple, Inc. 3,85% 04/08/2046	USD	1.590.000	1.464.852	0,03	Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031	USD	7.440.000	7.109.802	0,15
Apple, Inc. 2,65% 11/05/2050	USD	5.286.000	3.930.191	0,08	Citigroup, Inc., FRN 2,572%				
Apple, Inc. 2,65% 08/02/2051	USD	9.910.000	7.350.164	0,16	03/06/2031	USD	5.105.000	4.290.058	0,09
Apple, Inc. 2,7% 05/08/2051	USD	3.296.000	2.477.691	0,05	Citigroup, Inc., FRN 2,52% 03/11/2032	USD	12.855.000	10.426.790	0,22
Astrazeneca Finance LLC 1,2%					Comcast Corp. 3,2% 15/07/2036	USD	6.988.000	5.944.497	0,13
28/05/2026	USD	4.340.000	3.917.186	0,08	Comcast Corp. 3,25% 01/11/2039	USD	2.855.000	2.350.769	0,05
AT&T, Inc. 2,55% 01/12/2033	USD	5.980.000	4.854.304	0,10	Comcast Corp. 2,8% 15/01/2051	USD	7.595.000	5.385.688	0,11
AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053	USD	15.091.000	11.436.083	0,24	Comcast Corp. 2,45% 15/08/2052	USD	4.675.000	3.108.788	0,07
Aviation Capital Group LLC, 144A 5,5%					Comcast Corp. 2,937% 01/11/2056	USD	7.140.000	4.954.816	0,11
15/12/2024	USD	3.610.000	3.579.539	0,08	Commonwealth Edison Co. 3%				
Aviation Capital Group LLC, 144A					01/03/2050	USD	3.210.000	2.445.406	0,05
1,95% 30/01/2026	USD	6.630.000	5.766.329	0,12	ConocoPhillips Co., 144A 4,025%				
Bank of America Corp., FRN 3,004%					15/03/2062	USD	1.765.000	1.501.860	0,03
20/12/2023	USD	13.290.000	13.250.635	0,28	ConocoPhillips Co. 2,4% 07/03/2025	USD	14.870.000	14.385.627	0,31
Bank of America Corp., FRN 1,197%					Constellation Energy Generation LLC				
24/10/2026	USD	10.415.000	9.332.090	0,20	5,6% 15/06/2042	USD	7.025.000	6.781.401	0,14
Bank of America Corp., FRN 2,551%					Coterra Energy, Inc., 144A 3,9%				
04/02/2028	USD	8.680.000	7.897.757	0,17	15/05/2027	USD	3.330.000	3.205.433	0,07
Bank of America Corp., FRN 3,705%					Cottage Health Obligated Group				
24/04/2028	USD	8.219.000	7.839.602	0,17	3,304% 01/11/2049	USD	2.535.000	2.059.189	0,04
Bank of America Corp., FRN 3,593%					CSX Corp. 2,5% 15/05/2051	USD	1.927.000	1.302.268	0,03
21/07/2028	USD	10.070.000	9.503.963	0,20	CVS Pass-Through Trust 6,943%				
Bank of America Corp., FRN 2,884%					10/01/2030	USD	426.543	456.992	0,01
22/10/2030	USD	1.895.000	1.657.171	0,04	CVS Pass-Through Trust, Series 2013,				
Bank of America Corp., FRN 1,898%					144A 4,704% 10/01/2036	USD	2.189.064	2.077.900	0,04
23/07/2031	USD	13.350.000	10.688.335	0,23	Dell International LLC, 144A 3,375%				
Bank of America Corp., FRN 1,922%					15/12/2041	USD	2.615.000	1.877.112	0,04
24/10/2031	USD	9.660.000	7.701.358	0,16	Dell International LLC 4,9%				
Bank of America Corp., FRN 2,651%					01/10/2026	USD	11.186.000	11.202.004	0,24
11/03/2032	USD	8.000.000	6.724.837	0,14					

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Dell International LLC 5,3% 01/10/2029	USD	3.878.000	3.830.686	0,08	Keurig Dr Pepper, Inc. 4,42% 15/12/2046	USD	2.783.000	2.497.743	0,05
Delta Air Lines Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA' 3,204% 25/10/2025	USD	7.320.000	7.087.701	0,15	KeyCorp, FRN 4,789% 01/06/2033	USD	1.975.000	1.949.093	0,04
Devon Energy Corp. 5,25% 15/09/2024	USD	4.090.000	4.173.336	0,09	KLA Corp. 4,65% 15/07/2032	USD	3.450.000	3.528.475	0,08
Devon Energy Corp. 5,875% 15/06/2028	USD	2.978.000	3.038.765	0,06	KLA Corp. 4,95% 15/07/2052	USD	5.490.000	5.540.444	0,12
Devon Energy Corp. 4,5% 15/01/2030	USD	6.475.000	6.157.112	0,13	Kraft Heinz Foods Co. 3,75% 01/04/2030	USD	1.619.000	1.497.870	0,03
Diamondback Energy, Inc. 3,125% 24/03/2031	USD	11.344.000	9.903.239	0,21	Kraft Heinz Foods Co. 4,625% 01/10/2039	USD	10.630.000	9.329.005	0,20
Discovery Communications LLC 4,95% 15/05/2042	USD	4.787.000	3.996.782	0,09	Lennar Corp. 5% 15/06/2027	USD	4.030.000	3.995.848	0,09
Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055	USD	3.080.000	2.182.806	0,05	Magallanes, Inc., 144A 4,279% 15/03/2032	USD	10.205.000	9.137.335	0,19
Duke Energy Progress LLC 3,4% 01/04/2032	USD	3.190.000	2.971.494	0,06	Magallanes, Inc., 144A 5,05% 15/03/2042	USD	5.445.000	4.654.324	0,10
Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 3,616% 01/08/2027	USD	8.942.000	8.306.219	0,18	Magallanes, Inc., 144A 5,141% 15/03/2052	USD	6.850.000	5.776.407	0,12
Edison International, FRN 5% Perpetual	USD	11.528.000	9.160.753	0,20	Memorial Health Services 3,447% 01/11/2049	USD	4.800.000	3.967.489	0,08
Emera US Finance LP 0,833% 15/06/2024	USD	880.000	822.093	0,02	MetLife Capital Trust IV, 144A 7,875% 15/12/2067	USD	5.561.000	6.049.532	0,13
Emera US Finance LP 2,639% 15/06/2031	USD	5.160.000	4.292.993	0,09	Microsoft Corp. 3,45% 08/08/2036	USD	6.913.000	6.534.465	0,14
Emera US Finance LP 4,75% 15/06/2046	USD	6.913.000	6.143.212	0,13	Microsoft Corp. 2,921% 17/03/2052	USD	10.107.000	8.073.265	0,17
Entergy Arkansas LLC 4% 01/06/2028	USD	2.140.000	2.101.311	0,04	Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 144A 4,1% 15/05/2028	USD	1.070.000	1.043.757	0,02
Equinix, Inc., REIT 2,5% 15/05/2031	USD	6.250.000	5.104.525	0,11	Morgan Stanley, FRN 2,72% 22/07/2025	USD	17.600.000	17.005.231	0,36
Exelon Corp., 144A 3,35% 15/03/2032	USD	3.680.000	3.287.165	0,07	Morgan Stanley, FRN 1,958% 18/02/2026	USD	3.860.000	3.770.041	0,08
Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027	USD	22.205.000	20.479.386	0,44	Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	6.180.000	5.509.898	0,12
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 5,45% 15/07/2044	USD	3.932.000	3.655.810	0,08	Morgan Stanley, FRN 1,512% 20/07/2027	USD	8.880.000	7.827.391	0,17
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 4,55% 01/04/2049	USD	9.620.000	7.800.514	0,17	Morgan Stanley, FRN 4,21% 20/04/2028	USD	3.663.000	3.580.488	0,08
Flex Intermediate Holdco LLC, 144A 3,363% 30/06/2031	USD	5.358.000	4.428.672	0,09	Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031	USD	9.434.000	8.677.831	0,19
Gilead Sciences, Inc. 4% 01/09/2036	USD	4.525.000	4.199.489	0,09	Morgan Stanley, FRN 1,928% 28/04/2032	USD	2.685.000	2.127.738	0,05
Gilead Sciences, Inc. 2,6% 01/10/2040	USD	1.987.000	1.458.107	0,03	Morgan Stanley, FRN 2,239% 21/07/2032	USD	7.610.000	6.170.561	0,13
Glencore Funding LLC, 144A 3% 27/10/2022	USD	5.410.000	5.395.831	0,12	Morgan Stanley, FRN 2,511% 20/10/2032	USD	9.385.000	7.759.079	0,17
Glencore Funding LLC, 144A 3,875% 27/10/2027	USD	3.920.000	3.715.277	0,08	Morgan Stanley, FRN 3,971% 22/07/2038	USD	1.064.000	951.104	0,02
Glencore Funding LLC, 144A 2,5% 01/09/2030	USD	11.509.000	9.373.931	0,20	Mosaic Co. (The) 4,05% 15/11/2027	USD	5.461.000	5.366.496	0,11
Glencore Funding LLC, 144A 2,625% 23/09/2031	USD	14.261.000	11.477.083	0,24	MPLX LP, FRN 6,875% 31/12/2164	USD	7.054.000	6.734.313	0,14
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,757% 24/01/2025	USD	11.460.000	11.027.719	0,24	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 1,35% 15/03/2031	USD	9.510.000	7.411.048	0,16
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,431% 09/03/2027	USD	26.290.000	23.367.731	0,50	Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028	USD	7.171.000	6.718.295	0,14
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,542% 10/09/2027	USD	15.710.000	13.789.162	0,29	New York Life Global Funding, 144A 1,85% 01/08/2031	USD	6.875.000	5.567.456	0,12
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028	USD	15.885.000	14.407.013	0,31	New York Life Insurance Co., 144A 3,75% 15/05/2050	USD	10.009.000	8.220.310	0,18
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,615% 15/03/2028	USD	10.745.000	10.181.366	0,22	New York Life Insurance Co., 144A 4,45% 15/05/2069	USD	2.455.000	2.133.153	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,383% 21/07/2032	USD	3.950.000	3.192.210	0,07	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3,954% 15/06/2067	USD	7.776.000	6.029.294	0,13
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,65% 21/10/2032	USD	5.950.000	4.904.913	0,10	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 1,85% 16/09/2026	USD	8.240.000	6.968.320	0,15
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,102% 24/02/2033	USD	4.775.000	4.076.733	0,09	Norfolk Southern Corp. 3,95% 01/10/2042	USD	1.665.000	1.460.865	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,017% 31/10/2038	USD	7.000.000	6.110.788	0,13	Northern States Power Co. 4,5% 01/06/2052	USD	820.000	810.631	0,02
Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2% 15/09/2023	USD	2.950.000	2.875.108	0,06	Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 144A 3,85% 30/09/2047	USD	5.060.000	4.204.128	0,09
Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025	USD	4.130.000	3.858.205	0,08	Ohio Power Co. 2,9% 01/10/2051	USD	3.430.000	2.463.453	0,05
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 144A 3,375% 24/03/2027	USD	3.847.000	3.678.889	0,08	Pacific Gas and Electric Co. 4,65% 01/08/2028	USD	13.871.000	12.873.587	0,27
Huntington National Bank (The), FRN 4,008% 16/05/2025	USD	5.000.000	4.995.109	0,11	Pacific Gas and Electric Co., FRN 2,11% 14/11/2022	USD	2.460.000	2.452.401	0,05
Hyundai Capital America, 144A 2,375% 10/02/2023	USD	7.005.000	6.917.158	0,15	Paramount Global 3,7% 01/06/2028	USD	1.840.000	1.707.611	0,04
Hyundai Capital America, 144A 1,25% 18/09/2023	USD	11.260.000	10.922.872	0,23	Paramount Global 4,2% 19/05/2032	USD	733.000	652.478	0,01
Hyundai Capital America, 144A 1,8% 15/10/2025	USD	2.150.000	1.964.623	0,04	Paramount Global, FRN 6,25% 28/02/2057	USD	5.102.000	4.450.599	0,09
Hyundai Capital America, 144A 1,5% 15/06/2026	USD	6.706.000	5.942.393	0,13	Paramount Global, FRN 6,375% 30/03/2062	USD	1.037.000	917.745	0,02
ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030	USD	17.605.000	15.504.681	0,33	PECO Energy Co. 4,8% 15/10/2043	USD	521.000	509.213	0,01
Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,7% 01/04/2024	USD	9.755.000	9.819.309	0,21	Pepperdine University 3,301% 01/12/2059	USD	3.760.000	2.803.612	0,06
Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,3% 15/01/2026	USD	1.175.000	1.161.967	0,02	Pernod Ricard International Finance LLC, 144A 1,625% 01/04/2031	USD	5.820.000	4.617.052	0,10
Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75% 01/03/2032	USD	3.019.000	2.557.216	0,05	PG&E Energy Recovery Funding LLC 2,822% 15/07/2048	USD	2.210.000	1.719.018	0,04
JetBlue Pass-Through Trust 'B' 8% 15/11/2027	USD	4.671.901	4.707.863	0,10	Plains All American Pipeline LP 4,5% 15/12/2026	USD	3.995.000	3.926.015	0,08
					Public Service Co. of Colorado 4,5% 01/06/2052	USD	6.000.000	5.907.673	0,13
					Puget Energy, Inc. 2,379% 15/06/2028	USD	2.150.000	1.879.405	0,04
					Qorvo, Inc. 4,375% 15/10/2029	USD	9.064.000	7.984.115	0,17

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Realty Income Corp., REIT 2,85% 15/12/2032	USD	6.030.000	5.182.134	0,11	Wells Fargo & Co., FRN 2,393% 02/06/2028	USD	15.857.000	14.210.824	0,30
Regency Centers LP, REIT 3,7% 15/06/2030	USD	5.510.000	5.004.091	0,11	Welltower, Inc., REIT 3,85% 15/06/2032	USD	2.070.000	1.889.976	0,04
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75% 15/09/2030	USD	4.387.000	3.520.435	0,08				1.364.692.435	29,09
Roche Holdings, Inc., 144A 2,076% 13/12/2031	USD	8.020.000	6.836.129	0,15	<i>Total des Obligations</i>			1.912.662.372	40,78
Roche Holdings, Inc., 144A 2,607% 13/12/2051	USD	15.935.000	11.656.339	0,25	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé			1.912.662.372	40,78
S&P Global, Inc., 144A 4,75% 01/08/2028	USD	4.655.000	4.735.642	0,10	Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
S&P Global, Inc., 144A 2,9% 01/03/2032	USD	4.040.000	3.594.876	0,08	<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
S&P Global, Inc., Reg. S 4,25% 01/05/2029	USD	13.142.000	13.015.186	0,28	<i>Luxembourg</i>				
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2% 15/03/2028	USD	22.191.000	21.277.872	0,45	JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - USD†	USD	832	147.238	0,01
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/05/2030	USD	12.534.000	12.038.601	0,26	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	361.841.303	361.841.303	7,71
Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,9% 17/05/2028	USD	9.289.000	8.768.606	0,19				361.988.541	7,72
Smithfield Foods, Inc., 144A 3% 15/10/2030	USD	4.350.000	3.607.043	0,08	<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			361.988.541	7,72
Southwestern Electric Power Co. 3,9% 01/04/2045	USD	3.070.000	2.471.137	0,05	Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			361.988.541	7,72
Take-Two Interactive Software, Inc. 3,3% 28/03/2024	USD	4.750.000	4.688.088	0,10	Total des Investissements			4.642.094.436	98,97
Take-Two Interactive Software, Inc. 3,55% 14/04/2025	USD	5.400.000	5.316.011	0,11	Liquidités			35.245.582	0,75
Take-Two Interactive Software, Inc. 3,7% 14/04/2027	USD	3.350.000	3.250.212	0,07	Autres actifs/(passifs)			13.259.418	0,28
Take-Two Interactive Software, Inc. 4% 14/04/2032	USD	2.120.000	1.990.391	0,04	Total de l'Actif net			4.690.599.436	100,00
Targa Resources Partners LP 6,875% 15/01/2029	USD	7.000.000	7.151.690	0,15					
Texas Health Resources 3,372% 15/11/2051	USD	2.665.000	2.127.509	0,05					
Time Warner Cable LLC 5,5% 01/09/2041	USD	2.685.000	2.350.385	0,05	† Fonds de parties apparentées.				
Time Warner Cable LLC 4,5% 15/09/2042	USD	5.360.000	4.187.600	0,09					
Trans-Allegheny Interstate Line Co., 144A 3,85% 01/06/2025	USD	4.539.000	4.464.940	0,10					
TWDC Enterprises 18 Corp., Reg. S 2,125% 13/09/2022	USD	4.800.000	4.799.961	0,10					
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'A' 3,45% 07/01/2030	USD	6.021.904	5.214.013	0,11					
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'AA' 3,1% 07/01/2030	USD	3.396.410	3.065.883	0,07					
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2018-1 'AA' 3,5% 01/09/2031	USD	6.454.357	5.821.378	0,12					
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-2 'AA' 2,7% 01/11/2033	USD	4.513.855	3.815.872	0,08					
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'B' 3,65% 07/07/2027	USD	1.314.815	1.211.190	0,03					
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'B' 3,65% 07/04/2027	USD	1.081.667	1.004.446	0,02					
Universal Health Services, Inc., 144A 2,65% 15/10/2030	USD	2.626.000	2.119.532	0,05					
Universal Health Services, Inc., 144A 2,65% 15/01/2032	USD	1.339.000	1.041.631	0,02					
University of Chicago (The) 2,761% 01/04/2045	USD	3.105.000	2.563.746	0,05					
University of Miami 4,063% 01/04/2052	USD	2.740.000	2.495.356	0,05					
VeriSign, Inc. 2,7% 15/06/2031	USD	4.905.000	3.934.780	0,08					
Verizon Communications, Inc. 1,68% 30/10/2030	USD	5.570.000	4.480.332	0,10					
Verizon Communications, Inc. 2,355% 15/03/2032	USD	8.405.000	6.973.956	0,15					
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,875% 13/05/2024	USD	4.585.000	4.567.125	0,10					
Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,125% 13/05/2025	USD	10.729.000	10.662.856	0,23					
Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027	USD	1.031.000	948.468	0,02					
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,3% 15/07/2029	USD	6.787.000	6.144.861	0,13					
WEA Finance LLC, REIT, 144A 2,875% 15/01/2027	USD	8.930.000	7.946.341	0,17					
Wells Fargo & Co. 2,975% 19/05/2026	CAD	3.520.000	2.556.522	0,05					
Wells Fargo & Co., FRN 2,406% 30/10/2025	USD	7.370.000	7.031.613	0,15					
Wells Fargo & Co., FRN 3,196% 17/06/2027	USD	3.380.000	3.203.283	0,07					
Wells Fargo & Co., FRN 3,526% 24/03/2028	USD	15.615.000	14.790.496	0,32					
Wells Fargo & Co., FRN 3,584% 22/05/2028	USD	10.360.000	9.821.780	0,21					

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	52,77
Royaume-Uni	9,18
Luxembourg	9,15
France	5,12
Pays-Bas	4,19
Suisse	2,56
Canada	2,04
Espagne	2,04
Allemagne	1,90
Irlande	1,70
Italie	1,66
Australie	1,27
Danemark	1,08
Jersey	0,82
Iles Caïmans	0,82
Japon	0,62
Iles vierges britanniques	0,53
Portugal	0,31
Finlande	0,30
Mexique	0,23
Organisations supranationales	0,21
Belgique	0,16
Israël	0,15
Colombie	0,13
Bermudes	0,03
Total des Investissements	98,97
Liquidités et autres actifs/(passifs)	1,03
Total	100,00

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devises achetée	Montant acheté	Devises vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
AUD	22.107.984	USD	15.234.350	03/08/2022	BNP Paribas	28.581	-
AUD	140.312	USD	96.591	03/08/2022	RBC	278	-
CHF	3.153.831	USD	3.270.310	05/07/2022	Barclays	30.554	-
CHF	457.199.962	USD	477.895.154	05/07/2022	BNP Paribas	619.679	0,01
CHF	2.351.578	USD	2.452.068	05/07/2022	HSBC	9.142	-
CHF	368.622	USD	377.388	05/07/2022	Merrill Lynch	8.419	-
CHF	6.388.711	USD	6.611.290	05/07/2022	RBC	75.265	-
CHF	298.018	USD	310.073	05/07/2022	Standard Chartered	1.838	-
CHF	2.124.178	USD	2.219.983	05/07/2022	State Street	3.225	-
CHF	447.225.527	USD	468.093.118	03/08/2022	Barclays	855.025	0,02
CHF	1.082.428	USD	1.130.412	03/08/2022	BNP Paribas	4.592	-
CHF	5.210.015	USD	5.432.252	03/08/2022	Citibank	30.823	-
CHF	609.919	USD	638.058	03/08/2022	RBC	1.486	-
CHF	88.360	USD	92.496	03/08/2022	State Street	157	-
EUR	28.431.612	USD	29.562.408	05/07/2022	HSBC	55.806	-
EUR	125.004	USD	129.973	05/07/2022	RBC	247	-
EUR	4.129.009	USD	4.303.010	03/08/2022	BNP Paribas	6.870	-
GBP	5.634.756	USD	6.805.304	05/07/2022	Barclays	46.518	-
GBP	226.594	USD	274.733	05/07/2022	RBC	804	-
GBP	58.937.793	USD	71.525.963	03/08/2022	Barclays	179.758	0,01
GBP	146.002	USD	176.885	03/08/2022	BNP Paribas	746	-
JPY	14.894.220.145	USD	109.476.478	03/08/2022	Barclays	324.886	0,01
JPY	38.388.686	USD	281.955	03/08/2022	BNP Paribas	1.049	-
NOK	28.453	USD	2.865	03/08/2022	BNP Paribas	6	-
NOK	60.836	USD	6.112	03/08/2022	Citibank	27	-
NZD	25.469	USD	15.824	03/08/2022	BNP Paribas	67	-
NZD	10.182.841	USD	6.327.480	03/08/2022	Standard Chartered	26.083	-
SEK	301.580	USD	29.285	03/08/2022	BNP Paribas	75	-
USD	341.917	AUD	494.137	01/07/2022	State Street	849	-
USD	27.467	AUD	38.950	05/07/2022	Barclays	583	-
USD	251.426	AUD	353.842	05/07/2022	Citibank	7.192	-
USD	93.767	AUD	134.061	05/07/2022	Goldman Sachs	1.233	-
USD	324.695	AUD	466.809	05/07/2022	Merrill Lynch	2.488	-
USD	114.065	AUD	158.735	05/07/2022	RBC	4.501	-
USD	27.048	AUD	37.485	05/07/2022	Standard Chartered	1.174	-
USD	49.900	AUD	72.144	03/08/2022	HSBC	93	-
USD	75.253	AUD	108.427	03/08/2022	Merrill Lynch	397	-
USD	17.975.912	CAD	22.753.230	05/07/2022	Merrill Lynch	328.202	0,01
USD	17.700.375	CAD	22.753.230	03/08/2022	BNP Paribas	53.669	-
USD	180.148	CHF	171.656	05/07/2022	Merrill Lynch	489	-
USD	2.317.703	CHF	2.209.490	03/08/2022	BNP Paribas	894	-
USD	1.039.109	CHF	989.873	03/08/2022	HSBC	1.156	-
USD	33.671.236	EUR	31.744.231	05/07/2022	Barclays	602.149	0,01
USD	820.262.126	EUR	763.137.978	05/07/2022	BNP Paribas	25.274.339	0,54
USD	13.529.927	EUR	12.904.312	05/07/2022	HSBC	87.050	-
USD	50.423.081	EUR	47.066.041	05/07/2022	Merrill Lynch	1.392.723	0,03
USD	8.328.908	EUR	7.739.311	05/07/2022	RBC	266.594	0,01
USD	68.580.873	EUR	65.540.518	05/07/2022	Standard Chartered	305.000	0,01
USD	75.977.118	EUR	72.158.899	05/07/2022	State Street	806.644	0,02
USD	15.995.878	EUR	15.170.039	03/08/2022	Barclays	161.316	0,01
USD	780.586.616	EUR	746.021.669	03/08/2022	BNP Paribas	1.885.493	0,04
USD	8.893.597	EUR	8.444.309	03/08/2022	Citibank	79.385	-
USD	4.458.884	EUR	4.205.654	03/08/2022	HSBC	69.002	-
USD	7.670.553	EUR	7.236.526	03/08/2022	Merrill Lynch	117.031	-
USD	1.782	EUR	1.703	03/08/2022	RBC	5	-
USD	41.960.886	EUR	39.693.908	03/08/2022	Standard Chartered	528.188	0,01
USD	42.546.974	EUR	40.314.688	03/08/2022	State Street	466.302	0,01
USD	207.031	GBP	169.707	01/07/2022	Standard Chartered	670	-
USD	321.016.118	GBP	255.048.632	05/07/2022	Barclays	10.878.826	0,23
USD	33.956	GBP	27.061	05/07/2022	BNP Paribas	1.050	-
USD	123.001	GBP	100.749	05/07/2022	Citibank	490	-
USD	717.589	GBP	582.920	05/07/2022	HSBC	8.763	-
USD	160.629	GBP	128.474	05/07/2022	Merrill Lynch	4.405	-
USD	930.261	GBP	739.754	05/07/2022	RBC	30.725	-
USD	182.772	GBP	146.598	05/07/2022	State Street	4.509	-
USD	362.892	GBP	297.933	03/08/2022	BNP Paribas	416	-
USD	347.680	GBP	282.824	03/08/2022	Merrill Lynch	3.587	-
USD	29.936	GBP	24.348	03/08/2022	Standard Chartered	313	-
USD	1.055.460	GBP	859.769	03/08/2022	State Street	9.437	-
USD	1.323	JPY	177.600	05/07/2022	BNP Paribas	16	-
USD	2.573.133	JPY	340.412.079	05/07/2022	HSBC	68.089	-
USD	265.875	JPY	35.535.680	05/07/2022	Merrill Lynch	4.373	-
USD	1.627.652	JPY	216.519.625	05/07/2022	RBC	34.315	-
USD	1.352.012	JPY	181.539.053	05/07/2022	Standard Chartered	16.092	-
USD	234.422	JPY	31.258.614	05/07/2022	State Street	4.394	-
USD	259.378	JPY	35.125.870	03/08/2022	HSBC	428	-
USD	301.366	JPY	40.626.014	03/08/2022	Merrill Lynch	1.868	-
USD	13.963	NOK	136.108	05/07/2022	BNP Paribas	236	-
USD	2.768	NOK	26.506	05/07/2022	Citibank	95	-
USD	8.570	NOK	84.088	05/07/2022	HSBC	90	-
USD	3.670	NOK	34.846	05/07/2022	Merrill Lynch	156	-
USD	17.980	NOK	169.156	05/07/2022	RBC	921	-
USD	5.881	NOK	57.647	03/08/2022	BNP Paribas	64	-
USD	3.064	NOK	30.159	03/08/2022	HSBC	21	-

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
USD	2.634	NOK	25.732	03/08/2022	RBC	38	-
USD	78.489	NZD	123.101	05/07/2022	BNP Paribas	1.661	-
USD	15.249	NZD	23.739	05/07/2022	Citibank	433	-
USD	13.530	NZD	20.993	05/07/2022	Goldman Sachs	428	-
USD	62.723	NZD	97.550	05/07/2022	HSBC	1.842	-
USD	180.047	NZD	286.446	05/07/2022	Merrill Lynch	1.274	-
USD	40.002	NZD	62.029	05/07/2022	State Street	1.289	-
USD	14.706	NZD	23.347	03/08/2022	Goldman Sachs	139	-
USD	17.138	NZD	27.155	03/08/2022	HSBC	195	-
USD	307.617	SEK	3.073.677	05/07/2022	BNP Paribas	8.685	-
USD	161.448	SEK	1.640.342	05/07/2022	Citibank	1.916	-
USD	49.685	SEK	482.817	05/07/2022	Goldman Sachs	2.728	-
USD	18.870	SEK	191.178	05/07/2022	HSBC	277	-
USD	116.782	SEK	1.170.091	05/07/2022	Merrill Lynch	2.985	-
USD	121.942	SEK	1.194.026	05/07/2022	Standard Chartered	5.816	-
USD	28.835	SEK	280.779	05/07/2022	State Street	1.528	-
USD	30.174	SEK	304.018	03/08/2022	Barclays	576	-
USD	59.133	SEK	600.545	03/08/2022	BNP Paribas	666	-
USD	27.441	SEK	275.528	03/08/2022	Citibank	616	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						45.863.588	0,98
AUD	21.957.576	USD	15.802.069	05/07/2022	BNP Paribas	(646.227)	(0,02)
AUD	87.153	USD	62.606	05/07/2022	HSBC	(2.450)	-
AUD	188.992	USD	132.664	05/07/2022	Merrill Lynch	(2.215)	-
AUD	930.501	USD	652.100	05/07/2022	RBC	(9.838)	-
AUD	641.802	USD	444.154	03/08/2022	State Street	(1.066)	-
CHF	367.119	USD	385.694	03/08/2022	Merrill Lynch	(743)	-
EUR	743.841	USD	781.869	01/07/2022	State Street	(7.032)	-
EUR	40.755.679	USD	42.909.644	05/07/2022	Barclays	(453.014)	(0,01)
EUR	1.870.186.541	USD	2.010.140.119	05/07/2022	BNP Paribas	(61.900.740)	(1,32)
EUR	7.176.163	USD	7.578.539	05/07/2022	Citibank	(102.876)	-
EUR	22.404.644	USD	24.001.718	05/07/2022	HSBC	(662.009)	(0,02)
EUR	15.596.102	USD	16.348.625	05/07/2022	Merrill Lynch	(101.615)	-
EUR	3.782.976	USD	4.044.404	05/07/2022	RBC	(103.544)	-
EUR	4.748.801	USD	5.106.780	05/07/2022	Standard Chartered	(159.787)	-
EUR	14.522.235	USD	15.535.209	05/07/2022	State Street	(406.883)	(0,01)
EUR	6.838.972	USD	7.235.749	03/08/2022	Barclays	(97.196)	-
EUR	1.749.172.872	USD	1.830.084.361	03/08/2022	BNP Paribas	(4.289.031)	(0,09)
EUR	20.593.622	USD	21.745.098	03/08/2022	HSBC	(249.373)	(0,01)
EUR	5.007	USD	5.269	03/08/2022	RBC	(43)	-
EUR	18.978.116	USD	20.057.204	03/08/2022	Standard Chartered	(247.752)	(0,01)
GBP	82.835.202	USD	103.694.815	05/07/2022	Barclays	(2.967.808)	(0,06)
GBP	507.329	USD	640.647	05/07/2022	HSBC	(23.738)	-
GBP	2.522	USD	3.163	05/07/2022	Merrill Lynch	(96)	-
GBP	319.607	USD	401.115	05/07/2022	RBC	(12.475)	-
GBP	9.685	USD	12.213	05/07/2022	State Street	(436)	-
GBP	310.357	USD	379.455	03/08/2022	Barclays	(1.864)	-
GBP	5.823.926	USD	7.152.934	03/08/2022	BNP Paribas	(67.348)	-
GBP	169.707	USD	207.146	03/08/2022	Standard Chartered	(675)	-
GBP	4.951.621	USD	6.091.206	03/08/2022	State Street	(66.896)	-
JPY	15.423.811.888	USD	120.848.230	05/07/2022	Barclays	(7.346.588)	(0,16)
JPY	1.491.840	USD	11.501	05/07/2022	BNP Paribas	(523)	-
JPY	201.940.211	USD	1.592.034	05/07/2022	HSBC	(105.985)	-
JPY	32.858.928	USD	245.625	05/07/2022	Merrill Lynch	(3.821)	-
JPY	58.448.496	USD	451.046	05/07/2022	RBC	(20.931)	-
JPY	8.081.592	USD	61.561	05/07/2022	Standard Chartered	(2.090)	-
JPY	101.691.695	USD	754.759	03/08/2022	Barclays	(5.080)	-
JPY	81.510.080	USD	603.165	03/08/2022	BNP Paribas	(2.267)	-
JPY	6.696.950	USD	49.620	03/08/2022	RBC	(250)	-
NOK	127.804	USD	13.128	05/07/2022	Barclays	(239)	-
NOK	11.904.406	USD	1.264.004	05/07/2022	Citibank	(63.436)	-
NOK	35.000	USD	3.709	05/07/2022	HSBC	(179)	-
NOK	57.521	USD	6.049	05/07/2022	Merrill Lynch	(248)	-
NOK	64.181	USD	6.688	05/07/2022	RBC	(216)	-
NOK	11.243.744	USD	1.134.919	03/08/2022	BNP Paribas	(376)	-
NZD	34.004	USD	21.989	05/07/2022	BNP Paribas	(767)	-
NZD	73.489	USD	46.672	05/07/2022	Goldman Sachs	(806)	-
NZD	10.685.231	USD	6.965.601	05/07/2022	HSBC	(296.863)	(0,01)
NZD	40.238	USD	26.262	05/07/2022	Standard Chartered	(1.149)	-
NZD	21.993	USD	14.218	05/07/2022	State Street	(491)	-
NZD	68.398	USD	43.129	03/08/2022	BNP Paribas	(452)	-
NZD	54.144	USD	33.897	03/08/2022	Merrill Lynch	(114)	-
SEK	117.721.535	USD	12.025.997	05/07/2022	Barclays	(576.945)	(0,01)
SEK	891.668	USD	87.823	05/07/2022	BNP Paribas	(1.103)	-
SEK	162.580	USD	16.616	05/07/2022	Citibank	(804)	-
SEK	556.473	USD	56.623	05/07/2022	HSBC	(2.503)	-
SEK	985.012	USD	98.275	05/07/2022	Merrill Lynch	(2.477)	-
SEK	814.489	USD	83.008	05/07/2022	RBC	(3.794)	-
SEK	1.496.999	USD	151.866	05/07/2022	Standard Chartered	(6.275)	-
SEK	115.975.011	USD	11.302.592	03/08/2022	BNP Paribas	(11.639)	-
SEK	4.395.188	USD	436.177	03/08/2022	State Street	(8.275)	-
USD	29.008	AUD	42.100	05/07/2022	BNP Paribas	(51)	-

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
USD	92.038	AUD	133.732	05/07/2022	RBC	(269)	-
USD	79.127	AUD	115.000	03/08/2022	BNP Paribas	(267)	-
USD	92.315	CHF	88.360	01/07/2022	State Street	(159)	-
USD	6.903.080	CHF	6.739.239	05/07/2022	BNP Paribas	(150.345)	-
USD	7.496.268	CHF	7.422.425	05/07/2022	Citibank	(272.194)	(0,01)
USD	4.758.019	CHF	4.693.800	05/07/2022	HSBC	(154.608)	-
USD	6.028.143	CHF	5.783.851	05/07/2022	RBC	(25.354)	-
USD	15.776	CHF	15.295	05/07/2022	Standard Chartered	(232)	-
USD	4.921	CHF	4.763	05/07/2022	State Street	(64)	-
USD	1.207.879	CHF	1.154.877	03/08/2022	Goldman Sachs	(3.093)	-
USD	406.165	GBP	335.876	05/07/2022	Barclays	(2.257)	-
USD	1.030.279	GBP	849.669	05/07/2022	Citibank	(2.911)	-
USD	17.338	GBP	14.444	05/07/2022	RBC	(226)	-
USD	4.884	GBP	4.022	05/07/2022	Standard Chartered	(6)	-
USD	276.220.079	GBP	227.606.889	03/08/2022	Barclays	(694.193)	(0,02)
USD	274.863	GBP	226.594	03/08/2022	RBC	(819)	-
USD	190.631	JPY	25.957.686	05/07/2022	Goldman Sachs	(388)	-
USD	7.442	JPY	1.012.473	05/07/2022	Standard Chartered	(9)	-
USD	578.500	JPY	78.628.680	03/08/2022	BNP Paribas	(1.157)	-
USD	16.145	NOK	160.579	05/07/2022	Barclays	(50)	-
USD	16.915	NOK	167.973	05/07/2022	BNP Paribas	(25)	-
USD	24.503	NOK	243.011	05/07/2022	Merrill Lynch	(5)	-
USD	36.346	NZD	58.257	05/07/2022	Barclays	(13)	-
USD	32.734	NZD	52.620	03/08/2022	BNP Paribas	(98)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(82.360.249)	(1,76)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(36.496.661)	(0,78)

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	611	AUD	50.141.626	135.637	-
Canada 10 Year Bond, 20/09/2022	933	CAD	89.431.405	169.970	-
Canada 5 Year Bond, 20/09/2022	10	CAD	874.111	1.838	-
Euro-Bobl, 08/09/2022	240	EUR	31.031.348	355.043	0,01
Euro-Bund, 08/09/2022	678	EUR	104.959.676	1.617.318	0,04
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	43	EUR	7.316.294	120.646	-
Euro-OAT, 08/09/2022	7	EUR	1.010.446	8.568	-
Euro-Schatz, 08/09/2022	334	EUR	37.979.574	122.641	-
Japan 10 Year Bond Mini, 09/09/2022	225	JPY	24.611.289	24.970	-
Long Gilt, 28/09/2022	119	GBP	16.447.509	72.997	-
US 2 Year Note, 30/09/2022	644	USD	135.096.610	208.587	0,01
US Long Bond, 21/09/2022	1.798	USD	248.039.719	2.042.560	0,04
US Ultra Bond, 21/09/2022	512	USD	78.648.000	179.377	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				5.060.152	0,11
US 5 Year Note, 30/09/2022	(951)	USD	(106.471.137)	(386.973)	(0,01)
US 10 Year Note, 21/09/2022	(715)	USD	(84.442.617)	(200.795)	-
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(2.732)	USD	(346.515.781)	(1.765.404)	(0,04)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(2.353.172)	(0,05)
Plus-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				2.706.980	0,06

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de swaps de défaut

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Acheter/Vendre	Intérêt Versé/ (Perçu)	Date d'échéance	Valeur de marché USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
35.000.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.38-V1	Achat	(1,00)%	20/06/2027	(13.116)	(13.116)	-
Total des moins-values sur contrats de swaps de défaut							(13.116)	(13.116)	-
Moins-values nettes latentes sur contrats de swaps de défaut							(13.116)	(13.116)	-

Contrats de swap de taux d'intérêt

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des titres	Date d'échéance	Valeur de marché USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
47.800.000	CAD	Citigroup	Paiement taux variable BA 3 month Réception taux fixe 1,659%	03/10/2024	(1.520.736)	(1.520.736)	(0,04)
25.000.000	CAD	Citigroup	Paiement taux variable BA 3 month Réception taux fixe 1,649%	05/10/2026	(1.457.686)	(1.457.686)	(0,03)
89.000.000	CAD	Citigroup	Paiement taux variable BA 3 month Réception taux fixe 1,713%	03/10/2022	(103.703)	(103.703)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					(3.082.125)	(3.082.125)	(0,07)
Moins-values nettes latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					(3.082.125)	(3.082.125)	(0,07)

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Denmark Government Bond 0%	DKK	7.000.000	800.735	0,04
<i>Obligations</i>					Denmark Government Bond 4,5%	DKK	8.821.000	1.618.259	0,08
<i>Australie</i>					Denmark Government Bond 0,25%	DKK	3.120.000	254.921	0,01
Australia Government Bond, Reg. S	AUD	577.000	383.116	0,02				5.297.061	0,25
Australia Government Bond, Reg. S	AUD	1.507.000	1.001.878	0,05	<i>France</i>				
Australia Government Bond, Reg. S	AUD	9.085.000	5.359.782	0,25	Caisse Centrale du Credit Immobilier				
Australia Government Bond, Reg. S	AUD	14.345.000	9.110.169	0,43	de France SA, Reg. S 0,05%	EUR	7.200.000	6.952.003	0,32
Australia Government Bond, Reg. S	AUD	3.546.000	2.334.581	0,11	Dexia Credit Local SA, Reg. S 2,375%	USD	5.517.000	5.297.708	0,25
Australia Government Bond, Reg. S	AUD	863.000	486.954	0,02	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,375%	GBP	6.900.000	8.041.940	0,38
Australia Government Bond, Reg. S	AUD	822.000	468.850	0,02	Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,75%	EUR	7.000.000	7.017.906	0,33
Australia Government Bond, Reg. S	AUD	740.000	311.778	0,01	Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,25%	EUR	7.000.000	6.971.948	0,33
			19.457.108	0,91	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,625%	USD	16.682.000	15.485.969	0,72
<i>Autriche</i>					Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,25%	GBP	1.900.000	2.087.639	0,10
Austria Government Bond, Reg. S,	EUR	21.729.000	19.759.614	0,92	Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,5%	EUR	3.800.000	3.713.740	0,17
Oesterreichische Kontrollbank AG,	GBP	7.828.000	8.533.652	0,40	Dexia Credit Local SA, Reg. S 2,125%	GBP	6.200.000	7.127.357	0,33
			28.293.266	1,32	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,25%	EUR	1.300.000	1.286.190	0,06
<i>Belgique</i>					Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,01%	EUR	3.800.000	3.488.732	0,16
Belgium Government Bond, Reg. S,	EUR	3.426.889	3.338.372	0,16	Dexia Credit Local SA, Reg. S 0%	EUR	3.800.000	3.420.904	0,16
Belgium Government Bond, Reg. S,	EUR	4.862.283	4.679.425	0,22	France Government Bond OAT,	EUR	3.600.300	3.184.277	0,15
Belgium Government Bond, Reg. S,	EUR	2.012.000	1.766.329	0,08	Reg. S, 144A 1,25% 25/05/2036	EUR	8.197.281	7.628.095	0,36
Belgium Government Bond, Reg. S,	EUR	1.948.000	1.807.533	0,09	France Government Bond OAT,	EUR	8.666.120	6.324.308	0,29
Belgium Government Bond, Reg. S,	EUR	1.693.009	1.571.529	0,07	Reg. S, 144A 0,5% 25/06/2039	EUR	6.478.721	4.383.140	0,20
Belgium Government Bond, Reg. S,	EUR	4.919.000	4.349.709	0,20	France Government Bond OAT,	EUR	361.670	331.094	0,02
Belgium Government Bond, Reg. S,	EUR	75.800	61.863	0,00	Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	EUR	3.030.000	2.444.926	0,11
Belgium Government Bond, Reg. S,	EUR	384.800	314.762	0,02	France Government Bond OAT,	EUR	2.324.289	1.440.323	0,07
Belgium Government Bond, Reg. S,	EUR	754.000	690.121	0,03	Reg. S, 144A 1,5% 25/05/2050	EUR	2.117.317	1.676.060	0,08
Belgium Government Bond, Reg. S,	EUR	1.264.000	1.105.098	0,05	France Government Bond OAT,	EUR	350.771	153.850	0,01
Belgium Government Bond, Reg. S	EUR	1.755.000	2.104.769	0,10	Reg. S, 144A 0,5% 25/05/2072	EUR	3.070.000	2.919.893	0,14
			21.789.510	1,02	France Government Bond OAT, Reg. S	EUR	18.735.000	15.730.192	0,73
<i>Canada</i>					0,75% 25/11/2028	EUR	4.957.000	4.506.488	0,21
Canada Government Bond 2,5%	CAD	4.825.000	3.551.419	0,17	France Government Bond OAT, Reg. S	EUR			
Canada Government Bond 1,25%	CAD	2.715.000	1.924.173	0,09	1,25% 25/05/2034	EUR		121.614.682	5,68
Canada Government Bond 8%	CAD	8.875.000	8.042.137	0,38	<i>Allemagne</i>				
Canada Government Bond 2%	CAD	3.780.000	2.633.194	0,12	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S	EUR	6.830.000	5.477.774	0,25
Canada Government Bond 5,75%	CAD	3.260.000	2.956.618	0,14	0% 15/05/2036	EUR	2.761.000	3.607.337	0,17
Canada Government Bond 5%	CAD	545.000	486.386	0,02	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S	EUR	2.795.000	2.560.601	0,12
Canada Government Bond 4%	CAD	1.868.000	1.531.163	0,07	4% 04/01/2037	EUR	2.723.862	1.672.609	0,08
Canada Government Bond 2,75%	CAD	4.214.000	2.865.146	0,13	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S	EUR	2.589.000	1.947.048	0,09
Canada Government Bond 2%	CAD	2.735.000	1.570.130	0,07	1,25% 15/08/2048	EUR	4.349.000	3.350.342	0,16
Canada Government Bond 2,75%	CAD	450.000	299.334	0,02	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S	EUR	8.434.000	7.576.768	0,35
			25.859.700	1,21	0% 15/08/2052	EUR	4.688.000	5.285.952	0,25
<i>Danemark</i>					Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	CAD	12.900.000	11.990.537	0,56
Denmark Government Bond 1,5%	DKK	3.414.000	464.877	0,02	4,65% 28/02/2023				
Denmark Government Bond 1,75%	DKK	4.380.000	600.344	0,03	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	CAD			
Denmark Government Bond 0,5%	DKK	12.164.000	1.557.925	0,07	5,05% 04/02/2025				
					Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,	EUR	4.892.000	3.797.415	0,18
					Reg. S 0% 09/11/2028			3.797.415	0,18
					Landwirtschaftliche Rentenbank,				
					Reg. S 1,375% 08/09/2025				
					Landwirtschaftliche Rentenbank,				
					Reg. S 0,375% 14/02/2028				
								43.468.968	2,03
<i>Hongrie</i>					Hungary Government Bond, Reg. S	EUR			
					0,125% 21/09/2028				

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
<i>Israël</i>					Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/03/2042	JPY	2.346.350.000	19.917.356	0,93
Israel Government Bond, Reg. S 0,625% 18/01/2032	EUR	8.931.000	7.186.686	0,33	Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20/12/2045	JPY	390.350.000	2.978.088	0,14
			7.186.686	0,33	Japan Government Thirty Year Bond 0,6% 20/12/2046	JPY	880.500.000	5.600.028	0,26
<i>Italie</i>					Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/12/2047	JPY	543.150.000	3.584.351	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,45% 01/09/2033	EUR	651.000	598.311	0,03	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049	JPY	3.497.900.000	20.350.945	0,95
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,25% 01/03/2038	EUR	16.706.000	16.122.515	0,75	Japan Government Twenty Year Bond 1,9% 20/06/2025	JPY	2.558.300.000	19.123.948	0,89
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,5% 30/04/2045	EUR	2.688.000	1.857.290	0,09	Japan Government Twenty Year Bond 1,5% 20/03/2034	JPY	1.662.450.000	13.175.477	0,62
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,7% 01/03/2047	EUR	1.221.000	1.054.153	0,05	Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20/09/2034	JPY	161.850.000	1.269.968	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,45% 01/03/2048	EUR	546.000	534.969	0,02	Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20/12/2034	JPY	822.000.000	6.311.768	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,85% 01/09/2049	EUR	82.000	85.478	0,00	Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20/06/2035	JPY	927.450.000	7.200.204	0,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,45% 01/09/2050	EUR	766.000	612.221	0,03	Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20/09/2035	JPY	873.400.000	6.700.242	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,7% 01/09/2051	EUR	368.000	246.939	0,01	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/03/2037	JPY	666.300.000	4.762.947	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,15% 01/09/2052	EUR	4.428.000	3.226.754	0,15	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/09/2037	JPY	538.650.000	3.779.472	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,8% 01/03/2067	EUR	715.000	574.162	0,03	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/06/2040	JPY	4.891.300.000	32.138.168	1,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1% 15/07/2022	EUR	80.924.000	80.964.300	3,78				434.347.786	20,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,45% 15/09/2022	EUR	82.575.000	82.846.589	3,87	<i>Luxembourg</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,05% 15/01/2023	EUR	88.308.000	88.249.717	4,12	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0% 14/09/2032	EUR	11.055.000	8.931.224	0,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,45% 01/10/2023	EUR	2.101.000	2.139.873	0,10				8.931.224	0,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/01/2024	EUR	17.820.000	17.499.222	0,82	<i>Mexique</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,35% 01/02/2025	EUR	10.916.000	10.546.792	0,49	Mexico Government Bond 3,5% 12/02/2034	USD	10.482.000	8.267.398	0,39
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,6% 01/06/2026	EUR	22.638.000	22.228.501	1,04				8.267.398	0,39
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 15/09/2027	EUR	19.690.000	18.256.410	0,85	<i>Pays-Bas</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 01/06/2032	EUR	21.610.000	17.440.477	0,81	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/07/2031	EUR	4.300.000	3.724.755	0,17
Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024	USD	33.331.000	30.963.750	1,45	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/01/2037	EUR	2.150.000	2.717.756	0,13
			396.048.423	18,49	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/01/2040	EUR	1.035.000	810.723	0,04
<i>Japon</i>					Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2,75% 15/01/2047	EUR	2.170.000	2.526.792	0,12
Japan Bank for International Cooperation 1,625% 17/10/2022	USD	7.330.000	7.022.827	0,33	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/01/2052	EUR	750.000	430.722	0,02
Japan Bank for International Cooperation 3,375% 31/10/2023	USD	17.786.000	17.112.648	0,80				10.210.748	0,48
Japan Bank for International Cooperation 0,5% 15/04/2024	USD	12.148.000	11.130.135	0,52	<i>Portugal</i>				
Japan Bank for International Cooperation 2,5% 23/05/2024	USD	12.036.000	11.401.791	0,53	Portugal Government Bond, Reg. S 5,125% 15/10/2024	USD	10.426.000	10.347.080	0,48
Japan Bank for International Cooperation 1,625% 20/01/2027	USD	2.178.000	1.941.142	0,09				10.347.080	0,48
Japan Government CPI Linked Bond 0,1% 10/03/2029	JPY	1.300.500.000	9.873.030	0,46	<i>Slovénie</i>				
Japan Government CPI Linked Bond 0,005% 10/03/2031	JPY	133.900.000	1.024.389	0,05	Slovenia Government Bond, Reg. S 0,125% 01/07/2031	EUR	4.254.000	3.523.912	0,16
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/06/2023	JPY	3.824.700.000	27.074.221	1,26				3.523.912	0,16
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/09/2023	JPY	4.999.250.000	35.399.997	1,65	<i>Corée du Sud</i>				
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/09/2024	JPY	1.503.100.000	10.658.517	0,50	Korea Government Bond 0% 16/09/2025	EUR	7.474.000	7.088.670	0,33
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2024	JPY	2.018.750.000	14.319.746	0,67	Korea Government Bond 2,75% 19/01/2027	USD	4.334.000	4.024.773	0,19
Japan Government Forty Year Bond 2,2% 20/03/2050	JPY	187.450.000	1.654.292	0,08	Korea Government Bond, Reg. S 2,125% 10/06/2024	EUR	3.950.000	4.012.568	0,19
Japan Government Forty Year Bond 2,2% 20/03/2051	JPY	412.600.000	3.629.409	0,17				15.126.011	0,71
Japan Government Forty Year Bond 1,7% 20/03/2054	JPY	1.124.550.000	8.956.130	0,42	<i>Espagne</i>				
Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20/09/2022	JPY	3.944.600.000	27.921.086	1,30	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	EUR	2.150.000	2.067.655	0,10
Japan Government Ten Year Bond 0,7% 20/12/2022	JPY	4.836.150.000	34.292.646	1,60	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,5% 30/04/2027	EUR	9.920.000	9.822.729	0,46
Japan Government Ten Year Bond 0,5% 20/09/2024	JPY	482.800.000	3.453.800	0,16	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,8% 30/07/2027	EUR	16.347.000	15.587.647	0,73
Japan Government Ten Year Bond 0,3% 20/12/2024	JPY	1.671.850.000	11.917.283	0,56	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 31/10/2031	EUR	15.773.000	13.330.525	0,62
Japan Government Ten Year Bond 0,3% 20/12/2025	JPY	2.184.000.000	15.607.998	0,73	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,85% 30/07/2035	EUR	9.187.000	8.343.297	0,39
Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/03/2027	JPY	4.660.600.000	33.063.737	1,54	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4,2% 31/01/2037	EUR	2.178.000	2.573.091	0,12

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,2% 31/10/2040	EUR	3.905.000	2.960.474	0,14	US Treasury 1,875% 15/02/2041	USD	28.578.000	21.547.029	1,01
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1% 30/07/2042	EUR	774.000	552.693	0,02	US Treasury 3,125% 15/02/2042	USD	10.500.000	9.666.138	0,45
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,7% 31/10/2048	EUR	732.000	691.594	0,03	US Treasury 2,75% 15/08/2042	USD	9.290.000	8.017.129	0,37
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1% 31/10/2050	EUR	2.535.000	1.562.145	0,07	US Treasury 2,5% 15/02/2045	USD	9.638.000	7.868.920	0,37
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,45% 30/07/2066	EUR	624.000	650.739	0,03	US Treasury 2,5% 15/05/2046	USD	7.692.000	6.278.960	0,29
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,45% 31/10/2071	EUR	704.000	394.886	0,02	US Treasury 2,875% 15/11/2046	USD	16.570.000	14.546.964	0,68
			58.537.475	2,73	US Treasury 3% 15/02/2047	USD	2.007.000	1.805.316	0,08
					US Treasury 3,125% 15/05/2048	USD	14.135.000	13.169.891	0,62
					US Treasury 2,375% 15/11/2049	USD	22.973.000	18.683.020	0,87
					US Treasury 2% 15/02/2050	USD	10.879.000	8.116.796	0,38
					US Treasury 1,25% 15/05/2050	USD	41.359.000	25.342.647	1,18
					US Treasury Bill 0% 08/09/2022	USD	54.600.000	52.255.565	2,44
								665.781.927	31,09
<i>Organisations supranationales</i>					<i>Total des Obligations</i>			2.007.421.758	93,75
European Investment Bank 0% 17/06/2027	EUR	3.000.000	2.770.065	0,13	<i>Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse</i>			2.007.421.758	93,75
European Investment Bank, Reg. S 0,375% 15/09/2027	EUR	6.478.000	6.085.516	0,28	<i>Total des Investissements</i>			2.007.421.758	93,75
European Stability Mechanism, Reg. S 0% 15/12/2026	EUR	6.368.695	5.948.138	0,28	<i>Liquidités</i>			114.903.936	5,37
European Union, Reg. S 0% 06/07/2026	EUR	20.766.000	19.607.984	0,92	<i>Autres actifs/(passifs)</i>			19.034.487	0,88
			34.411.703	1,61	<i>Total de l'Actif net</i>			2.141.360.181	100,00
<i>Suède</i>									
Sweden Government Bond 0,75% 12/05/2028	SEK	8.770.000	772.493	0,04					
Sweden Government Bond 3,5% 30/03/2039	SEK	4.170.000	485.792	0,02					
Sweden Government Bond 1,375% 23/06/2071	SEK	1.875.000	120.361	0,01					
Sweden Government Bond, Reg. S, 144A 1,5% 13/11/2023	SEK	6.715.000	625.904	0,03					
Sweden Government Bond, Reg. S, 144A 0,125% 12/05/2031	SEK	6.060.000	491.704	0,02					
Sweden Government Bond, Reg. S 1% 12/11/2026	SEK	5.280.000	476.208	0,02					
			2.972.462	0,14					
<i>Royaume-Uni</i>									
UK Treasury, Reg. S 0,125% 31/01/2024	GBP	7.920.000	8.975.023	0,42					
UK Treasury, Reg. S 2,75% 07/09/2024	GBP	2.220.000	2.632.382	0,12					
UK Treasury, Reg. S 1,25% 22/07/2027	GBP	3.238.959	3.651.399	0,17					
UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/12/2027	GBP	1.666.000	2.160.206	0,10					
UK Treasury, Reg. S 0,5% 31/01/2029	GBP	5.980.000	6.278.629	0,29					
UK Treasury, Reg. S 0,875% 31/07/2033	GBP	9.378.219	9.296.854	0,43					
UK Treasury, Reg. S 1,75% 07/09/2037	GBP	5.194.585	5.391.959	0,25					
UK Treasury, Reg. S 4,75% 07/12/2038	GBP	1.618.433	2.421.827	0,11					
UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/09/2039	GBP	1.393.806	1.982.035	0,09					
UK Treasury, Reg. S 3,25% 22/01/2044	GBP	2.026.000	2.578.014	0,12					
UK Treasury, Reg. S 3,5% 22/01/2045	GBP	8.191.000	10.857.974	0,51					
UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/12/2046	GBP	2.160.000	3.227.322	0,15					
UK Treasury, Reg. S 1,75% 22/01/2049	GBP	7.231.820	7.007.074	0,33					
UK Treasury, Reg. S 0,625% 22/10/2050	GBP	5.611.136	3.952.377	0,19					
UK Treasury, Reg. S 1,5% 31/07/2053	GBP	4.014.314	3.603.243	0,17					
UK Treasury, Reg. S 4% 22/01/2060	GBP	1.382.840	2.194.561	0,10					
UK Treasury, Reg. S 0,5% 22/10/2061	GBP	6.357.524	3.776.055	0,18					
UK Treasury, Reg. S 3,5% 22/07/2068	GBP	809.896	1.216.356	0,06					
UK Treasury, Reg. S 1,625% 22/10/2071	GBP	1.049.190	947.923	0,05					
			82.151.213	3,84					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
US Treasury 0,125% 31/10/2022	USD	49.400.000	47.112.159	2,20					
US Treasury 0,125% 31/12/2022	USD	84.130.000	79.801.115	3,73					
US Treasury 0,25% 15/03/2024	USD	104.989.000	96.245.737	4,50					
US Treasury 0,375% 30/04/2025	USD	86.045.000	76.620.679	3,58					
US Treasury 1,25% 30/11/2026	USD	83.758.000	74.369.016	3,47					
US Treasury 0,5% 30/04/2027	USD	56.985.000	48.358.743	2,26					
US Treasury 2,375% 15/05/2029	USD	24.810.000	22.778.764	1,06					
US Treasury 0,625% 15/05/2030	USD	16.845.000	13.467.535	0,63					
US Treasury 1,125% 15/05/2040	USD	10.460.000	6.999.287	0,33					
US Treasury 1,125% 15/08/2040	USD	19.170.000	12.730.517	0,59					

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	31,09
Japon	20,28
Italie	18,49
France	5,68
Royaume-Uni	3,84
Espagne	2,73
Allemagne	2,03
Organisations supranationales	1,61
Autriche	1,32
Canada	1,21
Belgique	1,02
Australie	0,91
Corée du Sud	0,71
Portugal	0,48
Pays-Bas	0,48
Luxembourg	0,42
Mexique	0,39
Israël	0,33
Danemark	0,25
Hongrie	0,18
Slovénie	0,16
Suède	0,14
Total des Investissements	93,75
Liquidités et autres actifs/(passifs)	6,25
Total	100,00

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
AUD	33.002.759	EUR	21.787.738	05/07/2022	Goldman Sachs	79.228	-
AUD	138.839	EUR	90.818	03/08/2022	Barclays	1.012	-
AUD	110.700	EUR	72.334	03/08/2022	BNP Paribas	883	-
AUD	55.244	EUR	36.434	03/08/2022	Citibank	105	-
AUD	16.342.674	EUR	10.770.991	03/08/2022	Goldman Sachs	38.184	-
DKK	46.095.012	EUR	6.196.299	05/07/2022	Merrill Lynch	389	-
EUR	117.184	AUD	175.291	05/07/2022	BNP Paribas	1.040	-
EUR	19.171.047	AUD	28.651.789	05/07/2022	Citibank	186.946	0,01
EUR	36.256	AUD	54.339	05/07/2022	HSBC	252	-
EUR	49.626	AUD	73.882	05/07/2022	Merrill Lynch	673	-
EUR	36.079	AUD	53.861	05/07/2022	RBC	392	-
EUR	6.822.471	AUD	10.260.988	05/07/2022	State Street	23.746	-
EUR	33.361	GBP	28.510	05/07/2022	Barclays	82	-
EUR	15.649.622	GBP	13.386.734	05/07/2022	BNP Paribas	23.607	-
EUR	7.191	GBP	6.128	05/07/2022	HSBC	38	-
EUR	7.624	GBP	6.488	05/07/2022	Merrill Lynch	51	-
EUR	2.307.558	GBP	1.964.222	05/07/2022	RBC	14.769	-
EUR	112.728.041	GBP	96.065.912	05/07/2022	Standard Chartered	592.596	0,03
EUR	7.739	GBP	6.597	05/07/2022	State Street	39	-
EUR	509.149.184	JPY	69.850.441.275	05/07/2022	Barclays	15.723.006	0,74
EUR	8.443.160	JPY	1.170.259.355	05/07/2022	HSBC	176.403	0,01
EUR	11.723.897	JPY	1.591.359.615	05/07/2022	RBC	482.472	0,02
EUR	18.464.247	JPY	2.541.987.652	05/07/2022	Standard Chartered	507.549	0,02
EUR	1.818	NOK	18.366	05/07/2022	BNP Paribas	40	-
EUR	1.220	NOK	12.404	05/07/2022	Goldman Sachs	19	-
EUR	179.584	NOK	1.854.207	05/07/2022	HSBC	77	-
EUR	2.719.696	SEK	28.614.728	05/07/2022	Standard Chartered	48.253	-
EUR	2.669.005	SEK	28.614.728	03/08/2022	Merrill Lynch	80	-
EUR	6.776.945	USD	7.052.754	05/07/2022	Citibank	6.747	-
GBP	4.581.005	EUR	5.298.436	05/07/2022	Barclays	48.861	-
GBP	3.109.380	EUR	3.612.807	05/07/2022	Citibank	16.698	-
GBP	102.599.959	EUR	119.441.163	05/07/2022	HSBC	321.319	0,02
GBP	7.288.843	EUR	8.442.513	03/08/2022	BNP Paribas	53.188	-
GBP	9.213	EUR	10.707	03/08/2022	Citibank	31	-
GBP	2.761.516	EUR	3.210.184	03/08/2022	HSBC	8.573	-
GBP	22.994	EUR	26.757	03/08/2022	State Street	45	-
JPY	54.764.238.594	EUR	385.392.249	05/07/2022	Barclays	1.464.418	0,07
NOK	10.779	EUR	1.024	03/08/2022	Goldman Sachs	18	-
NOK	15.944	EUR	1.522	03/08/2022	HSBC	20	-
USD	5.533.857	EUR	5.231.234	05/07/2022	Barclays	80.919	-
USD	10.616.176	EUR	9.885.462	05/07/2022	BNP Paribas	305.396	0,02
USD	17.401.937	EUR	16.644.457	05/07/2022	Citibank	60.302	-
USD	5.512.207	EUR	5.165.075	05/07/2022	HSBC	126.295	0,01
USD	4.361.240	EUR	4.161.374	05/07/2022	Merrill Lynch	25.141	-
USD	2.103.222	EUR	1.968.941	05/07/2022	RBC	50.019	-
USD	818.786.514	EUR	761.132.890	05/07/2022	Standard Chartered	24.850.378	1,16
USD	33.745.080	EUR	31.617.930	05/07/2022	State Street	775.212	0,04
USD	2.525.978	EUR	2.417.942	03/08/2022	Barclays	2.029	-
USD	797.286.135	EUR	762.116.734	03/08/2022	BNP Paribas	1.709.997	0,08
USD	17.305.448	EUR	16.372.193	03/08/2022	HSBC	207.004	0,01
USD	3.395.835	EUR	3.218.343	03/08/2022	Merrill Lynch	34.980	-
USD	8.794	EUR	8.404	03/08/2022	RBC	22	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						48.049.543	2,24
AUD	18.848	EUR	12.496	05/07/2022	BNP Paribas	(8)	-
AUD	14.407.240	EUR	9.639.923	05/07/2022	Citibank	(93.974)	(0,01)
AUD	23.018	EUR	15.291	05/07/2022	RBC	(40)	-
AUD	8.335.408	EUR	5.546.431	05/07/2022	Standard Chartered	(23.557)	-
AUD	110.667	EUR	73.401	05/07/2022	State Street	(75)	-
EUR	38.922	AUD	59.293	05/07/2022	BNP Paribas	(364)	-
EUR	10.789.095	AUD	16.342.674	05/07/2022	Goldman Sachs	(39.233)	-
EUR	45.853	AUD	69.499	05/07/2022	HSBC	(195)	-
EUR	103.436	AUD	156.325	05/07/2022	Merrill Lynch	(142)	-
EUR	43.010	AUD	65.849	03/08/2022	Citibank	(544)	-
EUR	21.751.179	AUD	33.002.759	03/08/2022	Goldman Sachs	(77.109)	-
EUR	60.427	AUD	92.303	03/08/2022	Merrill Lynch	(623)	-
EUR	29.940.985	CAD	40.678.188	05/07/2022	Standard Chartered	(345.544)	(0,02)
EUR	6.195.841	DKK	46.095.012	05/07/2022	Barclays	(846)	-
EUR	6.196.424	DKK	46.095.012	03/08/2022	Merrill Lynch	(561)	-
EUR	6.347	GBP	5.440	05/07/2022	BNP Paribas	(3)	-
EUR	3.218.391	GBP	2.764.765	05/07/2022	HSBC	(8.854)	-
EUR	10.712	GBP	9.187	05/07/2022	Merrill Lynch	(12)	-
EUR	30.427	GBP	26.209	05/07/2022	RBC	(166)	-
EUR	3.035.008	GBP	2.607.570	05/07/2022	Standard Chartered	(8.746)	-
EUR	4.301.125	GBP	3.691.316	03/08/2022	Citibank	(1.385)	-
EUR	119.272.738	GBP	102.599.959	03/08/2022	HSBC	(315.308)	(0,02)
EUR	17.812	GBP	15.366	03/08/2022	Merrill Lynch	(98)	-
EUR	18.380.500	JPY	2.615.108.711	05/07/2022	Merrill Lynch	(92.728)	-
EUR	2.635.223	JPY	376.798.414	05/07/2022	RBC	(26.495)	-
EUR	385.313.614	JPY	54.764.238.594	03/08/2022	Barclays	(1.469.640)	(0,07)
EUR	2.339	NOK	24.318	05/07/2022	BNP Paribas	(15)	-
EUR	768	NOK	8.025	05/07/2022	HSBC	(9)	-

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme (suite)

Devises achetée	Montant acheté	Devises vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
EUR	1.013	NOK	10.488	03/08/2022	Goldman Sachs	(1)	-
EUR	9.626.211	USD	10.154.669	05/07/2022	Barclays	(121.629)	(0,01)
EUR	86.858.717	USD	91.899.975	05/07/2022	BNP Paribas	(1.359.447)	(0,06)
EUR	7.615.032	USD	8.140.605	05/07/2022	Citibank	(199.435)	(0,01)
EUR	2.639.853	USD	2.773.326	05/07/2022	Goldman Sachs	(22.365)	-
EUR	1.775.335	USD	1.902.178	05/07/2022	HSBC	(50.636)	-
EUR	28.304.844	USD	30.546.392	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.017.761)	(0,05)
EUR	17.138.270	USD	18.107.111	05/07/2022	RBC	(243.411)	(0,01)
EUR	663.956.859	USD	714.136.732	05/07/2022	Standard Chartered	(21.569.238)	(1,01)
EUR	7.514.839	USD	7.926.569	05/07/2022	State Street	(94.167)	(0,01)
EUR	761.104.755	USD	796.227.456	03/08/2022	BNP Paribas	(1.707.726)	(0,08)
EUR	2.875.979	USD	3.029.550	03/08/2022	Citibank	(26.431)	-
EUR	17.636.716	USD	18.621.440	03/08/2022	HSBC	(203.245)	(0,01)
EUR	4.153.520	USD	4.361.240	03/08/2022	Merrill Lynch	(24.694)	-
EUR	2.140.140	USD	2.264.423	03/08/2022	RBC	(29.252)	-
EUR	18.217.061	USD	19.228.590	03/08/2022	Standard Chartered	(204.570)	(0,01)
EUR	2.310.854	USD	2.451.657	03/08/2022	State Street	(37.915)	-
GBP	3.746.030	EUR	4.384.316	05/07/2022	Citibank	(1.665)	-
GBP	4.114	EUR	4.833	05/07/2022	RBC	(31)	-
GBP	2.837.272	EUR	3.329.382	05/07/2022	Standard Chartered	(17.502)	-
JPY	474.052.604	EUR	3.373.204	05/07/2022	BNP Paribas	(24.479)	-
JPY	22.241.966.488	EUR	159.741.645	05/07/2022	Standard Chartered	(2.623.547)	(0,12)
JPY	665.697.336	EUR	4.708.532	05/07/2022	State Street	(6.020)	-
NOK	1.917.320	EUR	189.413	05/07/2022	Merrill Lynch	(3.796)	-
NOK	1.854.207	EUR	179.328	03/08/2022	HSBC	(82)	-
SEK	28.614.728	EUR	2.671.460	05/07/2022	Merrill Lynch	(17)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(32.105.336)	(1,50)
Plus-values nettes latentes sur contrats de change à terme						15.944.207	0,74

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devises	Exposition globale EUR	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	479	AUD	37.736.583	102.074	-
Australia 3 Year Bond, 15/09/2022	40	AUD	2.848.190	7.045	-
Canada 10 Year Bond, 20/09/2022	69	CAD	6.349.322	12.074	-
Euro-Bobl, 08/09/2022	80	EUR	9.930.000	127.200	0,01
Euro-BTP, 08/09/2022	1	EUR	123.455	1.335	-
Euro-Bund, 08/09/2022	64	EUR	9.511.360	104.060	-
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	35	EUR	5.716.900	114.100	0,01
Long Gilt, 28/09/2022	153	GBP	20.300.862	136.631	0,01
US 2 Year Note, 30/09/2022	149	USD	30.006.456	46.375	-
US 5 Year Note, 30/09/2022	516	USD	55.458.860	286.375	0,01
US 10 Year Note, 21/09/2022	709	USD	80.384.393	530.573	0,02
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	241	USD	29.344.670	116.510	0,01
US Long Bond, 21/09/2022	426	USD	56.417.131	415.350	0,02
US Ultra Bond, 21/09/2022	96	USD	14.156.595	231.134	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				2.230.836	0,10
Canada 5 Year Bond, 20/09/2022	(10)	CAD	(839.144)	(2.159)	-
Euro-OAT, 08/09/2022	(58)	EUR	(8.037.350)	(461.720)	(0,02)
Euro-Schatz, 08/09/2022	(562)	EUR	(61.349.325)	(240.890)	(0,01)
Japan 10 Year Bond, 12/09/2022	4	JPY	4.199.183	(565)	-
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(705.334)	(0,03)
Plus-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				1.525.502	0,07

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de swap de taux d'intérêt

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des titres	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
1.000.000	GBP	Citigroup	Paiement taux variable SONIA 1 day Réception taux fixe (0,1)%	22/07/2022	(6.025)	(6.025)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					(6.025)	(6.025)	-
Moins-values nettes latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					(6.025)	(6.025)	-

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Japan Bank for International Cooperation 1,625% 20/01/2027	USD	274.000	244.202	0,12
<i>Obligations</i>					Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2022	JPY	1.634.000.000	11.554.553	5,75
<i>Australie</i>					Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/06/2023	JPY	902.800.000	6.390.725	3,18
Australia Government Bond, Reg. S 2,75% 21/04/2024	AUD	1.425.000	946.172	0,47	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2023	JPY	1.313.800.000	9.306.371	4,63
Australia Government Bond, Reg. S 0,25% 21/11/2024	AUD	400.000	248.755	0,12	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2024	JPY	624.650.000	4.430.875	2,20
			1.194.927	0,59	Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20/06/2024	JPY	488.150.000	3.493.925	1,74
<i>Autriche</i>					Japan Government Twenty Year Bond 1% 20/03/2023	JPY	668.650.000	4.760.991	2,37
Oesterreichische Kontrollbank AG, Reg. S 0,5% 15/12/2025	GBP	311.000	339.035	0,17	Japan Government Two Year Bond 0,1% 01/11/2022	JPY	321.500.000	2.272.872	1,13
			339.035	0,17	Japan Government Two Year Bond 0,1% 01/12/2022	JPY	579.350.000	4.096.478	2,04
<i>Canada</i>								49.441.494	24,61
Canada Government Bond 2% 01/09/2023	CAD	4.126.000	3.033.329	1,51	<i>Portugal</i>				
Canada Government Bond 2,5% 01/06/2024	CAD	1.050.000	772.848	0,39	Portugal Government Bond, Reg. S 5,125% 15/10/2024	USD	947.000	939.832	0,47
Canada Government Bond 1,5% 01/09/2024	CAD	2.410.000	1.733.395	0,86				939.832	0,47
			5.539.572	2,76	<i>Corée du Sud</i>				
<i>Danemark</i>					Korea Government Bond 0% 16/09/2025	EUR	595.000	564.324	0,28
Denmark Government Bond 1,5% 15/11/2023	DKK	1.300.000	177.018	0,09				564.324	0,28
Denmark Government Bond 0% 15/11/2024	DKK	890.000	116.941	0,06	<i>Organisations supranationales</i>				
			293.959	0,15	European Stability Mechanism, Reg. S 0% 15/12/2026	EUR	692.668	646.927	0,32
<i>France</i>								646.927	0,32
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 22/01/2023	EUR	3.600.000	3.593.070	1,79	<i>Suède</i>				
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 17/01/2024	EUR	1.600.000	1.577.786	0,78	Sweden Government Bond 2,5% 12/05/2025	SEK	3.050.000	289.543	0,14
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0,05% 25/03/2025	EUR	400.000	386.222	0,19				289.543	0,14
Dexia Credit Local SA, Reg. S 2,375% 20/09/2022	USD	1.801.000	1.729.413	0,86	<i>Royaume-Uni</i>				
Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,375% 07/12/2022	GBP	2.600.000	3.030.296	1,51	UK Treasury, Reg. S 0,25% 31/01/2025	GBP	1.497.000	1.668.604	0,83
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,75% 07/05/2023	USD	1.630.000	1.535.627	0,76				1.668.604	0,83
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,5% 22/07/2023	GBP	2.700.000	3.086.633	1,54	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,625% 08/12/2023	GBP	900.000	1.036.494	0,52	US Treasury 0,125% 31/12/2022	USD	8.990.000	8.527.422	4,24
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,625% 03/02/2024	EUR	4.150.000	4.118.585	2,05	US Treasury 0,5% 15/03/2023	USD	4.900.000	4.630.095	2,31
			20.094.126	10,00	US Treasury 0,25% 15/04/2023	USD	7.708.300	7.250.783	3,61
<i>Allemagne</i>					US Treasury 1,625% 31/05/2023	USD	4.780.000	4.536.803	2,26
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,65% 28/02/2023	CAD	592.000	445.211	0,22	US Treasury 0,125% 15/07/2023	USD	3.740.000	3.487.764	1,74
Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 1,375% 08/09/2025	GBP	133.000	149.964	0,08	US Treasury 0,125% 15/10/2023	USD	7.165.000	6.634.814	3,30
			595.175	0,30	US Treasury 0,25% 15/11/2023	USD	9.800.000	9.069.320	4,51
<i>Italie</i>					US Treasury 0,125% 15/02/2024	USD	7.765.000	7.121.404	3,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,05% 15/01/2023	EUR	2.825.000	2.823.136	1,40	US Treasury 0,25% 15/03/2024	USD	6.007.900	5.507.575	2,74
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,45% 22/05/2023	EUR	2.500.000	2.607.075	1,30	US Treasury 0,25% 15/05/2024	USD	3.200.000	2.919.591	1,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/01/2024	EUR	1.643.000	1.613.424	0,80	US Treasury 0,375% 15/08/2024	USD	7.530.000	6.838.112	3,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,35% 01/02/2025	EUR	4.920.000	4.753.593	2,37	US Treasury 0,375% 15/09/2024	USD	7.800.000	7.066.778	3,52
Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024	USD	2.030.000	1.844.409	0,92	US Treasury 1% 15/12/2024	USD	8.100.000	7.402.668	3,68
Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024	USD	1.433.000	1.331.225	0,66	US Treasury 1,125% 15/01/2025	USD	10.411.000	9.527.987	4,74
			14.972.862	7,45	US Treasury 1,75% 15/03/2025	USD	5.300.000	4.917.258	2,45
<i>Japon</i>					US Treasury 0,5% 31/03/2025	USD	8.350.000	7.478.028	3,72
Japan Bank for International Cooperation 1,625% 17/10/2022	USD	392.000	375.573	0,19				102.916.402	51,22
Japan Bank for International Cooperation 1,75% 23/01/2023	USD	500.000	476.915	0,24	<i>Total des Obligations</i>			199.496.782	99,29
Japan Bank for International Cooperation 0,5% 15/04/2024	USD	872.000	798.936	0,40	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			199.496.782	99,29
Japan Bank for International Cooperation 2,5% 23/05/2024	USD	1.308.000	1.239.078	0,62					

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.) X	EUR	242	2.379.299	1,18
			<u>2.379.299</u>	<u>1,18</u>
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			<u>2.379.299</u>	<u>1,18</u>
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			<u>2.379.299</u>	<u>1,18</u>
Total des Investissements			<u>201.876.081</u>	<u>100,47</u>
Liquidités			<u>904.405</u>	<u>0,45</u>
Autres actifs/(passifs)			<u>(1.848.785)</u>	<u>(0,92)</u>
Total de l'Actif net			<u><u>200.931.701</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	51,22
Japon	24,61
France	10,00
Italie	7,45
Canada	2,76
Luxembourg	1,18
Royaume-Uni	0,83
Australie	0,59
Portugal	0,47
Organisations supranationales	0,32
Allemagne	0,30
Corée du Sud	0,28
Autriche	0,17
Danemark	0,15
Suède	0,14
Total des Investissements	<u>100,47</u>
Liquidités et autres actifs/(passifs)	<u>(0,47)</u>
Total	<u><u>100,00</u></u>

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
AUD	1.887.524	EUR	1.246.104	05/07/2022	Goldman Sachs	4.531	-
AUD	5.242	EUR	3.427	03/08/2022	BNP Paribas	41	-
AUD	62.383	EUR	40.852	03/08/2022	Merrill Lynch	408	-
CAD	339.420	EUR	250.559	05/07/2022	State Street	2.152	-
DKK	502.010	EUR	67.486	05/07/2022	BNP Paribas	-	-
DKK	1.682.801	EUR	226.210	05/07/2022	Merrill Lynch	14	-
EUR	1.237.531	AUD	1.849.538	05/07/2022	Citibank	12.064	0,01
EUR	3.356	AUD	5.000	05/07/2022	RBC	43	-
EUR	152.538	GBP	130.076	05/07/2022	RBC	703	-
EUR	9.713.964	GBP	8.278.047	05/07/2022	Standard Chartered	51.198	0,03
EUR	55.815.448	JPY	7.657.350.388	05/07/2022	Barclays	1.723.634	0,86
EUR	1.083.013	JPY	150.110.460	05/07/2022	HSBC	22.627	0,01
EUR	26.587	SEK	278.820	05/07/2022	HSBC	557	-
EUR	829.729	SEK	8.719.565	05/07/2022	Standard Chartered	15.679	0,01
EUR	293.389	SEK	3.145.460	03/08/2022	Merrill Lynch	9	-
EUR	407.655	USD	424.246	05/07/2022	Citibank	406	-
GBP	22.693	EUR	26.407	05/07/2022	BNP Paribas	83	-
GBP	192.877	EUR	224.260	05/07/2022	Citibank	880	-
GBP	8.190.566	EUR	9.535.001	05/07/2022	HSBC	25.651	0,01
GBP	3.134	EUR	3.629	05/07/2022	RBC	29	-
GBP	191.694	EUR	222.602	05/07/2022	Standard Chartered	1.158	-
GBP	170.854	EUR	197.629	05/07/2022	State Street	1.805	-
GBP	51.939	EUR	60.144	03/08/2022	Barclays	394	-
GBP	123.594.367	EUR	143.678.795	03/08/2022	HSBC	379.827	0,19
GBP	1.108.314	EUR	1.287.154	03/08/2022	State Street	4.671	-
JPY	7.127.370.748	EUR	50.157.430	05/07/2022	Barclays	190.589	0,10
JPY	568.700.482	EUR	3.969.662	03/08/2022	RBC	46.898	0,02
USD	7.512	EUR	7.002	05/07/2022	BNP Paribas	209	-
USD	633.386	EUR	607.628	05/07/2022	Citibank	382	-
USD	225.432	EUR	211.258	05/07/2022	HSBC	5.143	-
USD	373.051	EUR	349.309	05/07/2022	Merrill Lynch	8.796	-
USD	14.401.744	EUR	13.385.732	05/07/2022	Standard Chartered	439.031	0,22
USD	4.196.297	EUR	4.011.331	05/07/2022	State Street	16.849	0,01
USD	8.866.892	EUR	8.475.761	03/08/2022	BNP Paribas	19.017	0,01
USD	50.280	EUR	47.669	03/08/2022	HSBC	501	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						2.975.979	1,48
EUR	21.784	AUD	32.986	05/07/2022	Standard Chartered	(72)	-
EUR	1.244.013	AUD	1.887.524	03/08/2022	Goldman Sachs	(4.410)	-
EUR	6.244.660	CAD	8.478.738	05/07/2022	Standard Chartered	(68.098)	(0,03)
EUR	293.670	DKK	2.184.811	05/07/2022	Barclays	(40)	-
EUR	226.214	DKK	1.682.801	03/08/2022	Merrill Lynch	(21)	-
EUR	149.899	GBP	129.171	01/07/2022	State Street	(887)	-
EUR	238.293	GBP	204.237	05/07/2022	BNP Paribas	(108)	-
EUR	144.202.453	GBP	123.872.236	05/07/2022	HSBC	(390.651)	(0,20)
EUR	411.374	GBP	352.809	05/07/2022	Merrill Lynch	(451)	-
EUR	509.055	GBP	438.478	05/07/2022	RBC	(2.769)	-
EUR	142.736	GBP	123.381	05/07/2022	State Street	(1.284)	-
EUR	9.521.556	GBP	8.190.566	03/08/2022	HSBC	(25.171)	(0,01)
EUR	242.149	GBP	208.417	03/08/2022	Merrill Lynch	(778)	-
EUR	5.199	GBP	4.468	03/08/2022	Standard Chartered	(8)	-
EUR	50.147.195	JPY	7.127.370.748	03/08/2022	Barclays	(191.268)	(0,10)
EUR	29.092	USD	30.497	05/07/2022	Barclays	(183)	-
EUR	90.894	USD	97.710	05/07/2022	BNP Paribas	(2.902)	-
EUR	408.066	USD	435.847	05/07/2022	Citibank	(10.320)	(0,01)
EUR	931	USD	1.000	05/07/2022	HSBC	(29)	-
EUR	4.377.303	USD	4.690.802	05/07/2022	RBC	(125.570)	(0,06)
EUR	114.562.448	USD	123.261.337	05/07/2022	Standard Chartered	(3.760.639)	(1,87)
EUR	16.087	USD	16.857	05/07/2022	State Street	(95)	-
EUR	112.587.457	USD	117.783.030	03/08/2022	BNP Paribas	(252.618)	(0,13)
EUR	13.734	USD	14.571	03/08/2022	HSBC	(225)	-
EUR	74.899	USD	78.645	03/08/2022	Merrill Lynch	(445)	-
EUR	420.521	USD	442.787	03/08/2022	Standard Chartered	(3.683)	-
GBP	142.719	EUR	167.182	05/07/2022	BNP Paribas	(589)	-
GBP	6.040	EUR	7.062	05/07/2022	Citibank	(12)	-
GBP	312.729	EUR	366.598	05/07/2022	RBC	(1.557)	-
GBP	123.887.173	EUR	145.374.754	05/07/2022	Standard Chartered	(764.215)	(0,38)
GBP	155.403	EUR	182.061	05/07/2022	State Street	(663)	-
JPY	680.090.100	EUR	4.804.470	05/07/2022	State Street	(288)	-
SEK	5.852.925	EUR	558.509	05/07/2022	Citibank	(12.086)	(0,01)
SEK	3.145.460	EUR	293.659	05/07/2022	Merrill Lynch	(2)	-
USD	283.381	EUR	272.116	05/07/2022	BNP Paribas	(88)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(5.622.225)	(2,80)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(2.646.246)	(1,32)

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus/(moins)- values latentes EUR	% de l'Actif net
Australia 3 Year Bond, 15/09/2022	13	AUD	925.662	2.290	-
Euro-Bobl, 08/09/2022	12	EUR	1.489.500	16.120	0,01
Euro-Schatz, 08/09/2022	102	EUR	11.134.575	58.652	0,03
US 2 Year Note, 30/09/2022	62	USD	12.485.908	35.224	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				112.286	0,06
US 5 Year Note, 30/09/2022	(26)	USD	(2.794.439)	(9.030)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(9.030)	(0,01)
Plus-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				103.256	0,05

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Irlande</i>				
					AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	USD	1.780.000	1.549.915	0,22
<i>Obligations</i>								1.549.915	0,22
<i>Australie</i>					<i>Israël</i>				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 2,5% 16/01/2024	EUR	1.300.000	1.380.075	0,20	Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 5% 12/11/2024	USD	1.180.000	1.196.868	0,17
New South Wales Treasury Corp., Reg. S 1% 08/02/2024	AUD	7.140.000	4.774.143	0,69				1.196.868	0,17
Queensland Treasury Corp., Reg. S 5,75% 22/07/2024	AUD	5.800.000	4.202.067	0,61	<i>Italie</i>				
Treasury Corp. of Victoria 5,5% 17/12/2024	AUD	5.740.000	4.160.649	0,60	Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024	USD	3.111.000	2.944.363	0,43
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,5% 04/12/2023	EUR	508.000	524.477	0,07	Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024	USD	6.243.000	6.041.276	0,87
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,5% 17/05/2024	EUR	1.450.000	1.486.170	0,21				8.985.639	1,30
Westpac Banking Corp., Reg. S 2% 16/01/2026	USD	2.215.000	2.139.070	0,31	<i>Japon</i>				
			18.666.651	2,69	Japan Bank for International Cooperation 2,5% 23/05/2024	USD	1.628.000	1.606.480	0,23
<i>Canada</i>					Japan Government Two Year Bond 0,005% 01/06/2024	JPY	8.900.000.000	65.593.516	9,47
Canada Government Bond 0,25% 01/03/2026	CAD	22.507.000	15.709.739	2,27	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,623% 18/07/2022	USD	2.085.000	2.085.230	0,30
Province of Ontario Canada, Reg. S 0,5% 06/05/2025	EUR	2.373.000	2.387.078	0,34	Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 2,014% 07/11/2022	USD	3.000.000	2.993.622	0,43
Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 1,45% 03/10/2024	GBP	3.000.000	3.654.400	0,53	Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,55% 06/11/2023	EUR	3.410.000	3.519.906	0,51
			21.751.217	3,14				75.798.754	10,94
<i>Iles Caïmans</i>					<i>Pays-Bas</i>				
DIB Sukuk Ltd., Reg. S 3,625% 06/02/2023	USD	1.000.000	1.002.000	0,15	ABN AMRO Bank NV, 144A 4,75% 28/07/2025	USD	1.800.000	1.793.112	0,26
			1.002.000	0,15				1.793.112	0,26
<i>Chine</i>					<i>Nouvelle-Zélande</i>				
China Development Bank 3,34% 14/07/2025	CNH	100.000.000	15.228.874	2,20	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,5% 17/01/2024	EUR	4.300.000	4.427.334	0,64
China Government Bond 2,37% 20/01/2027	CNH	290.000.000	42.810.447	6,17	BNZ International Funding Ltd., 144A 3,375% 01/03/2023	USD	1.490.000	1.490.892	0,21
			58.039.321	8,37				5.918.226	0,85
<i>France</i>					<i>Pologne</i>				
Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg. S 0,125% 16/12/2024	EUR	2.500.000	2.521.323	0,37	Poland Government Bond 3,75% 25/05/2027	PLN	40.000.000	7.612.039	1,10
Credit Agricole SA, 144A 4,375% 17/03/2025	USD	2.603.000	2.562.672	0,37				7.612.039	1,10
Credit Mutuel Home Loan SFH SA, Reg. S 0,125% 09/04/2025	EUR	2.700.000	2.705.706	0,39	<i>Portugal</i>				
Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,375% 07/12/2022	GBP	6.000.000	7.284.389	1,05	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 5,65% 15/02/2024	EUR	3.120.000	3.490.871	0,50
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,75% 07/05/2023	USD	2.900.000	2.845.943	0,41				3.490.871	0,50
Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,625% 16/10/2024	USD	1.844.000	1.783.123	0,26	<i>Qatar</i>				
Societe Generale SA, 144A 5% 17/01/2024	USD	1.400.000	1.406.281	0,20	Qatar Government Bond, Reg. S 3,875% 23/04/2023	USD	3.100.000	3.114.040	0,45
			21.109.437	3,05	Qatar Government Bond, Reg. S 3,4% 16/04/2025	USD	1.770.000	1.763.819	0,25
<i>Allemagne</i>								4.877.859	0,70
Bundesobligation, Reg. S 0% 10/04/2026	EUR	10.995.000	11.058.643	1,59	<i>Arabie saoudite</i>				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25% 15/02/2027	EUR	39.140.000	39.351.994	5,68	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 1,625% 24/11/2025	USD	972.000	898.652	0,13
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/06/2026	EUR	9.000.000	8.871.380	1,28	Saudi Government Bond, Reg. S 2,875% 04/03/2023	USD	5.097.000	5.092.626	0,73
			59.282.017	8,55	Saudi Government Bond, Reg. S 0% 03/03/2024	EUR	2.590.000	2.610.027	0,38
<i>Hongrie</i>								8.601.305	1,24
Hungary Government Bond 1,5% 26/08/2026	HUF	3.139.100.000	6.311.442	0,91	<i>Singapour</i>				
			6.311.442	0,91	Singapore Government Bond 3% 01/09/2024	SGD	16.640.000	12.032.579	1,74
<i>Islande</i>								12.032.579	1,74
Iceland Government Bond, Reg. S 0,5% 20/12/2022	EUR	2.750.000	2.865.151	0,41	<i>Corée du Sud</i>				
			2.865.151	0,41	Export-Import Bank of Korea 2,375% 25/06/2024	USD	2.565.000	2.520.779	0,37
<i>Inde</i>					Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829% 27/04/2025	EUR	1.441.000	1.465.656	0,21
State Bank of India, Reg. S 4,5% 28/09/2023	USD	2.720.000	2.744.151	0,40	Korea Development Bank (The) 2,125% 01/10/2024	USD	1.726.000	1.680.733	0,24
			2.744.151	0,40					

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 1,75% 06/05/2025	USD	1.261.000	1.189.474	0,17	Celanese US Holdings LLC 3,5% 08/05/2024	USD	820.000	810.463	0,12
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,75% 30/10/2023	EUR	747.000	773.776	0,11	General Motors Co. 6,125% 01/10/2025	USD	1.500.000	1.550.693	0,22
			7.630.418	1,10	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 01/04/2025	USD	2.210.000	2.170.747	0,31
<i>Espagne</i>					HCA, Inc. 4,5% 15/02/2027	USD	1.845.000	1.788.496	0,26
Banco Santander SA 2,746% 28/05/2025	USD	1.400.000	1.327.143	0,19	ITC Holdings Corp. 2,7% 15/11/2022	USD	1.300.000	1.299.797	0,19
Banco Santander SA, FRN 4,175% 24/03/2028	USD	600.000	572.976	0,08	Southern California Gas Co. 2,95% 15/04/2027	USD	1.450.000	1.372.081	0,20
			1.900.119	0,27	Tennessee Valley Authority 0,75% 15/05/2025	USD	4.558.000	4.260.745	0,62
<i>Organisations supranationales</i>					US Treasury 0,125% 15/10/2023	USD	15.030.000	14.497.785	2,09
African Export-Import Bank (The), Reg. S 4,125% 20/06/2024	USD	3.090.000	3.036.494	0,44	US Treasury 0,125% 15/01/2024	USD	190.000	181.921	0,03
Asian Development Bank 0,625% 29/04/2025	USD	4.523.000	4.219.713	0,61	US Treasury 0,875% 31/01/2024	USD	7.670.000	7.421.923	1,07
Corp. Andina de Fomento 2,375% 12/05/2023	USD	3.180.000	3.157.691	0,45	US Treasury 2,5% 31/05/2024	USD	1.480.000	1.466.472	0,21
			10.413.898	1,50	US Treasury 1,125% 15/01/2025	USD	31.440.000	29.972.391	4,33
					US Treasury 0,375% 31/01/2026	USD	28.190.000	25.614.359	3,70
					US Treasury 0,875% 30/06/2026	USD	159.700	146.456	0,02
					US Treasury 1,25% 31/12/2026	USD	19.295.000	17.814.712	2,57
					US Treasury 1,5% 31/01/2027	USD	6.490.000	6.051.925	0,87
					US Treasury 2,625% 31/05/2027	USD	38.000.000	37.232.578	5,37
							158.131.493	22,82	
<i>Suède</i>					<i>Total des Obligations</i>		540.142.712	77,93	
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0,5% 21/03/2023	EUR	2.500.000	2.597.136	0,38	<i>Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse</i>		540.142.712	77,93	
			2.597.136	0,38					
<i>Suisse</i>					<i>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé</i>				
UBS Group AG, FRN, 144A 2,859% 15/08/2023	USD	1.340.000	1.340.052	0,19	<i>Obligations</i>				
			1.340.052	0,19	<i>Australie</i>				
<i>Emirats arabes unis</i>					Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 3,25% 20/07/2023	USD	1.000.000	999.549	0,14
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 2,5% 11/10/2022	USD	3.600.000	3.601.692	0,52	Macquarie Bank Ltd., 144A 2,1% 17/10/2022	USD	752.000	749.819	0,11
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 2,5% 16/04/2025	USD	6.080.000	5.903.376	0,85	Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 3,189% 28/11/2023	USD	1.365.000	1.362.060	0,20
			9.505.068	1,37	Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 1,34% 12/01/2027	USD	273.000	240.081	0,03
<i>Royaume-Uni</i>					Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 4,098% 21/06/2028	USD	1.435.000	1.374.990	0,20
Bank of England Euro Note, Reg. S 0,5% 28/04/2023	USD	1.566.000	1.536.810	0,22			4.726.499	0,68	
HSBC Holdings plc, FRN 1,645% 18/04/2026	USD	805.000	736.582	0,11	<i>Bermudes</i>				
HSBC Holdings plc, FRN 4,292% 12/09/2026	USD	2.150.000	2.104.356	0,30	Triton Container International Ltd., 144A 1,15% 07/06/2024	USD	635.000	593.610	0,09
Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 1,553% 16/05/2024	GBP	1.429.000	1.744.374	0,25	Triton Container International Ltd., 144A 2,05% 15/04/2026	USD	1.575.000	1.394.672	0,20
Lloyds Banking Group plc, FRN 0,695% 11/05/2024	USD	1.690.000	1.642.652	0,24			1.988.282	0,29	
Lloyds Banking Group plc, FRN 3,87% 09/07/2025	USD	1.715.000	1.696.364	0,24	<i>Canada</i>				
Lloyds Banking Group plc, FRN 2,438% 05/02/2026	USD	720.000	681.917	0,10	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 2,606% 22/07/2023	USD	2.095.000	2.093.505	0,30
Lloyds Banking Group plc, FRN 3,511% 18/03/2026	USD	1.355.000	1.317.366	0,19	Element Fleet Management Corp., 144A 1,6% 06/04/2024	USD	1.960.000	1.867.359	0,27
National Westminster Bank plc, Reg. S, FRN 1,762% 22/03/2023	GBP	1.000.000	1.218.693	0,18	Enbridge, Inc. 2,9% 15/07/2022	USD	1.385.000	1.384.921	0,20
Nationwide Building Society, FRN, 144A 3,766% 08/03/2024	USD	1.375.000	1.371.663	0,20	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, Reg. S 1,95% 26/09/2022	USD	4.700.000	4.695.487	0,68
NatWest Group plc, FRN 2,359% 22/05/2024	USD	1.145.000	1.124.741	0,16	HSBC Bank Canada, Reg. S 1,65% 10/09/2022	USD	3.500.000	3.493.515	0,50
NatWest Markets plc, 144A 3,479% 22/03/2025	USD	1.750.000	1.707.557	0,25	National Bank of Canada, 144A 2,15% 07/10/2022	USD	2.500.000	2.496.010	0,36
Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,532% 21/08/2026	USD	2.000.000	1.796.960	0,26	Province of Ontario Canada 3,5% 02/06/2024	CAD	7.333.000	5.704.423	0,82
ST Engineering RHQ Ltd., Reg. S 1,5% 29/04/2025	USD	1.548.000	1.460.226	0,21	Province of Quebec Canada 3,75% 01/09/2024	CAD	7.122.000	5.576.534	0,81
Standard Chartered plc, FRN, 144A 1,319% 14/10/2023	USD	1.230.000	1.220.770	0,18			27.311.754	3,94	
Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,819% 30/01/2026	USD	2.000.000	1.898.936	0,27	<i>Iles Caïmans</i>				
TSB Bank plc, Reg. S, FRN 1,395% 07/12/2022	GBP	1.427.000	1.736.007	0,25	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,25% 15/05/2024	USD	2.775.000	2.729.525	0,39
			24.995.974	3,61	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875% 15/02/2025	USD	1.315.000	1.210.715	0,18
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>							3.940.240	0,57	
Air Lease Corp. 2,625% 01/07/2022	USD	830.000	830.000	0,12	<i>Chine</i>				
Air Lease Corp. 3% 15/09/2023	USD	1.340.000	1.310.493	0,19	China Development Bank (The) 3% 07/08/2023	CNH	40.000.000	6.029.575	0,87
Air Lease Corp. 4,25% 01/02/2024	USD	577.000	570.249	0,08			6.029.575	0,87	
Air Lease Corp. 1,875% 15/08/2026	USD	1.305.000	1.134.066	0,16					
Campbell Soup Co. 3,65% 15/03/2023	USD	278.000	278.603	0,04					
Capital One Financial Corp. 3,9% 29/01/2024	USD	355.000	354.538	0,05					

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>France</i>					BBCMS Trust, FRN, Series 2018-CBM 'A', 144A 1,875% 15/07/2037				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2,125% 21/11/2022	USD	2.890.000	2.879.789	0,42	Capital One NA 2,65% 08/08/2022	USD	2.150.000	2.094.416	0,30
BNP Paribas SA, 144A 4,375% 28/09/2025	USD	1.500.000	1.483.829	0,21	CNO Global Funding, 144A 1,75% 07/10/2026	USD	670.000	669.875	0,10
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,819% 19/11/2025	USD	1.380.000	1.319.413	0,19	COMM Mortgage Trust, Series 2014-UB54 'A5' 3,694% 10/08/2047	USD	870.000	768.867	0,11
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,219% 09/06/2026	USD	600.000	556.072	0,08	COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR23 'ASB' 3,257% 10/05/2048	USD	1.580.000	1.559.308	0,22
BPCE SA, 144A 4,625% 11/07/2024	USD	1.000.000	995.412	0,14	Daimler Finance North America LLC, 144A 2,55% 15/08/2022	USD	336.257	333.947	0,05
BPCE SA, 144A 2,375% 14/01/2025	USD	590.000	560.548	0,08	Daimler Finance North America LLC, 144A 1,75% 10/03/2023	USD	1.385.000	1.385.409	0,20
BPCE SA, FRN, 144A 1,652% 06/10/2026	USD	2.690.000	2.407.403	0,35	DBGS Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOD 'A', 144A 1,645% 15/05/2035	USD	1.400.000	1.383.715	0,20
Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,247% 26/01/2027	USD	1.060.000	935.226	0,13	F&G Global Funding, 144A 2,3% 11/04/2027	USD	319.817	315.731	0,05
Societe Generale SA, 144A 4,25% 14/09/2023	USD	1.305.000	1.306.907	0,19	FHLMC G18569 3% 01/09/2030	USD	795.000	709.873	0,10
Societe Generale SA, 144A 2,625% 22/01/2025	USD	1.715.000	1.632.818	0,24	FHLMC G18572 3% 01/10/2030	USD	1.148.472	1.140.297	0,16
			14.077.417	2,03	FHLMC G18578 3% 01/12/2030	USD	1.217.951	1.206.287	0,17
<i>Allemagne</i>					FHLIC REMICS, Series 4358 'DA' 3% 15/06/2040				
Deutsche Bank AG, FRN 2,311% 16/11/2027	USD	815.000	702.143	0,10	FHLIC REMICS, Series 4661 'HA' 3% 15/05/2043	USD	23.446	23.420	0,00
			702.143	0,10	FHLIC REMICS, Series 4634 'MA' 4,5% 15/11/2054	USD	459.700	459.275	0,07
<i>Irlande</i>					FHLIC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA1 'M3' 4,924% 25/10/2027				
AIB Group plc, 144A 4,75% 12/10/2023	USD	1.370.000	1.370.479	0,20	FNMA, FRN 888148 2,044% 01/02/2037	USD	2.690.870	2.773.551	0,40
AIB Group plc, FRN, 144A 4,263% 10/04/2025	USD	755.000	743.391	0,10	FNMA REMICS, Series 2018-30 'G' 4% 25/12/2046	USD	441.454	446.090	0,06
			2.113.870	0,30	FNMA REMICS, Series 2013-73 'TK' 3,5% 25/09/2042	USD	25.236	25.805	0,00
<i>Italie</i>					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,615% 15/03/2028				
UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027	USD	1.350.000	1.165.045	0,17	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC30 'A3' 3,119% 10/05/2050	USD	1.457.128	1.455.739	0,21
			1.165.045	0,17	Hyundai Capital America, 144A 2,375% 10/02/2023	USD	1.370.000	1.298.136	0,19
<i>Japon</i>					Hyundai Capital America, 144A 1,8% 15/10/2025				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 0,848% 15/09/2024	USD	1.990.000	1.915.087	0,28	Invitation Homes Trust, FRN, Series 2018-SFR1 'A', 144A 1,587% 17/03/2037	USD	1.909.986	1.849.041	0,27
Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,721% 16/07/2023	USD	1.195.000	1.195.041	0,17	Invitation Homes Trust, FRN, Series 2018-SFR4 'A', 144A 1,987% 17/01/2038	USD	805.000	794.905	0,11
			3.110.128	0,45	Magallanes, Inc., 144A 3,755% 15/03/2027	USD	1.679.432	1.656.642	0,24
<i>Pays-Bas</i>					Microchip Technology, Inc. 0,972% 15/02/2024				
BMW Finance NV, 144A 2,25% 12/08/2022	USD	2.100.000	2.100.037	0,30	Morgan Stanley, FRN 3,737% 24/04/2024	USD	894.463	890.743	0,13
Lundin Energy Finance BV, 144A 2% 15/07/2026	USD	1.450.000	1.293.944	0,19	OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 '2A1B', 144A 2,474% 25/04/2048	USD	1.775.000	1.663.194	0,24
			3.393.981	0,49	Reliance Standard Life Global Funding II, 144A 2,625% 22/07/2022	USD	2.280.000	2.166.290	0,31
<i>Suisse</i>					Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2004-8 'A8' 2,624% 25/09/2034				
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2,193% 05/06/2026	USD	895.000	811.705	0,12	UMBS AL2490 3,5% 01/09/2032	USD	1.775.000	1.770.835	0,26
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 1,305% 02/02/2027	USD	1.440.000	1.241.694	0,18	UMBS BM4202 3,5% 01/12/2029	USD	696.854	694.684	0,10
UBS Group AG, FRN, 144A 1,008% 30/07/2024	USD	1.510.000	1.463.129	0,21	UMBS FM2399 3,5% 01/09/2032	USD	1.045.000	1.045.248	0,15
			3.516.528	0,51	UMBS SD0135 4,5% 01/02/2047	USD	1.628.436	1.591.797	0,23
<i>Royaume-Uni</i>					Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 2,7% 26/09/2022				
Bavarian Sky UK 3 plc, Reg. S, FRN, Series UK3 'A' 1,734% 20/04/2028	GBP	275.795	335.321	0,05	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4,25% 13/11/2023	USD	1.739.734	1.731.449	0,25
Brass NO 6 plc, Reg. S, FRN, Series 6 'A' 1,447% 16/12/2060	GBP	226.000	274.686	0,04	Wells Fargo & Co., FRN 3,526% 24/03/2028	USD	2.772.573	2.765.915	0,40
Gosforth Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2018-1X 'A1' 0,948% 25/08/2060	USD	71.152	71.139	0,01		USD	1.426.446	1.420.975	0,21
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2B' 0% 18/03/2039	EUR	12.581	12.868	0,00		USD	1.266.220	1.302.337	0,19
Lanark Master Issuer plc, Reg. S, FRN, Series 2020-1X '2A' 1,556% 22/12/2069	GBP	802.200	974.750	0,14					
			1.668.764	0,24					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					Total des Obligations				
Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023	USD	3.000.000	2.873.672	0,41				54.147.708	7,81
Aviation Capital Group LLC, 144A 4,375% 30/01/2024	USD	1.785.000	1.753.817	0,25				127.891.934	18,45
Bank of America Corp., FRN 3,004% 20/12/2023	USD	1.375.000	1.370.927	0,20					
Bank of America Corp., FRN 3,384% 02/04/2026	USD	2.010.000	1.946.886	0,28					
					Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé			127.891.934	18,45

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	19.809.876	19.809.876	2,86
			19.809.876	2,86
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			19.809.876	2,86
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			19.809.876	2,86
Total des Investissements			687.844.522	99,24
Liquidités			4.265.270	0,62
Autres actifs/(passifs)			1.007.468	0,14
Total de l'Actif net			693.117.260	100,00

† Fonds de parties apparentées.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	30,63
Japon	11,39
Chine	9,24
Allemagne	8,65
Canada	7,08
France	5,08
Royaume-Uni	3,85
Australie	3,37
Luxembourg	2,86
Singapour	1,74
Organisations supranationales	1,50
Italie	1,47
Emirats arabes unis	1,37
Arabie saoudite	1,24
Corée du Sud	1,10
Pologne	1,10
Hongrie	0,91
Nouvelle-Zélande	0,85
Pays-Bas	0,75
Iles Caïmans	0,72
Qatar	0,70
Suisse	0,70
Irlande	0,52
Portugal	0,50
Islande	0,41
Inde	0,40
Suède	0,38
Bermudes	0,29
Espagne	0,27
Israël	0,17
Total des Investissements	99,24
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,76
Total	100,00

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devises achetée	Montant acheté	Devises vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
EUR	72.658	GBP	62.000	05/07/2022	HSBC	298	-
GBP	431.939	USD	522.057	05/07/2022	RBC	3.178	-
GBP	3.307.947	USD	4.012.835	03/08/2022	State Street	11.726	-
MXN	15.641.005	USD	755.167	05/07/2022	BNP Paribas	18.214	-
MXN	362.347.645	USD	17.550.578	05/07/2022	RBC	365.977	0,05
USD	14.665.088	AUD	20.371.233	05/07/2022	BNP Paribas	604.192	0,09
USD	28.882.266	CAD	36.558.080	05/07/2022	Merrill Lynch	527.329	0,08
USD	27.284.039	CAD	35.072.704	03/08/2022	BNP Paribas	82.728	0,01
USD	65.192.195	CNH	435.082.282	05/07/2022	BNP Paribas	223.003	0,03
USD	53.049	EUR	50.469	01/07/2022	State Street	477	-
USD	2.961.347	EUR	2.792.524	05/07/2022	Barclays	52.276	0,01
USD	105.873.389	EUR	98.499.694	05/07/2022	BNP Paribas	3.262.778	0,47
USD	1.059.139	EUR	984.663	05/07/2022	RBC	33.382	-
USD	946.867	EUR	903.687	05/07/2022	Standard Chartered	5.465	-
USD	7.413.403	EUR	6.944.868	05/07/2022	State Street	178.688	0,03
USD	59.996.807	EUR	57.343.629	03/08/2022	BNP Paribas	141.243	0,02
USD	1.049.296	EUR	992.607	03/08/2022	Standard Chartered	13.208	-
USD	19.072.364	EUR	18.120.491	03/08/2022	State Street	158.105	0,02
USD	18.527.495	GBP	14.719.683	05/07/2022	Barclays	628.466	0,09
USD	6.735	GBP	5.512	05/07/2022	BNP Paribas	33	-
USD	13.219	GBP	10.864	05/07/2022	Citibank	9	-
USD	6.588	GBP	5.262	05/07/2022	Merrill Lynch	189	-
USD	13.280	GBP	10.574	05/07/2022	RBC	423	-
USD	382.040	GBP	311.452	03/08/2022	Standard Chartered	3.117	-
USD	7.629	GBP	6.213	03/08/2022	State Street	69	-
USD	7.529.150	HUF	2.773.319.510	05/07/2022	BNP Paribas	242.835	0,04
USD	7.274.952	HUF	2.773.319.510	03/08/2022	Goldman Sachs	23.549	-
USD	52.792.555	JPY	6.735.396.582	05/07/2022	Barclays	3.227.727	0,47
USD	16.481.961	JPY	2.203.638.086	05/07/2022	Merrill Lynch	265.702	0,04
USD	51.418	JPY	6.818.550	05/07/2022	RBC	1.241	-
USD	19.977.488	MXN	393.308.247	05/07/2022	HSBC	530.061	0,08
USD	25.922.191	PLN	111.060.408	05/07/2022	HSBC	1.292.960	0,19
USD	24.277.010	PLN	109.260.408	03/08/2022	HSBC	150.994	0,02
USD	12.885.991	SGD	17.646.991	05/07/2022	Goldman Sachs	215.861	0,03
USD	12.687.462	SGD	17.646.991	03/08/2022	Goldman Sachs	17.199	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						12.282.702	1,77
AUD	157.850	USD	109.735	05/07/2022	RBC	(781)	-
CAD	128.328	USD	101.673	05/07/2022	RBC	(2.141)	-
CAD	1.357.048	USD	1.080.474	05/07/2022	State Street	(27.929)	-
EUR	1.843.623	USD	1.949.736	05/07/2022	Barclays	(29.169)	(0,01)
EUR	425.036.117	USD	456.855.001	05/07/2022	BNP Paribas	(14.079.864)	(2,03)
EUR	15.656.478	USD	16.827.233	05/07/2022	HSBC	(517.327)	(0,08)
EUR	18.987.083	USD	20.274.920	05/07/2022	Merrill Lynch	(495.405)	(0,07)
EUR	3.848.746	USD	4.134.017	05/07/2022	RBC	(124.642)	(0,02)
EUR	3.946.956	USD	4.176.973	05/07/2022	Standard Chartered	(65.289)	(0,01)
EUR	22.516.273	USD	24.143.309	05/07/2022	State Street	(687.312)	(0,10)
EUR	438.278.225	USD	458.551.660	03/08/2022	BNP Paribas	(1.074.673)	(0,16)
EUR	1.603.244	USD	1.694.034	03/08/2022	HSBC	(20.560)	-
EUR	679.834	USD	719.749	03/08/2022	State Street	(10.135)	-
GBP	179.167	USD	224.775	05/07/2022	BNP Paribas	(6.909)	-
GBP	159.317	USD	197.405	05/07/2022	Merrill Lynch	(3.676)	-
GBP	213.101	USD	263.154	05/07/2022	RBC	(4.024)	-
GBP	333.480	USD	418.689	05/07/2022	Standard Chartered	(13.181)	-
GBP	3.316.680	USD	4.173.873	05/07/2022	Toronto-Dominion Bank	(140.814)	(0,02)
GBP	12.178	USD	14.973	03/08/2022	HSBC	(157)	-
GBP	274.368	USD	333.831	03/08/2022	State Street	(25)	-
MXN	15.319.597	USD	778.479	05/07/2022	RBC	(20.990)	-
PLN	1.500.000	USD	347.799	05/07/2022	Barclays	(15.153)	-
PLN	300.000	USD	69.658	05/07/2022	HSBC	(3.129)	-
USD	13.928.861	AUD	20.213.383	03/08/2022	BNP Paribas	(26.074)	-
USD	64.919.050	CNH	435.082.282	03/08/2022	HSBC	(23.610)	-
USD	518.402	EUR	497.818	05/07/2022	HSBC	(192)	-
USD	39.964	GBP	33.061	05/07/2022	BNP Paribas	(238)	-
USD	6.269	GBP	5.192	05/07/2022	HSBC	(45)	-
USD	209.730	GBP	172.480	05/07/2022	RBC	(4)	-
USD	16.624.753	GBP	13.698.890	03/08/2022	Barclays	(41.781)	(0,01)
USD	79.146	GBP	65.378	03/08/2022	State Street	(395)	-
USD	65.754.400	JPY	8.945.853.218	03/08/2022	Barclays	(195.135)	(0,03)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(17.630.759)	(2,54)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(5.348.057)	(0,77)

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)- values latentes USD	% de l'Actif net
Euro-Bobl, 08/09/2022	249	EUR	32.195.024	157.141	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				157.141	0,02
Euro-Schatz, 08/09/2022	(321)	EUR	(36.501.327)	(117.868)	(0,02)
US 2 Year Note, 30/09/2022	(67)	USD	(14.055.082)	(747.026)	(0,11)
US 5 Year Note, 30/09/2022	(599)	USD	(67.062.262)	(518.310)	(0,07)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(1.383.204)	(0,20)
Moins-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(1.226.063)	(0,18)

Contrats de swap de taux d'intérêt

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des titres	Date d'échéance	Valeur de marché USD	Plus/(moins)- values latentes USD	% de l'Actif net
22.000.000	GBP	Citigroup	Paiement taux fixe 1,853%				
			Réception taux variable SONIA 1 day	15/06/2026	868.304	868.304	0,13
150.000.000	USD	Citigroup	Paiement taux variable SOFR 1 day				
			Réception taux fixe 3,207%	18/09/2025	634.612	634.612	0,09
72.500.000	EUR	Citigroup	Paiement taux variable EURIBOR 6 month				
			Réception taux fixe 2,384%	18/09/2025	143.411	143.411	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					1.646.327	1.646.327	0,24
67.500.000	EUR	Citigroup	Paiement taux fixe 1,75%				
			Réception taux variable EURIBOR 6 month	21/09/2023	(286.282)	(286.282)	(0,04)
145.000.000	USD	Citigroup	Paiement taux fixe 3,547%				
			Réception taux variable SOFR 1 day	21/09/2023	(208.817)	(208.817)	(0,03)
120.000.000	CNY	Citigroup	Paiement taux variable CNREPOFIX=CFXS 1 week				
			Réception taux fixe 2,393%	21/09/2025	(48.751)	(48.751)	(0,01)
2.000.000.000	INR	Citigroup	Paiement taux fixe 7,032%				
			Réception taux variable MIBOR 1 day	21/09/2025	(48.312)	(48.312)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					(592.162)	(592.162)	(0,09)
Plus-values nettes latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					1.054.165	1.054.165	0,15

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Allemagne</i>					<i>Ile de Man</i>				
Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4,125% 01/04/2024	EUR	420.000	340.608	0,02	Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027	USD	2.220.000	1.997.632	0,11
Bertelsmann SE & Co. KGaA, Reg. S, FRN 3% 23/04/2025	EUR	100.000	100.127	0,01				1.997.632	0,11
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5% 11/02/2027	EUR	695.000	619.378	0,03	<i>Israël</i>				
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	1.700.000	1.685.322	0,09	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026	USD	728.000	645.190	0,03
CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026	EUR	431.000	368.450	0,02	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028	USD	2.674.602	2.273.011	0,12
Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75% 19/11/2030	EUR	2.300.000	1.975.693	0,11	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025	USD	697.000	657.182	0,04
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 16/05/2027	EUR	900.000	745.266	0,04	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027	USD	1.710.173	1.581.653	0,09
Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026	EUR	1.000.000	810.419	0,04	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030	USD	435.000	392.239	0,02
Hapag-Lloyd AG, Reg. S 2,5% 15/04/2028	EUR	400.000	355.742	0,02				5.549.275	0,30
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3,875% 15/05/2027	EUR	380.000	309.892	0,02	<i>Italie</i>				
Nidda BondCo GmbH, Reg. S 5% 30/09/2025	EUR	760.000	642.214	0,03	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047	EUR	1.600.000	1.681.255	0,09
Nidda BondCo GmbH, Reg. S 7,25% 30/09/2025	EUR	180.000	157.528	0,01	Atlantia SpA, Reg. S 1,625% 03/02/2025	EUR	1.620.000	1.542.726	0,08
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3,5% 30/09/2024	EUR	400.000	369.959	0,02	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025	EUR	980.000	947.490	0,05
Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029	EUR	400.000	330.591	0,02	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 26/06/2026	EUR	490.000	463.240	0,03
Renk AG, Reg. S 5,75% 15/07/2025	EUR	700.000	665.731	0,04	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	1.100.000	939.914	0,05
Schaeffler AG, Reg. S 2,75% 12/10/2025	EUR	600.000	576.174	0,03	Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual	EUR	4.600.000	3.965.117	0,22
Schaeffler AG, Reg. S 2,875% 26/03/2027	EUR	500.000	454.386	0,02	Gamma Bidco SpA, Reg. S 5,125% 15/07/2025	EUR	681.000	641.759	0,03
Schaeffler AG, Reg. S 3,375% 12/10/2028	EUR	200.000	169.499	0,01	Guala Closures SpA, Reg. S 3,25% 15/06/2028	EUR	500.000	421.504	0,02
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6% 30/07/2026	EUR	483.559	427.476	0,02	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,875% 08/07/2026	EUR	500.000	481.563	0,03
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025	EUR	900.000	824.909	0,04	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	3.314.000	3.283.805	0,18
thyssenkrupp AG, Reg. S 2,875% 22/02/2024	EUR	750.000	751.634	0,04	Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024	USD	4.101.000	3.881.335	0,21
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027	EUR	800.000	722.048	0,04	Kedrion SpA, Reg. S 3,375% 15/05/2026	EUR	302.000	278.420	0,01
TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	400.000	294.394	0,02	Nexi SpA, Reg. S 1,625% 30/04/2026	EUR	491.000	417.628	0,02
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,5% 12/01/2029	EUR	2.423.000	2.030.346	0,11	Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25% 15/12/2024	EUR	790.000	625.587	0,03
WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 2,875% 15/12/2027	EUR	200.000	160.417	0,01	Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024	EUR	500.000	514.167	0,03
ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75% 21/09/2028	EUR	600.000	492.467	0,03	Telecom Italia SpA, Reg. S 2,875% 28/01/2026	EUR	500.000	469.970	0,03
			16.380.670	0,89	Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 25/05/2026	EUR	700.000	678.490	0,04
					Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375% 12/10/2027	EUR	600.000	512.988	0,03
<i>Hongrie</i>					UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	517.000	498.748	0,03
Hungary Government Bond, Reg. S 2,125% 22/09/2031	USD	822.000	636.481	0,03				22.245.706	1,21
Hungary Government Bond, Reg. S 3,125% 21/09/2051	USD	4.017.000	2.661.295	0,15	<i>Côte d'Ivoire</i>				
			3.297.776	0,18	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028	USD	2.840.000	2.531.633	0,14
<i>Indonésie</i>					Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875% 17/10/2040	EUR	4.230.000	3.152.554	0,17
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,45% 15/05/2030	USD	1.440.000	1.353.766	0,07				5.684.187	0,31
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,375% 05/02/2050	USD	838.000	621.402	0,04	<i>Jamaïque</i>				
			1.975.168	0,11	Jamaica Government Bond 8% 15/03/2039	USD	1.660.000	1.785.245	0,10
<i>Iraq</i>								1.785.245	0,10
Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028	USD	3.150.000	2.840.906	0,15	<i>Japon</i>				
			2.840.906	0,15	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1,474% 08/07/2025	USD	1.380.000	1.270.815	0,07
								1.270.815	0,07
<i>Irlande</i>					<i>Jersey</i>				
AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	USD	880.000	766.250	0,04	Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024	EUR	620.000	585.136	0,03
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	3.535.000	2.970.111	0,16	CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875% 28/02/2047	GBP	430.000	487.721	0,03
eircom Finance DAC, Reg. S 3,5% 15/05/2026	EUR	750.000	664.104	0,04	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043	GBP	1.200.000	1.635.850	0,09
eircom Finance DAC, Reg. S 2,625% 15/02/2027	EUR	270.000	225.001	0,01	Wheel Bidco Ltd., Reg. S 6,75% 15/07/2026	GBP	153.000	149.762	0,01
			4.625.466	0,25				2.858.469	0,16

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Kazakhstan</i>					Airbus SE, Reg. S 2,375% 09/06/2040	EUR	150.000	129.285	0,01
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	1.640.000	1.263.817	0,07	American Medical Systems Europe BV 1,625% 08/03/2031	EUR	1.000.000	903.188	0,05
			1.263.817	0,07	Ashland Services BV, Reg. S 2% 30/01/2028	EUR	170.000	146.086	0,01
<i>Kenya</i>					Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3,75% 15/01/2025	EUR	180.000	170.398	0,01
Kenya Government Bond, Reg. S 6,875% 24/06/2024	USD	3.390.000	2.847.973	0,16	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	3.200.000	2.941.859	0,16
Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034	USD	3.641.000	2.284.691	0,12	Darling Global Finance BV, Reg. S 3,625% 15/05/2026	EUR	250.000	242.261	0,01
Kenya Government Bond, Reg. S 8,25% 28/02/2048	USD	1.080.000	667.874	0,04	Dufry One BV, Reg. S 2,5% 15/10/2024	EUR	400.000	378.885	0,02
			5.800.538	0,32	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,874% Perpetual	EUR	2.300.000	2.098.924	0,11
<i>Luxembourg</i>					Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	3.500.000	3.522.344	0,19
Altice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027	EUR	860.000	739.065	0,04	ING Groep NV 3% 11/04/2028	EUR	500.000	522.151	0,03
ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027	EUR	170.000	128.649	0,01	ING Groep NV, FRN 3,869% 28/03/2026	USD	2.020.000	1.981.067	0,11
BK LC Lux Finco1 Sarl, Reg. S 5,25% 30/04/2029	EUR	500.000	415.129	0,02	ING Groep NV, FRN 4,252% 28/03/2033	USD	280.000	261.305	0,01
Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6,25% 20/12/2023	EUR	403.356	401.424	0,02	ING Groep NV, FRN 3,875% 31/12/2164	USD	941.000	686.283	0,04
ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 3,125% 01/01/2028	EUR	100.000	81.240	0,01	OI European Group BV, Reg. S 3,125% 15/11/2024	EUR	360.000	354.825	0,02
Herens Midco Sarl, Reg. S 5,25% 15/05/2029	EUR	635.000	438.426	0,02	OI European Group BV, Reg. S 2,875% 15/02/2025	EUR	100.000	94.974	0,01
Lune Holdings Sarl, Reg. S 5,625% 15/11/2028	EUR	597.000	503.098	0,03	Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5% 01/03/2025	EUR	450.000	407.228	0,02
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026	EUR	740.000	658.583	0,04	Saipem Finance International BV, Reg. S 3,75% 08/09/2023	EUR	200.000	199.520	0,01
Medtronic Global Holdings SCA 0,75% 15/10/2032	EUR	1.757.000	1.475.735	0,08	Saipem Finance International BV, Reg. S 2,625% 07/01/2025	EUR	270.000	235.421	0,01
Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 02/07/2039	EUR	500.000	384.490	0,02	Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026	EUR	880.000	490.578	0,03
Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S 5,25% 15/03/2025	EUR	540.000	518.177	0,03	Sunshine Mid BV, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	650.000	677.079	0,04
PLT VII Finance Sarl, Reg. S 4,625% 05/01/2026	EUR	1.080.000	990.566	0,05	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,376% Perpetual	EUR	500.000	370.148	0,02
Rossini Sarl, Reg. S 6,75% 30/10/2025	EUR	240.000	241.241	0,01	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	300.000	308.403	0,02
SES SA, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual	EUR	400.000	350.261	0,02	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	800.000	816.136	0,04
Summer BC Holdco A Sarl, Reg. S 9,25% 31/10/2027	EUR	225.263	181.854	0,01	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	400.000	376.564	0,02
Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026	EUR	700.000	638.769	0,04	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	300.000	309.785	0,02
Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/01/2033	EUR	400.000	432.967	0,02	Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026	EUR	600.000	575.627	0,03
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, Reg. S 3,5% 01/03/2028	EUR	500.000	445.350	0,02	Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 3,25% 13/04/2027	GBP	700.000	804.138	0,04
			9.025.024	0,49	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032	EUR	900.000	742.508	0,04
<i>République de Macédoine du Nord</i>					Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	400.000	379.179	0,02
Macedonia Government Bond, Reg. S 2,75% 18/01/2025	EUR	1.200.000	1.134.279	0,06	ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026	EUR	1.000.000	864.508	0,05
			1.134.279	0,06	ZF Europe Finance BV, Reg. S 2,5% 23/10/2027	EUR	700.000	559.346	0,03
<i>Ile Maurice</i>					Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030	EUR	500.000	367.665	0,02
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028	USD	1.578.663	1.264.903	0,07	Ziggo BV, Reg. S 2,875% 15/01/2030	EUR	300.000	239.329	0,01
			1.264.903	0,07				26.239.713	1,43
<i>Mexique</i>					<i>Nigeria</i>				
Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25% 25/02/2031	USD	2.400.000	1.925.916	0,10	Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027	USD	3.590.000	2.746.996	0,15
Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061	USD	2.203.000	1.411.603	0,08	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033	USD	1.183.000	777.290	0,04
Mexico Government Bond 3,75% 19/04/2071	USD	4.048.000	2.536.312	0,14	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047	USD	2.235.000	1.344.353	0,07
Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	USD	7.998.000	5.734.006	0,31				4.868.639	0,26
			11.607.837	0,63	<i>Panama</i>				
<i>Maroc</i>					Carnival Corp. 1.875% 07/11/2022	EUR	320.000	321.938	0,02
OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044	USD	640.000	537.918	0,03	Carnival Corp., Reg. S 10,125% 01/02/2026	EUR	740.000	766.272	0,04
			537.918	0,03				1.088.210	0,06
<i>Pays-Bas</i>					<i>Paraguay</i>				
Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3,248% Perpetual	EUR	1.100.000	919.853	0,05	Paraguay Government Bond, Reg. S 5% 15/04/2026	USD	983.000	969.401	0,05
Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 2,625% 31/12/2164	EUR	200.000	151.106	0,01	Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031	USD	1.540.000	1.418.443	0,08
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	1.300.000	1.203.366	0,07	Paraguay Government Bond, Reg. S 3,849% 28/06/2033	USD	424.000	344.980	0,02
Airbus SE, Reg. S 1,625% 09/06/2030	EUR	833.000	808.391	0,04					

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048	USD	1.910.000	1.503.879	0,08	<i>Organisations supranationales</i> Africa Finance Corp., Reg. S 3,75% 30/10/2029	USD	2.320.000	2.078.604	0,11
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	1.290.000	1.001.258	0,05		Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 2% 01/09/2028	EUR	334.000	276.064
			5.237.961	0,28	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3% 01/09/2029	EUR	134.000	104.172	0,01
<i>Portugal</i>					Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	845.000	593.980	0,03
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 4,496% 30/04/2079	EUR	2.800.000	2.832.603	0,15	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	300.000	254.301	0,01
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 3,4% 20/07/2080	EUR	1.100.000	988.164	0,05	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	350.000	296.535	0,02
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875% 02/08/2081	EUR	100.000	84.416	0,01	European Union, Reg. S 0% 04/07/2031	EUR	3.538.500	3.075.197	0,17
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,5% 14/03/2082	EUR	1.100.000	885.056	0,05	European Union, Reg. S 0,4% 04/02/2037	EUR	1.086.000	852.778	0,05
			4.790.239	0,26	European Union, Reg. S 0,45% 04/07/2041	EUR	6.321.710	4.563.203	0,25
<i>Roumanie</i>								12.094.834	0,66
Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049	EUR	2.470.000	1.836.399	0,10	<i>Suède</i>				
			1.836.399	0,10	Dometic Group AB, Reg. S 3% 13/09/2023	EUR	400.000	404.209	0,02
<i>Sénégal</i>					Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,75% 31/12/2164	USD	1.400.000	1.152.249	0,06
Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	3.340.000	2.576.109	0,14	Verisure Holding AB, Reg. S 3,875% 15/07/2026	EUR	200.000	182.982	0,01
			2.576.109	0,14	Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027	EUR	600.000	518.323	0,03
<i>Serbie</i>					Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25% 15/02/2029	EUR	663.000	528.532	0,03
Serbia Government Bond, Reg. S 1,5% 26/06/2029	EUR	3.690.000	2.795.918	0,15	Volvo Car AB, Reg. S 2,5% 07/10/2027	EUR	450.000	408.367	0,02
Serbia Government Bond, Reg. S 2,125% 01/12/2030	USD	2.130.000	1.569.354	0,09				3.194.662	0,17
			4.365.272	0,24	<i>Suisse</i>				
<i>Afrique du Sud</i>					Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 6,375% Perpetual	USD	2.200.000	1.824.525	0,10
South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	243.327.152	11.618.315	0,63	Credit Suisse Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033	EUR	3.500.000	2.361.538	0,13
South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035	ZAR	106.495.844	5.412.868	0,30	UBS AG, Reg. S 5,125% 15/05/2024	USD	3.500.000	3.500.000	0,19
South Africa Government Bond 5% 12/10/2046	USD	4.830.000	3.141.191	0,17				7.686.063	0,42
			20.172.374	1,10	<i>Ukraine</i>				
<i>Espagne</i>					Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2023	USD	919.000	303.913	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	4.800.000	4.561.264	0,25	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2024	USD	3.550.000	915.112	0,05
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 1,125% 11/03/2027	EUR	600.000	572.525	0,03	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375% 25/09/2032	USD	3.170.000	793.540	0,04
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,5% 15/04/2031	EUR	300.000	261.074	0,01				2.012.565	0,11
Banco Santander SA, FRN 4,75% 31/12/2164	USD	1.000.000	820.096	0,04	<i>Emirats arabes unis</i>				
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	600.000	588.708	0,03	Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050	USD	2.010.000	1.361.516	0,07
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,75% 15/02/2029	EUR	1.800.000	1.854.360	0,10	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,05% 07/07/2032	USD	1.475.000	1.482.559	0,08
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	EUR	4.000.000	4.024.767	0,22	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,951% 07/07/2052	USD	1.004.000	1.016.349	0,06
Cellnex Telecom SA 1,875% 26/06/2029	EUR	800.000	637.830	0,03				3.860.424	0,21
Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,875% 18/04/2025	EUR	500.000	506.600	0,03	<i>Royaume-Uni</i>				
eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 15/07/2027	EUR	607.000	506.155	0,03	BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual	USD	2.066.000	1.940.952	0,11
Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	555.000	482.173	0,03	BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual	USD	3.375.000	2.947.581	0,16
Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875% 15/10/2028	EUR	329.000	284.217	0,02	BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual	EUR	2.100.000	1.980.120	0,11
Grifols SA, Reg. S 1,625% 15/02/2025	EUR	500.000	479.545	0,03	BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual	EUR	754.000	658.590	0,04
Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027	EUR	810.000	707.162	0,04	EC Finance plc, Reg. S 3% 15/10/2026	EUR	550.000	503.515	0,03
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,5% 30/04/2028	EUR	102.000	71.469	0,00	eG Global Finance plc, Reg. S 4,375% 07/02/2025	EUR	670.000	624.299	0,03
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0,5% 04/07/2023	EUR	400.000	391.701	0,02	HSBC Holdings plc, FRN 2,099% 04/06/2026	USD	4.351.000	4.029.303	0,22
Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029	EUR	423.000	335.942	0,02	HSBC Holdings plc, FRN 2,251% 22/11/2027	USD	6.329.000	5.622.202	0,31
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	1.100.000	960.498	0,05	HSBC Holdings plc, FRN 2,013% 22/09/2028	USD	1.500.000	1.282.858	0,07
Telefonica Emisiones SA 5,213% 08/03/2047	USD	1.380.000	1.235.603	0,07	Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025	GBP	600.000	570.039	0,03
			19.281.689	1,05	INEOS Finance plc, Reg. S 3,375% 31/03/2026	EUR	590.000	554.113	0,03
					INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75% 15/07/2026	EUR	100.000	84.058	0,00
					INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2,5% 15/01/2026	EUR	700.000	616.714	0,03

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/07/2024	EUR	200.000	203.453	0,01	CenterPoint Energy, Inc. 2,95% 01/03/2030	USD	2.320.000	2.064.774	0,11
International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/06/2026	EUR	150.000	142.604	0,01	CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043	USD	1.678.000	1.528.259	0,08
International Game Technology plc, Reg. S 2,375% 15/04/2028	EUR	420.000	345.620	0,02	Chemours Co. (The) 4% 15/05/2026	EUR	300.000	278.713	0,02
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5,875% 15/11/2024	EUR	425.000	408.298	0,02	Chevron USA, Inc. 2,343% 12/08/2050	USD	370.000	257.561	0,01
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 6,875% 15/11/2026	EUR	300.000	275.787	0,01	Citigroup, Inc. 3,7% 12/01/2026	USD	1.550.000	1.520.052	0,08
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,947% Perpetual	EUR	2.761.000	2.708.156	0,15	Coty, Inc., Reg. S 4,75% 15/04/2026	EUR	500.000	450.000	0,02
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	GBP	625.000	681.336	0,04	Crown Castle International Corp., REIT 3,3% 01/07/2030	USD	130.000	114.708	0,01
NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025	USD	470.000	465.450	0,03	CVS Health Corp. 2,7% 21/08/2040	USD	1.800.000	1.302.066	0,07
NatWest Group plc, FRN 5,125% 31/12/2164	GBP	4.314.000	4.452.162	0,24	Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028	USD	240.000	207.379	0,01
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082	EUR	1.324.000	1.103.282	0,06	Danaher Corp. 2,8% 10/12/2051	USD	3.115.000	2.267.106	0,12
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5,5% 15/02/2025	EUR	300.000	282.757	0,02	Dell International LLC 6,02% 15/06/2026	USD	5.495.000	5.690.401	0,31
Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026	GBP	250.000	255.326	0,01	Edison International 3,55% 15/11/2024	USD	440.000	429.575	0,02
RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046	GBP	405.000	406.623	0,02	Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028	USD	1.080.000	924.311	0,05
Rolls-Royce plc, Reg. S 4,625% 16/02/2026	EUR	420.000	412.048	0,02	Encompass Health Corp. 4,625% 01/04/2031	USD	140.000	113.348	0,01
Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027	USD	5.685.000	4.972.087	0,27	Energy Transfer LP 5,35% 15/05/2045	USD	900.000	786.051	0,04
Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,971% 30/03/2026	USD	2.515.000	2.457.528	0,13	Entergy Texas, Inc. 1,75% 15/03/2031	USD	765.000	618.696	0,03
Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025	EUR	430.000	408.000	0,02	Evergy, Inc. 2,9% 15/09/2029	USD	645.000	568.991	0,03
TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029	EUR	352.000	256.923	0,01	Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039	USD	1.400.000	1.147.448	0,06
Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75% 15/07/2030	EUR	250.000	195.435	0,01	Fidelity National Information Services, Inc. 2% 21/05/2030	EUR	600.000	558.868	0,03
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4,2% 03/10/2078	EUR	500.000	460.275	0,03	Ford Motor Co. 5,291% 08/12/2046	USD	1.650.000	1.267.027	0,07
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3,1% 03/01/2079	EUR	480.000	479.314	0,03	Ford Motor Credit Co. LLC 3,021% 06/03/2024	EUR	300.000	300.571	0,02
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625% 27/08/2080	EUR	1.902.000	1.716.101	0,09	Ford Motor Credit Co. LLC 2,748% 14/06/2024	GBP	155.000	174.294	0,01
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3% 27/08/2080	EUR	470.000	372.150	0,02	Ford Motor Credit Co. LLC 4,063% 01/11/2024	USD	875.000	830.948	0,05
			44.875.059	2,44	Ford Motor Credit Co. LLC 3,25% 15/09/2025	EUR	700.000	669.942	0,04
					Ford Motor Credit Co. LLC 2,33% 25/11/2025	EUR	800.000	740.262	0,04
					Ford Motor Credit Co. LLC 4,389% 08/01/2026	USD	1.725.000	1.588.998	0,09
					Ford Motor Credit Co. LLC 2,7% 10/08/2026	USD	2.435.000	2.078.881	0,11
					Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/01/2027	USD	1.236.000	1.110.136	0,06
					Ford Motor Credit Co. LLC 4,95% 28/05/2027	USD	1.350.000	1.248.467	0,07
					Ford Motor Credit Co. LLC 3,625% 17/06/2031	USD	397.000	306.478	0,02
					Freeport-McMoRan, Inc. 4,25% 01/03/2030	USD	906.000	824.766	0,05
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034	USD	4.558.000	4.450.383	0,24
AbbVie, Inc. 2,95% 21/11/2026	USD	1.480.000	1.401.342	0,08	Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% 15/03/2043	USD	425.000	393.972	0,02
AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045	USD	1.902.000	1.790.363	0,10	General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035	EUR	2.800.000	2.762.572	0,15
AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	665.000	591.892	0,03	General Motors Co. 6,125% 01/10/2025	USD	235.000	242.942	0,01
Air Lease Corp. 3,25% 01/03/2025	USD	840.000	797.495	0,04	General Motors Financial Co., Inc. 2,75% 20/06/2025	USD	435.000	408.470	0,02
Air Lease Corp. 1,875% 15/08/2026	USD	380.000	330.226	0,02	Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030	USD	820.000	692.134	0,04
Air Lease Corp. 3,25% 01/10/2029	USD	2.020.000	1.701.694	0,09	Global Payments, Inc. 2,9% 15/11/2031	USD	2.070.000	1.699.226	0,09
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 1,875% 01/02/2033	USD	530.000	399.889	0,02	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 16/11/2026	USD	2.750.000	2.634.297	0,14
Allegheny Technologies, Inc. 4,875% 01/10/2029	USD	470.000	378.489	0,02	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,85% 26/01/2027	USD	2.118.000	2.046.002	0,11
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027	USD	850.000	757.537	0,04	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 4,25% 29/01/2026	GBP	850.000	1.033.149	0,06
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875% 01/07/2028	USD	835.000	747.874	0,04	HCA, Inc. 11,75% 15/02/2026	USD	1.605.000	1.633.193	0,09
American Tower Corp., REIT 3,6% 15/01/2028	USD	3.000.000	2.803.383	0,15	HCA, Inc. 4,5% 15/02/2027	USD	2.175.000	2.108.389	0,12
American Tower Corp., REIT 2,1% 15/06/2030	USD	2.665.000	2.133.150	0,12	HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028	USD	2.075.000	2.084.282	0,11
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,9% 01/02/2046	USD	450.000	425.154	0,02	HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030	USD	4.132.000	3.540.029	0,19
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,439% 06/10/2048	USD	1.440.000	1.269.113	0,07	HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051	USD	1.080.000	748.663	0,04
AT&T, Inc. 3,55% 15/09/2055	USD	759.000	572.075	0,03	IQVIA, Inc., Reg. S 1,75% 15/03/2026	EUR	944.000	866.695	0,05
Avantor Funding, Inc., Reg. S 2,625% 01/11/2025	EUR	400.000	387.651	0,02	IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/01/2028	EUR	350.000	303.295	0,02
Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875% 15/07/2028	EUR	430.000	389.635	0,02	IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/06/2028	EUR	240.000	213.533	0,01
Ball Corp. 0,875% 15/03/2024	EUR	400.000	393.230	0,02	IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/03/2029	EUR	100.000	82.722	0,00
Ball Corp. 1,5% 15/03/2027	EUR	350.000	307.639	0,02	Kansas City Southern 3,5% 01/05/2050	USD	690.000	541.460	0,03
Bank of America Corp. 3,248% 21/10/2027	USD	1.580.000	1.489.462	0,08	Keurig Dr Pepper, Inc. 3,95% 15/04/2029	USD	2.235.000	2.127.151	0,12
Belden, Inc., Reg. S 3,375% 15/07/2027	EUR	200.000	179.634	0,01	Keurig Dr Pepper, Inc. 4,05% 15/04/2032	USD	1.995.000	1.867.411	0,10
Belden, Inc., Reg. S 3,875% 15/03/2028	EUR	350.000	313.390	0,02	Kilroy Realty LP, REIT 2,5% 15/11/2032	USD	2.162.000	1.688.317	0,09
BP Capital Markets America, Inc. 2,721% 12/01/2032	USD	1.370.000	1.178.998	0,06	Lear Corp. 3,55% 15/01/2052	USD	642.000	426.785	0,02
Bristol-Myers Squibb Co. 2,95% 15/03/2032	USD	845.000	772.663	0,04	Lowe's Cos., Inc. 3,75% 01/04/2032	USD	1.670.000	1.548.010	0,08
Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2,375% 01/03/2028	EUR	170.000	145.200	0,01	Lumen Technologies, Inc. 5,625% 01/04/2025	USD	113.000	105.938	0,01
					MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066	USD	1.670.000	1.658.952	0,09
					MGM Resorts International 6,75% 01/05/2025	USD	1.615.000	1.579.470	0,09

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
MGM Resorts International 5,5% 15/04/2027	USD	120.000	107.309	0,01	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25% 15/08/2031	EUR	275.000	217.889	0,01
MidAmerican Energy Co. 4,25% 01/05/2046	USD	585.000	547.419	0,03	WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031	USD	340.000	277.963	0,02
Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032	USD	934.000	735.697	0,04	WP Carey, Inc., REIT 2,25% 01/04/2033	USD	1.800.000	1.385.722	0,08
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,25% 01/06/2030	USD	405.000	340.266	0,02				127.093.308	6,92
NRG Energy, Inc. 5,75% 15/01/2028	USD	191.000	174.195	0,01	<i>Uruguay</i> Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050	USD	269.838	270.302	0,01
Occidental Petroleum Corp. 8% 15/07/2025	USD	141.000	148.289	0,01				270.302	0,01
Occidental Petroleum Corp. 5,5% 01/12/2025	USD	515.000	507.275	0,03					
Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USD	190.000	217.438	0,01	<i>Illes vierges britanniques</i> Gerda Trade, Inc., Reg. S 4,875% 24/10/2027	USD	739.000	742.185	0,04
Occidental Petroleum Corp. 6,125% 01/01/2031	USD	265.000	266.907	0,01	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027	USD	2.330.000	2.035.838	0,11
OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	1.120.000	820.268	0,05	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	840.000	832.860	0,05
Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028	EUR	478.000	418.350	0,02	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,75% 29/05/2024	USD	1.180.000	1.129.850	0,06
Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026	USD	616.000	558.511	0,03	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,631% 24/02/2023	USD	1.200.000	1.173.000	0,06
Pacific Gas and Electric Co. 4,6% 15/06/2043	USD	793.000	606.861	0,03				5.913.733	0,32
Pacific Gas and Electric Co. 4,75% 15/02/2044	USD	95.000	72.860	0,00					
Pacific Gas and Electric Co. 4,25% 15/03/2046	USD	715.000	526.597	0,03	<i>Total des Obligations</i>			466.778.434	25,40
Pacific Gas and Electric Co. 3,95% 01/12/2047	USD	150.000	104.140	0,01	<i>Obligations convertibles</i>				
PacificCorp 2,7% 15/09/2030	USD	1.210.000	1.073.295	0,06	<i>Autriche</i> ams-OSRAM AG, Reg. S 2,125% 03/11/2027	EUR	1.300.000	1.022.623	0,06
PacificCorp 3,3% 15/03/2051	USD	280.000	219.766	0,01				1.022.623	0,06
PG&E Corp. 5% 01/07/2028	USD	1.145.000	969.895	0,05	<i>Etats-Unis d'Amérique</i> Twitter, Inc. 0% 15/03/2026	USD	700.000	622.242	0,03
PPL Capital Funding, Inc., FRN 4,915% 30/03/2067	USD	1.502.000	1.111.480	0,06				622.242	0,03
Regency Centers LP, REIT 2,95% 15/09/2029	USD	650.000	571.612	0,03	<i>Total des obligations convertibles</i>			1.644.865	0,09
San Diego Gas & Electric Co. 3,32% 15/04/2050	USD	340.000	263.840	0,01	<i>Actions</i>				
Service Corp. International 3,375% 15/08/2030	USD	290.000	238.413	0,01	<i>Etats-Unis d'Amérique</i> iHeartMedia, Inc. 'A'	USD	9.131	70.994	0,01
Silgan Holdings, Inc. 3,25% 15/03/2025	EUR	350.000	345.059	0,02	NMG, Inc.	USD	322	57.960	0,00
Silgan Holdings, Inc. 2,25% 01/06/2028	EUR	250.000	205.075	0,01	Wells Fargo & Co. Preference	USD	6.350	123.285	0,01
SM Energy Co. 6,625% 15/01/2027	USD	160.000	149.794	0,01				252.239	0,02
Southern California Edison Co. 3,9% 15/03/2043	USD	284.000	228.654	0,01	<i>Total des Actions</i>			252.239	0,02
Southern California Edison Co. 3,65% 01/02/2050	USD	783.000	599.359	0,03	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			468.675.538	25,51
Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031	USD	1.102.000	871.260	0,05	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé				
Southwestern Energy Co. 8,375% 15/09/2028	USD	650.000	683.322	0,04	<i>Obligations</i>				
Southwestern Energy Co. 5,375% 15/03/2030	USD	235.000	217.852	0,01	<i>Australie</i> Commonwealth Bank of Australia, 144A 3,784% 14/03/2032	USD	880.000	775.648	0,04
Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	EUR	280.000	276.317	0,02	Westpac Banking Corp., FRN 4,322% 23/11/2031	USD	500.000	480.488	0,03
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25% 21/11/2026	EUR	600.000	490.575	0,03	Westpac Banking Corp., FRN 4,11% 24/07/2034	USD	495.000	452.444	0,02
Tenet Healthcare Corp. 4,625% 15/07/2024	USD	108.000	104.070	0,01				1.708.580	0,09
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,875% 01/10/2031	EUR	1.000.000	869.928	0,05	<i>Brésil</i> Brazil Notas do Tesouro Nacional 0% 15/05/2035	BRL	7.930	6.138.726	0,33
T-Mobile USA, Inc. 3,75% 15/04/2027	USD	3.525.000	3.388.126	0,18				6.138.726	0,33
T-Mobile USA, Inc. 2,55% 15/02/2031	USD	1.590.000	1.339.983	0,07	<i>Canada</i> 1011778 BC ULC, 144A 4% 15/10/2030	USD	1.615.000	1.298.888	0,07
T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031	USD	410.000	332.995	0,02	ATS Automation Tooling Systems, Inc., 144A 4,125% 15/12/2028	USD	440.000	368.045	0,02
UGI International LLC, Reg. S 2,5% 01/12/2029	EUR	400.000	315.528	0,02	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,588% 04/05/2037	USD	2.705.000	2.486.802	0,14
Union Electric Co. 3,9% 01/04/2052	USD	515.000	454.367	0,03	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025	USD	750.000	657.536	0,04
United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028	USD	590.000	556.075	0,03	Bausch Health Cos., Inc., 144A 10% 30/01/2028	USD	675.000	362.800	0,02
United Rentals North America, Inc. 3,875% 15/02/2031	USD	490.000	409.939	0,02	Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875% 01/06/2028	USD	2.585.000	2.033.655	0,11
United States Cellular Corp. 6,7% 15/12/2033	USD	845.000	818.737	0,05					
United States Steel Corp. 6,875% 01/03/2029	USD	225.000	196.031	0,01					
Verizon Communications, Inc. 1,75% 20/01/2031	USD	2.730.000	2.191.902	0,12					
Verizon Communications, Inc. 2,55% 21/03/2031	USD	3.055.000	2.613.892	0,14					
Verizon Communications, Inc. 2,65% 20/11/2040	USD	575.000	422.577	0,02					
VMware, Inc. 4,7% 15/05/2030	USD	1.302.000	1.254.740	0,07					
VMware, Inc. 2,2% 15/08/2031	USD	2.465.000	1.940.069	0,11					
WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,75% 15/07/2028	EUR	250.000	221.127	0,01					

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,25% 15/02/2029	USD	1.675.000	895.623	0,05	<i>Italie</i> Eni SpA, 144A 4,25% 09/05/2029	USD	3.200.000	3.085.734	0,17
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 30/01/2030	USD	340.000	177.162	0,01	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,198% 01/06/2032	USD	430.000	314.912	0,02
Clarios Global LP, 144A 6,75% 15/05/2025	USD	463.000	453.380	0,03	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042	USD	1.367.000	924.132	0,05
Emera, Inc., FRN 6,75% 15/06/2076	USD	5.588.000	5.381.021	0,29	UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027	USD	1.791.000	1.547.690	0,08
GFL Environmental, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	355.000	336.966	0,02	UniCredit SpA, FRN, 144A 3,127% 03/06/2032	USD	1.520.000	1.191.500	0,06
GFL Environmental, Inc., 144A 4% 01/08/2028	USD	530.000	439.407	0,02				7.063.968	0,38
GFL Environmental, Inc., 144A 4,375% 15/08/2029	USD	345.000	278.206	0,02	<i>Japon</i> Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,025% 09/07/2040	USD	1.720.000	1.321.553	0,07
Masonite International Corp., 144A 5,375% 01/02/2028	USD	290.000	262.997	0,01				1.321.553	0,07
NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/06/2027	USD	1.348.000	1.163.146	0,06	<i>Liban</i> Lebanon Government Bond 6,375% 30/09/2022	USD	1.790.000	122.234	0,01
Transcanada Trust, FRN 5,875% 15/08/2076	USD	613.000	576.347	0,03				122.234	0,01
			17.171.981	0,94	<i>Liberia</i> Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,5% 01/06/2025	USD	108.000	111.447	0,01
<i>Iles Caïmans</i> Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,25% 15/05/2024	USD	900.000	885.251	0,05				111.447	0,01
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,95% 01/07/2024	USD	3.962.000	3.793.762	0,21	<i>Luxembourg</i> ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 2,75% 01/01/2026	EUR	500.000	429.038	0,02
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026	USD	460.000	396.471	0,02	Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6,125% 01/04/2029	USD	1.075.000	813.872	0,04
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	1.310.000	1.212.589	0,07	Guara Norte Sarl, Reg. S 5,198% 15/06/2034	USD	1.300.312	1.057.225	0,06
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,375% 01/05/2026	USD	580.000	537.603	0,03	Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027	USD	2.290.000	2.123.055	0,12
CIFC Funding Ltd., FRN, Series 2017-5A 'A1', 144A 2,224% 16/11/2030	USD	5.230.000	5.154.113	0,28	Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 4% 02/04/2049	USD	600.000	572.353	0,03
Dryden 41 Senior Loan Fund, FRN, Series 2015-41A 'AR', 144A 1,209% 15/04/2031	USD	2.700.000	2.641.769	0,14	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	USD	286.000	221.671	0,01
Flatiron CLO 18 Ltd., FRN 'A', 144A 1,994% 17/04/2031	USD	6.000.000	5.909.429	0,32	Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034	USD	945.000	704.941	0,04
Hero Funding, Series 2017-3A 'A1', 144A 3,19% 20/09/2048	USD	627.837	599.275	0,03	Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,375% 01/09/2025	USD	200.000	170.631	0,01
Magnetite VII Ltd., FRN, Series 2012-7A 'A1R2', 144A 1,844% 15/01/2028	USD	2.778.177	2.737.260	0,15	Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125% 01/04/2029	USD	1.695.000	1.241.681	0,07
Magnetite XII Ltd., FRN 'ARR', 144A 2,144% 15/10/2031	USD	6.485.000	6.350.683	0,34				7.334.467	0,40
			30.218.205	1,64	<i>Mexique</i> Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875% 11/07/2031	USD	1.786.000	1.354.226	0,07
<i>Chili</i> Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051	USD	1.822.075	1.296.412	0,07	Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% 31/12/2164	USD	2.373.000	2.048.385	0,11
			1.296.412	0,07	Mexican Bonos 775% 29/05/2031	MXN	2.899.200	13.171.326	0,72
<i>Chine</i> China Government Bond 2,75% 17/02/2032	CNH	25.340.000	3.744.509	0,20	Mexican Bonos, FRN 850% 18/11/2038	MXN	1.785.000	8.358.348	0,46
			3.744.509	0,20				24.932.285	1,36
<i>France</i> BPCE SA, 144A 5,7% 22/10/2023	USD	3.645.000	3.696.674	0,20	<i>Pays-Bas</i> ABN AMRO Bank NV, 144A 4,8% 18/04/2026	USD	1.200.000	1.184.188	0,06
BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024	USD	1.491.000	1.492.325	0,08	ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 3,324% 13/03/2037	USD	2.600.000	2.094.120	0,11
BPCE SA, FRN, 144A 3,116% 19/10/2032	USD	2.463.000	1.983.350	0,11	Alcoa Nederland Holding BV, 144A 5,5% 15/12/2027	USD	675.000	643.111	0,04
Credit Agricole SA, 144A 3,25% 04/10/2024	USD	264.000	257.554	0,01	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 3,649% 06/04/2028	USD	3.180.000	3.014.878	0,16
Societe Generale SA, FRN, 144A 2,889% 09/06/2032	USD	1.260.000	1.005.142	0,06	EDP Finance BV, 144A 3,625% 15/07/2024	USD	7.823.000	7.763.926	0,42
Societe Generale SA, FRN, 144A 3,337% 21/01/2033	USD	1.578.000	1.290.552	0,07	Elastic NV, 144A 4,125% 15/07/2029	USD	600.000	502.361	0,03
Societe Generale SA, FRN, 144A 5,375% Perpetual	USD	2.098.000	1.631.302	0,09	Enel Finance International NV, 144A 3,5% 06/04/2028	USD	2.140.000	1.976.118	0,11
			11.356.899	0,62	Enel Finance International NV, 144A 2,25% 12/07/2031	USD	712.000	559.117	0,03
<i>Allemagne</i> Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024	USD	2.250.000	2.172.997	0,12	Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032	USD	425.000	412.701	0,02
Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033	USD	3.150.000	2.314.701	0,12	Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026	USD	2.271.740	1.932.706	0,11
			4.487.698	0,24	Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125% 15/06/2028	EUR	600.000	424.870	0,02
<i>Irlande</i> Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029	USD	635.000	562.410	0,03	OCI NV, Reg. S 3,625% 15/10/2025	EUR	274.500	280.921	0,02
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875% 15/07/2028	GBP	200.000	195.773	0,01				20.789.017	1,13
			758.183	0,04	<i>Panama</i> Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029	USD	805.000	562.997	0,03
								562.997	0,03

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Espagne</i>					American Electric Power Co., Inc., FRN 3,875% 15/02/2062				
TDA CAM 4 FTA, Reg. S, FRN, Series 4 'A' 0% 26/06/2039	EUR	288.924	297.637	0,02	American Express Co., FRN 3,55% 31/12/2164	USD	3.000.000	2.371.214	0,13
			297.637	0,02	Amgen, Inc. 2,45% 21/02/2030	USD	889.000	722.328	0,04
<i>Organisations supranationales</i>					ANGI Group LLC, 144A 3,875% 15/08/2028				
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	270.000	189.793	0,01	Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 15/01/2028	USD	825.000	625.822	0,03
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75% 15/06/2027	USD	450.000	400.096	0,02	Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375% 15/06/2029	USD	335.000	305.441	0,02
Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027	USD	805.000	766.420	0,04	Antero Resources Corp., 144A 8,375% 15/07/2026	USD	1.105.000	979.163	0,05
NXP BV 3,25% 11/05/2041	USD	2.580.000	1.948.464	0,11	Antero Resources Corp., 144A 5,375% 01/03/2030	USD	380.000	403.259	0,02
Paysafe Finance plc, Reg. S 3% 15/06/2029	EUR	563.000	441.763	0,02	API Escrow Corp., 144A 4,75% 15/10/2029	USD	320.000	292.288	0,02
			3.746.536	0,20	Apple, Inc. 2,65% 08/02/2051	USD	358.000	288.088	0,02
<i>Suisse</i>					Applebee's Funding LLC, Series 2019-1A 'A2II', 144A 4,723% 05/06/2049				
Credit Suisse Group AG, 144A 4,282% 09/01/2028	USD	2.550.000	2.383.680	0,13	Arches Buyer, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028	USD	1.990.000	1.475.966	0,08
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032	USD	1.285.000	1.022.407	0,06	Arches Buyer, Inc., 144A 6,125% 01/12/2028	USD	1.180.000	970.120	0,05
			3.406.087	0,19	Arconic Corp., 144A 6,125% 15/02/2028	USD	400.000	326.804	0,02
<i>Royaume-Uni</i>					Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029				
International Game Technology plc, 144A 6,5% 15/02/2025	USD	505.000	503.409	0,03	Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-HE7 'M2' 2,674% 25/10/2034	USD	1.280.000	1.190.293	0,06
International Game Technology plc, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	385.000	349.420	0,02	AT&T, Inc. 2,55% 01/12/2033	USD	980.000	806.826	0,04
RMAC NO 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2018-2 'A' 2,132% 12/06/2046	GBP	1.076.716	1.308.742	0,07	AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053	USD	384.407	380.599	0,02
Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031	USD	3.000.000	2.869.346	0,16	Audacy Capital Corp., 144A 6,75% 31/03/2029	USD	2.440.000	1.980.686	0,11
Vodafone Group plc 4,875% 19/06/2049	USD	2.031.000	1.861.219	0,10	Audacy Capital Corp., 144A 6,75% 31/03/2029	USD	1.900.000	1.439.835	0,08
			6.892.136	0,38	Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028	USD	460.000	278.323	0,02
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027				
280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'A', 144A 1,725% 15/09/2034	USD	3.680.000	3.599.471	0,20	Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375% 01/03/2029	USD	1.295.000	1.179.900	0,06
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	1.556.000	1.396.343	0,08	BANK 'A3' 3,229% 15/11/2050	USD	400.000	358.084	0,02
ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029	USD	3.010.000	2.465.040	0,13	BANK 'A4' 3,254% 15/07/2060	USD	835.000	695.799	0,04
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-FM1 'M1' 2,224% 25/09/2033	USD	585.615	558.537	0,03	BANK, FRN, Series 2018-BN13 'C' 4,571% 15/08/2061	USD	1.830.000	1.745.985	0,09
ADT Security Corp. (The), 144A 4,125% 01/08/2029	USD	745.000	609.272	0,03	Bank of America Corp., FRN 3,559% 23/04/2027	USD	1.830.000	1.759.867	0,10
Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 5% 30/09/2027	USD	333.000	309.354	0,02	Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031	USD	2.207.000	1.945.657	0,11
AES Corp. (The), 144A 3,3% 15/07/2025	USD	940.000	883.365	0,05	Bank of America Corp., FRN 1,922% 24/10/2031	USD	3.640.000	3.499.418	0,19
AES Corp. (The), 144A 3,95% 15/07/2030	USD	1.729.000	1.564.494	0,09	Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	4.200.000	3.362.622	0,18
Albertsons Cos., Inc., 144A 4,625% 15/01/2027	USD	1.065.000	947.296	0,05	Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041	USD	2.230.000	1.777.850	0,10
Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/03/2029	USD	455.000	367.147	0,02	Bank of America Corp., FRN 6,25% Perpetual	USD	5.250.000	4.418.373	0,24
Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023	USD	780.000	747.155	0,04	Bank of America Corp., FRN 6,5% Perpetual	USD	730.000	525.448	0,03
Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027	USD	330.000	301.654	0,02	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4,7% Perpetual	USD	2.817.000	2.736.716	0,15
Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029	USD	720.000	670.072	0,04	Benchmark Mortgage Trust 'A4' 3,761% 10/04/2051	USD	594.000	589.486	0,03
Allison Transmission, Inc., 144A 3,75% 30/01/2031	USD	390.000	310.978	0,02	Benchmark Mortgage Trust, Series 2018-B3 'AS' 4,025% 10/04/2051	USD	553.000	541.664	0,03
Alternative Loan Trust, Series 2004-24CB '1A1' 6% 25/11/2034	USD	320.860	312.505	0,02	Benchmark Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-B2 'XA' 0,4% 15/02/2051	USD	2.300.000	2.213.073	0,12
Alternative Loan Trust, Series 2004-28CB '2A4' 5,75% 25/01/2035	USD	528.915	490.730	0,03	Benchmark Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-B3 'XA' 0,597% 10/04/2051	USD	620.000	608.649	0,03
Alternative Loan Trust, Series 2004-28CB '3A1' 6% 25/01/2035	USD	447.208	416.110	0,02	Berkshire Hathaway Energy Co., 144A 4,6% 01/05/2053	USD	44.571.273	718.382	0,04
Alternative Loan Trust, Series 2005-80CB '5A1' 6% 25/02/2036	USD	1.042.674	1.012.326	0,06	BHMS, FRN, Series 2018-ATLS 'A', 144A 2,125% 15/07/2035	USD	31.961.857	775.264	0,04
Alternative Loan Trust, Series 2004-25CB 'A1' 6% 25/12/2034	USD	1.381.738	1.268.718	0,07	Biogen, Inc. 2,25% 01/05/2030	USD	306.000	294.858	0,02
Amazon.com, Inc. 2,7% 03/06/2060	USD	615.000	420.133	0,02	Black Knight InfoServ LLC, 144A 3,625% 01/09/2028	USD	2.401.000	2.312.751	0,13
American Airlines Pass-Through Trust 'A' 2,875% 11/01/2036	USD	655.000	563.686	0,03	Block, Inc., 144A 2,75% 01/06/2026	USD	448.000	368.162	0,02
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-2 'F', 144A 6,29% 10/07/2025	USD	3.050.000	3.052.756	0,17	Block, Inc., 144A 3,5% 01/06/2031	USD	838.000	732.073	0,04
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-3 'F', 144A 6,44% 12/06/2025	USD	5.110.000	5.116.550	0,28	Blue Racer Midstream LLC, 144A 6,625% 15/07/2026	USD	315.000	278.523	0,02
					Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	905.000	727.024	0,04
					Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4% 01/07/2029	USD	240.000	216.856	0,01
					Boyne USA, Inc., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	285.000	252.028	0,01
					Braemar Hotels & Resorts Trust, FRN, Series 2018-PRME 'C', 144A 2,125% 15/06/2035	USD	440.000	385.292	0,02
						USD	1.005.000	871.848	0,05
						USD	1.100.000	1.049.891	0,06

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Brink's Co. (The), 144A 4,625% 15/10/2027	USD	445.000	395.957	0,02	Cinemark USA, Inc., 144A 5,875% 15/03/2026	USD	335.000	295.782	0,02
Buckeye Partners LP, 144A 4,5% 01/03/2028	USD	251.000	211.278	0,01	Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028	USD	285.000	228.713	0,01
Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25% 01/02/2032	USD	776.000	594.758	0,03	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C4 'A4' 3,471% 12/10/2050	USD	6.500.000	6.177.070	0,34
Caesars Entertainment, Inc., 144A 8,125% 01/07/2027	USD	435.000	421.198	0,02	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN 'B' 5,095% 10/11/2046	USD	1.500.000	1.488.896	0,08
California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026	USD	83.000	81.307	0,00	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC33 'B' 4,575% 10/09/2058	USD	1.000.000	967.920	0,05
Calpine Corp., 144A 5,25% 01/06/2026	USD	160.000	151.492	0,01	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2017-P8 'B' 4,192% 15/09/2050	USD	2.020.000	1.915.857	0,10
Capital One Financial Corp., FRN 3,95% 31/12/2164	USD	3.895.000	3.125.738	0,17	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-GC23 'C' 4,428% 10/07/2047	USD	1.500.000	1.451.107	0,08
CCO Holdings LLC, 144A 10,25% 01/05/2027	USD	5.105.000	4.815.240	0,26	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-P1 'D', 144A 3,225% 15/09/2048	USD	1.265.000	1.078.847	0,06
CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	2.040.000	1.863.448	0,10	Citigroup Commercial Mortgage Trust, IO, FRN 'XA' 0,69% 10/06/2051	USD	29.622.058	919.818	0,05
CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	385.000	347.301	0,02	Citigroup Commercial Mortgage Trust, IO, FRN 'XA' 0,94% 10/11/2051	USD	18.939.839	735.192	0,04
CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030	USD	1.005.000	862.355	0,05	Citigroup Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-AR5 'IA5A' 2,991% 25/07/2036	USD	462.924	430.313	0,02
CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	450.000	375.842	0,02	Citigroup, Inc., FRN 3,887% 10/01/2028	USD	5.480.000	5.266.322	0,29
CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USD	2.852.000	2.312.473	0,13	Citigroup, Inc., FRN 3,52% 27/10/2028	USD	1.430.000	1.335.887	0,07
CCUBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C1 'C' 4,391% 15/11/2050	USD	648.000	591.626	0,03	Citigroup, Inc., FRN 2,976% 05/11/2030	USD	2.990.000	2.613.297	0,14
CD Mortgage Trust, Series 2017-CD5 'A4' 3,431% 15/08/2050	USD	1.920.000	1.842.575	0,10	Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031	USD	3.715.000	3.550.123	0,19
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD1 'C' 3,631% 10/08/2049	USD	2.330.000	2.101.589	0,11	Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual	USD	4.125.000	3.446.438	0,19
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD2 'C' 3,982% 10/11/2049	USD	405.000	356.929	0,02	Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual	USD	1.120.000	955.692	0,05
CD Mortgage Trust, Series 2017-CD5 'D', 144A 3,35% 15/08/2050	USD	3.193.000	2.601.404	0,14	Citigroup, Inc., FRN 5,35% Perpetual	USD	2.250.000	2.098.466	0,11
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025	USD	1.280.000	1.140.739	0,06	Citigroup, Inc., FRN 6,3% Perpetual	USD	237.000	221.988	0,01
CDK Global, Inc., 144A 5,25% 15/05/2029	USD	1.047.000	1.032.494	0,06	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875% 01/07/2028	USD	250.000	210.828	0,01
CDW LLC 3,25% 15/02/2029	USD	865.000	729.965	0,04	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 01/07/2029	USD	1.145.000	939.350	0,05
Cedar Fair LP, 144A 5,5% 01/05/2025	USD	855.000	831.453	0,05	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028	USD	980.000	717.924	0,04
Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029	USD	458.000	406.743	0,02	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5% 01/06/2029	USD	170.000	123.330	0,01
Centene Corp. 4,25% 15/12/2027	USD	380.000	353.731	0,02	Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	990.000	828.297	0,05
Centene Corp. 4,625% 15/12/2029	USD	700.000	649.731	0,04	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,625% 01/03/2029	USD	560.000	496.558	0,03
Central Garden & Pet Co. 5,125% 01/02/2028	USD	190.000	170.169	0,01	Coinbase Global, Inc., 144A 3,375% 01/10/2028	USD	480.000	301.366	0,02
Central Garden & Pet Co. 4,125% 15/10/2030	USD	1.019.000	825.555	0,04	Comcast Corp. 3,2% 15/07/2036	USD	1.140.000	969.766	0,05
CF Industries, Inc., 144A 4,5% 01/12/2026	USD	800.000	796.339	0,04	Comcast Corp. 2,8% 15/01/2051	USD	1.829.000	1.296.962	0,07
Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual	USD	1.700.000	1.437.927	0,08	COMM Mortgage Trust, Series 2017-COR2 'A3' 3,51% 10/09/2050	USD	980.000	941.266	0,05
Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual	USD	2.090.000	1.593.733	0,09	COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR23 'AM' 3,801% 10/05/2048	USD	2.300.000	2.242.795	0,12
Charter Communications Operating LLC 2,25% 15/01/2029	USD	1.640.000	1.346.604	0,07	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR23 'B' 4,183% 10/05/2048	USD	1.020.000	987.085	0,05
Charter Communications Operating LLC 2,8% 01/04/2031	USD	710.000	569.685	0,03	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-PCI 'B' 4,304% 10/07/2050	USD	3.400.000	3.245.629	0,18
Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041	USD	760.000	535.793	0,03	COMM Mortgage Trust, FRN 'C' 4,598% 10/02/2047	USD	6.000.000	5.895.963	0,32
Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/05/2047	USD	1.394.000	1.194.412	0,06	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-PCI 'C' 4,304% 10/07/2050	USD	4.738.533	4.474.792	0,24
Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051	USD	4.481.000	3.036.903	0,17	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR26 'D' 3,442% 10/10/2048	USD	6.000.000	5.202.853	0,28
Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052	USD	680.000	475.382	0,03	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CR28 'E', 144A 4,12% 10/02/2049	USD	1.250.000	1.080.394	0,06
Chemours Co. (The), 144A 5,75% 15/11/2028	USD	560.000	473.382	0,03	Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR15 'C' 4,677% 10/02/2047	USD	705.000	695.008	0,04
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/06/2027	USD	2.950.000	2.957.384	0,16	Commonbond Student Loan Trust, Series 2018-AGS 'B', 144A 3,58% 25/02/2044	USD	367.482	352.678	0,02
Cheniere Energy Partners LP, 144A 3,25% 31/01/2032	USD	605.000	479.641	0,03	Commonbond Student Loan Trust, Series 2018-AGS 'C', 144A 3,82% 25/02/2044	USD	49.594	45.116	0,00
Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5% 01/02/2026	USD	355.000	337.235	0,02	CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	865.000	795.355	0,04
Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75% 15/04/2029	USD	865.000	839.412	0,05	CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USD	785.000	624.067	0,03
CHL GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 4,374% 25/05/2023	USD	1.580.000	1.564.922	0,09	CommScope, Inc., 144A 4,75% 01/09/2029	USD	885.000	706.477	0,04
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2006-HYB1 '2A2C' 2,671% 20/03/2036	USD	1.249.930	1.160.014	0,06	Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026	USD	795.000	733.690	0,04
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-31 '3A1' 2,491% 25/01/2036	USD	281.269	267.122	0,01	Community Health Systems, Inc., 144A 6,125% 01/04/2030	USD	375.000	232.515	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-16 'A1' 6,5% 25/10/2037	USD	632.002	347.669	0,02	Community Health Systems, Inc., 144A 5,25% 15/05/2030	USD	445.000	339.176	0,02
Cinemark USA, Inc., 144A 8,75% 01/05/2025	USD	500.000	505.513	0,03					

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Community Health Systems, Inc., 144A 4,75% 15/02/2031	USD	140.000	102.907	0,01	Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	790.000	655.040	0,04
Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029	USD	793.000	713.609	0,04	Emera US Finance LP 2,639% 15/06/2031	USD	4.476.000	3.723.922	0,20
Conduent Business Services LLC, 144A 6% 01/11/2029	USD	580.000	493.760	0,03	Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028	USD	930.000	744.335	0,04
Constellation Energy Generation LLC 5,6% 15/06/2042	USD	1.685.000	1.626.571	0,09	Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/03/2029	USD	1.235.000	943.552	0,05
Continental Airlines Pass-Through Trust, Series 2012-2 'A' 4% 29/04/2026	USD	1.921.876	1.845.421	0,10	Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028	USD	1.320.000	1.166.524	0,06
Coty, Inc., 144A 5% 15/04/2026	USD	195.000	179.011	0,01	EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025	USD	85.000	82.627	0,00
Coty, Inc., 144A 4,75% 15/01/2029	USD	235.000	202.590	0,01	EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5% 15/01/2029	USD	1.375.000	1.123.176	0,06
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, FRN, Series 2004-3 'M1' 2,374% 25/06/2034	USD	167.067	161.630	0,01	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'D', 144A 4,35% 17/06/2024	USD	748.695	750.891	0,04
CPS Auto Receivables Trust, Series 2018-C 'D', 144A 4,4% 17/06/2024	USD	220.606	221.118	0,01	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 5,43% 15/08/2024	USD	490.000	493.561	0,03
CPS Auto Receivables Trust, Series 2018-D 'E', 144A 5,82% 16/06/2025	USD	1.500.000	1.506.789	0,08	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-4A 'E', 144A 5,38% 15/07/2025	USD	12.210.000	12.299.678	0,67
Credit Suisse Commercial Mortgage Trust, Series 2007-C1 'AM' 5,416% 15/02/2040	USD	8.197	8.515	0,00	Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027	USD	1.359.000	1.253.388	0,07
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, FRN, Series 2004-CB5 'M1' 2,234% 25/01/2034	USD	927.036	873.215	0,05	FHLMC, Series K091 'A2' 3,505% 25/03/2029	USD	5.065.000	5.026.449	0,27
CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C2 'B' 4,208% 15/06/2057	USD	3.095.000	2.932.383	0,16	FHLMC, Series K155 'A2' 3,75% 25/11/2032	USD	5.875.000	5.899.008	0,32
CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	1.655.000	1.480.381	0,08	FHLMC, FRN, Series K158 'A2' 3,9% 25/12/2030	USD	2.575.000	2.602.806	0,14
DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USD	620.000	483.234	0,03	FHLMC, IO, FRN, Series K033 'X1' 0,285% 25/07/2023	USD	36.008.288	93.863	0,01
DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	750.000	538.185	0,03	FHLMC, IO, FRN, Series K086 'X1' 0,243% 25/11/2028	USD	238.285.380	3.521.238	0,19
DB Master Finance LLC 'A23', 144A 4,352% 20/05/2049	USD	4.084.500	3.879.952	0,21	FHLMC, IO, FRN, Series K104 'X1' 1,124% 25/02/2052	USD	17.265.637	1.162.288	0,06
DB Master Finance LLC 'A23', 144A 2,791% 20/11/2051	USD	3.711.350	3.038.336	0,17	FHLMC, IO, FRN, Series K107 'X1' 1,591% 25/01/2030	USD	39.899.019	3.875.021	0,21
DBCG Mortgage Trust, FRN, Series 2017-BBG 'A', 144A 1,575% 15/06/2034	USD	3.660.000	3.580.431	0,19	FHLMC, IO, FRN, Series K109 'X1' 1,581% 25/04/2030	USD	15.346.810	1.487.173	0,08
DBGS Mortgage Trust, FRN, Series 2018-5BP 'A', 144A 1,67% 15/06/2033	USD	6.190.000	5.981.097	0,33	FHLMC, IO, FRN, Series K115 'X1' 1,327% 25/06/2030	USD	23.963.015	2.023.509	0,11
DBGS Mortgage Trust, Series 2018-C1 'A4' 4,466% 15/10/2051	USD	1.400.000	1.403.307	0,08	FHLMC, IO, FRN, Series K116 'X1' 1,426% 25/07/2030	USD	34.892.831	3.110.801	0,17
Dell International LLC 4,9% 01/10/2026	USD	200.000	200.286	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K117 'X1' 1,24% 25/08/2030	USD	27.024.742	2.098.436	0,11
Diamond Resorts Owner Trust, Series 2018-1 'C', 144A 4,53% 21/01/2031	USD	669.645	666.298	0,04	FHLMC, IO, FRN, Series K121 'X1' 1,025% 25/10/2030	USD	44.623.448	2.915.808	0,16
Diamondback Energy, Inc. 3,125% 24/03/2031	USD	1.768.000	1.543.453	0,08	FHLMC, IO, FRN, Series K123 'X1' 0,774% 25/12/2030	USD	23.224.433	1.186.508	0,06
Discovery Communications LLC 3,625% 15/05/2030	USD	271.000	240.574	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K125 'X1' 0,584% 25/01/2031	USD	39.901.230	1.576.565	0,09
Discovery Communications LLC 4,65% 15/05/2050	USD	780.000	615.512	0,03	FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,301% 25/01/2031	USD	101.085.789	2.172.313	0,12
DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026	USD	895.000	699.876	0,04	FHLMC, IO, FRN, Series K127 'X1' 0,33% 25/01/2031	USD	149.919.541	3.326.760	0,18
DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028	USD	250.000	186.094	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K128 'X1' 0,517% 25/03/2031	USD	73.447.100	2.610.435	0,14
DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	940.000	736.495	0,04	FHLMC, IO, FRN, Series K129 'X1' 1,05% 25/05/2031	USD	89.946.819	6.391.333	0,35
DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	2.565.000	2.176.197	0,12	FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,729% 25/07/2031	USD	16.154.908	854.359	0,05
Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2018-1A 'A21', 144A 4,116% 25/07/2048	USD	3.377.500	3.282.232	0,18	FHLMC, IO, FRN, Series K-1517 'X1' 1,33% 25/07/2035	USD	44.822.156	5.585.441	0,30
Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-3 'D' 4,3% 16/09/2024	USD	428.064	429.477	0,02	FHLMC, IO, FRN, Series K-1520 'X1' 0,472% 25/02/2036	USD	6.790.148	306.373	0,02
Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-4 'D' 4,09% 15/01/2026	USD	2.288.406	2.296.407	0,12	FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,981% 25/08/2036	USD	39.933.057	3.800.669	0,21
Driven Brands Funding LLC 'A2', 144A 2,791% 20/10/2051	USD	6.304.747	5.295.526	0,29	FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,508% 25/10/2036	USD	17.984.633	860.514	0,05
Driven Brands Funding LLC, Series 2019-1A 'A2', 144A 4,641% 20/04/2049	USD	1.223.888	1.168.560	0,06	FHLMC, IO, FRN, Series K729 'X1' 0,343% 25/10/2024	USD	15.051.377	96.172	0,01
Driven Brands Funding LLC, Series 2019-2A 'A2', 144A 3,981% 20/10/2049	USD	2.047.500	1.905.165	0,10	FHLMC, IO, FRN, Series K739 'X1' 1,222% 25/09/2027	USD	84.183.379	4.179.385	0,23
DT Auto Owner Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 5,33% 17/11/2025	USD	12.500.000	12.501.650	0,68	FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,572% 25/12/2027	USD	21.980.357	584.524	0,03
DT Midstream, Inc., 144A 4,125% 15/06/2029	USD	225.000	190.776	0,01	FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,779% 25/03/2028	USD	44.182.014	1.432.597	0,08
Duke Energy Progress LLC 3,4% 01/04/2032	USD	840.000	782.462	0,04	FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,926% 25/05/2028	USD	27.997.183	1.303.554	0,07
Duke Energy Progress LLC 4% 01/04/2052	USD	280.000	251.605	0,01	FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,855% 25/07/2028	USD	37.675.239	1.649.471	0,09
Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 5% 15/12/2029	USD	660.000	570.722	0,03	FHLMC, IO, FRN, Series KG05 'X1' 0,312% 25/01/2031	USD	50.000.000	1.139.035	0,06
Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 2,775% 07/01/2032	USD	1.240.000	1.015.857	0,06	FHLMC, IO, FRN, Series K041 'X3' 1,643% 25/11/2042	USD	11.120.000	364.500	0,02
Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028	USD	1.355.000	1.215.327	0,07	FHLMC, IO, FRN, Series K047 'X3' 1,494% 25/06/2043	USD	15.400.000	568.249	0,03
Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125% 01/04/2029	USD	245.000	202.596	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K062 'X3' 2,078% 25/01/2045	USD	25.000.000	1.972.965	0,11

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
FHLMC, IO, FRN, Series K065 'X3' 2,182% 25/07/2045	USD	11.485.000	1.015.310	0,06	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M47 'X1' 0,696% 25/10/2032	USD	59.787.485	1.937.820	0,11
FHLMC, IO, FRN, Series K067 'X3' 2,114% 25/09/2044	USD	13.990.000	1.260.124	0,07	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2005-69 'AS' 5,076% 25/08/2035	USD	78.285	9.513	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K068 'X3' 2,06% 25/10/2044	USD	20.660.000	1.829.615	0,10	FNMA REMICS, IO, Series 2013-5 'BI' 3,5% 25/03/2040	USD	139.054	1.314	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K070 'X3' 2,04% 25/12/2044	USD	1.761.000	161.560	0,01	FNMA REMICS, Series 2017-89 'CP' 3% 25/07/2046	USD	451.604	445.653	0,02
FHLMC, IO, FRN, Series K083 'X3' 2,291% 25/11/2046	USD	10.000.000	1.163.284	0,06	FNMA REMICS, IO 'DI' 3,5% 25/01/2036	USD	7.755.985	1.066.110	0,06
FHLMC, IO, FRN, Series K721 'X3' 1,361% 25/09/2022	USD	34.910.000	80.513	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-74 'GS' 4,376% 25/10/2046	USD	9.079.480	1.369.867	0,07
FHLMC, IO, FRN, Series K730 'X3' 2,033% 25/02/2045	USD	5.000.000	227.905	0,01	FNMA REMICS 'GZ' 3% 25/07/2051	USD	483.198	366.349	0,02
FHLMC G16501 3% 01/04/2033	USD	9.576.390	9.455.045	0,51	FNMA REMICS, Series 2015-66 'HA' 3% 25/01/2045	USD	1.493.257	1.399.806	0,08
FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN, Series 2020-RR14 'X' 2,126% 27/03/2034	USD	18.998.688	3.554.859	0,19	FNMA REMICS, IO, Series 2013-6 'IP' 4,5% 25/02/2043	USD	658.688	126.321	0,01
FHLMC REMICS, IO, Series 5022 3% 25/09/2050	USD	9.819.048	1.419.950	0,08	FNMA REMICS, Series 2017-49 'JA' 4% 25/07/2053	USD	2.253.308	2.271.907	0,12
FHLMC REMICS, Series 4513 'AC' 3% 15/05/2042	USD	42.190	42.196	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-39 'LS' 4,376% 25/07/2046	USD	7.237.074	1.182.724	0,06
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 2936 'AS' 4,776% 15/02/2035	USD	194.602	15.633	0,00	FNMA REMICS, IO, Series 2012-149 'MI' 3% 25/01/2028	USD	333.736	15.831	0,00
FHLMC REMICS, IO, Series 4017 'DI' 3,5% 15/03/2027	USD	1.484.140	87.855	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2003-130 'NS' 5,376% 25/01/2034	USD	908.832	92.627	0,01
FHLMC REMICS, Series 4661 'HA' 3% 15/05/2043	USD	2.558.925	2.556.560	0,14	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2006-24 'QS' 5,576% 25/04/2036	USD	662.865	65.984	0,00
FHLMC REMICS, IO, Series 4018 'HI' 4,5% 15/03/2041	USD	1.410.401	120.694	0,01	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-30 'SA' 4,376% 25/05/2046	USD	3.292.077	492.771	0,03
FHLMC REMICS, IO, Series 4173 'I' 4% 15/03/2043	USD	1.375.713	243.277	0,01	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-6 'SB' 4,426% 25/02/2047	USD	1.426.227	192.523	0,01
FHLMC REMICS, IO, Series 4148 'IO' 3% 15/12/2027	USD	1.526.209	82.620	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-75 'SC' 4,476% 25/10/2046	USD	7.406.553	766.566	0,04
FHLMC REMICS, IO, Series 5035 'IP' 3% 25/08/2050	USD	9.003.198	1.458.227	0,08	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2005-67 'SI' 5,076% 25/08/2035	USD	650.905	42.458	0,00
FHLMC REMICS 'LA' 2% 15/02/2031	USD	9.340.737	8.914.342	0,49	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2010-68 'SJ' 4,926% 25/07/2040	USD	601.347	69.975	0,00
FHLMC REMICS, Series 4492 'MA' 4% 15/07/2043	USD	1.998.586	2.007.423	0,11	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2019-42 'SK' 4,426% 25/08/2049	USD	2.576.807	362.342	0,02
FHLMC REMICS, Series 4501 'MB' 3% 15/04/2043	USD	865.265	853.275	0,05	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-47 'ST' 4,476% 25/06/2047	USD	3.821.415	584.925	0,03
FHLMC REMICS, IO, Series 5023 'MI' 3% 25/10/2050	USD	8.602.301	1.560.770	0,08	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-9 'TS' 4,876% 25/02/2042	USD	4.310.127	683.399	0,04
FHLMC REMICS, IO, Series 4311 'QI' 3% 15/10/2028	USD	146.441	4.731	0,00	Foundation Finance Trust, Series 2017-1A 'A', 144A 3,3% 15/07/2033	USD	150.584	150.679	0,01
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4670 'QS' 4,776% 15/03/2047	USD	5.996.064	927.340	0,05	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K38 'B', 144A 4,221% 25/06/2047	USD	6.300.000	6.222.327	0,34
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4707 'SA' 4,826% 15/08/2047	USD	4.272.587	637.315	0,03	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K65 'B', 144A 4,074% 25/07/2050	USD	4.000.000	3.869.902	0,21
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4681 'SD' 4,826% 15/05/2047	USD	5.548.820	855.718	0,05	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K70 'B', 144A 3,808% 25/12/2049	USD	4.325.000	4.146.275	0,23
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4687 'SG' 4,826% 15/01/2047	USD	4.008.820	625.106	0,03	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K729 'B', 144A 3,671% 25/11/2049	USD	600.000	587.937	0,03
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4305 'SK' 5,276% 15/02/2044	USD	2.532.368	386.931	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF29 'B', 144A 4,353% 25/02/2024	USD	113.365	113.325	0,01
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4654 'SK' 4,676% 15/02/2047	USD	6.064.868	867.945	0,05	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF31 'B', 144A 3,703% 25/04/2024	USD	240.932	239.286	0,01
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4983 'SY' 4,476% 25/05/2050	USD	6.924.887	1.055.293	0,06	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF35 'B', 144A 3,553% 25/08/2024	USD	1.117.655	1.084.835	0,06
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4839 'WS' 4,776% 15/08/2056	USD	2.508.432	402.342	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF36 'B', 144A 3,77% 25/08/2024	USD	427.000	426.285	0,02
FHLMC REMICS 'ZB' 3% 25/10/2051	USD	870.976	777.946	0,04	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF39 'B', 144A 3,62% 25/11/2024	USD	655.012	652.288	0,04
FHLMC REMICS 'ZH' 3% 25/03/2050	USD	947.793	827.029	0,04	FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,294% 25/11/2051	USD	4.340.000	4.205.074	0,23
FHLMC REMICS 'ZN' 3% 25/10/2046	USD	934.503	741.195	0,04	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF45 'B', 144A 2,753% 25/03/2025	USD	122.442	119.601	0,01
FHLMC Stacr Trust, FRN, Series 2018-HQA2 'M2', 144A 3,306% 25/10/2048	USD	723.151	709.430	0,04	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF46 'B', 144A 3,07% 25/03/2028	USD	467.982	456.319	0,02
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-HQA1 'M2' 3,924% 25/09/2030	USD	1.574.805	1.563.697	0,09	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF47 'B', 144A 3,12% 25/05/2025	USD	92.335	91.140	0,00
Fifth Third Bancorp, FRN 4,337% 25/04/2033	USD	1.499.000	1.425.466	0,08	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF48 'B', 144A 2,853% 25/06/2028	USD	447.638	429.278	0,02
Flagship Credit Auto Trust, Series 2017-4 'D', 144A 3,58% 15/01/2024	USD	875.802	876.678	0,05	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF49 'B', 144A 3,12% 25/05/2025	USD	2.900.000	2.601.136	0,14
FNMA, FRN, Series 2015-C01 '1M2' 5,306% 25/02/2025	USD	348.504	352.522	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K81 'C', 144A 4,172% 25/09/2051	USD	1.500.000	1.411.220	0,08
FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M2' 5,874% 25/04/2029	USD	708.147	737.222	0,04	FREMF Mortgage Trust, PO 'D', 144A 0% 25/12/2049	USD	2.500.000	2.208.826	0,12
FNMA, FRN, Series 2018-C06 '2M2' 3,724% 25/03/2031	USD	244.073	239.394	0,01	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875% 15/10/2027	USD	1.015.000	915.063	0,05
FNMA BF0263 3,5% 01/05/2058	USD	9.030.703	8.812.412	0,48					
FNMA ACES, FRN, Series 2019-M1 'A2' 3,553% 25/09/2028	USD	1.616.715	1.611.429	0,09					
FNMA ACES 'AB' 0,5% 25/10/2032	USD	1.564.195	1.280.125	0,07					
FNMA ACES, IO, FRN 'X' 0,758% 01/01/2031	USD	47.099.947	1.737.804	0,09					
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M21 'X1' 1,437% 25/05/2029	USD	4.320.760	303.387	0,02					
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M10 'X1' 1,78% 25/12/2030	USD	30.843.674	3.443.789	0,19					

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	295.000	252.644	0,01	GNMA, IO, Series 2021-9 'MI' 2,5% 20/01/2051	USD	33.649.845	4.428.485	0,24
Gannett Holdings LLC, 144A 6% 01/11/2026	USD	285.000	241.491	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2015-110 'MS' 4,115% 20/08/2045	USD	1.939.256	230.816	0,01
Gap, Inc. (The), 144A 3,625% 01/10/2029	USD	465.000	331.193	0,02	GNMA 'NZ' 2,5% 20/09/2051	USD	2.075.087	1.526.429	0,08
Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028	USD	423.000	384.925	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2019-52 'SA' 4,505% 20/04/2049	USD	11.095.366	1.319.754	0,07
Gartner, Inc., 144A 3,625% 15/06/2029	USD	175.000	150.801	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2017-134 'SD' 4,605% 20/09/2047	USD	4.362.460	578.306	0,03
Gartner, Inc., 144A 3,75% 01/10/2030	USD	895.000	766.769	0,04	GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SD' 4,505% 20/09/2049	USD	1.106.154	112.696	0,01
GCI LLC, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	1.180.000	1.026.641	0,06	GNMA, IO, FRN 'SD' 4,705% 20/09/2051	USD	9.351.212	1.518.301	0,08
Glencore Funding LLC, 144A 2,5% 01/09/2030	USD	4.482.000	3.650.531	0,20	GNMA, IO, FRN, Series 2017-187 'SJ' 4,605% 20/12/2047	USD	2.735.755	330.547	0,02
Glencore Funding LLC, 144A 2,625% 23/09/2031	USD	2.345.000	1.887.228	0,10	GNMA, IO, FRN, Series 2014-181 'SL' 4,005% 20/12/2044	USD	6.431.585	821.149	0,04
GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-2A 'D', 144A 5,46% 17/03/2025	USD	1.250.000	1.260.194	0,07	GNMA, Series 2014-36 'WY' 2% 16/03/2044	USD	638.000	530.169	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2012-89 0,187% 16/12/2053	USD	7.443.466	12.083	0,00	GNMA, IO 'XI' 3% 20/06/2051	USD	27.486.256	4.076.844	0,22
GNMA, IO, FRN, Series 2015-115 0,49% 16/07/2057	USD	7.334.682	179.350	0,01	GNMA, IO 'XI' 3% 20/08/2051	USD	2.893.656	432.075	0,02
GNMA, IO, FRN 0,763% 16/12/2057	USD	8.317.619	282.805	0,02	GNMA 'YZ' 3% 20/08/2051	USD	895.892	723.377	0,04
GNMA, IO 0,856% 16/10/2056	USD	7.206.431	319.682	0,02	Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 5,25% 01/12/2027	USD	924.000	847.239	0,05
GNMA, IO, FRN 0,688% 16/02/2058	USD	23.005.130	687.170	0,04	Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 3,5% 01/03/2029	USD	390.000	326.337	0,02
GNMA, IO, FRN 0,708% 16/03/2058	USD	4.230.287	159.793	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,198% 29/11/2023	USD	3.690.000	3.703.385	0,20
GNMA, IO, FRN 0,682% 16/08/2059	USD	6.433.904	273.251	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948% 21/10/2027	USD	2.770.000	2.461.885	0,13
GNMA, IO, FRN 0,467% 16/09/2057	USD	26.574.578	900.695	0,05	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028	USD	2.610.000	2.367.158	0,13
GNMA, IO, FRN, Series 2017-23 0,618% 16/05/2059	USD	4.135.784	162.384	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615% 22/04/2032	USD	1.110.000	919.276	0,05
GNMA, IO, FRN 0,516% 16/11/2056	USD	35.285.161	1.273.893	0,07	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,65% 21/10/2032	USD	2.345.000	1.933.113	0,11
GNMA, IO, FRN, Series 2017-70 0,53% 16/02/2059	USD	2.004.016	80.805	0,00	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,102% 24/02/2033	USD	5.240.000	4.473.734	0,24
GNMA, IO, FRN, Series 2017-89 0,558% 16/07/2059	USD	11.104.968	431.608	0,02	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,8% 31/12/2164	USD	2.545.000	1.987.674	0,11
GNMA, IO, FRN, Series 2017-9 0,594% 16/01/2057	USD	4.001.722	151.101	0,01	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 15/07/2029	USD	815.000	678.493	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2019-104 1,03% 16/05/2061	USD	14.381.774	972.544	0,05	Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125% 15/08/2028	USD	475.000	375.991	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2020-136 1,016% 16/08/2062	USD	15.531.231	1.175.801	0,06	Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375% 15/11/2031	USD	453.000	363.385	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2020-158 0,775% 16/09/2062	USD	28.604.625	1.826.262	0,10	Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025	USD	540.000	504.463	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2020-161 1,041% 16/08/2062	USD	7.766.711	602.829	0,03	Gray Television, Inc., 144A 4,75% 15/10/2030	USD	785.000	618.567	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2020-190 1,035% 16/11/2062	USD	42.114.414	3.387.157	0,18	Griffon Corp. 5,75% 01/03/2028	USD	1.005.000	908.996	0,05
GNMA, IO, FRN 0,855% 16/04/2063	USD	24.384.152	1.814.079	0,10	GS Mortgage Securities Corp. II, FRN 'C', 144A 4,285% 10/02/2046	USD	1.200.000	1.188.740	0,06
GNMA, IO, FRN 0,879% 16/11/2063	USD	25.408.386	1.914.829	0,10	GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC30 'C' 4,07% 10/05/2050	USD	811.000	770.581	0,04
GNMA, IO, FRN 0,96% 16/10/2063	USD	4.421.351	341.467	0,02	GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC34 'C' 4,648% 10/10/2048	USD	2.462.000	2.282.297	0,12
GNMA, IO, FRN 1,004% 16/02/2063	USD	31.766.468	2.595.031	0,14	GSR Mortgage Loan Trust, Series 2004-15F '1A2' 5,5% 25/12/2034	USD	447.310	374.068	0,02
GNMA, IO, FRN 0,879% 16/07/2063	USD	32.598.996	2.393.728	0,13	HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-6 '2A1A' 1,802% 19/08/2037	USD	2.949.342	2.656.061	0,14
GNMA, IO, FRN 1,059% 16/10/2063	USD	18.299.161	1.544.711	0,08	Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/07/2027	USD	1.185.000	1.087.194	0,06
GNMA, IO, FRN 1,033% 16/11/2063	USD	11.002.506	919.528	0,05	Hertz Corp. (The), 144A 4,625% 01/12/2026	USD	445.000	369.144	0,02
GNMA, IO, FRN 0,916% 16/04/2063	USD	13.160.893	1.001.418	0,05	Hess Midstream Operations LP, 144A 5,125% 15/06/2028	USD	665.000	599.764	0,03
GNMA, IO, FRN 0,872% 16/12/2063	USD	17.763.765	1.430.730	0,08	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4% 01/05/2031	USD	600.000	494.345	0,03
GNMA, IO, FRN 0,993% 16/05/2063	USD	36.039.593	2.885.600	0,16	Hologic, Inc., 144A 4,625% 01/02/2028	USD	150.000	140.610	0,01
GNMA, IO, FRN 0,903% 16/11/2063	USD	25.656.203	2.015.002	0,11	Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029	USD	805.000	690.304	0,04
GNMA, IO, FRN 0,969% 16/07/2063	USD	23.647.828	1.869.394	0,10	Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2004-6 'M2' 2,224% 25/12/2034	USD	867.954	863.425	0,05
GNMA, IO, FRN 0,893% 16/11/2063	USD	25.079.257	1.958.153	0,11	Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026	USD	450.000	398.555	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2021-3 0,866% 31/12/2049	USD	53.004.950	3.759.016	0,20	Hyundai Capital America, 144A 1,3% 08/01/2026	USD	970.000	864.991	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2021-33 0,839% 16/10/2062	USD	31.134.512	2.174.176	0,12	Hyundai Capital America, 144A 3,5% 02/11/2026	USD	4.785.000	4.542.176	0,25
GNMA, IO, FRN, Series 2021-80 0,902% 16/12/2062	USD	7.300.625	569.575	0,03	iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25% 15/08/2027	USD	940.000	795.161	0,04
GNMA, IO, FRN 0,736% 16/02/2064	USD	24.859.985	1.731.525	0,09	iHeartCommunications, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	585.000	482.543	0,03
GNMA, IO, FRN 0,618% 16/06/2064	USD	32.391.025	1.934.606	0,11	iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027	USD	230.000	184.492	0,01
GNMA 3% 20/09/2051	USD	32.264.650	30.279.352	1,65	Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	1.205.000	1.016.077	0,06
GNMA 3% 20/10/2051	USD	10.926.262	10.253.673	0,56					
GNMA 4% 20/06/2052	USD	20.800.000	20.672.186	1,12					
GNMA, IO 'AI' 2,5% 20/08/2051	USD	4.823.244	697.864	0,04					
GNMA, IO, FRN, Series 2017-78 'CS' 4,605% 20/05/2047	USD	13.994.936	1.833.514	0,10					
GNMA 'DZ' 3% 20/10/2051	USD	1.129.037	979.063	0,05					
GNMA, IO, FRN 'ES' 4,705% 20/07/2051	USD	31.173.300	4.691.304	0,26					
GNMA 'EZ' 3% 20/07/2051	USD	518.914	469.541	0,03					
GNMA, IO, FRN, Series 2015-H13 'GI' 1,545% 20/04/2065	USD	1.323.471	53.683	0,00					
GNMA, IO, FRN, Series 2019-53 'IA' 0,773% 16/06/2061	USD	34.890.667	2.117.940	0,12					
GNMA, IO, FRN, Series 2020-89 'IA' 1,171% 16/04/2062	USD	34.903.597	2.958.701	0,16					
GNMA, IO, Series 2021-78 'IB' 3% 20/05/2051	USD	19.271.810	2.908.299	0,16					
GNMA, IO 'IL' 3% 20/06/2051	USD	21.291.452	3.162.002	0,17					
GNMA, IO, FRN 'IX' 1,197% 16/08/2063	USD	15.371.748	1.451.922	0,08					
GNMA, IO 'IX' 1,161% 16/12/2062	USD	59.591.331	5.414.063	0,29					
GNMA, IO, Series 2013-188 'LI' 5,5% 16/11/2043	USD	336.376	62.694	0,00					

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Impac Secured Assets CMN Owner Trust, Series 2003-2 'A2' 6% 25/08/2033	USD	284.104	248.046	0,01	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5% 15/04/2024	USD	525.000	502.425	0,03
Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'C', 144A 4,158% 10/07/2035	USD	2.166.000	2.076.786	0,11	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25% 15/04/2025	USD	700.000	612.133	0,03
IQVIA, Inc., 144A 5% 15/10/2026	USD	540.000	511.286	0,03	McGraw-Hill Education, Inc., 144A 5,75% 01/08/2028	USD	315.000	270.323	0,01
IQVIA, Inc., 144A 5% 15/05/2027	USD	330.000	310.795	0,02	ME Funding LLC, Series 2019-1 'A2', 144A 6,448% 30/07/2049	USD	1.170.000	1.164.821	0,06
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25% 15/03/2028	USD	135.000	121.426	0,01	Medline Borrower LP, 144A 3,875% 01/04/2029	USD	650.000	553.904	0,03
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5% 15/07/2028	USD	815.000	722.372	0,04	Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029	USD	740.000	615.584	0,03
ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030	USD	3.643.000	3.208.381	0,17	MetLife, Inc., 144A 9,25% 08/04/2068	USD	1.270.000	1.495.788	0,08
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP3 'C' 3,434% 15/08/2049	USD	1.246.000	1.111.443	0,06	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3,3% 21/03/2029	USD	1.210.000	1.128.086	0,06
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP4 'C' 3,387% 15/12/2049	USD	648.000	567.764	0,03	Midas OpCo Holdings LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	376.000	303.178	0,02
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A8 '4A1' 2,833% 25/11/2035	USD	1.358.418	1.205.269	0,07	Millennium Escrow Corp., 144A 6,625% 01/08/2026	USD	470.000	385.599	0,02
JELD-WEN, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025	USD	315.000	302.970	0,02	Morgan Stanley, FRN 1,958% 18/02/2026	USD	1.560.000	1.523.643	0,08
JELD-WEN, Inc., 144A 4,875% 15/12/2027	USD	1.025.000	800.863	0,04	Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	6.065.000	5.407.367	0,29
Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75% 01/03/2032	USD	1.739.000	1.473.004	0,08	Morgan Stanley, FRN 3,591% 22/07/2028	USD	810.000	766.432	0,04
JetBlue Pass-Through Trust 'A' 2,95% 15/11/2029	USD	356.106	309.342	0,02	Morgan Stanley, FRN 3,772% 24/01/2029	USD	1.385.000	1.315.049	0,07
JetBlue Pass-Through Trust 'B' 8% 15/11/2027	USD	450.866	454.336	0,02	Morgan Stanley, FRN 2,699% 22/01/2031	USD	3.710.000	3.210.189	0,17
JetBlue Pass-Through Trust 'B' 7,75% 15/05/2030	USD	274.135	276.357	0,02	Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031	USD	4.136.000	3.804.485	0,21
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'C' 4,091% 15/07/2045	USD	8.800.000	8.646.864	0,47	Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE8 'M2' 2,304% 25/09/2034	USD	94.631	90.654	0,00
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C30 'C' 4,233% 15/07/2048	USD	1.097.000	989.418	0,05	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C16 'AS' 4,094% 15/06/2047	USD	1.465.000	1.439.490	0,08
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C31 'C' 4,612% 15/08/2048	USD	526.000	494.296	0,03	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C18 'B' 4,457% 15/10/2047	USD	1.460.000	1.418.018	0,08
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2018-C8 'A3' 3,944% 15/06/2051	USD	5.300.000	5.152.756	0,28	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C14 'C' 5,044% 15/02/2047	USD	485.000	481.742	0,03
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-C7 'C' 4,162% 15/10/2050	USD	448.709	404.264	0,02	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C15 'C' 4,896% 15/04/2047	USD	998.000	984.690	0,05
Kennedy-Wilson, Inc. 4,75% 01/03/2029	USD	600.000	486.882	0,03	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C24 'C' 4,34% 15/05/2048	USD	808.000	759.240	0,04
LABL, Inc., 144A 6,75% 15/07/2026	USD	545.000	491.300	0,03	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN 'C' 4,501% 15/12/2047	USD	5.356.000	5.102.089	0,28
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,875% 15/05/2028	USD	850.000	789.510	0,04	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C23 'D', 144A 4,143% 15/07/2050	USD	3.600.000	3.280.215	0,18
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125% 31/01/2030	USD	440.000	383.063	0,02	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-MS1 'B' 4,035% 15/05/2048	USD	625.000	602.840	0,03
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 'AJ' 5,452% 15/09/2039	USD	1.215.877	516.748	0,03	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-UBS8 'B' 4,315% 15/12/2048	USD	458.301	427.461	0,02
Level 3 Financing, Inc., 144A 4,25% 01/07/2028	USD	1.070.000	870.247	0,05	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-L1 'C' 4,793% 15/10/2051	USD	360.000	332.590	0,02
Level 3 Financing, Inc., 144A 3,75% 15/07/2029	USD	705.000	544.405	0,03	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-4 '2A' 6,349% 25/09/2034	USD	193.507	196.656	0,01
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 6,5% 15/05/2027	USD	940.000	923.165	0,05	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/08/2028	USD	320.000	257.211	0,01
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75% 15/01/2028	USD	840.000	727.650	0,04	NCR Corp., 144A 5,75% 01/09/2027	USD	370.000	329.251	0,02
Lumen Technologies, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	1.287.000	1.083.628	0,06	NCR Corp., 144A 5% 01/10/2028	USD	455.000	389.012	0,02
Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027	USD	400.000	340.233	0,02	NCR Corp., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	650.000	552.197	0,03
Lumen Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/01/2029	USD	700.000	518.637	0,03	NCR Corp., 144A 5,25% 01/10/2030	USD	505.000	438.207	0,02
Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	375.000	310.287	0,02	Netflix, Inc., 144A 5,375% 15/11/2029	USD	3.247.000	3.074.243	0,17
Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	640.000	484.835	0,03	Netflix, Inc., 144A 4,875% 15/06/2030	USD	1.286.000	1.179.403	0,06
Magallanes, Inc., 144A 4,279% 15/03/2032	USD	2.174.000	1.946.552	0,11	Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028	USD	2.060.000	1.929.952	0,11
Magallanes, Inc., 144A 5,141% 15/03/2052	USD	420.000	354.174	0,02	New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-4 'M2' 2,154% 25/02/2035	USD	176.605	172.105	0,01
Marlette Funding Trust, Series 2018-2A 'C', 144A 4,37% 17/07/2028	USD	60.215	60.184	0,00	New Residential Mortgage LLC 'A', 144A 5,437% 25/07/2025	USD	3.094.409	3.023.223	0,16
Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,75% 15/01/2028	USD	285.000	247.813	0,01	Newell Brands, Inc. 5,75% 01/04/2046	USD	180.000	144.727	0,01
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2005-3 '1A1' 5,5% 25/04/2035	USD	9.787	9.213	0,00	Nexstar Media, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028	USD	825.000	707.054	0,04
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-12 '3A1' 6% 25/12/2034	USD	912.938	888.926	0,05	NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026	USD	211.000	190.644	0,01
Mattel, Inc., 144A 3,75% 01/04/2029	USD	255.000	227.153	0,01	NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125% 01/04/2026	USD	855.000	791.267	0,04
					Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, STEP, Series 2004-AP2 'A6' 5,603% 25/07/2034	USD	26.473	25.420	0,00
					NRG Energy, Inc., 144A 3,75% 15/06/2024	USD	2.230.000	2.188.871	0,12

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
NRG Energy, Inc., 144A 3,375% 15/02/2029	USD	630.000	509.169	0,03	Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875% 15/10/2026	USD	155.000	128.179	0,01
NRG Energy, Inc., 144A 5,25% 15/06/2029	USD	170.000	152.054	0,01	Rocket Mortgage LLC, 144A 4% 15/10/2033	USD	210.000	150.433	0,01
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2020-PLS1 'A', 144A 3,844% 25/12/2025	USD	6.825.516	6.477.981	0,35	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/05/2030	USD	5.184.000	4.979.105	0,27
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes 'A', 144A 3,104% 25/07/2026	USD	6.823.603	6.210.851	0,34	Sabre GBLB, Inc., 144A 7,375% 01/09/2025	USD	200.000	184.391	0,01
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FNT2 'A', 144A 3,228% 25/05/2026	USD	8.776.942	8.011.938	0,44	Santander Bank Auto Credit-Linked Notes 'B', 144A 5,281% 15/05/2032	USD	4.469.518	4.430.171	0,24
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes 'A', 144A 3,474% 25/11/2026	USD	5.160.641	4.813.054	0,26	Santander Bank NA-SBCLN 'B', 144A 1,833% 15/12/2031	USD	1.715.595	1.666.848	0,09
ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	1.150.000	1.011.799	0,06	Santander Prime Auto Issuance Notes Trust, Series 2018-A 'F', 144A 6,8% 15/09/2025	USD	80.929	80.799	0,00
OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	140.000	129.975	0,01	SBA Communications Corp., REIT 3,875% 15/02/2027	USD	105.000	94.998	0,01
Onemain Financial Issuance Trust, Series 2018-1A 'D', 144A 4,08% 14/03/2029	USD	770.000	749.698	0,04	SBA Communications Corp., REIT 3,125% 01/02/2029	USD	1.100.000	888.515	0,05
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2018-2A 'A', 144A 3,57% 14/03/2033	USD	8.445.000	8.279.399	0,45	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5% 15/10/2029	USD	1.043.000	849.401	0,05
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2018-2A 'D', 144A 4,29% 14/03/2033	USD	4.039.000	3.888.667	0,21	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031	USD	275.000	206.785	0,01
Option One Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-3 'M3' 2,274% 25/11/2034	USD	84.116	80.723	0,00	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375% 01/02/2032	USD	370.000	280.036	0,02
Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028	USD	375.000	330.459	0,02	Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	1.035.000	860.929	0,05
Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031	USD	710.000	614.959	0,03	Seasoned Credit Risk Transfer Trust, IO, FRN, Series 2017-3 'AIO' 0% 25/07/2056	USD	232.263.709	145.397	0,01
Outfront Media Capital LLC, 144A 6,25% 15/06/2025	USD	284.000	269.875	0,01	Sensata Technologies, Inc., 144A 4,375% 15/02/2030	USD	165.000	140.236	0,01
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625% 13/05/2027	USD	770.000	719.624	0,04	Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	1.400.000	1.118.031	0,06
Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027	USD	720.000	613.390	0,03	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2003-8 'A1' 1,567% 20/01/2034	USD	205.666	199.121	0,01
Performance Food Group, Inc., 144A 5,5% 15/10/2027	USD	715.000	656.760	0,04	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027	USD	950.000	882.527	0,05
PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028	USD	1.255.000	1.083.683	0,06	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029	USD	430.000	395.576	0,02
PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029	USD	550.000	498.985	0,03	Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027	USD	1.220.000	1.102.563	0,06
Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026	USD	525.000	397.168	0,02	Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025	USD	190.000	192.239	0,01
Pike Corp., 144A 5,5% 01/09/2028	USD	203.000	165.236	0,01	SoFi Consumer Loan Program Trust, Series 2018-4 'D', 144A 4,76% 26/11/2027	USD	2.233.630	2.234.275	0,12
Planet Fitness Master Issuer LLC 'A2I', 144A 3,251% 05/12/2051	USD	1.167.075	1.049.944	0,06	Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029	USD	570.000	440.921	0,02
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 3,4% 31/12/2164	USD	3.450.000	2.626.155	0,14	Sonic Capital LLC 'A2II', 144A 2,636% 20/08/2051	USD	2.133.875	1.698.598	0,09
PNMAC FMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-FT1 'A', 144A 3,974% 25/04/2023	USD	1.150.000	1.137.183	0,06	Spectrum Brands, Inc., 144A 5,5% 15/07/2030	USD	1.584.000	1.439.405	0,08
PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN 'A', 144A 5,176% 25/05/2027	USD	4.200.000	4.190.400	0,23	Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875% 15/03/2031	USD	380.000	305.564	0,02
Post Holdings, Inc., 144A 5,625% 15/01/2028	USD	675.000	631.479	0,03	Spirit AeroSystems, Inc., 144A 5,5% 15/01/2025	USD	375.000	347.531	0,02
Post Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/04/2030	USD	720.000	604.502	0,03	Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028	USD	2.410.000	2.538.076	0,14
Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027	USD	827.000	760.071	0,04	Sprint Capital Corp. 8,75% 15/03/2032	USD	180.000	216.587	0,01
Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028	USD	1.285.000	1.195.698	0,07	Sprint Corp. 7,625% 15/02/2025	USD	170.000	177.538	0,01
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027	USD	1.021.000	848.063	0,05	SRS Distribution, Inc., 144A 4,625% 01/07/2028	USD	405.000	355.019	0,02
PTC, Inc., 144A 4% 15/02/2028	USD	500.000	453.013	0,02	SRS Distribution, Inc., 144A 6,125% 01/07/2029	USD	195.000	154.686	0,01
Rain CII Carbon LLC, 144A 7,25% 01/04/2025	USD	262.000	243.635	0,01	SRS Distribution, Inc., 144A 6% 01/12/2029	USD	405.000	316.532	0,02
Range Resources Corp., 144A 4,75% 15/02/2030	USD	250.000	223.521	0,01	SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027	USD	1.425.000	1.339.694	0,07
Range Resources Corp. 8,25% 15/01/2029	USD	465.000	472.754	0,03	STACR Trust, FRN, Series 2018-HRP1 'B1', 144A 5,374% 25/04/2043	USD	2.000.000	1.963.590	0,11
RASC Trust, FRN, Series 2005-EMX1 'M1' 2,054% 25/03/2035	USD	228.192	226.573	0,01	STACR Trust, FRN, Series 2018-HRP2 'M3', 144A 4,024% 25/02/2047	USD	6.883.000	6.773.575	0,37
Realogy Group LLC, 144A 5,25% 15/04/2030	USD	445.000	335.223	0,02	Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	1.450.000	1.240.974	0,07
Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-2 'AV3' 1,994% 25/08/2035	USD	744.053	675.467	0,04	Standard Industries, Inc., 144A 4,375% 15/07/2030	USD	260.000	206.197	0,01
Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-2 'M1' 5,051% 25/08/2035	USD	473.468	428.489	0,02	Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026	USD	1.220.000	1.029.375	0,06
Residential Asset Securitization Trust, Series 2004-A6 5% 25/08/2022	USD	235	213	0,00	Stericycle, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	400.000	327.542	0,02
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029	USD	300.000	252.430	0,01	Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	821.000	717.776	0,04
RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027	USD	1.895.000	1.677.327	0,09	Summit Midstream Holdings LLC, 144A 8,5% 15/10/2026	USD	380.000	342.000	0,02
Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025	USD	570.000	465.559	0,03	Sunoco LP 4,5% 15/05/2029	USD	240.000	198.273	0,01
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	1.290.000	1.018.842	0,06	Switch Ltd., 144A 3,75% 15/09/2028	USD	385.000	381.627	0,02
					Switch Ltd., 144A 4,125% 15/06/2029	USD	235.000	233.549	0,01
					Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	1.130.000	914.699	0,05
					Take-Two Interactive Software, Inc. 3,3% 28/03/2024	USD	960.000	947.487	0,05
					Take-Two Interactive Software, Inc. 3,55% 14/04/2025	USD	350.000	344.556	0,02

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Guess?, Inc. 2% 15/04/2024	USD	890.000	861.639	0,05	Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
II-VI, Inc. 0,25% 01/09/2022	USD	1.820.000	2.014.096	0,11					
Integra LifeSciences Holdings Corp. 0,5% 15/08/2025	USD	2.130.000	2.022.849	0,11	Fonds de placement collectifs - OPCVM				
Itron, Inc. 0% 15/03/2026	USD	2.126.000	1.683.210	0,09	Luxembourg				
JetBlue Airways Corp. 0,5% 01/04/2026	USD	1.570.000	1.145.336	0,06	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	135.983.444	135.983.444	7,40
Kite Realty Group LP, REIT, 144A 0,75% 01/04/2027	USD	1.568.000	1.385.393	0,08				135.983.444	7,40
Lyft, Inc. 1,5% 15/05/2025	USD	2.710.000	2.323.826	0,13					
Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2027	USD	1.585.000	2.594.835	0,14	Total des fonds de placement collectifs - OPCVM			135.983.444	7,40
ON Semiconductor Corp. 0% 01/05/2027	USD	3.803.000	4.352.124	0,24	Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			135.983.444	7,40
Palo Alto Networks, Inc. 0,375% 01/06/2025	USD	2.150.000	3.631.600	0,20	Total des Investissements			1.823.442.564	99,23
Pebblebrook Hotel Trust, REIT 1,75% 15/12/2026	USD	2.286.000	2.019.925	0,11	Liquidités			53.829.331	2,93
PetIQ, Inc. 4% 01/06/2026	USD	355.000	340.824	0,02	Autres actifs/(passifs)			(39.615.411)	(2,16)
RingCentral, Inc. 0% 01/03/2025	USD	965.000	796.807	0,04	Total de l'Actif net			1.837.656.484	100,00
Silicon Laboratories, Inc. 0,625% 15/06/2025	USD	2.515.000	3.244.324	0,18					
Snap, Inc., 144A 0,125% 01/03/2028	USD	400.000	279.315	0,02					
Snap, Inc. 0,75% 01/08/2026	USD	650.000	610.192	0,03					
Snap, Inc. 0% 01/05/2027	USD	1.059.000	742.029	0,04					
Southwest Airlines Co. 1,25% 01/05/2025	USD	1.770.000	2.059.628	0,11					
Summit Hotel Properties, Inc., REIT 1,5% 15/02/2026	USD	786.000	652.994	0,04					
TripAdvisor, Inc. 0,25% 01/04/2026	USD	2.658.000	2.037.064	0,11					
Vail Resorts, Inc. 0% 01/01/2026	USD	1.448.000	1.266.863	0,07					
Wolfspeed, Inc., 144A 0,25% 15/02/2028	USD	1.198.000	987.072	0,05					
			76.193.421	4,14					
Total des obligations convertibles			84.790.594	4,61					
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé			1.214.573.637	66,09					
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire									
Obligations									
Espagne									
Banco Santander SA, Reg. S, Series 1 'C' 4,875% 25/09/2026*	USD	325.456	333.352	0,02					
Banco Santander SA, Reg. S, Series 1 'D' 5,875% 25/09/2026*	USD	241.798	247.794	0,01					
			581.146	0,03					
Etats-Unis d'Amérique									
SART 4,757% 15/06/2025	USD	826.665	829.558	0,05					
			829.558	0,05					
Total des Obligations			1.410.704	0,08					
Obligations convertibles									
Etats-Unis d'Amérique									
Claire's Stores, Inc. 0%*	USD	600	1.485.000	0,08					
			1.485.000	0,08					
Total des obligations convertibles			1.485.000	0,08					
Actions									
Etats-Unis d'Amérique									
Claire's Holdings*	USD	826	216.825	0,01					
Goodman Private Preference*	USD	3.815	38	0,00					
Goodman Private Preferred Shares*	USD	3.207	0	0,00					
MYT Holding LLC Preference*	USD	175.240	191.888	0,01					
			408.751	0,02					
Total des Actions			408.751	0,02					
Warrants									
Royaume-Uni									
Nmg Research Ltd. 24/09/2027*	USD	20.122	905.490	0,05					
			905.490	0,05					
Total des warrants			905.490	0,05					
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			4.209.945	0,23					

† Fonds de parties apparentées.

* Les titres sont évalués à leur juste valeur sous la responsabilité du Conseil d'administration.

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	64,39
Luxembourg	8,29
Royaume-Uni	2,87
Pays-Bas	2,56
Iles Caïmans	2,38
France	2,22
Mexique	1,99
Italie	1,59
Allemagne	1,13
Afrique du Sud	1,10
Espagne	1,10
Canada	1,04
Organisations supranationales	0,86
Suisse	0,61
Chine	0,56
Israël	0,51
Brésil	0,33
Iles vierges britanniques	0,32
Kenya	0,32
Côte d'Ivoire	0,31
Irlande	0,29
Belgique	0,29
Paraguay	0,28
Nigeria	0,26
Portugal	0,26
Autriche	0,26
Serbie	0,24
Colombie	0,21
Emirats arabes unis	0,21
Hongrie	0,18
Suède	0,17
République dominicaine	0,16
Angola	0,16
Jersey	0,16
Iraq	0,15
Japon	0,14
Sénégal	0,14
Ukraine	0,11
Ile de Man	0,11
Indonésie	0,11
Roumanie	0,10
Jamaïque	0,10
Australie	0,09
Panama	0,09
Egypte	0,09
Chili	0,07
Ile Maurice	0,07
Kazakhstan	0,07
République de Macédoine du Nord	0,06
Ethiopie	0,04
Maroc	0,03
Danemark	0,02
Uruguay	0,01
Liban	0,01
Liberia	0,01
Total des Investissements	99,23
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,77
Total	100,00

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats à déclarer

Pays	Description des titres	Devise	Valeur nominale	Valeur de marché USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	GNMA, 5,50%, 15/08/2052	USD	19.000.000	19.525.838	158.827	1,06
Total des positions longues sur contrats à déclarer				19.525.838	158.827	1,06
Contrats nets à déclarer				19.525.838	158.827	1,06

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
AUD	800.000	USD	552.158	25/07/2022	Merrill Lynch	107	-
CHF	10.593	USD	11.067	01/07/2022	State Street	19	-
CHF	58.738	USD	61.390	05/07/2022	Barclays	86	-
CHF	8.992.381	USD	9.399.792	05/07/2022	BNP Paribas	11.818	-
CHF	15.083	USD	15.444	05/07/2022	Citibank	343	-
CHF	40.484	USD	42.309	05/07/2022	HSBC	62	-
CHF	954.899	USD	956.018	05/07/2022	RBC	43.398	-
CHF	9.826.786	USD	10.285.265	03/08/2022	Barclays	18.827	-
GBP	204.356	USD	245.734	25/07/2022	HSBC	2.848	-
GBP	294.681	USD	357.933	25/07/2022	Merrill Lynch	520	-
GBP	6.039.889	USD	7.329.913	03/08/2022	Barclays	18.421	-
JPY	3.612.671	USD	26.533	05/07/2022	Merrill Lynch	52	-
JPY	1.982.756.076	USD	14.573.784	03/08/2022	Barclays	43.250	-
NOK	22.079	USD	2.215	05/07/2022	Citibank	12	-
PLN	10.723.882	EUR	2.271.143	25/07/2022	Barclays	2.085	-
USD	361.052	AUD	500.000	25/07/2022	BNP Paribas	15.887	-
USD	1.043.029	AUD	1.500.000	25/07/2022	Citibank	7.534	-
USD	230.738	AUD	333.167	25/07/2022	HSBC	742	-
USD	1.394.863	AUD	2.000.000	25/07/2022	Merrill Lynch	14.203	-
USD	423.230	AUD	600.000	25/07/2022	RBC	9.032	-
USD	694.506	AUD	1.000.000	25/07/2022	Standard Chartered	4.175	-
USD	2.336.065	CLP	2.115.190.284	25/07/2022	Barclays	82.702	0,01
USD	2.436.237	CLP	2.199.556.130	25/07/2022	BNP Paribas	92.997	0,01
USD	3.419.121	COP	13.573.877.935	25/07/2022	Barclays	156.613	0,01
USD	218.481.779	EUR	203.274.515	05/07/2022	BNP Paribas	6.723.536	0,37
USD	5.695.274	EUR	5.442.305	05/07/2022	Goldman Sachs	25.833	-
USD	4.863.507	EUR	4.603.377	05/07/2022	HSBC	68.006	-
USD	1.475	EUR	1.372	05/07/2022	Merrill Lynch	46	-
USD	399.650	EUR	373.857	05/07/2022	RBC	10.190	-
USD	11.949.920	EUR	11.334.043	05/07/2022	Standard Chartered	142.847	0,01
USD	22.582.141	EUR	21.378.255	05/07/2022	State Street	311.657	0,02
USD	15.181.290	EUR	14.483.015	25/07/2022	BNP Paribas	73.354	-
USD	164.729	EUR	152.961	25/07/2022	Merrill Lynch	5.167	-
USD	485.206	EUR	458.559	25/07/2022	RBC	6.861	-
USD	322.609	EUR	306.197	25/07/2022	State Street	3.200	-
USD	2.992.354	EUR	2.831.632	03/08/2022	Barclays	36.682	-
USD	164.674.970	EUR	157.394.379	03/08/2022	BNP Paribas	385.936	0,02
USD	5.696.836	EUR	5.410.246	03/08/2022	Standard Chartered	49.594	-
USD	2.716.986	EUR	2.573.752	03/08/2022	State Street	30.491	-
USD	12.864.672	GBP	10.220.833	05/07/2022	Barclays	436.213	0,02
USD	15.937	GBP	12.711	05/07/2022	Goldman Sachs	481	-
USD	46.381	GBP	37.358	05/07/2022	HSBC	954	-
USD	43.106	GBP	35.215	05/07/2022	Merrill Lynch	285	-
USD	32.026	GBP	25.397	05/07/2022	State Street	1.144	-
USD	464.717	GBP	378.931	25/07/2022	HSBC	3.780	-
USD	165.339	GBP	135.261	25/07/2022	Merrill Lynch	806	-
USD	442.989	GBP	360.801	25/07/2022	Standard Chartered	4.105	-
USD	63.426	GBP	51.778	03/08/2022	Barclays	432	-
USD	2.407.418	IDR	35.473.307.548	25/07/2022	Barclays	38.298	-
USD	7.884.558	INR	616.450.548	25/07/2022	Goldman Sachs	98.849	0,01
USD	42.585	JPY	5.692.307	05/07/2022	Barclays	696	-
USD	88.155	JPY	11.824.273	05/07/2022	BNP Paribas	1.142	-
USD	95.748	JPY	12.871.681	05/07/2022	Goldman Sachs	1.027	-
USD	119.574	JPY	15.856.602	05/07/2022	Merrill Lynch	2.888	-
USD	79.922	JPY	10.699.465	05/07/2022	RBC	1.186	-
USD	287.568	JPY	38.232.174	25/07/2022	Goldman Sachs	5.879	-
USD	462.313	JPY	62.725.450	25/07/2022	HSBC	162	-
USD	148.239	JPY	20.000.000	25/07/2022	Merrill Lynch	882	-
USD	275.769	JPY	37.161.450	25/07/2022	State Street	1.969	-
USD	45.858	JPY	6.179.506	03/08/2022	Barclays	303	-
USD	83.955	JPY	11.341.126	03/08/2022	BNP Paribas	348	-
USD	3.555	NOK	34.068	05/07/2022	Barclays	119	-

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
USD	2.716	NOK	26.071	05/07/2022	Goldman Sachs	87	-
USD	10.130	NOK	100.149	05/07/2022	HSBC	30	-
USD	5.865	NOK	55.708	05/07/2022	RBC	246	-
USD	5.529.601	PHP	296.107.393	25/07/2022	Citibank	153.554	0,01
USD	3.954	PLN	17.518	05/07/2022	Citibank	69	-
USD	10.472	PLN	46.183	05/07/2022	HSBC	231	-
USD	5.058	PLN	22.832	03/08/2022	HSBC	16	-
USD	1.562	PLN	7.013	03/08/2022	State Street	14	-
USD	2.479.042	RON	11.800.572	25/07/2022	Goldman Sachs	1.704	-
USD	92.500	SEK	937.475	01/07/2022	Merrill Lynch	1.328	-
USD	155.914	SEK	1.588.473	05/07/2022	Barclays	1.427	-
USD	840.963	SEK	8.574.434	05/07/2022	BNP Paribas	7.053	-
USD	7.649.305	SEK	77.537.430	05/07/2022	Citibank	108.373	0,01
USD	22.273	SEK	224.339	05/07/2022	HSBC	455	-
USD	4.000.256	SEK	39.831.185	05/07/2022	Merrill Lynch	126.459	0,01
USD	895.965	SEK	8.807.791	05/07/2022	RBC	39.360	-
USD	96.358	SEK	945.399	05/07/2022	Standard Chartered	4.413	-
USD	812.858	SEK	7.934.881	05/07/2022	State Street	41.148	-
USD	74.548	SEK	758.822	03/08/2022	Barclays	671	-
USD	1.286.339	SEK	13.026.875	03/08/2022	BNP Paribas	18.085	-
USD	2.350.632	SEK	23.950.412	03/08/2022	Citibank	18.898	-
USD	2.457.891	SGD	3.381.293	25/07/2022	BNP Paribas	30.196	-
USD	4.785.931	SGD	6.631.577	25/07/2022	Goldman Sachs	24.603	-
USD	4.855.998	THB	168.721.663	25/07/2022	Goldman Sachs	76.318	0,01
USD	13.115.671	ZAR	211.675.441	25/07/2022	Goldman Sachs	262.757	0,02
USD	2.455.159	ZAR	38.025.990	25/07/2022	HSBC	146.224	0,01
USD	2.423.200	ZAR	38.906.906	25/07/2022	Merrill Lynch	60.776	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						10.125.576	0,55
AUD	533.167	JPY	50.000.000	25/07/2022	State Street	(330)	-
AUD	543.923	USD	380.106	25/07/2022	HSBC	(4.620)	-
AUD	4.056.077	USD	2.815.096	25/07/2022	State Street	(15.064)	-
BRL	5.365.578	USD	1.038.601	25/07/2022	Goldman Sachs	(23.672)	-
CHF	17.034	USD	17.881	03/08/2022	HSBC	(20)	-
CHF	4.191	USD	4.401	03/08/2022	Merrill Lynch	(6)	-
CLP	3.973.989.938	USD	4.593.674	25/07/2022	BNP Paribas	(360.087)	(0,02)
COP	9.369.093.247	USD	2.319.886	25/07/2022	Citibank	(68.006)	-
COP	4.204.784.688	USD	1.024.011	25/07/2022	Goldman Sachs	(13.383)	-
EUR	462.505	USD	486.150	01/07/2022	State Street	(4.372)	-
EUR	1.271	USD	1.342	05/07/2022	Barclays	(18)	-
EUR	964.533.377	USD	1.036.304.630	05/07/2022	BNP Paribas	(31.516.141)	(1,72)
EUR	1.646.077	USD	1.730.546	05/07/2022	Citibank	(15.770)	-
EUR	10.159.068	USD	10.803.069	05/07/2022	HSBC	(220.009)	(0,01)
EUR	19.467.521	USD	20.631.881	05/07/2022	Merrill Lynch	(351.876)	(0,02)
EUR	4.122.454	USD	4.324.135	05/07/2022	RBC	(29.630)	-
EUR	8.351.312	USD	8.824.760	05/07/2022	Standard Chartered	(124.903)	(0,01)
EUR	3.971.864	USD	4.180.045	05/07/2022	State Street	(42.414)	-
EUR	2.030.230	USD	2.127.039	25/07/2022	Citibank	(9.207)	-
EUR	1.159.207	USD	1.222.397	25/07/2022	Merrill Lynch	(13.172)	-
EUR	268.352	USD	283.911	25/07/2022	RBC	(3.980)	-
EUR	255.445	USD	268.903	25/07/2022	State Street	(2.436)	-
EUR	924.340.267	USD	967.121.327	03/08/2022	BNP Paribas	(2.290.366)	(0,13)
EUR	6.729.592	USD	7.126.057	03/08/2022	HSBC	(101.676)	(0,01)
GBP	6.119.124	USD	7.702.070	05/07/2022	Barclays	(261.260)	(0,02)
GBP	46.344	USD	58.423	05/07/2022	HSBC	(2.070)	-
GBP	48.519	USD	60.374	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.376)	-
GBP	349.080	USD	428.199	05/07/2022	RBC	(3.720)	-
GBP	126.666	USD	155.593	05/07/2022	Standard Chartered	(1.568)	-
GBP	620.696	USD	778.795	05/07/2022	State Street	(24.032)	-
GBP	415.688	USD	518.006	25/07/2022	Merrill Lynch	(12.357)	-
GBP	567.897	USD	695.751	25/07/2022	RBC	(4.954)	-
GBP	41.133	USD	50.626	03/08/2022	Merrill Lynch	(582)	-
JPY	2.004.804.796	USD	15.713.814	05/07/2022	Barclays	(960.740)	(0,05)
JPY	17.840.472	USD	140.483	05/07/2022	BNP Paribas	(9.197)	-
JPY	5.942.608	USD	46.442	05/07/2022	RBC	(2.711)	-
JPY	7.499.857	USD	57.853	05/07/2022	State Street	(2.662)	-
JPY	38.232.174	USD	284.825	25/07/2022	Merrill Lynch	(3.136)	-
JPY	149.886.900	USD	1.130.357	25/07/2022	RBC	(26.014)	-
JPY	13.958.463	USD	103.449	03/08/2022	HSBC	(546)	-
MXN	18.924.692	USD	958.044	25/07/2022	BNP Paribas	(25.767)	-
MXN	95.298.766	USD	4.740.878	25/07/2022	Goldman Sachs	(46.226)	-
NOK	78.960	USD	8.303	05/07/2022	Barclays	(340)	-
NOK	12.403.206	USD	1.316.944	05/07/2022	Citibank	(66.072)	-
NOK	21.221	USD	2.243	05/07/2022	Goldman Sachs	(103)	-
NOK	64.876	USD	6.832	05/07/2022	RBC	(290)	-
NOK	12.284.446	USD	1.239.994	03/08/2022	BNP Paribas	(439)	-
NOK	22.288	USD	2.281	03/08/2022	RBC	(32)	-
PHP	37.344.083	USD	678.576	25/07/2022	Citibank	(567)	-
PHP	258.763.310	USD	4.757.553	25/07/2022	Goldman Sachs	(59.515)	-
PLN	2.243.766	USD	523.641	05/07/2022	Citibank	(26.054)	-
PLN	13.861	USD	3.189	05/07/2022	HSBC	(115)	-
PLN	9.792	USD	2.293	05/07/2022	Standard Chartered	(121)	-

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
PLN	4.465	USD	1.030	05/07/2022	State Street	(40)	-
PLN	45.376.145	USD	10.104.358	25/07/2022	Goldman Sachs	(70.955)	(0,01)
PLN	15.223	USD	3.415	03/08/2022	Citibank	(53)	-
PLN	2.208.184	USD	490.645	03/08/2022	HSBC	(3.052)	-
SEK	4.320.298.618	USD	441.379.359	05/07/2022	Barclays	(21.207.080)	(1,16)
SEK	33.209.603	USD	3.392.163	05/07/2022	Citibank	(162.351)	(0,01)
SEK	34.590.045	USD	3.499.385	05/07/2022	HSBC	(135.317)	(0,01)
SEK	2.877.531	USD	287.093	05/07/2022	Merrill Lynch	(7.237)	-
SEK	9.084.415	USD	917.924	05/07/2022	RBC	(34.416)	-
SEK	11.123.058	USD	1.135.768	05/07/2022	Standard Chartered	(53.991)	-
SEK	17.437	USD	1.729	05/07/2022	State Street	(33)	-
SEK	4.264.997.953	USD	415.594.998	03/08/2022	BNP Paribas	(368.579)	(0,02)
SEK	29.191.585	USD	2.902.160	03/08/2022	Citibank	(60.162)	-
SEK	2.854.714	USD	280.848	03/08/2022	HSBC	(2.923)	-
SEK	937.475	USD	92.602	03/08/2022	Merrill Lynch	(1.333)	-
SEK	2.792.463	USD	277.123	03/08/2022	State Street	(5.258)	-
SGD	13.926.668	USD	10.051.300	25/07/2022	BNP Paribas	(52.256)	-
SGD	2.657.903	USD	1.913.950	25/07/2022	Citibank	(5.634)	-
THB	170.221.016	USD	4.906.664	25/07/2022	Goldman Sachs	(84.509)	(0,01)
USD	55.318	CHF	54.702	05/07/2022	Barclays	(1.934)	-
USD	76.524	CHF	76.114	05/07/2022	BNP Paribas	(3.138)	-
USD	113.178	CHF	109.525	05/07/2022	HSBC	(1.453)	-
USD	17.352	CHF	17.350	05/07/2022	RBC	(806)	-
USD	25.354	CHF	24.773	05/07/2022	State Street	(575)	-
USD	30.027	CHF	28.721	03/08/2022	Barclays	(89)	-
USD	46.816	CHF	44.831	03/08/2022	BNP Paribas	(192)	-
USD	54.967	CHF	53.007	03/08/2022	HSBC	(614)	-
USD	11.088	CHF	10.593	03/08/2022	State Street	(19)	-
USD	22.470.482	CNH	151.744.892	25/07/2022	Goldman Sachs	(182.999)	(0,01)
USD	4.908.514	CZK	116.949.767	25/07/2022	BNP Paribas	(1.478)	-
USD	3.314	EUR	3.187	05/07/2022	RBC	(6)	-
USD	4.525.190	EUR	4.342.364	03/08/2022	BNP Paribas	(7.391)	-
USD	43.315	GBP	35.630	05/07/2022	Barclays	(11)	-
USD	47.023	GBP	38.903	05/07/2022	HSBC	(282)	-
USD	952.462	GBP	784.992	25/07/2022	BNP Paribas	(2.413)	-
USD	187.077	GBP	154.859	25/07/2022	HSBC	(1.296)	-
USD	247.201	GBP	204.356	25/07/2022	State Street	(1.381)	-
USD	11.086.707	GBP	9.135.508	03/08/2022	Barclays	(27.863)	-
USD	34.965	GBP	28.862	03/08/2022	BNP Paribas	(149)	-
USD	71.585	JPY	9.746.835	03/08/2022	BNP Paribas	(269)	-
USD	35.196.736	MXN	728.777.771	25/07/2022	Goldman Sachs	(704.651)	(0,04)
USD	7.360	NOK	73.000	05/07/2022	Barclays	(3)	-
USD	7.993	NOK	79.372	05/07/2022	Citibank	(11)	-
USD	3.828	NOK	37.944	03/08/2022	Barclays	(1)	-
USD	12.984	NOK	129.255	03/08/2022	BNP Paribas	(59)	-
USD	2.009.569	SEK	20.695.696	03/08/2022	BNP Paribas	(5.297)	-
USD	42.455	THB	1.499.354	25/07/2022	Barclays	(20)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(59.953.303)	(3,26)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(49.827.727)	(2,71)

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)- values latentes USD	% de l'Actif net
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	765	AUD	62.779.614	169.843	0,01
Euro-Schatz, 08/09/2022	8	EUR	909.690	2.937	-
Total des plus-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				172.780	0,01
Euro-Bobl, 08/09/2022	(34)	EUR	(4.396.108)	(33.115)	-
Euro-Bund, 08/09/2022	(107)	EUR	(16.564.433)	(181.120)	(0,01)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	(71)	EUR	(12.080.392)	(241.105)	(0,01)
Japan 10 Year Bond, 12/09/2022	(30)	JPY	(32.806.222)	(428.073)	(0,03)
Long Gilt, 28/09/2022	(18)	GBP	(2.487.859)	(16.744)	-
US 2 Year Note, 30/09/2022	(4.525)	USD	(949.242.482)	(1.437.965)	(0,08)
US 5 Year Note, 30/09/2022	(1.305)	USD	(146.103.926)	(450.543)	(0,03)
US 10 Year Note, 21/09/2022	(2.271)	USD	(268.208.648)	(1.339.082)	(0,07)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(1.284)	USD	(162.857.344)	(944.207)	(0,05)
US Long Bond, 21/09/2022	(33)	USD	(4.552.453)	(33.516)	-
US Ultra Bond, 21/09/2022	(459)	USD	(70.506.703)	(714.862)	(0,04)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(5.820.332)	(0,32)
Moins-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(5.647.552)	(0,31)

Contrats de swap de taux d'intérêt

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des titres	Date d'échéance	Valeur de marché USD	Plus/(moins)- values latentes USD	% de l'Actif net
42.000.000	GBP	UBS	Paiement taux fixe 1,769%				
1.925.000.000	INR	Citigroup	Réception taux variable SONIA 1 day	15/02/2027	1.854.633	1.854.633	0,10
			Paiement taux fixe 5,702%				
			Réception taux variable MIBOR 1 day	17/02/2027	1.100.614	1.100.614	0,06
Total des plus-values latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					2.955.247	2.955.247	0,16
105.000.000	BRL	Citigroup	Paiement taux variable CDI 1 day	02/01/2025	(267.633)	(267.633)	(0,01)
			Réception taux fixe 11,91%				
Total des moins-values latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					(267.633)	(267.633)	(0,01)
Plus-values nettes latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					2.687.614	2.687.614	0,15

JPMorgan Funds - Income Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,4% 05/06/2049	USD	3.400.000	2.523.866	0,03
<i>Obligations</i>					Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060	USD	18.790.000	12.765.182	0,13
<i>Angola</i>								26.068.007	0,26
Angola Government Bond, Reg. S 9,5% 12/11/2025	USD	1.000.000	923.830	0,01	<i>Ecuador</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028	USD	4.000.000	3.337.600	0,03	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 5% 31/07/2030	USD	5.960.000	3.805.713	0,04
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	10.510.000	8.358.761	0,08	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 1% 31/07/2035	USD	2.010.000	951.388	0,01
Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032	USD	5.259.000	4.226.290	0,04				4.757.101	0,05
Angola Government Bond, Reg. S 9,125% 26/11/2049	USD	6.200.000	4.423.700	0,05	<i>El Salvador</i>				
			21.270.181	0,21	El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625% 28/02/2029	USD	5.000.000	1.688.341	0,02
<i>Arménie</i>					El Salvador Government Bond, Reg. S 7,625% 01/02/2041	USD	3.950.000	1.263.341	0,01
Armenia Government Bond, Reg. S 3,6% 02/02/2031	USD	6.200.000	4.310.624	0,04	El Salvador Government Bond, Reg. S 7,125% 20/01/2050	USD	14.350.000	4.617.479	0,05
			4.310.624	0,04				7.569.161	0,08
<i>Autriche</i>					<i>Ethiopie</i>				
Klabn Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049	USD	4.470.000	4.075.210	0,04	Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625% 11/12/2024	USD	2.896.000	1.657.670	0,02
			4.075.210	0,04				1.657.670	0,02
<i>Bahreïn</i>					<i>Finlande</i>				
Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028	USD	1.700.000	1.689.757	0,02	Nokia OYJ 4,375% 12/06/2027	USD	2.250.000	2.133.930	0,02
Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75% 20/09/2029	USD	1.800.000	1.729.098	0,02	Nordea Bank Abp, FRN, 144A 6,625% Perpetual	USD	23.735.000	22.763.393	0,23
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45% 16/09/2032	USD	8.067.000	6.792.390	0,07				24.897.323	0,25
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7,625% 07/11/2024	USD	600.000	617.819	0,00	<i>France</i>				
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 8,375% 07/11/2028	USD	3.700.000	3.914.741	0,04	Altice France SA, 144A 5,5% 15/01/2028	USD	3.000.000	2.408.279	0,02
			14.743.805	0,15	Altice France SA, 144A 5,125% 15/07/2029	USD	4.984.000	3.772.165	0,04
<i>Bermudes</i>					Altice France SA, 144A 5,5% 15/10/2029	USD	4.759.000	3.717.969	0,04
Inkia Energy Ltd., Reg. S 5,875% 09/11/2027	USD	1.800.000	1.651.014	0,02	Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual	USD	16.839.000	17.308.387	0,17
			1.651.014	0,02	Societe Generale SA, FRN, 144A 8% Perpetual	USD	18.250.000	17.889.454	0,18
								45.096.254	0,45
<i>Brésil</i>					<i>Gabon</i>				
Brazil Government Bond 3,875% 12/06/2030	USD	2.400.000	2.010.717	0,02	Gabon Government Bond, Reg. S 7% 24/11/2031	USD	7.700.000	5.639.750	0,06
			2.010.717	0,02				5.639.750	0,06
<i>Iles Caïmans</i>					<i>Ghana</i>				
Termocandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875% 30/01/2029	USD	5.100.000	4.581.057	0,05	Ghana Government Bond, Reg. S 6,375% 11/02/2027	USD	9.500.000	5.476.750	0,05
			4.581.057	0,05	Ghana Government Bond, Reg. S 7,875% 11/02/2035	USD	5.500.000	2.597.424	0,03
<i>Colombie</i>					Ghana Government Bond, Reg. S 8,875% 07/05/2042	USD	1.300.000	629.447	0,01
Ecopetrol SA 4,625% 02/11/2031	USD	1.500.000	1.127.835	0,01	Ghana Government Bond, Reg. S 8,95% 26/03/2051	USD	2.400.000	1.143.000	0,01
Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045	USD	3.960.000	2.700.383	0,03	Ghana Government Bond, Reg. S 8,75% 11/03/2061	USD	9.910.000	4.704.971	0,05
			3.828.218	0,04				14.551.592	0,15
<i>Costa Rica</i>					<i>Guatemala</i>				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 4,375% 30/04/2025	USD	800.000	775.290	0,01	Guatemala Government Bond, Reg. S 4,65% 07/10/2041	USD	3.000.000	2.202.014	0,02
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031	USD	16.800.000	15.784.439	0,16				2.202.014	0,02
Costa Rica Government Bond, Reg. S 5,625% 30/04/2043	USD	1.800.000	1.368.369	0,01	<i>Indonésie</i>				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	USD	1.000.000	864.974	0,01	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,757% 15/11/2048	USD	6.000.000	5.432.940	0,05
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,75% 07/10/2031	USD	7.070.000	6.657.072	0,07				5.432.940	0,05
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,375% 15/05/2043	USD	1.400.000	1.048.789	0,01					
			26.498.933	0,27	<i>Iraq</i>				
<i>République dominicaine</i>					Iraq Government Bond, Reg. S 6,752% 09/03/2023	USD	7.700.000	7.542.574	0,08
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032	USD	1.700.000	1.302.176	0,01	Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028	USD	10.350.000	9.334.406	0,09
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 22/02/2033	USD	11.444.000	9.476.783	0,09				16.876.980	0,17

JPMorgan Funds - Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Irlande</i>					<i>Pays-Bas</i>				
AerCap Ireland Capital DAC 4,5% 15/09/2023	USD	2.900.000	2.889.852	0,03	ING Groep NV, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	USD	10.300.000	9.978.032	0,10
Motion Bondco DAC, 144A 6,625% 15/11/2027	USD	1.500.000	1.222.418	0,01	MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034	USD	5.644.515	5.064.819	0,05
			4.112.270	0,04	Sigma Holdco BV, 144A 7,875% 15/05/2026	USD	2.900.000	1.647.680	0,02
<i>Israël</i>					<i>Teva Pharmaceutical Finance</i>				
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,5% 30/03/2024	USD	2.488.000	2.344.940	0,02	Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026	USD	2.300.000	1.887.839	0,02
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026	USD	1.945.000	1.723.756	0,02	Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5% 15/08/2026	USD	13.540.000	12.645.003	0,13
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025	USD	2.550.000	2.404.324	0,02	Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5% 15/08/2027	USD	2.648.000	2.478.031	0,02
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027	USD	3.965.000	3.667.030	0,04	Ziggo Bond Co. BV, 144A 6% 15/01/2027	USD	650.000	577.678	0,01
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030	USD	1.591.000	1.434.605	0,02	Ziggo BV, 144A 4,875% 15/01/2030	USD	1.400.000	1.192.603	0,01
			11.574.655	0,12				35.471.685	0,36
<i>Côte d'Ivoire</i>					<i>Nigeria</i>				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028	USD	13.113.000	11.689.191	0,12	Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027	USD	6.900.000	5.279.742	0,05
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033	USD	17.500.000	13.807.150	0,14	Nigeria Government Bond, Reg. S 6,125% 28/09/2028	USD	6.898.000	4.911.548	0,05
Ivory Coast Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 5,75% 31/12/2032	USD	3.013.098	2.620.822	0,02	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030	USD	19.600.000	13.915.804	0,14
			28.117.163	0,28	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033	USD	3.801.000	2.497.447	0,03
<i>Jordanie</i>					<i>Nigeria Government Bond, Reg. S 7,696% 23/02/2038</i>				
Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030	USD	5.400.000	4.296.510	0,04	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047	USD	2.600.000	1.563.900	0,02
Jordan Government Bond, Reg. S 7,375% 10/10/2047	USD	7.300.000	5.388.313	0,06	Nigeria Government Bond, Reg. S 8,25% 28/09/2051	USD	3.672.000	2.299.535	0,02
			9.684.823	0,10				34.501.941	0,35
<i>Kenya</i>					<i>Oman</i>				
Kenya Government Bond, Reg. S 7% 22/05/2027	USD	2.300.000	1.731.026	0,02	Oman Government Bond, Reg. S 4,875% 01/02/2025	USD	3.500.000	3.433.406	0,03
Kenya Government Bond, Reg. S 7,25% 28/02/2028	USD	8.400.000	6.094.452	0,06	Oman Government Bond, Reg. S 5,375% 08/03/2027	USD	5.700.000	5.552.005	0,06
Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032	USD	13.400.000	9.545.892	0,09	Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031	USD	6.918.000	6.699.294	0,07
Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034	USD	8.307.000	5.212.559	0,05	Oman Government Bond, Reg. S 7,375% 28/10/2032	USD	6.301.000	6.534.200	0,06
Kenya Government Bond, Reg. S 8,25% 28/02/2048	USD	4.500.000	2.782.809	0,03	Oman Government Bond, Reg. S 6,75% 17/01/2048	USD	4.600.000	3.989.599	0,04
			25.366.738	0,25	Oman Government Bond, Reg. S 6,5% 08/03/2047	USD	1.100.000	929.643	0,01
								27.138.147	0,27
<i>Luxembourg</i>					<i>Pakistan</i>				
Altice France Holding SA, 144A 6% 15/02/2028	USD	1.140.000	786.623	0,01	Pakistan Government Bond, Reg. S 8,25% 15/04/2024	USD	1.000.000	782.273	0,01
Millicom International Cellular SA, Reg. S 5,125% 15/01/2028	USD	4.500.000	3.887.753	0,04	Pakistan Government Bond, Reg. S 8,25% 30/09/2025	USD	3.200.000	2.311.520	0,02
			4.674.376	0,05	Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026	USD	17.612.000	11.973.958	0,12
<i>Ile Maurice</i>					<i>Pakistan Government Bond, Reg. S 7,375% 08/04/2031</i>				
Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,55% 29/01/2025	USD	987.000	927.780	0,01		USD	7.478.000	4.758.401	0,05
			927.780	0,01				19.826.152	0,20
<i>Mexique</i>					<i>Paraguay</i>				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	9.300.000	8.454.909	0,09	Paraguay Government Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044	USD	14.400.000	12.554.620	0,13
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,677% 09/02/2051	USD	2.168.000	1.464.994	0,02				12.554.620	0,13
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/10/2046	USD	6.400.000	4.397.664	0,04	<i>Pérou</i>				
Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	USD	13.140.000	9.420.460	0,09	Fenix Power Peru SA, Reg. S 4,317% 20/09/2027	USD	1.573.529	1.473.917	0,02
Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060	USD	10.340.000	6.255.700	0,06	Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030	USD	11.900.000	9.822.438	0,10
			29.993.727	0,30	Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047	USD	4.960.000	3.392.620	0,03
								14.688.975	0,15
<i>Mongolie</i>					<i>Rwanda</i>				
Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45% 07/07/2031	USD	7.800.000	6.002.922	0,06	Rwanda Government Bond, Reg. S 5,5% 09/08/2031	USD	7.900.000	6.197.155	0,06
			6.002.922	0,06				6.197.155	0,06
<i>Namibie</i>									
Namibia Government Bond, Reg. S 5,25% 29/10/2025	USD	5.100.000	4.537.725	0,04					
			4.537.725	0,04					

JPMorgan Funds - Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Sénégal</i>					<i>Royaume-Uni</i>				
Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	9.500.000	7.327.255	0,08	Bidvest Group UK plc (The), Reg. S 3,625% 23/09/2026	USD	1.700.000	1.498.550	0,01
Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048	USD	17.600.000	11.267.872	0,11	BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual	USD	17.590.000	16.525.336	0,17
			18.595.127	0,19	BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual	USD	3.220.000	2.812.211	0,03
<i>Singapour</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6,375% 30/01/2027	USD	3.300.000	2.827.374	0,03	AbbVie, Inc. 4,25% 14/11/2028	USD	1.730.000	1.707.518	0,02
Medco Platinum Road Pte. Ltd., Reg. S 6,75% 30/01/2025	USD	2.500.000	2.324.800	0,02	AbbVie, Inc. 3,2% 21/11/2029	USD	10.570.000	9.720.913	0,10
			5.152.174	0,05	AbbVie, Inc. 4,5% 14/05/2035	USD	7.030.000	6.822.334	0,07
<i>Afrique du Sud</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7,125% 11/02/2025	USD	8.800.000	7.439.916	0,07	AECOM 5,125% 15/03/2027	USD	4.420.000	4.133.473	0,04
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 8,45% 10/08/2028	USD	1.000.000	815.950	0,01	Allegheeny Technologies, Inc. 5,875% 01/12/2027	USD	4.000.000	3.558.859	0,04
South Africa Government Bond 5% 12/10/2046	USD	7.600.000	4.942.660	0,05	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 15/03/2026	USD	1.056.000	969.296	0,01
South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049	USD	5.718.000	3.924.778	0,04	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027	USD	4.249.000	3.786.794	0,04
			17.123.304	0,17	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875% 01/07/2028	USD	1.790.000	1.603.227	0,02
<i>Espagne</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
AI Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028	USD	1.719.000	1.543.954	0,02	American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 01/10/2029	USD	10.106.000	8.261.420	0,08
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	3.000.000	2.943.540	0,03	American Tower Corp., REIT 3,8% 15/08/2029	USD	9.680.000	8.890.411	0,09
Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	6.228.000	5.410.762	0,05	American Tower Corp., REIT 2,9% 15/01/2030	USD	5.950.000	5.093.284	0,05
International Airport Finance SA, Reg. S 12% 15/03/2033	USD	7.723.046	7.445.528	0,07	AmeriGas Partners LP 5,625% 20/05/2024	USD	110.000	107.178	0,00
			17.343.784	0,17	AmeriGas Partners LP 5,5% 20/05/2025	USD	3.419.000	3.225.603	0,03
<i>Organisations supranationales</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	13.442.000	9.448.852	0,09	AmeriGas Partners LP 5,875% 20/08/2026	USD	3.284.000	3.106.960	0,03
			9.448.852	0,09	AmeriGas Partners LP 5,75% 20/05/2027	USD	679.000	622.630	0,01
<i>Suisse</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 5,25% Perpetual	USD	4.990.000	3.867.049	0,04	Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7% 01/02/2036	USD	6.230.000	5.975.021	0,06
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 6,25% Perpetual	USD	14.798.000	13.520.962	0,14	AT&T, Inc. 4,3% 15/02/2030	USD	4.430.000	4.317.109	0,04
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 7,5% Perpetual	USD	300.000	286.688	0,00	B&G Foods, Inc. 5,25% 01/04/2025	USD	1.276.000	1.171.216	0,01
UBS Group AG, FRN, 144A 3,126% 13/08/2030	USD	2.000.000	1.772.402	0,02	B&G Foods, Inc. 5,25% 15/09/2027	USD	1.120.000	969.338	0,01
UBS Group AG, Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	USD	8.742.000	8.510.940	0,08	Bath & Body Works, Inc. 5,25% 01/02/2028	USD	88.000	74.072	0,00
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	USD	7.500.000	7.451.400	0,07	Bath & Body Works, Inc. 7,5% 15/06/2029	USD	1.053.000	971.360	0,01
			35.409.441	0,35	Bath & Body Works, Inc. 6,75% 01/07/2036	USD	6.695.000	5.321.168	0,05
<i>Trinité-et-Tobago</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Trinidad Generation UnLtd, Reg. S 5,25% 04/11/2027	USD	3.200.000	3.073.232	0,03	Cedar Fair LP 5,375% 15/04/2027	USD	2.189.000	2.055.186	0,02
			3.073.232	0,03	Chevron USA, Inc. 3,25% 15/10/2029	USD	16.830.000	15.914.615	0,16
<i>Tunisie</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Banque Centrale de Tunisie International Bond, Reg. S 5,75% 30/01/2025	USD	5.550.000	3.102.222	0,03	Citigroup, Inc. 4,6% 09/03/2026	USD	4.250.000	4.268.916	0,04
			3.102.222	0,03	Commercial Metals Co. 4,875% 15/05/2023	USD	38.000	37.742	0,00
<i>Ukraine</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
NPC Ukrenergo, Reg. S 6,875% 09/11/2026	USD	5.861.000	1.485.845	0,02	Crestwood Midstream Partners LP 5,75% 01/04/2025	USD	1.471.000	1.381.585	0,01
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2027	USD	800.000	209.589	0,00	CVS Health Corp. 3,25% 15/08/2029	USD	8.370.000	7.640.778	0,08
Ukraine Government Bond, Reg. S 9,75% 01/11/2028	USD	9.500.000	2.426.395	0,02	CVS Health Corp. 4,875% 20/07/2035	USD	2.450.000	2.422.054	0,02
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,876% 21/05/2029	USD	3.100.000	778.100	0,01	Dana, Inc. 5,375% 15/11/2027	USD	4.558.000	3.942.671	0,04
			4.899.929	0,05	Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028	USD	1.749.000	1.511.275	0,02
<i>Emirats arabes unis</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Oztel Holdings SPC Ltd., Reg. S 6,625% 24/04/2028	USD	1.500.000	1.514.955	0,01	Dana, Inc. 4,25% 01/09/2030	USD	1.000.000	778.817	0,01
			1.514.955	0,01	DCP Midstream Operating LP 3,875% 15/03/2023	USD	203.000	201.523	0,00
					Edison International 2,95% 15/03/2023	USD	10.000.000	9.917.925	0,10
					Edison International 3,55% 15/11/2024	USD	614.000	599.453	0,01
					Edison International 4,125% 15/03/2028	USD	6.000.000	5.589.758	0,06
					Elanco Animal Health, Inc. 6,4% 28/08/2028	USD	10.055.000	9.621.629	0,10
					Embarq Corp. 7,995% 01/06/2036	USD	743.000	564.394	0,01
					Encompass Health Corp. 5,75% 15/09/2025	USD	1.615.000	1.585.068	0,02

JPMorgan Funds - Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028	USD	11.995.000	10.265.846	0,10	MGM Resorts International 4,625% 01/09/2026	USD	3.974.000	3.506.587	0,04
Encompass Health Corp. 4,75% 01/02/2030	USD	4.456.000	3.729.086	0,04	MGM Resorts International 5,5% 15/04/2027	USD	1.892.000	1.691.904	0,02
Encompass Health Corp. 4,625% 01/04/2031	USD	1.155.000	935.123	0,01	MPLX LP 4,5% 15/04/2038	USD	4.050.000	3.588.464	0,04
Energy Transfer LP 5,25% 15/04/2029	USD	750.000	743.549	0,01	Murphy Oil Corp. 5,75% 15/08/2025	USD	1.975.000	1.950.589	0,02
Energy Transfer LP 5,35% 15/05/2045	USD	340.000	296.953	0,00	NRG Energy, Inc. 6,625% 15/01/2027	USD	1.406.000	1.380.291	0,01
EnLink Midstream Partners LP 4,4% 01/04/2024	USD	1.610.000	1.572.415	0,02	NRG Energy, Inc. 5,75% 15/01/2028	USD	6.982.000	6.367.676	0,06
EnLink Midstream Partners LP 4,15% 01/06/2025	USD	5.730.000	5.327.852	0,05	NuStar Logistics LP 5,75% 01/10/2025	USD	1.933.000	1.810.274	0,02
EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/07/2026	USD	1.000.000	924.315	0,01	NuStar Logistics LP 6% 01/06/2026	USD	1.928.000	1.806.093	0,02
EnLink Midstream Partners LP 5,6% 01/04/2044	USD	30.000	21.374	0,00	NuStar Logistics LP 5,625% 28/04/2027	USD	5.667.000	5.053.264	0,05
EQM Midstream Partners LP 5,5% 15/07/2028	USD	1.565.000	1.357.411	0,01	NuStar Logistics LP 6,375% 01/10/2030	USD	1.888.000	1.646.797	0,02
EQT Corp. 3,9% 01/10/2027	USD	2.440.000	2.274.605	0,02	Occidental Petroleum Corp. 8% 15/07/2025	USD	3.397.000	3.572.608	0,04
EQT Corp. 5% 15/01/2029	USD	1.000.000	965.250	0,01	Occidental Petroleum Corp. 5,875% 01/09/2025	USD	2.067.000	2.062.267	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 3,664% 08/09/2024	USD	8.000.000	7.536.988	0,08	Occidental Petroleum Corp. 8,5% 15/07/2027	USD	3.854.000	4.247.436	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 4,063% 01/11/2024	USD	15.136.000	14.373.978	0,14	Occidental Petroleum Corp. 6,375% 01/09/2028	USD	1.316.000	1.324.751	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 4,687% 09/06/2025	USD	13.655.000	12.917.582	0,13	Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USD	3.722.000	4.259.494	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 4,134% 04/08/2025	USD	8.360.000	7.768.428	0,08	Occidental Petroleum Corp. 6,625% 01/09/2030	USD	5.316.000	5.485.155	0,06
Ford Motor Credit Co. LLC 4,389% 08/01/2026	USD	2.200.000	2.026.548	0,02	Occidental Petroleum Corp. 6,125% 01/01/2031	USD	2.493.000	2.510.937	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 4,542% 01/08/2026	USD	12.085.000	11.058.909	0,11	Occidental Petroleum Corp. 7,5% 01/05/2031	USD	1.000.000	1.077.225	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/01/2027	USD	29.169.000	26.198.669	0,26	Olin Corp. 5,625% 01/08/2029	USD	1.930.000	1.724.609	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 4,125% 17/08/2027	USD	6.204.000	5.469.664	0,05	OneMain Finance Corp. 3,875% 15/09/2028	USD	2.400.000	1.839.420	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 3,815% 02/11/2027	USD	1.220.000	1.040.350	0,01	OneMain Finance Corp. 5,375% 15/11/2029	USD	2.255.000	1.828.823	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 5,113% 03/05/2029	USD	5.000.000	4.485.650	0,05	Penske Automotive Group, Inc. 3,75% 15/06/2029	USD	6.445.000	5.389.889	0,05
Ford Motor Credit Co. LLC 4% 13/11/2030	USD	2.826.000	2.266.494	0,02	PG&E Corp. 5% 01/07/2028	USD	3.615.000	3.062.158	0,03
Freeport-McMoRan, Inc. 5% 01/09/2027	USD	1.210.000	1.192.072	0,01	Public Service Electric and Gas Co. 2,05% 01/08/2050	USD	5.306.000	3.321.048	0,03
Freeport-McMoRan, Inc. 4,125% 01/03/2028	USD	2.071.000	1.919.320	0,02	Range Resources Corp. 5% 15/03/2023	USD	5.813.000	5.788.208	0,06
Freeport-McMoRan, Inc. 4,375% 01/08/2028	USD	3.835.000	3.589.806	0,04	Range Resources Corp. 4,875% 15/05/2025	USD	1.200.000	1.166.136	0,01
Freeport-McMoRan, Inc. 4,25% 01/03/2030	USD	2.265.000	2.061.916	0,02	Sasol Financing USA LLC 5,5% 18/03/2031	USD	2.400.000	1.870.992	0,02
Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034	USD	74.000	72.253	0,00	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 5,25% 15/12/2026	USD	1.180.000	1.089.556	0,01
Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% 15/03/2043	USD	1.161.000	1.076.240	0,01	Service Corp. International 7,5% 01/04/2027	USD	454.000	482.622	0,00
Genesis Energy LP 6,5% 01/10/2025	USD	515.000	475.783	0,00	Service Corp. International 4,625% 15/12/2027	USD	2.180.000	2.044.306	0,02
Genesis Energy LP 6,25% 15/05/2026	USD	1.450.000	1.297.576	0,01	Service Corp. International 5,125% 01/06/2029	USD	6.920.000	6.510.011	0,07
Genesis Energy LP 8% 15/01/2027	USD	2.761.000	2.471.095	0,02	Service Corp. International 3,375% 15/08/2030	USD	1.734.000	1.425.547	0,01
Genesis Energy LP 7,75% 01/02/2028	USD	2.334.000	2.057.188	0,02	Service Corp. International 4% 15/05/2031	USD	481.000	412.081	0,00
HCA, Inc. 5,375% 01/02/2025	USD	2.816.000	2.829.365	0,03	SM Energy Co. 6,75% 15/09/2026	USD	345.000	329.501	0,00
HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026	USD	14.156.000	14.404.658	0,14	SM Energy Co. 6,625% 15/01/2027	USD	2.193.000	2.053.109	0,02
HCA, Inc. 5,375% 01/09/2026	USD	8.107.000	8.122.606	0,08	SM Energy Co. 6,5% 15/07/2028	USD	375.000	347.997	0,00
HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028	USD	11.746.000	11.798.540	0,12	Southwestern Energy Co. 5,95% 23/01/2025	USD	917.000	907.427	0,01
HCA, Inc. 5,875% 01/02/2029	USD	25.400.000	25.606.248	0,26	Southwestern Energy Co. 7,75% 01/10/2027	USD	110.000	112.984	0,00
HCA, Inc. 4,125% 15/06/2029	USD	2.480.000	2.277.704	0,02	Southwestern Energy Co. 8,375% 15/09/2028	USD	1.425.000	1.498.053	0,02
HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030	USD	6.190.000	5.303.190	0,05	Southwestern Energy Co. 5,375% 15/03/2030	USD	5.410.000	5.015.232	0,05
Hilton Worldwide Finance LLC 4,875% 01/04/2027	USD	7.014.000	6.584.357	0,07	Southwestern Energy Co. 4,75% 01/02/2032	USD	1.017.000	869.082	0,01
Howmet Aerospace, Inc. 5,125% 01/10/2024	USD	4.300.000	4.307.804	0,04	Spectrum Brands, Inc. 5,75% 15/07/2025	USD	250.000	247.207	0,00
Howmet Aerospace, Inc. 5,9% 01/02/2027	USD	4.309.000	4.262.118	0,04	Targa Resources Partners LP 4,875% 01/02/2031	USD	4.377.000	3.999.987	0,04
Howmet Aerospace, Inc. 6,75% 15/01/2028	USD	37.000	36.852	0,00	Tenet Healthcare Corp. 4,625% 15/07/2024	USD	1.932.000	1.861.704	0,02
Howmet Aerospace, Inc. 5,95% 01/02/2037	USD	166.000	154.486	0,00	Tenneco, Inc. 5,375% 15/12/2024	USD	500.000	485.927	0,00
Level 3 Financing, Inc. 5,375% 01/05/2025	USD	1.557.000	1.503.517	0,02	Tenneco, Inc. 5% 15/07/2026	USD	2.200.000	2.044.537	0,02
Level 3 Financing, Inc. 5,25% 15/03/2026	USD	2.061.000	1.950.036	0,02	TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5,25% 15/07/2027	USD	3.670.000	3.265.762	0,03
Lowe's Cos., Inc. 3,65% 05/04/2029	USD	3.000.000	2.827.802	0,03	TreeHouse Foods, Inc. 4% 01/09/2028	USD	1.212.000	986.359	0,01
Lumen Technologies, Inc. 7,5% 01/04/2024	USD	7.300.000	7.263.500	0,07	Triumph Group, Inc. 7,75% 15/08/2025	USD	3.815.000	2.914.259	0,03
Lumen Technologies, Inc. 5,625% 01/04/2025	USD	1.673.000	1.568.451	0,02	United Rentals North America, Inc. 5,5% 15/05/2027	USD	3.847.000	3.776.311	0,04
Lumen Technologies, Inc. 6,875% 15/01/2028	USD	10.000	8.916	0,00	United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028	USD	12.385.000	11.672.862	0,12
Martin Marietta Materials, Inc. 4,25% 15/12/2047	USD	126.000	105.561	0,00	United Rentals North America, Inc. 5,25% 15/01/2030	USD	250.000	232.225	0,00
MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066	USD	50.000	49.669	0,00	United Rentals North America, Inc. 3,875% 15/02/2031	USD	2.196.000	1.837.196	0,02
MGM Resorts International 6,75% 01/05/2025	USD	250.000	244.500	0,00					
MGM Resorts International 5,75% 15/06/2025	USD	3.353.000	3.189.944	0,03					

JPMorgan Funds - Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
United States Cellular Corp. 6,7% 15/12/2033	USD	1.539.000	1.491.168	0,01	<i>Canada</i>				
US Treasury 0,625% 31/07/2026	USD	200.000.000	181.210.938	1,82	1011778 BC ULC, 144A 5,75% 15/04/2025	USD	985.000	980.494	0,01
Verizon Communications, Inc. 4,4% 01/11/2034	USD	2.820.000	2.716.647	0,03	1011778 BC ULC, 144A 3,875% 15/01/2028	USD	7.372.000	6.397.938	0,06
Welbilt, Inc. 9,5% 15/02/2024	USD	50.000	49.945	0,00	1011778 BC ULC, 144A 4,375% 15/01/2028	USD	1.225.000	1.055.075	0,01
Yum! Brands, Inc. 3,625% 15/03/2031	USD	2.152.000	1.800.578	0,02	1011778 BC ULC, 144A 3,5% 15/02/2029	USD	950.000	805.125	0,01
Yum! Brands, Inc. 4,625% 31/01/2032	USD	4.239.000	3.710.375	0,04	1011778 BC ULC, 144A 4% 15/10/2030	USD	1.730.000	1.401.300	0,01
			719.347.275	7,21	Air Canada Pass-Through Trust 'B', 144A 9% 01/04/2027	USD	1.027.690	1.064.441	0,01
<i>Uzbekistan</i>					Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 2,95% 25/01/2030	USD	4.090.000	3.553.151	0,04
Uzbekneftegaz JSC, Reg. S 4,75% 16/11/2028	USD	2.200.000	1.736.680	0,02	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025	USD	14.525.000	12.734.285	0,13
			1.736.680	0,02	Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025	USD	7.946.000	5.954.534	0,06
<i>Total des Obligations</i>			1.436.041.978	14,40	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75% 15/08/2027	USD	8.415.000	6.936.918	0,07
<i>Actions</i>					Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 30/01/2028	USD	1.421.000	763.762	0,01
<i>Irlande</i>					Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875% 01/06/2028	USD	9.981.000	7.954.757	0,08
Mallinckrodt plc	USD	2.804	62.950	0,00	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 15/02/2029	USD	17.470.000	9.103.616	0,09
			62.950	0,00	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,25% 15/02/2029	USD	4.576.000	2.446.787	0,03
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					Bausch Health Cos., Inc., 144A 7,25% 30/05/2029	USD	1.580.000	880.636	0,01
Battalion Oil Corp.	USD	75	696	0,00	Bombardier, Inc., 144A 7,5% 15/03/2025	USD	4.372.000	4.056.479	0,04
Chesapeake Energy Corp.	USD	3.141	272.152	0,00	Bombardier, Inc., 144A 7,875% 15/04/2027	USD	1.330.000	1.101.139	0,01
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	USD	3.265	3.347	0,00	Clarios Global LP, 144A 6,75% 15/05/2025	USD	2.068.000	2.025.033	0,02
EP Energy Corp.	USD	6.127	52.079	0,00	Emera, Inc., FRN 6,75% 15/06/2076	USD	13.525.000	13.024.036	0,13
Frontier Communications Parent, Inc.	USD	8.590	196.153	0,00	Garda World Security Corp., 144A 4,625% 15/02/2027	USD	1.165.000	996.075	0,01
Gulfport Energy Corp.	USD	102.665	8.580.227	0,09	Garda World Security Corp., 144A 9,5% 01/11/2027	USD	3.255.000	2.986.809	0,03
iHeartMedia, Inc. 'A'	USD	1.388	10.792	0,00	GFL Environmental, Inc., 144A 3,75% 01/08/2025	USD	5.425.000	5.041.100	0,05
NMG, Inc.	USD	2	360	0,00	GFL Environmental, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	2.291.000	2.174.617	0,02
Oasis Petroleum, Inc.	USD	86.162	11.023.135	0,11	GFL Environmental, Inc., 144A 4% 01/08/2028	USD	4.405.000	3.711.212	0,04
Southern Co. (The) Preference	USD	93.000	2.092.500	0,02	GFL Environmental, Inc., 144A 3,5% 01/09/2028	USD	3.600.000	3.078.918	0,03
			22.231.441	0,22	GFL Environmental, Inc., 144A 4,75% 15/06/2029	USD	195.000	162.883	0,00
<i>Total des Actions</i>			22.294.391	0,22	GFL Environmental, Inc., 144A 4,375% 15/08/2029	USD	250.000	201.599	0,00
<i>Warrants</i>					Glencore Finance Canada Ltd., 144A 6% 15/11/2041	USD	395.000	390.923	0,00
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					Masonite International Corp., 144A 5,375% 01/02/2028	USD	5.995.000	5.436.776	0,05
Chesapeake Energy Corp. 09/02/2026	USD	5.928	346.462	0,00	Masonite International Corp., 144A 3,5% 15/02/2030	USD	700.000	559.648	0,01
Chesapeake Energy Corp. 09/02/2026	USD	9.603	652.956	0,01	MEG Energy Corp., 144A 7,125% 01/02/2027	USD	2.722.000	2.735.038	0,03
Chesapeake Energy Corp. 09/02/2026	USD	10.670	681.013	0,01	NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875% 01/06/2024	USD	4.910.000	4.680.826	0,05
			1.680.431	0,02	NOVA Chemicals Corp., 144A 5% 01/05/2025	USD	2.375.000	2.182.601	0,02
<i>Total des warrants</i>			1.680.431	0,02	NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/06/2027	USD	13.736.000	11.852.355	0,12
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			1.460.016.800	14,64	NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25% 15/05/2029	USD	2.940.000	2.337.300	0,02
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé					Precision Drilling Corp., 144A 7,125% 15/01/2026	USD	2.789.000	2.625.328	0,03
<i>Obligations</i>					Precision Drilling Corp., 144A 6,875% 15/01/2029	USD	1.780.000	1.595.708	0,02
<i>Australie</i>					Quebecor Media, Inc. 5,75% 15/01/2023	USD	150.000	150.270	0,00
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,375% 01/04/2031	USD	4.120.000	3.354.085	0,03	Transcanada Trust, FRN 5,5% 15/09/2079	USD	6.000.000	5.366.628	0,05
National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3,933% 02/08/2034	USD	5.000.000	4.533.177	0,05	Videotron Ltd., 144A 5,375% 15/06/2024	USD	65.000	64.768	0,00
			7.887.262	0,08	Videotron Ltd., 144A 5,125% 15/04/2027	USD	10.585.000	9.913.593	0,10
<i>Autriche</i>					Videotron Ltd., 144A 3,625% 15/06/2029	USD	2.733.000	2.226.494	0,02
Suzano Austria GmbH, Reg. S 7% 16/03/2047	USD	2.900.000	2.771.466	0,03				152.710.975	1,53
			2.771.466	0,03	<i>Îles Caïmans</i>				
<i>Bermudes</i>					Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,25% 15/02/2027	USD	8.640.000	7.526.499	0,08
Nabors Industries Ltd., 144A 7,25% 15/01/2026	USD	3.645.000	3.231.310	0,03	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027	USD	3.987.000	3.268.996	0,03
			3.231.310	0,03					
<i>Brésil</i>									
Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 9% Perpetual	USD	7.700.000	7.583.422	0,08					
Natura Cosmeticos SA, Reg. S 4,125% 03/05/2028	USD	4.149.000	3.422.095	0,03					
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7,5% 31/12/2031	USD	5.356.020	4.949.204	0,05					
			15.954.721	0,16					

JPMorgan Funds - Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Babson CLO Ltd., FRN 'DR', 144A 4,234% 23/07/2030	USD	1.500.000	1.374.437	0,01	UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027	USD	7.630.000	6.593.455	0,07
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd., Reg. S 0% 05/06/2034	USD	2.581.437	1.639.213	0,02	UniCredit SpA, FRN, 144A 5,459% 30/06/2035	USD	5.021.000	4.055.094	0,04
CSN Inova Ventures, Reg. S 6,75% 28/01/2028	USD	3.000.000	2.670.570	0,03				14.968.704	0,15
Hero Funding, Series 2017-3A 'A1', 144A 3,19% 20/09/2048	USD	103.828	99.105	0,00	<i>Japon</i> Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 5% 26/11/2028	USD	6.220.000	6.330.963	0,06
HERO Funding II, Series 2016-3B 'B', 144A 5,24% 20/09/2042	USD	2.068	2.058	0,00				6.330.963	0,06
HERO Funding II, Series 2016-4B 'B', 144A 5,75% 20/09/2047	USD	76.398	73.774	0,00					
Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 4,5% 15/03/2023	USD	2.146.000	2.138.712	0,02	<i>Jersey</i> Adient Global Holdings Ltd., 144A 4,875% 15/08/2026	USD	4.420.000	3.900.827	0,04
Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024	USD	1.398.000	1.387.080	0,01				3.900.827	0,04
Seagate HDD Cayman 3,125% 15/07/2029	USD	4.665.000	3.660.293	0,04					
Transocean Pontus Ltd., 144A 6,125% 01/08/2025	USD	4.886.790	4.453.600	0,05	<i>Liberia</i> Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 10,875% 01/06/2023	USD	1.491.000	1.490.851	0,02
Transocean Poseidon Ltd., 144A 6,875% 01/02/2027	USD	200.625	179.528	0,00	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9,125% 15/06/2023	USD	250.000	248.099	0,00
Transocean Proteus Ltd., 144A 6,25% 01/12/2024	USD	106.650	100.611	0,00	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,5% 01/06/2025	USD	2.924.000	3.017.319	0,03
Transocean, Inc., 144A 11,5% 30/01/2027	USD	1.340.000	1.277.812	0,01				4.756.269	0,05
Voya CLO Ltd., FRN, Series 2016-3A 'CR', 144A 4,294% 18/10/2031	USD	265.000	218.624	0,00					
			30.070.912	0,30	<i>Luxembourg</i> Altice France Holding SA, 144A 10,5% 15/05/2027	USD	12.239.000	10.339.480	0,10
<i>Chili</i> Cencosud SA, Reg. S 6,625% 12/02/2045	USD	3.100.000	3.138.124	0,03	Atento Luxco 1 SA, Reg. S 8% 10/02/2026	USD	3.000.000	2.162.300	0,02
			3.138.124	0,03	Dana Financing Luxembourg Sarl, 144A 5,75% 15/04/2025	USD	630.000	602.802	0,01
<i>Colombie</i> Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25% 18/07/2029	USD	2.600.000	2.046.035	0,02	Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6,125% 01/04/2029	USD	1.385.000	1.062.988	0,01
			2.046.035	0,02	FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040	USD	7.661.320	5.574.376	0,06
<i>Danemark</i> DKT Finance ApS, 144A 9,375% 17/06/2023	USD	800.000	776.000	0,01	Guara Norte Sarl, Reg. S 5,198% 15/06/2034	USD	4.511.307	3.667.941	0,04
			776.000	0,01	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5% 15/03/2030	USD	15.437.000	12.954.938	0,13
<i>France</i> Altice France SA, 144A 8,125% 01/02/2027	USD	11.120.000	9.977.806	0,10	Kenbourne Invest SA, Reg. S 4,7% 22/01/2028	USD	4.600.000	3.515.713	0,03
Altice France SA, 144A 5,125% 15/01/2029	USD	360.000	274.091	0,00	Mallinckrodt International Finance SA, 144A 11,5% 15/12/2028	USD	9.910.000	9.758.179	0,10
Constellium SE, 144A 5,875% 15/02/2026	USD	1.018.000	952.469	0,01	Mallinckrodt International Finance SA, 144A 10% 15/06/2029	USD	78.000	56.355	0,00
Constellium SE, 144A 5,625% 15/06/2028	USD	250.000	228.750	0,00	Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027	USD	1.500.000	1.390.647	0,01
Constellium SE, 144A 3,75% 15/04/2029	USD	1.000.000	797.715	0,01	Nielsen Co. Luxembourg SARL (The), 144A 5% 01/02/2025	USD	84.000	82.001	0,00
Constellium SE, Reg. S 5,875% 15/02/2026	USD	349.000	326.534	0,00	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	USD	4.545.000	3.522.716	0,04
Societe Generale SA, FRN, 144A 5,375% Perpetual	USD	2.602.000	2.023.187	0,02	Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034	USD	4.343.000	3.239.743	0,03
Societe Generale SA, FRN, 144A 7,375% 31/12/2164	USD	5.988.000	5.772.378	0,06	Telecom Italia Capital SA 7,721% 04/06/2038	USD	2.975.000	2.373.723	0,02
			20.352.930	0,20	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, 144A 5,5% 01/03/2028	USD	2.800.000	2.475.340	0,02
<i>Allemagne</i> IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4,75% 15/09/2026	USD	3.455.000	2.964.649	0,03	Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,375% 01/09/2025	USD	5.686.000	4.851.039	0,05
			2.964.649	0,03	Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125% 01/04/2029	USD	10.351.000	7.582.677	0,08
<i>Irlande</i> James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028	USD	1.900.000	1.694.448	0,02				75.212.958	0,75
Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029	USD	12.061.000	10.682.247	0,11	<i>Mexique</i> America Movil SAB de CV, Reg. S 5,375% 04/04/2032	USD	2.922.000	2.574.706	0,03
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7,5% 20/11/2025	USD	400.000	440.717	0,00	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99% 20/02/2032	USD	5.786.000	4.515.423	0,05
			12.817.412	0,13	Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875% 11/07/2031	USD	2.627.000	1.991.910	0,02
<i>Italie</i> Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,198% 01/06/2032	USD	990.000	725.031	0,01	Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% 31/12/2164	USD	3.552.000	3.066.104	0,03
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042	USD	5.318.000	3.595.124	0,03	Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, Reg. S 4,9% 20/11/2026	USD	2.200.000	1.809.687	0,02
					Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026	USD	6.900.000	6.206.550	0,06
					Petroleos Mexicanos 5,35% 12/02/2028	USD	9.400.000	7.364.618	0,07
					Petroleos Mexicanos 6,375% 23/01/2045	USD	5.150.000	3.106.145	0,03
								30.635.143	0,31

JPMorgan Funds - Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Pays-Bas</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 5,5% 15/12/2027	USD	2.532.000	2.412.380	0,02	180 Medical, Inc., 144A 3,875% 15/10/2029	USD	655.000	566.502	0,01
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 6,125% 15/05/2028	USD	4.545.000	4.413.234	0,04	20 Times Square Trust, FRN, Series 2018-20TS 'F', 144A 3,1% 15/05/2035	USD	300.000	281.879	0,00
Sensata Technologies BV, 144A 5,625% 01/11/2024	USD	40.000	39.397	0,00	Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5,5% 01/07/2028	USD	2.484.000	2.328.054	0,02
Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029	USD	13.687.000	11.623.744	0,12	Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	1.305.000	1.171.098	0,01
UPC Broadband Finco BV, 144A 4,875% 15/07/2031	USD	3.439.000	2.764.732	0,03	Accelerated Assets LLC, Series 2018-1 'C', 144A 6,65% 02/12/2033	USD	266.222	263.102	0,00
UPC Holding BV, 144A 5,5% 15/01/2028	USD	2.400.000	2.025.156	0,02	ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029	USD	12.898.000	10.562.817	0,11
VZ Secured Financing BV, 144A 5% 15/01/2032	USD	2.009.000	1.676.671	0,02	ACI Worldwide, Inc., 144A 5,75% 15/08/2026	USD	315.000	304.591	0,00
			24.955.314	0,25	Adjustable Rate Mortgage Trust, FRN, Series 2006-2 '1A4' 3,221% 25/05/2036	USD	3.122.462	2.878.048	0,03
<i>Panama</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125% 11/08/2061	USD	3.261.000	2.569.444	0,03	ADT Security Corp. (The), 144A 4,125% 01/08/2029	USD	5.365.000	4.387.577	0,04
Carnival Corp., 144A 9,875% 01/08/2027	USD	3.935.000	3.834.304	0,04	ADT Security Corp. (The), 144A 4,875% 15/07/2032	USD	6.694.000	5.351.786	0,05
Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028	USD	2.998.000	2.431.498	0,02	Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 5% 30/09/2027	USD	308.000	286.129	0,00
Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029	USD	6.041.000	4.349.520	0,04	Albertsons Cos., Inc., 144A 7,5% 15/03/2026	USD	3.435.000	3.389.538	0,03
			13.184.766	0,13	Albertsons Cos., Inc., 144A 4,625% 15/01/2027	USD	16.572.000	14.740.463	0,15
<i>Afrique du Sud</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6,75% 06/08/2023	USD	1.100.000	1.015.800	0,01	Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028	USD	1.767.000	1.646.420	0,02
			1.015.800	0,01	Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/03/2029	USD	8.615.000	6.951.578	0,07
<i>Espagne</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 5,75% 15/06/2033	USD	4.969.000	3.638.986	0,04	Albertsons Cos., Inc., 144A 4,875% 15/02/2030	USD	2.165.000	1.846.215	0,02
			3.638.986	0,04	Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023	USD	12.675.000	12.141.263	0,12
<i>Organisations supranationales</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625% 01/06/2028	USD	1.221.000	1.000.311	0,01	Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,625% 15/07/2026	USD	4.914.000	4.532.330	0,05
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625% 01/06/2028	USD	3.396.000	2.812.550	0,03	Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75% 15/07/2027	USD	1.798.000	1.540.786	0,02
American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026	USD	11.235.000	10.291.429	0,10	Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027	USD	3.481.000	3.181.996	0,03
American Airlines, Inc., 144A 5,75% 20/04/2029	USD	8.101.000	6.878.478	0,07	Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029	USD	10.021.000	9.326.094	0,09
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 30/04/2025	USD	250.000	231.600	0,00	Allison Transmission, Inc., 144A 3,75% 30/01/2031	USD	10.657.000	8.497.668	0,09
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,125% 15/08/2026	USD	4.739.000	4.007.133	0,04	Alternative Loan Trust, Series 2004-24CB '1A1' 6% 25/11/2034	USD	14.840	14.453	0,00
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	2.000.000	1.405.870	0,01	Alternative Loan Trust, Series 2005-64CB '1A15' 5,5% 25/12/2035	USD	226.039	209.016	0,00
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75% 15/06/2027	USD	11.549.000	10.268.244	0,10	Alternative Loan Trust, Series 2006-41CB '2A13' 5,75% 25/01/2037	USD	332.851	206.182	0,00
Broadcom Corp. 3,5% 15/01/2028	USD	450.000	416.071	0,01	Alternative Loan Trust, Series 2004-18CB '5A1' 6,25% 25/09/2034	USD	21.757	21.109	0,00
Clarios Global LP, 144A 6,25% 15/05/2026	USD	9.671.000	9.323.618	0,09	Alternative Loan Trust, Series 2005-23CB 'A16' 5,5% 25/07/2035	USD	53.066	45.675	0,00
Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027	USD	5.795.000	5.517.275	0,06	Alternative Loan Trust, Series 2005-J14 'A3' 5,5% 25/12/2035	USD	151.438	108.783	0,00
Endo Dac, 144A 5,875% 15/10/2024	USD	600.000	456.000	0,01	Alternative Loan Trust, Series 2005-23CB 'A7' 5,25% 25/07/2035	USD	18.808	16.012	0,00
Endo Dac, 144A 9,5% 31/07/2027	USD	72.000	14.400	0,00	AMC Entertainment Holdings, Inc., 144A 10% 15/06/2026	USD	1.992.752	1.324.688	0,01
JBS USA LUX SA, 144A 6,5% 15/04/2029	USD	63.000	64.217	0,00	AMC Networks, Inc. 5% 01/04/2024	USD	694.000	673.344	0,01
Venator Finance Sarl, 144A 9,5% 01/07/2025	USD	2.635.000	2.647.767	0,03	AMC Networks, Inc. 4,75% 01/08/2025	USD	3.040.000	2.832.140	0,03
			55.334.963	0,56	American Airlines Pass-Through Trust 'B' 3,95% 11/01/2032	USD	6.080.000	5.384.545	0,05
<i>Royaume-Uni</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
eG Global Finance plc, 144A 6,75% 07/02/2025	USD	2.850.000	2.691.511	0,03	American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-2 'F', 144A 6,29% 10/07/2025	USD	1.000.000	1.000.904	0,01
International Game Technology plc, 144A 6,5% 15/02/2025	USD	2.300.000	2.292.755	0,02	American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'A', 144A 3,678% 17/12/2036	USD	22.465.361	22.184.574	0,22
International Game Technology plc, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	250.000	228.717	0,00	Amkor Technology, Inc., 144A 6,625% 15/09/2027	USD	4.971.000	4.704.627	0,05
Lloyds Banking Group plc, FRN 7,5% Perpetual	USD	3.231.000	3.157.325	0,03	Angel Oak Mortgage Trust I LLC, FRN, Series 2018-3 'B1', 144A 5,039% 25/09/2048	USD	2.800.000	2.606.498	0,03
Merlin Entertainments Ltd., 144A 5,75% 15/06/2026	USD	1.200.000	1.096.625	0,01	Antero Midstream Partners LP, 144A 7,875% 15/05/2026	USD	365.000	362.009	0,00
Vodafone Group plc 4,375% 30/05/2028	USD	1.240.000	1.228.827	0,01	Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 01/03/2027	USD	4.922.000	4.634.949	0,05
Vodafone Group plc, FRN 7% 04/04/2079	USD	3.000.000	2.946.135	0,03	Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 15/01/2028	USD	3.137.000	2.860.207	0,03
Vodafone Group plc, FRN 3,25% 04/06/2081	USD	4.320.000	3.652.313	0,04	Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375% 15/06/2029	USD	9.242.000	8.189.521	0,08
Vodafone Group plc, FRN 4,125% 04/06/2081	USD	13.660.000	10.274.308	0,11	Antero Resources Corp., 144A 8,375% 15/07/2026	USD	2.041.000	2.165.926	0,02
			27.568.516	0,28	Antero Resources Corp., 144A 7,625% 01/02/2029	USD	2.815.000	2.873.636	0,03
					Antero Resources Corp., 144A 5,375% 01/03/2030	USD	250.000	228.350	0,00

JPMorgan Funds - Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Applebee's Funding LLC, Series 2019-1A 'A2I', 144A 4,723% 05/06/2049	USD	26.585.460	24.760.020	0,25	Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, STEP, Series 2003-AC4 'M1' 5,658% 25/09/2033	USD	37.490	31.714	0,00
Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/04/2025	USD	2.035.000	1.955.373	0,02	Benchmark Mortgage Trust 'A4' 3,761% 10/04/2051	USD	14.100.000	13.567.098	0,14
Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028	USD	6.654.000	5.967.505	0,06	Benchmark Mortgage Trust, FRN 'A5' 3,666% 15/01/2051	USD	6.300.000	6.077.490	0,06
Archrock Partners LP, 144A 6,875% 01/04/2027	USD	4.247.000	3.869.057	0,04	Benchmark Mortgage Trust, FRN 'A5' 3,882% 15/02/2051	USD	9.580.000	9.335.348	0,09
Arconic Corp., 144A 6% 15/05/2025	USD	2.569.000	2.516.695	0,03	Benchmark Mortgage Trust, FRN 'A5' 4,121% 15/07/2051	USD	600.000	592.251	0,01
Arconic Corp., 144A 6,125% 15/02/2028	USD	8.457.000	7.864.304	0,08	Benchmark Mortgage Trust, FRN, Series 2018-B1 'C' 4,105% 15/01/2051	USD	7.250.000	6.566.653	0,07
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029	USD	4.780.000	3.935.333	0,04	Benchmark Mortgage Trust, FRN, Series 2018-B5 'C' 4,608% 15/07/2051	USD	3.500.000	3.168.370	0,03
Asbury Automotive Group, Inc. 4,5% 01/03/2028	USD	4.835.000	4.164.796	0,04	Benchmark Mortgage Trust, Series 2018-B1 'D', 144A 2,75% 15/01/2051	USD	3.000.000	2.177.987	0,02
Asbury Automotive Group, Inc. 4,75% 01/03/2030	USD	2.775.000	2.285.754	0,02	Benchmark Mortgage Trust, Series 2018-B8 'D', 144A 3% 15/01/2052	USD	6.000.000	4.627.114	0,05
Audacy Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027	USD	2.760.000	1.673.319	0,02	Benchmark Mortgage Trust, FRN 'E', 144A 3,106% 10/10/2051	USD	6.200.000	4.513.655	0,05
Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028	USD	14.980.000	13.648.578	0,14	Benchmark Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-B3 'XA' 0,597% 10/04/2051	USD	30.279.199	734.449	0,01
Aviation Capital Group LLC, 144A 5,5% 15/12/2024	USD	2.700.000	2.677.218	0,03	Berry Global, Inc., 144A 4,5% 15/02/2026	USD	167.000	154.714	0,00
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027	USD	1.915.000	1.701.568	0,02	Berry Global, Inc., 144A 4,875% 15/07/2026	USD	6.999.000	6.670.686	0,07
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027	USD	5.722.000	5.122.392	0,05	Berry Global, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027	USD	1.195.000	1.144.061	0,01
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 4,75% 01/04/2028	USD	8.115.000	6.743.890	0,07	Big River Steel LLC, 144A 6,625% 31/01/2029	USD	4.193.000	3.908.089	0,04
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375% 01/03/2029	USD	5.460.000	4.549.775	0,05	Block, Inc., 144A 2,75% 01/06/2026	USD	2.611.000	2.308.646	0,02
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-1A 'A', 144A 3,7% 20/09/2024	USD	26.710.000	26.670.533	0,27	Block, Inc., 144A 3,5% 01/06/2031	USD	8.795.000	7.065.384	0,07
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-1A 'B', 144A 4% 20/09/2024	USD	2.000.000	1.979.736	0,02	Blue Racer Midstream LLC, 144A 7,625% 15/12/2025	USD	3.300.000	3.149.091	0,03
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-1A 'C', 144A 4,73% 20/09/2024	USD	3.330.000	3.294.252	0,03	Boyne USA, Inc., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	5.259.000	4.562.235	0,05
Axalta Coating Systems LLC, 144A 3,375% 15/02/2029	USD	7.248.000	5.843.700	0,06	Brink's Co. (The), 144A 4,625% 15/10/2027	USD	705.000	627.302	0,01
Banc of America Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-4 'H', 144A 6,145% 10/02/2051	USD	812.580	811.486	0,01	British Airways Pass-Through Trust 'B', 144A 8,375% 15/11/2028	USD	912.474	985.569	0,01
Banc of America Funding Trust, FRN, Series 2007-5 '4A1' 1,994% 25/07/2037	USD	2.243.725	1.619.077	0,02	Buckeye Partners LP, 144A 4,125% 01/03/2025	USD	2.472.000	2.278.370	0,02
BANK 'A3' 3,229% 15/11/2050	USD	9.930.000	9.474.118	0,10	Buckeye Partners LP, 144A 4,5% 01/03/2028	USD	3.020.000	2.542.070	0,03
BANK, FRN, Series 2017-BNK5 'C' 4,206% 15/06/2060	USD	2.050.000	1.885.454	0,02	Buckeye Partners LP 4,15% 01/07/2023	USD	3.019.000	2.950.454	0,03
BANK, FRN, Series 2017-BNK5 'D', 144A 3,078% 15/06/2060	USD	2.500.000	1.986.708	0,02	Buckeye Partners LP 3,95% 01/12/2026	USD	4.101.000	3.635.024	0,04
BANK, Series 2017-BNK7 'D', 144A 2,708% 15/09/2060	USD	4.000.000	3.049.224	0,03	Buckeye Partners LP 4,125% 01/12/2027	USD	3.290.000	2.893.308	0,03
BANK, Series 2017-BNK9 'D', 144A 2,8% 15/11/2054	USD	10.200.000	7.489.328	0,08	Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044	USD	510.000	357.022	0,00
BANK, Series 2018-BN10 'D', 144A 2,6% 15/02/2061	USD	6.000.000	4.618.282	0,05	Builders FirstSource, Inc., 144A 5% 01/03/2030	USD	250.000	211.186	0,00
BANK, Series 2018-BN12 'D', 144A 3% 15/05/2061	USD	750.000	552.566	0,01	Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25% 01/02/2032	USD	2.995.000	2.295.491	0,02
BANK, Series 2018-BN13 'D', 144A 3% 15/08/2061	USD	8.064.312	5.805.592	0,06	Builders FirstSource, Inc., 144A 6,375% 15/06/2032	USD	3.100.000	2.784.515	0,03
BANK, Series 2018-BN15 'E', 144A 3% 15/11/2061	USD	4.118.750	2.875.344	0,03	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25% 01/07/2025	USD	2.294.000	2.215.049	0,02
BANK 'F', 144A 3,94% 15/09/2060	USD	2.000.000	1.188.023	0,01	Caesars Entertainment, Inc., 144A 8,125% 01/07/2027	USD	8.345.000	8.080.230	0,08
BANK, IO, FRN, Series 2017-BNK7 'XB' 0,203% 15/09/2060	USD	34.669.000	314.767	0,00	Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625% 15/10/2029	USD	3.746.000	2.932.762	0,03
BANK, IO, FRN, Series 2017-BNK9 'XB' 0,278% 15/11/2054	USD	175.182.000	1.739.172	0,02	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5,75% 01/07/2025	USD	3.389.000	3.262.099	0,03
BANK, IO, FRN, Series 2018-BN14 'XB' 0,178% 15/09/2060	USD	100.000.000	520.720	0,01	California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026	USD	4.328.000	4.239.730	0,04
Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	28.390.000	23.892.878	0,24	Calpine Corp., 144A 5,25% 01/06/2026	USD	4.807.000	4.551.388	0,05
Bank of America Corp., FRN 6,1% Perpetual	USD	385.000	373.808	0,00	Calpine Corp., 144A 4,5% 15/02/2028	USD	1.180.000	1.076.136	0,01
Bath & Body Works, Inc., 144A 9,375% 01/07/2025	USD	846.000	861.291	0,01	Calpine Corp., 144A 4,625% 01/02/2029	USD	2.200.000	1.818.003	0,02
Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25% 01/04/2026	USD	31.143.000	22.885.196	0,23	Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027	USD	697.000	656.081	0,01
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5% 31/01/2027	USD	7.237.000	5.083.269	0,05	Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,125% 15/02/2029	USD	1.800.000	1.477.027	0,02
BBCMS Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 3,491% 15/02/2050	USD	2.176.000	1.744.586	0,02	CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027	USD	34.916.000	32.934.168	0,33
BBCMS Mortgage Trust, FRN, Series 2018-TALL 'E', 144A 3,312% 15/03/2037	USD	17.000.000	14.358.229	0,14	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	40.816.000	37.283.579	0,37
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2006-1 'A1' 2,4% 25/02/2036	USD	70.413	69.115	0,00	CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	10.124.000	9.132.658	0,09
					CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030	USD	21.217.000	18.205.565	0,18
					CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	12.674.000	10.585.388	0,11
					CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USD	12.236.000	9.921.255	0,10
					CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/02/2032	USD	1.785.000	1.476.141	0,02

JPMorgan Funds - Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 01/06/2033	USD	6.512.000	5.144.480	0,05	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC33 'B' 4,575% 10/09/2058	USD	685.000	663.025	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 15/01/2034	USD	4.665.000	3.584.470	0,04	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-GC17 'C' 5,101% 10/11/2046	USD	3.149.000	3.073.750	0,03
CCUBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C1 'A4' 3,544% 15/11/2050	USD	2.321.346	2.234.745	0,02	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-GC23 'C' 4,428% 10/07/2047	USD	4.020.000	3.888.968	0,04
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD1 'C' 3,631% 10/08/2049	USD	3.000.000	2.705.909	0,03	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC27 'C' 4,422% 10/02/2048	USD	5.000.000	4.720.625	0,05
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD2 'C' 3,982% 10/11/2049	USD	3.500.000	3.084.573	0,03	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C2 'C' 4,031% 10/08/2049	USD	3.720.000	3.348.352	0,03
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2017-CD6 'C' 4,264% 13/11/2050	USD	1.644.827	1.496.683	0,02	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-P4 'C' 3,942% 10/07/2049	USD	9.909.432	9.032.959	0,09
CD Mortgage Trust, Series 2017-CD3 'D', 144A 3,25% 10/02/2050	USD	8.800.000	6.447.823	0,07	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2012-GC8 'D', 144A 4,792% 10/09/2045	USD	1.050.000	945.262	0,01
CD Mortgage Trust, Series 2017-CD4 'D', 144A 3,3% 10/05/2050	USD	1.350.000	1.095.248	0,01	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2014-GC25 'D', 144A 3,548% 10/10/2047	USD	6.000.000	5.484.452	0,06
CD Mortgage Trust, Series 2017-CD5 'D', 144A 3,35% 15/08/2050	USD	5.000.000	4.073.605	0,04	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-GC29 'D', 144A 3,11% 10/04/2048	USD	13.500.000	11.890.978	0,12
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CD7 'D', 144A 3,1% 15/08/2051	USD	6.390.000	4.964.029	0,05	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC31 'D' 4,039% 10/06/2048	USD	7.800.000	6.447.612	0,07
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025	USD	8.204.000	7.311.424	0,07	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-GC33 'D' 3,172% 10/09/2058	USD	5.000.000	4.126.678	0,04
CDK Global, Inc., 144A 5,25% 15/05/2029	USD	2.871.000	2.831.222	0,03	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-P1 'D', 144A 3,225% 15/09/2048	USD	1.870.000	1.594.817	0,02
CDK Global, Inc. 4,875% 01/06/2027	USD	2.040.000	1.986.747	0,02	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C1 'D', 144A 4,943% 10/05/2049	USD	5.845.000	5.220.687	0,05
CDW LLC 4,25% 01/04/2028	USD	10.029.000	9.084.770	0,09	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 3,25% 10/08/2049	USD	8.290.000	6.745.161	0,07
CDW LLC 3,25% 15/02/2029	USD	1.000.000	843.890	0,01	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C4 'D', 144A 3% 12/10/2050	USD	10.858.500	8.553.890	0,09
Cedar Fair LP, 144A 5,5% 01/05/2025	USD	4.169.000	4.054.186	0,04	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2017-P7 'D', 144A 3,25% 14/04/2050	USD	1.294.000	950.208	0,01
Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029	USD	4.917.000	4.366.714	0,04	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC33 'E', 144A 4,575% 10/09/2058	USD	7.256.000	5.020.760	0,05
Centene Corp. 4,25% 15/12/2027	USD	6.252.000	5.819.809	0,06	Citigroup Commercial Mortgage Trust, IO, FRN 'XA' 0,69% 10/06/2051	USD	52.727.263	1.637.276	0,02
Centene Corp. 4,625% 15/12/2029	USD	26.604.000	24.693.497	0,25	Citigroup Commercial Mortgage Trust, IO, FRN 'XA' 0,94% 10/11/2051	USD	65.398.381	2.538.582	0,03
Centene Corp. 3,375% 15/02/2030	USD	5.130.000	4.343.238	0,04	Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual	USD	8.650.000	7.227.075	0,07
Central Garden & Pet Co. 5,125% 01/02/2028	USD	10.029.000	8.982.255	0,09	Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual	USD	10.180.000	8.686.558	0,09
Central Garden & Pet Co. 4,125% 15/10/2030	USD	5.785.000	4.686.787	0,05	Citigroup, Inc., FRN 5% Perpetual	USD	10.520.000	9.234.260	0,09
CFCRE Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C6 'B' 3,804% 10/11/2049	USD	7.000.000	6.441.833	0,06	Citigroup, Inc., FRN 5,95% Perpetual	USD	455.000	447.674	0,00
CFCRE Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C6 'C' 4,195% 10/11/2049	USD	3.200.000	2.860.796	0,03	Citigroup, Inc., FRN 5,95% Perpetual	USD	6.626.000	6.175.497	0,06
CFCRE Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C6 'D', 144A 4,195% 10/11/2049	USD	1.900.000	1.547.693	0,02	City of Arlington 4,215% 15/02/2041	USD	500.000	456.163	0,00
CGMS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-B1 'D', 144A 3% 15/08/2050	USD	13.076.250	10.253.837	0,10	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875% 01/07/2028	USD	5.497.000	4.635.676	0,05
CGMS Commercial Mortgage Trust, FRN 'E', 144A 3,3% 15/08/2050	USD	5.000.000	3.367.164	0,03	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 01/07/2029	USD	6.071.000	4.980.607	0,05
Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual	USD	13.350.000	10.180.068	0,10	Clean Harbors, Inc., 144A 4,875% 15/07/2027	USD	4.665.000	4.269.501	0,04
Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual	USD	27.500.000	23.260.586	0,23	Clean Harbors, Inc., 144A 5,125% 15/07/2029	USD	1.760.000	1.600.447	0,02
Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/04/2038	USD	4.320.000	3.854.205	0,04	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028	USD	7.162.000	5.246.702	0,05
Chase Funding Trust, STEP, Series 2003-6 'IA7' 4,904% 25/11/2034	USD	37.449	36.289	0,00	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5% 01/06/2029	USD	2.966.000	2.151.744	0,02
Chemours Co. (The), 144A 5,75% 15/11/2028	USD	11.158.000	9.432.136	0,09	Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	23.787.000	19.901.714	0,20
Chemours Co. (The), 144A 4,625% 15/11/2029	USD	3.878.000	3.017.627	0,03	Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 4,55% 15/11/2030	USD	250.000	248.587	0,00
Cheniery Energy Partners LP, 144A 3,25% 31/01/2032	USD	2.015.000	1.597.482	0,02	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 6,75% 15/03/2026	USD	2.941.000	2.906.605	0,03
Cheniery Energy Partners LP 4,5% 01/10/2029	USD	3.517.000	3.145.869	0,03	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,625% 01/03/2029	USD	6.363.000	5.642.136	0,06
Cheniery Energy Partners LP 4% 01/03/2031	USD	1.999.000	1.706.296	0,02	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,875% 01/03/2031	USD	3.815.000	3.369.084	0,03
Cheniery Energy, Inc. 4,625% 15/10/2028	USD	8.975.000	8.116.714	0,08	Coinbase Global, Inc., 144A 3,625% 01/10/2031	USD	2.933.000	1.672.998	0,02
Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5% 01/02/2026	USD	250.000	237.490	0,00	COMM Mortgage Trust, Series 2017-COR2 'A3' 3,51% 10/09/2050	USD	7.885.000	7.573.351	0,08
Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75% 15/04/2029	USD	14.312.000	13.888.623	0,14	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-PC1 'B' 4,304% 10/07/2050	USD	685.000	653.899	0,01
CHL GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 4,374% 25/05/2023	USD	5.760.000	5.705.032	0,06	COMM Mortgage Trust, FRN 'C' 4,598% 10/02/2047	USD	2.407.000	2.365.264	0,02
CHL GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'B', 144A 5,124% 25/05/2023	USD	4.392.000	4.329.316	0,04	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'C' 4,697% 10/08/2047	USD	3.184.100	3.070.553	0,03
CHL Mortgage Pass-Through Trust 'IA39' 6% 25/05/2037	USD	1.782.946	943.043	0,01					
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-HYB6 'A3' 2,54% 20/11/2034	USD	102.523	99.933	0,00					
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2018-B2 'A4' 4,009% 10/03/2051	USD	2.680.000	2.629.929	0,03					
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN 'B' 5,095% 10/11/2046	USD	1.020.000	1.012.449	0,01					

JPMorgan Funds - Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-UBS5 'C', 4,613% 10/09/2047	USD	3.395.000	3.195.008	0,03	CommScope, Inc., 144A 4,75% 01/09/2029	USD	8.416.000	6.718.321	0,07
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-COR1 'C', 4,331% 10/10/2049	USD	2.194.000	2.048.076	0,02	Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026	USD	8.895.000	8.209.018	0,08
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-DC2 'C', 4,669% 10/02/2049	USD	3.575.000	3.365.342	0,03	Community Health Systems, Inc., 144A 5,625% 15/03/2027	USD	6.318.000	5.414.992	0,05
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR8 'D', 144A 3,927% 10/06/2046	USD	750.000	722.016	0,01	Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/12/2027	USD	1.390.000	1.262.179	0,01
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR18 'D', 144A 4,749% 15/07/2047	USD	1.800.000	1.660.148	0,02	Community Health Systems, Inc., 144A 6% 15/01/2029	USD	2.433.000	2.009.026	0,02
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'D', 144A 4,697% 10/08/2047	USD	19.589.000	18.028.150	0,18	Community Health Systems, Inc., 144A 6,125% 01/04/2030	USD	1.550.000	961.062	0,01
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR21 'D', 144A 3,92% 10/12/2047	USD	5.650.000	4.909.852	0,05	Community Health Systems, Inc., 144A 5,25% 15/05/2030	USD	4.197.000	3.198.926	0,03
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-LC15 'D', 144A 5,002% 10/04/2047	USD	5.750.000	5.431.171	0,05	Community Health Systems, Inc., 144A 4,75% 15/02/2031	USD	2.815.000	2.069.166	0,02
COMM Mortgage Trust, Series 2014-LC17 'D', 144A 3,687% 10/10/2047	USD	40.320.000	36.497.539	0,37	Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029	USD	6.324.000	5.690.873	0,06
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-UBS2 'D', 144A 4,98% 10/03/2047	USD	1.490.000	1.408.140	0,01	Comstock Resources, Inc., 144A 5,875% 15/01/2030	USD	2.296.000	1.992.320	0,02
COMM Mortgage Trust, Series 2014-UBS5 'D', 144A 3,495% 10/09/2047	USD	8.405.000	6.874.853	0,07	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2018-R07 '1B1', 144A 5,974% 25/04/2031	USD	22.444.000	22.311.484	0,22
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR22 'D', 144A 4,075% 10/03/2048	USD	13.566.000	12.334.708	0,12	Constellation Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 15/09/2025	USD	349.000	306.444	0,00
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR23 'D', 4,286% 10/05/2048	USD	6.998.000	6.257.691	0,06	Consumer Loan Underlying Bond Club Certificate Issuer Trust I, FRN, Series 2020-9 'PT', 144A 8,235% 15/04/2045	USD	5.476.946	5.296.804	0,05
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR25 'D', 3,778% 10/08/2048	USD	3.172.000	2.683.432	0,03	Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 13% 01/06/2024	USD	420.000	424.324	0,00
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR26 'D', 3,442% 10/10/2048	USD	11.750.000	10.188.920	0,10	Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 5,625% 15/11/2026	USD	504.000	233.357	0,00
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR27 'D', 144A 3,449% 10/10/2048	USD	8.400.000	7.311.913	0,07	Coty, Inc., 144A 5% 15/04/2026	USD	1.440.000	1.321.927	0,01
COMM Mortgage Trust, Series 2015-LC19 'D', 144A 2,867% 10/02/2048	USD	11.437.000	10.160.150	0,10	Coty, Inc., 144A 4,75% 15/01/2029	USD	250.000	215.521	0,00
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC21 'D', 4,334% 10/07/2048	USD	9.300.000	8.336.164	0,08	County of Sarasota, 3,72% 01/10/2047	USD	160.000	134.151	0,00
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC23 'D', 144A 3,605% 10/10/2048	USD	3.500.000	3.130.419	0,03	Credit Suisse Commercial Mortgage Trust, Series 2007-C1 'AM', 5,416% 15/02/2040	USD	250	260	0,00
COMM Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 3,919% 10/02/2049	USD	4.150.000	3.485.702	0,04	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 5,625% 01/05/2027	USD	6.415.000	5.736.068	0,06
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2018-COR3 'D', 144A 2,81% 10/05/2051	USD	16.250.000	11.783.887	0,12	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 8% 01/04/2029	USD	6.382.000	5.866.079	0,06
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2010-C1 'E', 144A 5,752% 10/07/2046	USD	7.496.000	6.708.086	0,07	CSAIL Commercial Mortgage Trust 'A4', 3,766% 15/04/2051	USD	6.405.000	6.191.516	0,06
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR13 'E', 144A 4,879% 10/11/2046	USD	3.500.000	2.995.027	0,03	CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN 'A5', 4,033% 15/04/2051	USD	13.230.000	12.909.286	0,13
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'E', 144A 4,197% 10/08/2047	USD	12.500.000	10.947.194	0,11	CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C2 'B', 4,208% 15/06/2057	USD	13.500.000	12.790.684	0,13
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC19 'E', 144A 4,225% 10/02/2048	USD	3.500.000	2.962.371	0,03	CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN 'B', 4,117% 15/08/2048	USD	13.146.623	12.265.497	0,12
COMM Mortgage Trust, Series 2015-LC21 'E', 144A 3,25% 10/07/2048	USD	5.000.000	3.453.289	0,04	CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CX11 'C', 4,796% 15/04/2051	USD	4.000.000	3.660.504	0,04
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC23 'E', 144A 3,605% 10/10/2048	USD	6.022.000	5.088.041	0,05	CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C5 'D', 144A 3,644% 15/11/2048	USD	750.000	598.158	0,01
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CR28 'E', 144A 4,12% 10/02/2049	USD	4.550.000	3.932.633	0,04	CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 3,241% 15/08/2051	USD	3.500.000	2.743.713	0,03
COMM Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2016-COR1 'XB', 144A 0,434% 10/10/2049	USD	24.000.000	399.130	0,00	CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C4 'E', 3,56% 15/11/2048	USD	5.000.000	4.384.524	0,04
COMM Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2017-COR2 'XB', 144A 0,383% 10/09/2050	USD	43.533.000	820.379	0,01	CSC Holdings LLC, 144A 5,375% 01/02/2028	USD	5.983.000	5.216.172	0,05
Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR11 'D', 144A 5,118% 10/08/2050	USD	8.000.000	7.809.479	0,08	CSC Holdings LLC, 144A 7,5% 01/04/2028	USD	1.035.000	870.889	0,01
Commercial Mortgage Trust, Series 2014-CR20 'D', 144A 3,222% 10/11/2047	USD	13.490.000	11.303.964	0,11	CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	20.540.000	18.372.825	0,18
Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR24 'D', 3,463% 10/08/2048	USD	2.500.000	2.174.764	0,02	CSC Holdings LLC, 144A 4,125% 01/12/2030	USD	515.000	397.930	0,00
CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	USD	2.434.000	2.111.629	0,02	CSC Holdings LLC, 144A 4,5% 15/11/2031	USD	4.991.000	3.845.191	0,04
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	12.100.000	11.125.769	0,11	CSC Holdings LLC 5,875% 15/09/2022	USD	137.000	136.499	0,00
CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USD	10.930.000	8.689.241	0,09	CSC Holdings LLC 5,25% 01/06/2024	USD	516.000	483.229	0,01
					CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-4 '2A5', 2,174% 25/06/2035	USD	25.919	18.834	0,00
					CWABS, Inc. Trust, FRN, Series 2004-4 'M1', 2,344% 25/07/2034	USD	978.374	958.644	0,01
					DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	20.959.000	15.039.759	0,15
					DB Master Finance LLC 'A23', 144A 4,352% 20/05/2049	USD	3.112.000	2.956.154	0,03
					DBGS Mortgage Trust, Series 2018-C1 'A4', 4,466% 15/10/2051	USD	3.097.500	3.104.817	0,03
					DBGS Mortgage Trust, FRN, Series 2018-C1 'D', 144A 2,883% 15/10/2051	USD	3.318.000	2.565.344	0,03
					DBJPM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C3 'D', 144A 3,483% 10/08/2049	USD	10.448.000	8.167.514	0,08
					DBJPM Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C6 'D', 144A 3,217% 10/06/2050	USD	5.200.000	4.151.912	0,04

JPMorgan Funds - Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
DBJPM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C3 'E', 144A 4,233% 10/08/2049	USD	1.250.000	927.518	0,01	EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025	USD	2.505.000	2.435.060	0,02
DCP Midstream LP, FRN 7,375% Perpetual	USD	120.000	106.432	0,00	EQM Midstream Partners LP, 144A 6,5% 01/07/2027	USD	1.275.000	1.188.083	0,01
DCP Midstream Operating LP, 144A 6,75% 15/09/2037	USD	62.000	59.084	0,00	EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5% 15/01/2029	USD	3.348.000	2.734.831	0,03
DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/07/2025	USD	5.295.000	5.185.976	0,05	EQM Midstream Partners LP, 144A 4,75% 15/01/2031	USD	4.648.000	3.697.972	0,04
DCP Midstream Operating LP 5,625% 15/07/2027	USD	365.000	348.378	0,00	EQT Corp., 144A 3,625% 15/05/2031	USD	1.119.000	969.071	0,01
Dell International LLC 8,35% 15/07/2046	USD	30.000	37.779	0,00	Exela Intermediate LLC, 144A 11,5% 15/07/2026	USD	389.000	128.237	0,00
Diamond Resorts Owner Trust, Series 2018-1 'D', 144A 5,9% 21/01/2031	USD	178.810	176.301	0,00	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'D', 144A 4,35% 17/06/2024	USD	340.656	341.656	0,00
Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026	USD	5.153.000	1.244.192	0,01	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-1A 'E', 144A 4,64% 15/10/2024	USD	11.250.000	11.278.771	0,11
Directv Financing LLC, 144A 5,875% 15/08/2027	USD	17.002.000	14.586.611	0,15	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-2A 'E', 144A 5,33% 15/05/2025	USD	4.802.000	4.832.028	0,05
Discovery Communications LLC 4,95% 15/05/2042	USD	3.450.000	2.880.488	0,03	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 5,43% 15/08/2024	USD	11.920.000	12.006.630	0,12
DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026	USD	17.903.000	13.999.868	0,14	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-4A 'E', 144A 5,38% 15/07/2025	USD	6.975.000	7.026.229	0,07
DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028	USD	3.275.000	2.437.828	0,02	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'F', 144A 6,55% 25/08/2025	USD	4.300.000	4.325.848	0,04
DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023	USD	6.188.000	5.937.200	0,06	FHLMC 4% 01/07/2048	USD	9.083.196	9.071.982	0,09
DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	51.254.000	43.484.919	0,44	FHLMC, IO, FRN, Series Q012 'X' 4,143% 25/09/2035	USD	82.903.884	17.045.420	0,17
DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	14.559.000	11.407.049	0,11	FHLMC, IO, FRN, Series Q014 'X' 2,797% 25/10/2055	USD	19.320.952	3.907.910	0,04
Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2018-1A 'A2', 144A 4,116% 25/07/2048	USD	5.818.950	5.654.816	0,06	FHLMC, IO, FRN, Series K071 'X1' 0,288% 25/11/2027	USD	37.975.432	512.030	0,01
Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2021-1A 'A2II', 144A 3,151% 25/04/2051	USD	8.712.000	7.396.201	0,07	FHLMC, IO, FRN, Series K072 'X1' 0,368% 25/12/2027	USD	306.369.363	5.358.584	0,05
Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625% 15/10/2029	USD	4.690.000	3.464.487	0,04	FHLMC, IO, FRN, Series K086 'X1' 0,243% 25/11/2028	USD	207.805.086	1.778.604	0,02
Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-3 'D' 4,3% 16/09/2024	USD	153.836	154.343	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K103 'X1' 0,638% 25/11/2029	USD	55.792.093	2.210.237	0,02
Driven Brands Funding LLC 'A2', 144A 2,791% 20/10/2051	USD	21.840.960	18.344.808	0,18	FHLMC, IO, FRN, Series K104 'X1' 1,124% 25/02/2052	USD	228.480.472	15.380.848	0,15
Driven Brands Funding LLC, Series 2018-1A 'A2', 144A 4,739% 20/04/2048	USD	4.041.600	3.993.239	0,04	FHLMC, IO, FRN, Series K107 'X1' 1,591% 25/01/2030	USD	69.778.397	6.776.927	0,07
Driven Brands Funding LLC, Series 2019-1A 'A2', 144A 4,641% 20/04/2049	USD	14.398.335	13.747.442	0,14	FHLMC, IO, FRN, Series K109 'X1' 1,581% 25/04/2030	USD	31.465.942	3.049.188	0,03
Driven Brands Funding LLC, Series 2019-2A 'A2', 144A 3,981% 20/10/2049	USD	7.307.625	6.799.626	0,07	FHLMC, IO, FRN 'X1' 1,697% 25/04/2030	USD	13.859.027	1.415.463	0,01
Driven Brands Funding LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,786% 20/07/2050	USD	9.589.200	8.912.443	0,09	FHLMC, IO, FRN, Series K111 'X1' 1,571% 25/05/2030	USD	55.178.849	5.437.302	0,05
Driven Brands Funding LLC, Series 2020-2A 'A2', 144A 3,237% 20/01/2051	USD	6.912.500	6.198.775	0,06	FHLMC, IO, FRN, Series K112 'X1' 1,432% 25/05/2030	USD	125.332.117	11.385.358	0,11
DT Auto Owner Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 5,33% 17/11/2025	USD	5.000.000	5.000.660	0,05	FHLMC, IO, FRN, Series K114 'X1' 1,117% 25/06/2030	USD	96.192.798	6.871.927	0,07
DT Midstream, Inc., 144A 4,125% 15/06/2029	USD	6.396.000	5.423.136	0,05	FHLMC, IO, FRN, Series K115 'X1' 1,327% 25/06/2030	USD	116.612.446	9.847.105	0,10
DT Midstream, Inc., 144A 4,375% 15/06/2031	USD	3.702.000	3.102.350	0,03	FHLMC, IO, FRN, Series K116 'X1' 1,426% 25/07/2030	USD	48.461.158	4.320.458	0,04
Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 2,775% 07/01/2032	USD	5.670.000	4.645.087	0,05	FHLMC, IO, FRN, Series K117 'X1' 1,24% 25/08/2030	USD	178.840.204	13.886.709	0,14
Dycom Industries, Inc., 144A 4,5% 15/04/2029	USD	5.224.000	4.564.339	0,05	FHLMC, IO, FRN, Series K121 'X1' 1,025% 25/10/2030	USD	85.589.756	5.592.649	0,06
Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028	USD	12.500.000	11.211.500	0,11	FHLMC, IO, FRN, Series K123 'X1' 0,774% 25/12/2030	USD	146.227.917	7.470.609	0,08
Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125% 01/04/2029	USD	5.322.000	4.400.890	0,04	FHLMC, IO, FRN, Series K124 'X1' 0,721% 25/12/2030	USD	106.670.033	5.227.472	0,05
Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	10.840.000	8.988.149	0,09	FHLMC, IO, FRN, Series K125 'X1' 0,584% 25/01/2031	USD	150.901.463	5.962.373	0,06
Emergent BioSolutions, Inc., 144A 3,875% 15/08/2028	USD	3.209.000	2.291.627	0,02	FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,301% 25/01/2031	USD	95.673.931	2.056.014	0,02
Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 144A 8,5% 01/05/2028	USD	8.425.000	7.961.541	0,08	FHLMC, IO, FRN, Series K128 'X1' 0,517% 25/03/2031	USD	214.417.828	7.620.774	0,08
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028	USD	6.435.000	5.150.317	0,05	FHLMC, IO, FRN, Series K129 'X1' 1,05% 25/05/2031	USD	89.946.819	6.391.333	0,06
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/03/2029	USD	14.129.000	10.794.697	0,11	FHLMC, IO, FRN 'X1' 1,037% 25/06/2031	USD	142.901.454	10.423.561	0,10
Energy Transfer LP, FRN 6,625% Perpetual	USD	94.000	70.096	0,00	FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,729% 25/07/2031	USD	83.802.338	4.431.920	0,04
Energy Transfer LP, FRN 7,125% 31/12/2164	USD	2.423.000	2.082.983	0,02	FHLMC, IO, FRN, Series K-1515 'X1' 1,512% 25/02/2035	USD	19.929.803	2.607.562	0,03
EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	USD	245.000	163.618	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K-1516 'X1' 1,511% 25/05/2035	USD	196.033.067	27.340.771	0,27
Entegris Escrow Corp., 144A 4,75% 15/04/2029	USD	1.245.000	1.160.122	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K-1517 'X1' 1,33% 25/07/2035	USD	133.717.768	16.663.026	0,17
Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028	USD	7.945.000	7.021.235	0,07	FHLMC, IO, FRN, Series K-1518 'X1' 0,87% 25/10/2035	USD	296.619.189	23.309.404	0,23
Entegris, Inc., 144A 3,625% 01/05/2029	USD	2.570.000	2.144.350	0,02	FHLMC, IO, FRN, Series K-1520 'X1' 0,472% 25/02/2036	USD	165.023.573	7.445.897	0,08
Envision Healthcare Corp., 144A 8,75% 15/10/2026	USD	621.000	182.347	0,00					

JPMorgan Funds - Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,981% 25/08/2036	USD	184.690.390	17.578.093	0,18	FHLMC, IO, FRN, Series K724 'X3' 1,89% 25/12/2044	USD	3.170.000	76.678	0,00
FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,508% 25/10/2036	USD	89.899.187	4.301.424	0,04	FHLMC, IO, FRN, Series K726 'X3' 2,142% 25/07/2044	USD	10.142.000	382.032	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K159 'X1' 0,113% 25/11/2033	USD	49.754.252	612.490	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K727 'X3' 2,006% 25/10/2044	USD	16.999.999	652.540	0,01
FHLMC, IO, FRN, Series K721 'X1' 0,483% 25/08/2022	USD	4.165.980	1.886	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K729 'X3' 1,967% 25/11/2044	USD	60.120.000	2.401.740	0,02
FHLMC, IO, FRN, Series K724 'X1' 0,269% 25/11/2023	USD	1.770.092	5.174	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K730 'X3' 2,033% 25/02/2045	USD	58.286.201	2.656.743	0,03
FHLMC, IO, FRN, Series K729 'X1' 0,343% 25/10/2024	USD	26.939.610	172.133	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K731 'X3' 2,11% 25/05/2025	USD	7.470.000	407.723	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K734 'X1' 0,647% 25/02/2026	USD	51.594.754	1.002.125	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K733 'X3' 2,186% 25/01/2026	USD	17.500.000	1.081.840	0,01
FHLMC, IO, FRN, Series K737 'X1' 0,637% 25/10/2026	USD	148.963.170	3.284.683	0,03	FHLMC C91816 3,5% 01/03/2035	USD	2.390.122	2.380.921	0,02
FHLMC, IO, FRN, Series K738 'X1' 1,514% 25/01/2027	USD	138.186.461	7.752.150	0,08	FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN, Series 2020-RR06 'AX' 1,878% 27/10/2028	USD	160.800.000	14.540.276	0,15
FHLMC, IO, FRN, Series K739 'X1' 1,222% 25/09/2027	USD	141.176.495	7.008.877	0,07	FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN, Series 2020-RR06 'BX' 1,836% 27/05/2033	USD	83.834.000	10.992.390	0,11
FHLMC, IO, FRN, Series K740 'X1' 0,758% 25/09/2027	USD	84.672.130	2.794.417	0,03	FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN 'BX' 2,441% 27/12/2028	USD	27.625.312	2.826.832	0,03
FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,572% 25/12/2027	USD	121.527.400	3.231.778	0,03	FHLMC Multiclass Certificates, IO, Series 2020-RR05 'X' 2,013% 27/01/2029	USD	68.119.000	7.508.829	0,08
FHLMC, IO, FRN, Series K742 'X1' 0,779% 25/03/2028	USD	105.157.192	3.409.711	0,03	FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN, Series 2020-RR12 'X' 2,101% 27/10/2027	USD	37.900.000	3.450.371	0,03
FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,926% 25/05/2028	USD	124.987.424	5.819.439	0,06	FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN, Series 2020-RR14 'X' 2,126% 27/03/2034	USD	94.993.439	17.774.294	0,18
FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,855% 25/07/2028	USD	54.576.018	2.389.409	0,02	FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN, Series 2021-RR16 'X' 0,959% 27/10/2034	USD	60.000.000	5.461.977	0,06
FHLMC, IO, FRN, Series KC06 'X1' 0,903% 25/06/2026	USD	53.301.218	1.114.358	0,01	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4955 'AS' 4,376% 25/02/2050	USD	26.768.728	4.128.297	0,04
FHLMC, IO, FRN, Series KG02 'X1' 1,026% 25/08/2029	USD	177.726.000	10.149.256	0,10	FHLMC REMICS, IO, Series 5072 'BI' 3% 25/02/2051	USD	37.908.942	6.595.621	0,07
FHLMC, IO, FRN, Series KG05 'X1' 0,312% 25/01/2031	USD	52.600.000	1.198.265	0,01	FHLMC REMICS, Series 3756 'CB' 4,5% 15/11/2040	USD	20.305.584	20.755.667	0,21
FHLMC, IO, FRN, Series K047 'X3' 1,494% 25/06/2043	USD	400.000	14.760	0,00	FHLMC REMICS, IO, Series 4550 'DI' 4% 15/03/2044	USD	87.548	8.849	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K052 'X3' 1,614% 25/01/2044	USD	2.491.000	119.045	0,00	FHLMC REMICS, Series 4957 'DY' 4,5% 25/03/2050	USD	33.464.653	34.078.723	0,34
FHLMC, IO, FRN, Series K054 'X3' 1,599% 25/04/2043	USD	6.335.000	311.963	0,00	FHLMC REMICS, IO, Series 5052 'EI' 3% 25/12/2050	USD	34.891.795	6.489.731	0,07
FHLMC, IO, FRN, Series K059 'X3' 1,916% 25/11/2044	USD	23.600.000	1.669.131	0,02	FHLMC REMICS, IO, Series 4922 'GI' 3,5% 25/07/2049	USD	1.062.053	199.169	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K062 'X3' 2,078% 25/01/2045	USD	36.962.053	2.916.993	0,03	FHLMC REMICS 'GZ' 3% 25/09/2051	USD	3.985.154	3.033.227	0,03
FHLMC, IO, FRN, Series K064 'X3' 2,144% 25/05/2027	USD	29.105.000	2.497.154	0,03	FHLMC REMICS, Series 4661 'HA' 3% 15/05/2043	USD	15.833	15.818	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K065 'X3' 2,182% 25/07/2045	USD	21.900.000	1.936.028	0,02	FHLMC REMICS, IO, Series 5023 'HI' 3% 25/10/2050	USD	13.803.886	2.468.831	0,03
FHLMC, IO, FRN, Series K066 'X3' 2,162% 25/08/2045	USD	48.643.000	4.436.164	0,04	FHLMC REMICS, Series 4798 'HZ' 4% 15/05/2048	USD	29.765.656	29.776.860	0,30
FHLMC, IO, FRN, Series K067 'X3' 2,114% 25/09/2044	USD	7.555.000	680.503	0,01	FHLMC REMICS, IO, Series 4585 'JI' 4% 15/05/2045	USD	147.425	22.236	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K068 'X3' 2,06% 25/10/2044	USD	49.420.000	4.376.551	0,04	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4959 'JS' 4,426% 25/03/2050	USD	30.183.785	4.526.644	0,05
FHLMC, IO, FRN, Series K070 'X3' 2,04% 25/12/2044	USD	30.355.000	2.784.871	0,03	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4091 'KS' 5,226% 15/08/2042	USD	1.873.787	312.113	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K071 'X3' 2,01% 25/11/2045	USD	22.380.000	2.062.031	0,02	FHLMC REMICS 'KZ' 2,5% 25/10/2051	USD	3.770.988	2.800.941	0,03
FHLMC, IO, FRN, Series K072 'X3' 2,139% 25/12/2045	USD	66.610.000	6.474.692	0,07	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3914 'LS' 5,476% 15/08/2026	USD	52.071	1.775	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K075 'X3' 2,13% 25/05/2028	USD	10.341.000	1.044.511	0,01	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4116 'LS' 4,876% 15/10/2042	USD	130.666	19.207	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K077 'X3' 2,229% 25/05/2028	USD	54.906.809	5.911.080	0,06	FHLMC REMICS, Series 4858 'LY' 4,5% 15/01/2049	USD	17.096.193	17.142.164	0,17
FHLMC, IO, FRN, Series K078 'X3' 2,211% 25/10/2028	USD	19.400.000	2.108.691	0,02	FHLMC REMICS, IO, Series 4212 'MI' 3% 15/06/2033	USD	329.592	39.956	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K079 'X3' 2,256% 25/07/2046	USD	8.686.000	962.298	0,01	FHLMC REMICS, IO, Series 4937 'MI' 4,5% 25/10/2049	USD	23.877.279	4.773.870	0,05
FHLMC, IO, FRN, Series K081 'X3' 2,235% 25/09/2046	USD	38.491.560	4.359.104	0,04	FHLMC REMICS, IO, Series 5011 'MI' 3% 25/09/2050	USD	43.666.712	7.182.401	0,07
FHLMC, IO, FRN, Series K082 'X3' 2,213% 25/10/2046	USD	24.550.000	2.702.609	0,03	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4937 'MS' 4,426% 25/12/2049	USD	16.207.880	2.113.258	0,02
FHLMC, IO, FRN, Series K083 'X3' 2,291% 25/11/2046	USD	35.000.000	4.071.494	0,04	FHLMC REMICS, Series 3743 'PB' 4,5% 15/10/2040	USD	8.167.000	8.438.381	0,09
FHLMC, IO, FRN, Series K084 'X3' 2,242% 25/11/2028	USD	37.090.000	4.286.295	0,04	FHLMC REMICS, IO, Series 4749 'PI' 4% 15/03/2045	USD	1.184.482	103.377	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K153 'X3' 3,775% 25/04/2035	USD	2.242.500	590.422	0,01	FHLMC REMICS, IO, Series 4910 'PI' 5% 25/07/2049	USD	936.584	204.187	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K155 'X3' 3,124% 25/05/2036	USD	5.740.000	1.405.402	0,01	FHLMC REMICS, IO 'PI' 2,5% 25/05/2051	USD	8.899.171	1.147.120	0,01
FHLMC, IO, FRN, Series K720 'X3' 1,356% 25/08/2042	USD	5.404.452	54	0,00	FHLMC REMICS, IO 'PI' 2,5% 25/10/2051	USD	8.573.283	1.025.320	0,01
FHLMC, IO, FRN, Series K721 'X3' 1,361% 25/09/2022	USD	7.610.000	17.551	0,00	FHLMC REMICS 'PZ' 2,5% 25/10/2051	USD	5.095.537	3.955.025	0,04
FHLMC, IO, FRN, Series K723 'X3' 1,908% 25/10/2034	USD	3.865.199	89.784	0,00	FHLMC REMICS, IO, Series 4612 'QI' 3,5% 15/05/2044	USD	115.448	17.254	0,00

JPMorgan Funds - Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
FHLMC REMICS, IO 'QI' 2,5% 25/10/2051	USD	18.157.735	2.182.520	0,02	FNMA, FRN, Series 2017-C01 '1B1' 7,374% 25/07/2029	USD	38.436.000	41.103.881	0,41
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4906 'QS' 4,426% 25/09/2049	USD	7.616.320	1.100.158	0,01	FNMA, FRN, Series 2017-C03 '1B1' 6,474% 25/10/2029	USD	5.500.000	5.715.908	0,06
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 2916 'S' 5,926% 15/01/2035	USD	819.318	90.353	0,00	FNMA, FRN, Series 2017-C05 '1B1' 5,224% 25/01/2030	USD	5.240.000	5.154.814	0,05
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4599 'SA' 4,676% 15/07/2046	USD	103.264	14.559	0,00	FNMA, FRN, Series 2017-C06 '1B1' 5,774% 25/02/2030	USD	3.058.000	3.116.473	0,03
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4694 'SA' 4,776% 15/06/2047	USD	2.391.151	381.600	0,00	FNMA, FRN, Series 2017-C07 '1B1' 5,624% 25/05/2030	USD	2.410.000	2.437.109	0,02
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4707 'SA' 4,826% 15/08/2047	USD	129.472	19.313	0,00	FNMA, FRN, Series 2018-C01 '1B1' 5,174% 25/07/2030	USD	7.130.000	7.058.714	0,07
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4714 'SA' 4,826% 15/08/2047	USD	98.104	14.743	0,00	FNMA, FRN, Series 2018-C05 '1B1' 5,874% 25/01/2031	USD	5.760.000	5.688.205	0,06
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4925 'SA' 4,426% 25/10/2049	USD	6.989.796	1.042.447	0,01	FNMA, FRN, Series 2018-C06 '1B1' 5,374% 25/03/2031	USD	21.575.500	20.949.819	0,21
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4932 'SA' 4,376% 25/11/2049	USD	8.586.376	1.531.755	0,02	FNMA, FRN, Series 2015-C03 '1M2' 6,624% 25/07/2025	USD	1.109.515	1.125.035	0,01
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4983 'SA' 4,476% 25/06/2050	USD	12.495.907	1.780.603	0,02	FNMA, FRN, Series 2016-C03 '1M2' 6,924% 25/10/2028	USD	2.069.208	2.155.907	0,02
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4897 'SB' 4,776% 15/07/2049	USD	30.152.393	4.141.437	0,04	FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M2' 5,874% 25/04/2029	USD	14.949.182	15.562.963	0,16
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4954 'SB' 4,426% 25/02/2050	USD	12.454.769	1.670.708	0,02	FNMA, FRN, Series 2017-C01 '1M2' 5,174% 25/07/2029	USD	7.827.701	8.060.817	0,08
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4746 'SC' 4,826% 15/01/2048	USD	3.169.537	487.546	0,01	FNMA, FRN, Series 2017-C02 '2B1' 7,124% 25/09/2029	USD	10.597.000	11.219.315	0,11
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4681 'SD' 4,826% 15/05/2047	USD	213.369	32.905	0,00	FNMA, FRN, Series 2017-C04 '2B1' 6,674% 25/11/2029	USD	3.325.000	3.420.694	0,03
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4919 'SH' 4,376% 25/09/2049	USD	5.270.629	632.636	0,01	FNMA, FRN, Series 2017-C06 '2B1' 6,074% 25/02/2030	USD	11.106.000	11.156.586	0,11
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4932 'SK' 4,376% 25/11/2049	USD	8.428.325	858.812	0,01	FNMA, FRN, Series 2017-C07 '2B1' 6,074% 25/05/2030	USD	5.200.000	5.150.855	0,05
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4954 'SL' 4,426% 25/02/2050	USD	38.823.852	5.199.861	0,05	FNMA, FRN, Series 2018-C04 '2B1' 6,124% 25/12/2030	USD	12.750.000	12.781.230	0,13
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4954 'SV' 4,426% 25/02/2050	USD	17.124.109	2.194.693	0,02	FNMA, FRN, Series 2018-C06 '2B1' 5,724% 25/03/2031	USD	7.140.000	6.972.838	0,07
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4983 'SY' 4,476% 25/05/2050	USD	14.455.959	2.202.964	0,02	FNMA, FRN, Series 2016-C07 '2M2' 5,974% 25/05/2029	USD	4.597.815	4.798.264	0,05
FHLMC REMICS, Series 4775 'VL' 4,5% 15/03/2037	USD	1.902.396	1.900.545	0,02	FNMA, FRN, Series 2017-C04 '2M2' 4,474% 25/11/2029	USD	8.108.699	8.147.851	0,08
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4839 'WS' 4,776% 15/08/2056	USD	13.022.797	2.088.801	0,02	FNMA, FRN, Series 2017-C06 '2M2' 4,424% 25/02/2030	USD	10.138.204	10.249.979	0,10
FHLMC REMICS 'Z' 2,5% 25/05/2051	USD	2.829.471	2.434.081	0,02	FNMA, FRN, Series 2017-C07 '2M2' 4,124% 25/05/2030	USD	16.943.470	16.918.291	0,17
FHLMC REMICS, Series 4824 'ZA' 4,5% 15/08/2048	USD	9.011.961	9.005.606	0,09	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M4 '1X2' 0,741% 25/02/2028	USD	13.493.669	476.374	0,01
FHLMC REMICS 'ZB' 3% 25/10/2051	USD	3.631.299	3.243.436	0,03	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M4 '1X3' 1,021% 25/02/2028	USD	72.462.929	3.419.308	0,03
FHLMC REMICS 'ZH' 3% 25/03/2050	USD	3.880.398	3.385.972	0,03	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M4 '2X2' 0,204% 25/02/2030	USD	374.214.500	3.167.015	0,03
FHLMC REMICS 'ZJ' 3% 25/10/2046	USD	4.480.549	3.553.716	0,04	FNMA ACES, IO, FRN '2XA' 1,149% 25/03/2031	USD	29.543.661	2.128.745	0,02
FHLMC REMICS 'ZP' 3% 25/01/2049	USD	164.093	158.898	0,00	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2017-M8 'X' 0,195% 25/05/2027	USD	62.922.342	277.645	0,00
FHLMC REMICS 'ZQ' 2,5% 25/10/2051	USD	14.336.447	12.294.752	0,12	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2018-M15 'X' 0,817% 25/01/2036	USD	17.548.101	720.230	0,01
FHLMC STRIPS, IO, FRN, Series 277 'S6' 4,726% 15/09/2042	USD	565.357	133.215	0,00	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M12 'X' 0,702% 25/06/2029	USD	130.441.665	3.562.218	0,04
FHLMC STRIPS, IO, FRN, Series 342 'S7' 4,786% 15/02/2045	USD	4.214.856	594.148	0,01	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M27 'X' 0,934% 25/10/2049	USD	47.027.652	3.195.896	0,03
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN 'B' 12,374% 25/03/2025	USD	1.394.986	1.406.339	0,01	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M31 'X' 1,091% 25/09/2028	USD	43.177.429	2.629.428	0,03
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-DNA2 'B1' 6,774% 25/10/2029	USD	16.440.000	16.975.576	0,17	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M22 'X' 0,942% 25/03/2031	USD	80.928.718	4.324.175	0,04
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-DNA3 'B1' 6,074% 25/03/2030	USD	8.500.000	8.451.517	0,09	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M33 'X' 1,918% 25/06/2028	USD	164.178.429	12.053.521	0,12
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-HQA1 'B1' 6,624% 25/08/2029	USD	1.165.000	1.201.598	0,01	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M37 'X' 1,098% 25/04/2032	USD	353.623.394	22.926.430	0,23
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-HQA2 'B1' 6,374% 25/12/2029	USD	2.500.000	2.546.517	0,03	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M7 'X' 1,043% 25/07/2030	USD	142.141.286	8.065.921	0,08
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-HQA3 'B1' 6,074% 25/04/2030	USD	5.000.000	5.011.058	0,05	FNMA ACES, IO, FRN 'X' 0,758% 01/01/2031	USD	146.206.085	5.394.434	0,05
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-HQA1 'B1' 5,974% 25/09/2030	USD	42.850.000	40.619.105	0,41	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M30 'X1' 0,36% 25/11/2028	USD	88.748.001	1.222.308	0,01
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-HQA1 'M2' 3,924% 25/09/2030	USD	8.166.489	8.108.885	0,08	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M31 'X1' 1,063% 25/04/2034	USD	30.957.274	2.435.938	0,02
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3' 6,324% 25/04/2028	USD	448.810	464.394	0,01	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M10 'X1' 1,78% 25/12/2030	USD	108.846.425	12.153.030	0,12
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2016-DNA1 'M3' 7,174% 25/07/2028	USD	5.611.147	5.871.190	0,06	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M19 'X1' 0,516% 25/05/2030	USD	126.791.197	3.250.483	0,03
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2016-DNA2 'M3' 6,274% 25/10/2028	USD	3.329.117	3.447.642	0,03	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M26 'X1' 0,693% 25/04/2032	USD	150.511.359	5.758.715	0,06
First Student Bidco, Inc., 144A 4% 31/07/2029	USD	2.735.000	2.193.023	0,02	FNMA ACES, IO, FRN 'X1' 0,363% 25/02/2030	USD	39.496.285	901.886	0,01
Flagship Credit Auto Trust, Series 2017-4 'D', 144A 3,58% 15/01/2024	USD	157.415	157.573	0,00	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M31 'X1' 0,885% 25/10/2032	USD	184.253.830	7.322.579	0,07
					FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M47 'X1' 0,696% 25/10/2032	USD	65.244.459	2.114.690	0,02
					FNMA ACES, IO, FRN, Series 2015-M1 'X2' 0,495% 25/09/2024	USD	35.644.685	330.797	0,00

JPMorgan Funds - Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2016-M12 'X2' 0,033% 25/09/2026	USD	71.481.666	48.665	0,00	FNMA REMICS, Series 2005-117 'LD' 5,5% 25/01/2036	USD	10.240.000	10.872.053	0,11
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2016-M4 'X2' 2,689% 25/01/2039	USD	10.796.352	81.386	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2006-42 'LI' 4,936% 25/06/2036	USD	964.498	124.382	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M19 'X2' 0,634% 25/09/2029	USD	78.031.298	2.847.674	0,03	FNMA REMICS, IO, Series 2016-43 'MI' 4% 25/10/2045	USD	123.093	21.993	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M21 'X2' 1,305% 25/02/2031	USD	30.708.609	2.563.125	0,03	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2011-87 'MS' 4,876% 25/09/2041	USD	7.837.563	1.196.643	0,01
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M30 'X2' 0,292% 25/12/2029	USD	161.258.272	1.817.558	0,02	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2013-118 'MS' 4,426% 25/12/2043	USD	1.629.275	208.997	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M32 'X2' 1,229% 25/10/2029	USD	99.908.988	6.189.851	0,06	FNMA REMICS, Series 2010-139 'NB' 4,5% 25/12/2040	USD	3.000.000	3.090.518	0,03
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M39 'X2' 1,573% 25/08/2031	USD	104.243.367	9.425.086	0,09	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-133 'NS' 4,526% 25/12/2042	USD	1.338.470	178.370	0,00
FNMA ACES, IO, FRN 'X2' 0,304% 25/01/2032	USD	121.552.944	2.068.770	0,02	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-97 'NS' 4,576% 25/12/2047	USD	27.792.693	4.311.567	0,04
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M10 'X3' 1,291% 25/11/2028	USD	158.579.268	10.328.363	0,10	FNMA REMICS, IO, Series 2019-32 'PI' 5% 25/10/2048	USD	461.794	91.385	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M26 'X3' 1,707% 25/01/2028	USD	24.051.939	1.518.993	0,02	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2014-25 'PS' 4,476% 25/05/2044	USD	1.115.185	131.139	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M30 'X4' 0,953% 25/08/2028	USD	28.316.595	793.003	0,01	FNMA REMICS, IO, Series 2019-47 'QI' 4,5% 25/06/2049	USD	1.038.224	208.874	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M30 'X5' 0,399% 25/05/2033	USD	153.368.747	3.306.477	0,03	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2015-35 'SA' 3,976% 25/06/2045	USD	3.105.619	288.223	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M10 'X5' 1,43% 25/11/2028	USD	204.211.501	14.965.701	0,15	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-30 'SA' 4,376% 25/05/2046	USD	224.380	33.586	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M30 'X6' 0,339% 25/07/2029	USD	19.899.112	134.094	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-16 'SA' 4,426% 25/03/2047	USD	13.083.045	1.960.496	0,02
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M10 'X6' 1,38% 25/08/2028	USD	103.304.389	7.353.072	0,07	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-57 'SA' 4,476% 25/08/2057	USD	116.765	18.918	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M10 'X7' 1,716% 25/11/2027	USD	19.828.352	1.485.199	0,02	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-70 'SA' 4,526% 25/09/2047	USD	1.363.812	193.540	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M21 'XA' 1,058% 25/03/2032	USD	111.936.185	8.426.097	0,08	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-75 'SA' 4,476% 25/09/2057	USD	10.230.317	1.695.993	0,02
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M28 'XA2' 0,542% 25/02/2030	USD	20.503.179	639.830	0,01	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-6 'SB' 4,426% 25/02/2047	USD	29.713	4.011	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M28 'XA3' 0,928% 25/02/2030	USD	37.093.731	1.885.901	0,02	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-75 'SC' 4,476% 25/10/2046	USD	4.072.780	421.526	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M28 'XAV3' 1,171% 25/02/2027	USD	30.426.368	1.059.729	0,01	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-112 'SC' 4,526% 25/01/2048	USD	1.646.444	244.626	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M6 'XD' 0,979% 25/02/2030	USD	11.870.476	570.400	0,01	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2018-73 'SC' 4,576% 25/10/2048	USD	2.149.511	290.387	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M6 'XL' 1,093% 25/11/2049	USD	32.155.554	1.422.163	0,01	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2011-79 'SD' 4,276% 25/08/2041	USD	1.818.534	220.937	0,00
FNMA INTEREST STRIP, IO, FRN, Series 413 '162' 4,5% 25/07/2042	USD	455.384	77.470	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-130 'SD' 3,968% 25/12/2042	USD	33.083.040	2.785.979	0,03
FNMA INTEREST STRIP, IO, Series 421 '7' 3,5% 25/05/2030	USD	42.808	2.471	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2018-27 'SE' 4,576% 25/05/2048	USD	1.362.314	226.060	0,00
FNMA INTEREST STRIP, IO, Series 421 'C3' 4% 25/07/2030	USD	172.221	15.001	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-69 'SH' 4,576% 25/09/2047	USD	973.867	151.191	0,00
FNMA INTEREST STRIP, IO, FRN, Series 412 'S2' 4,376% 25/08/2042	USD	11.870.556	1.447.141	0,01	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2019-42 'SK' 4,426% 25/08/2049	USD	5.409.893	760.721	0,01
FNMA REMICS, IO, Series 2012-67 'AI' 4,5% 25/07/2027	USD	1.756.293	66.832	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-25 'SL' 4,376% 25/05/2046	USD	389.712	54.457	0,00
FNMA REMICS, IO, Series 2013-55 'AI' 3% 25/06/2033	USD	942.348	102.467	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-16 'SM' 4,426% 25/03/2047	USD	2.015.544	305.840	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-13 'AS' 4,426% 25/02/2047	USD	169.603	25.033	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2018-67 'SN' 4,576% 25/09/2048	USD	3.617.339	565.449	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2019-61 'AS' 4,376% 25/11/2049	USD	25.300.529	3.144.567	0,03	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-90 'SP' 4,526% 25/11/2047	USD	1.400.765	200.666	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2020-54 'AS' 4,526% 25/08/2050	USD	30.374.315	4.531.286	0,05	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2019-62 'SP' 4,426% 25/11/2049	USD	8.013.165	1.075.183	0,01
FNMA REMICS, IO, Series 2016-68 'BI' 3% 25/10/2031	USD	608.161	48.522	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-56 'ST' 4,376% 25/08/2046	USD	3.353.921	483.251	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2019-74 'BS' 4,326% 25/12/2059	USD	8.780.376	1.357.991	0,01	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-61 'ST' 4,376% 25/09/2046	USD	95.066	13.171	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2019-37 'CS' 4,426% 25/07/2049	USD	2.189.364	306.737	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-39 'ST' 4,476% 25/05/2047	USD	437.299	67.284	0,00
FNMA REMICS, IO 'DI' 3,5% 25/01/2036	USD	17.367.783	2.387.313	0,02	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-47 'ST' 4,476% 25/06/2047	USD	238.012	36.431	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-95 'ES' 4,376% 25/12/2046	USD	1.169.763	173.077	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-50 'ST' 4,476% 25/07/2057	USD	10.383.453	1.725.057	0,02
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-93 'FS' 4,526% 25/09/2032	USD	1.634.598	165.285	0,00	FNMA REMICS, FRN 'US' 5,034% 25/01/2043	USD	1.508.448	1.327.912	0,01
FNMA REMICS, IO, Series 2021-8 'GI' 3% 25/03/2051	USD	12.384.271	1.989.893	0,02	FNMA REMICS, Series 2014-19 'VK' 4,5% 25/04/2034	USD	1.154.510	1.158.673	0,01
FNMA REMICS 'GZ' 3% 25/07/2051	USD	1.619.260	1.227.683	0,01	FNMA REMICS, Series 2012-6 'ZE' 4% 25/02/2042	USD	10.577.165	10.642.507	0,11
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-133 'HS' 4,526% 25/12/2042	USD	160.183	22.524	0,00	Foundation Finance Trust, Series 2017-1A 'A', 144A 3,3% 15/07/2033	USD	156.858	156.958	0,00
FNMA REMICS, IO, Series 2020-100 'IA' 3% 25/01/2051	USD	100.054.453	16.783.224	0,17	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K51 'B', 144A 3,95% 25/10/2048	USD	4.835.000	4.729.383	0,05
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-66 'IS' 4,476% 25/09/2057	USD	5.862.294	971.864	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-KF24 'B', 144A 5,803% 25/10/2026	USD	52.824	53.495	0,00
FNMA REMICS, IO, Series 2014-13 'KI' 3,5% 25/03/2029	USD	42.767	3.039	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K65 'B', 144A 4,074% 25/07/2050	USD	3.000.000	2.902.427	0,03
FNMA REMICS, IO, Series 2016-6 'KI' 4% 25/02/2044	USD	133.775	20.005	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K70 'B', 144A 3,808% 25/12/2049	USD	295.000	282.810	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2018-83 'KS' 4,526% 25/11/2048	USD	10.595.556	1.636.753	0,02					

JPMorgan Funds - Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K725 'B', 144A 3,884% 25/02/2050	USD	2.330.000	2.297.538	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K38 'C', 144A 4,634% 25/06/2047	USD	500.000	500.159	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'B', 144A 3,648% 25/11/2050	USD	100.000	98.547	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K39 'C', 144A 4,155% 25/08/2047	USD	500.000	493.293	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF29 'B', 144A 4,353% 25/02/2024	USD	117.022	116.980	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K40 'C', 144A 4,074% 25/11/2047	USD	4.800.000	4.725.018	0,05
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF32 'B', 144A 3,67% 25/05/2024	USD	311.995	311.554	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K46 'C', 144A 3,698% 25/04/2048	USD	2.000.000	1.925.417	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF33 'B', 144A 3,353% 25/06/2027	USD	205.131	205.124	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K49 'C', 144A 3,724% 25/10/2048	USD	2.500.000	2.411.668	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF35 'B', 144A 3,553% 25/08/2024	USD	92.616	89.897	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K720 'C', 144A 3,459% 25/07/2022	USD	5.241.333	5.232.399	0,05
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF37 'B', 144A 3,553% 25/06/2027	USD	5.141.618	5.099.781	0,05	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K59 'C', 144A 3,577% 25/11/2049	USD	10.000.000	9.372.097	0,09
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF38 'B', 144A 3,303% 25/09/2024	USD	240.640	240.204	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K60 'C', 144A 3,54% 25/12/2049	USD	2.500.000	2.343.274	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF39 'B', 144A 3,62% 25/11/2024	USD	2.414.942	2.404.902	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K722 'C', 144A 3,89% 25/07/2049	USD	4.670.000	4.639.655	0,05
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF40 'B', 144A 3,503% 25/11/2027	USD	160.429	159.345	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K61 'C', 144A 3,688% 25/12/2049	USD	3.827.000	3.590.553	0,04
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF41 'B', 144A 3,303% 25/11/2024	USD	220.980	219.523	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K63 'C', 144A 3,875% 25/02/2050	USD	8.446.000	8.012.110	0,08
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KS09 'B', 144A 4,39% 25/10/2027	USD	17.719.000	15.714.916	0,16	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K65 'C', 144A 4,074% 25/07/2050	USD	3.500.000	3.330.712	0,03
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K155 'B', 144A 4,165% 25/04/2033	USD	2.768.500	2.551.264	0,03	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K68 'C', 144A 3,845% 25/10/2049	USD	6.990.000	6.569.205	0,07
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K156 'B', 144A 4,067% 25/07/2036	USD	8.127.835	7.297.648	0,07	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K70 'C', 144A 3,808% 25/12/2049	USD	5.500.000	5.135.447	0,05
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K157 'B', 144A 4,298% 25/08/2033	USD	7.500.000	6.917.944	0,07	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K71 'C', 144A 3,753% 25/11/2050	USD	3.950.000	3.682.473	0,04
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K158 'B', 144A 4,269% 25/10/2033	USD	10.205.000	9.414.971	0,09	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K724 'C', 144A 3,527% 25/12/2049	USD	1.000.000	979.369	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,363% 25/11/2033	USD	3.500.000	3.260.524	0,03	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K725 'C', 144A 3,884% 25/02/2050	USD	5.000.000	4.918.589	0,05
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KC02 'B', 144A 4,101% 25/07/2025	USD	16.820.000	15.928.434	0,16	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K726 'C', 144A 3,999% 25/07/2049	USD	6.076.000	5.975.031	0,06
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF42 'B', 144A 3,003% 25/12/2024	USD	478.546	465.074	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'C', 144A 3,648% 25/11/2050	USD	105.000	102.284	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF49 'B', 144A 3,02% 25/06/2025	USD	147.733	143.109	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K72 'C', 144A 3,993% 25/12/2050	USD	3.675.000	3.457.342	0,04
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF51 'B', 144A 2,653% 25/08/2025	USD	1.401.193	1.378.671	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K73 'C', 144A 3,854% 25/02/2051	USD	13.528.000	12.669.023	0,13
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF52 'B', 3,07% 25/09/2028	USD	3.796.288	3.760.270	0,04	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K730 'C', 144A 3,795% 25/02/2050	USD	440.000	427.297	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF53 'B', 2,853% 25/10/2025	USD	1.909.073	1.896.341	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K731 'C', 144A 3,939% 25/02/2025	USD	15.000.000	14.647.581	0,15
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF55 'B', 144A 3,103% 25/11/2025	USD	9.096.707	9.057.377	0,09	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K732 'C', 144A 4,057% 25/05/2025	USD	2.941.000	2.858.523	0,03
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF56 'B', 144A 3,253% 25/11/2028	USD	8.116.095	8.079.783	0,08	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K75 'C', 144A 3,977% 25/04/2051	USD	4.500.000	4.235.204	0,04
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KW06 'B', 144A 4,234% 25/06/2028	USD	2.000.000	1.895.037	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K76 'C', 144A 4,207% 25/06/2051	USD	5.575.000	5.233.958	0,05
FREMF Mortgage Trust, PO 'B', 144A 0% 25/04/2032	USD	17.000.000	8.471.327	0,09	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K78 'C', 144A 4,128% 25/06/2051	USD	6.750.000	6.364.765	0,06
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KL2B 'BB', 144A 3,709% 25/01/2025	USD	10.000.000	9.287.930	0,09	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K81 'C', 144A 4,172% 25/09/2051	USD	2.466.000	2.320.046	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN 'BE', 144A 3,908% 25/02/2027	USD	13.450.000	12.063.887	0,12	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K82 'C', 144A 4,131% 25/09/2028	USD	20.241.000	18.994.895	0,19
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KGL1 'BFL', 144A 3,303% 25/10/2027	USD	6.569.256	6.561.769	0,07	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K86 'C', 144A 4,294% 25/11/2051	USD	9.633.000	9.136.796	0,09
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KGX1 'BFX', 144A 3,593% 25/10/2027	USD	5.000.000	4.611.116	0,05	FREMF Mortgage Trust, FRN 'C', 144A 6,803% 25/08/2025	USD	8.407.160	8.404.524	0,08
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KL3W 'BW', 144A 4,098% 25/08/2025	USD	11.750.000	11.187.864	0,11	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KSL1 'C', 144A 3,829% 25/11/2025	USD	20.000.000	18.017.193	0,18
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K37 'C', 144A 4,56% 25/01/2047	USD	1.000.000	999.159	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN 'C', 144A 6,12% 25/10/2028	USD	13.575.046	12.711.719	0,13
					FREMF Mortgage Trust 'C', 144A 0% 25/06/2028	USD	25.475.827	16.255.884	0,16
					FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KL2B 'CB', 144A 3,709% 25/01/2025	USD	20.000.000	16.913.091	0,17
					FREMF Mortgage Trust, PO 'D', 144A 0% 25/12/2049	USD	35.300.000	31.188.616	0,31

JPMorgan Funds - Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
FREMF Mortgage Trust, PO, Series 2018-K75 'D', 144A 0% 25/04/2051	USD	33.652.281	22.184.708	0,22	GNMA, IO, FRN, Series 2015-33 0,463% 16/02/2056	USD	24.516.136	316.395	0,00
FREMF Mortgage Trust, IO 'X2A', 144A 0,1% 25/12/2049	USD	330.416.594	253.958	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2015-48 0,705% 16/02/2050	USD	389.911	10.119	0,00
FREMF Mortgage Trust, IO, Series 2018-K156 'X2A', 144A 0,1% 25/07/2036	USD	151.099.229	1.101.211	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2015-59 0,894% 16/06/2056	USD	7.605.061	254.565	0,00
FREMF Mortgage Trust, IO, Series 2018-K159 'X2A', 144A 0,1% 25/11/2033	USD	265.599.882	1.804.990	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2015-86 0,4% 16/05/2052	USD	12.732.769	248.353	0,00
FREMF Mortgage Trust, IO, Series 2018-K75 'X2A', 144A 0,1% 25/04/2051	USD	547.547.134	2.139.924	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2015-93 0,319% 16/11/2054	USD	9.080.973	110.902	0,00
FREMF Mortgage Trust, IO 'X2A', 144A 0,1% 25/06/2028	USD	297.006.341	1.133.673	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2016-102 0,689% 16/10/2055	USD	27.114.374	750.629	0,01
FREMF Mortgage Trust, IO 'X2B', 144A 0,1% 25/12/2049	USD	103.999.907	108.118	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-105 0,754% 16/10/2057	USD	45.570.795	1.444.622	0,01
FREMF Mortgage Trust, IO 'X2B', 144A 0,1% 25/09/2033	USD	80.598.587	613.911	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2016-119 0,868% 16/04/2058	USD	105.528.280	3.836.882	0,04
FREMF Mortgage Trust, IO, Series 2018-K75 'X2B', 144A 0,1% 25/04/2051	USD	127.880.281	545.026	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2016-13 0,759% 16/04/2057	USD	15.465.192	537.176	0,01
FREMF Mortgage Trust, IO 'X2B', 144A 0,1% 25/06/2028	USD	33.967.837	158.701	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-130 0,778% 16/03/2058	USD	32.771.653	1.197.650	0,01
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875% 15/10/2027	USD	13.251.000	11.946.300	0,12	GNMA, IO, FRN 0,763% 16/12/2057	USD	21.833.751	742.363	0,01
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	5.254.000	4.499.631	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2016-142 0,814% 16/09/2058	USD	47.338.946	1.985.987	0,02
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6% 15/01/2030	USD	1.403.000	1.086.590	0,01	GNMA, IO 0,856% 16/10/2056	USD	16.391.265	727.128	0,01
Frontier Communications Holdings LLC 5,875% 01/11/2029	USD	26.357	20.212	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-151 0,89% 16/06/2058	USD	33.768.801	1.458.988	0,02
Gap, Inc. (The), 144A 3,625% 01/10/2029	USD	4.075.000	2.902.386	0,03	GNMA, IO, FRN 0,732% 15/08/2058	USD	39.253.982	1.535.690	0,02
Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028	USD	11.180.000	10.173.671	0,10	GNMA, IO, FRN, Series 2016-157 0,906% 16/11/2057	USD	18.591.403	882.809	0,01
Gartner, Inc., 144A 3,75% 01/10/2030	USD	3.335.000	2.857.178	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2016-165 0,645% 16/12/2057	USD	32.076.603	1.223.219	0,01
Gates Global LLC, 144A 6,25% 15/01/2026	USD	1.000.000	928.890	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2016-175 0,74% 16/09/2058	USD	88.980.084	3.453.468	0,04
GCI LLC, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	9.895.000	8.608.996	0,09	GNMA, IO, FRN, Series 2016-177 0,52% 16/01/2057	USD	24.663.335	742.130	0,01
GCP Applied Technologies, Inc., 144A 5,5% 15/04/2026	USD	2.270.000	2.262.407	0,02	GNMA, IO, FRN 0,708% 16/03/2058	USD	11.282.620	426.184	0,00
Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 5,625% 01/06/2029	USD	1.270.000	993.558	0,01	GNMA, IO, FRN 0,721% 16/08/2057	USD	10.232.801	339.440	0,00
GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-2A 'D', 144A 5,46% 17/03/2025	USD	450.000	453.670	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-40 0,619% 16/07/2057	USD	17.406.974	475.400	0,01
GMACM Mortgage Loan Trust, Series 2004-J2 'A8' 5,75% 25/06/2034	USD	33.109	32.337	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-56 1,001% 16/11/2057	USD	40.471.485	1.809.452	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2012-111 0,228% 16/10/2053	USD	42.406.458	93.201	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-87 0,697% 16/08/2058	USD	30.365.245	987.329	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2012-115 0,426% 16/04/2054	USD	16.862.958	171.215	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-92 0,618% 16/04/2058	USD	221.774	7.398	0,00
GNMA, IO, FRN 0,173% 16/02/2053	USD	33.389.550	168.908	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-94 0,835% 16/12/2057	USD	7.865.425	283.530	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2012-44 0,029% 16/03/2049	USD	11.766.917	4.922	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-96 0,763% 16/12/2057	USD	15.004.061	585.359	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2012-89 0,187% 16/12/2053	USD	4.807.452	7.804	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-97 0,95% 16/07/2056	USD	16.809.700	779.040	0,01
GNMA, IO, FRN 0,282% 16/06/2054	USD	12.829.557	45.799	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-105 0,533% 16/05/2059	USD	16.965.731	728.805	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2013-15 0,548% 16/08/2051	USD	10.052.209	187.526	0,00	GNMA, IO, FRN 0,682% 16/08/2059	USD	22.707.895	964.416	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2013-178 0,13% 16/06/2055	USD	22.476.226	169.763	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-146 0,515% 16/09/2057	USD	42.004.460	1.446.470	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2013-179 0,033% 16/01/2055	USD	19.569.836	44.406	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-148 0,567% 16/07/2059	USD	12.791.601	497.236	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2013-194 0,314% 16/09/2054	USD	9.419.739	104.075	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-151 0,739% 16/09/2057	USD	6.043.373	278.485	0,00
GNMA, IO, FRN 0,359% 16/01/2053	USD	12.537.403	109.772	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-157 0,508% 16/12/2059	USD	9.643.342	394.525	0,00
GNMA, IO, FRN 0,785% 16/09/2051	USD	47.289.511	1.092.388	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2017-16 0,502% 16/09/2058	USD	23.190.617	711.391	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2013-7 0,288% 16/05/2053	USD	48.036.731	424.558	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-171 0,658% 16/09/2059	USD	1.563.978	67.801	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2013-72 0,543% 16/11/2047	USD	20.543.351	356.205	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-173 0,808% 16/09/2057	USD	11.676.354	582.577	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2013-80 0,882% 16/03/2052	USD	17.561.541	323.875	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-23 0,618% 16/05/2059	USD	12.039.328	472.703	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2014-110 0,271% 16/01/2057	USD	4.686.031	71.112	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-3 0,741% 16/09/2058	USD	26.013.613	775.814	0,01
GNMA, IO, FRN 0,423% 16/01/2056	USD	28.603.066	584.035	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2017-35 0,636% 16/05/2059	USD	11.390.861	485.671	0,01
GNMA, IO, FRN 0,365% 16/04/2056	USD	2.132.371	42.690	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-41 0,626% 16/07/2058	USD	8.389.827	284.340	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2014-172 0,431% 16/01/2049	USD	21.138.674	344.104	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-51 0,676% 16/05/2059	USD	3.733.676	152.894	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2014-186 0,391% 16/08/2054	USD	9.246.073	127.086	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-54 0,647% 16/12/2058	USD	10.324.249	449.305	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2014-82 0,702% 16/10/2054	USD	34.243.247	686.570	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2017-69 0,696% 16/07/2059	USD	12.062.248	511.229	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2014-89 0,239% 16/01/2057	USD	17.336.579	217.361	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-70 0,53% 16/02/2059	USD	6.022.484	242.836	0,00
GNMA, IO, FRN 0,296% 16/02/2048	USD	21.263.219	181.937	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-72 0,632% 16/04/2057	USD	36.514.357	1.573.612	0,02
GNMA, IO, FRN 0,1% 16/05/2055	USD	12.194.780	143.701	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-76 0,82% 16/12/2056	USD	9.551.244	438.181	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2015-115 0,49% 16/07/2057	USD	863.881	21.124	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-81 0,656% 16/12/2058	USD	4.247.693	169.687	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2015-172 0,613% 16/03/2057	USD	11.571.210	306.603	0,00					
GNMA, IO, FRN, Series 2015-188 0,337% 16/07/2057	USD	23.343.655	366.276	0,00					

JPMorgan Funds - Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
GNMA, IO, FRN, Series 2017-86 0,713% 16/05/2059	USD	8.503.338	366.984	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2020-27 0,698% 16/03/2062	USD	72.179.917	4.028.773	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2017-89 0,558% 16/07/2059	USD	24.912.146	968.240	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-28 0,82% 16/11/2061	USD	18.333.127	1.165.576	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2018-106 0,615% 16/04/2060	USD	12.274.981	719.741	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-38 0,812% 16/04/2062	USD	126.630.675	7.821.420	0,08
GNMA, IO, FRN, Series 2018-119 0,653% 16/05/2060	USD	8.990.676	539.498	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-40 0,879% 16/01/2062	USD	12.953.838	828.438	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2018-25 0,47% 16/02/2060	USD	39.088.282	1.429.869	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-50 0,495% 16/06/2062	USD	58.081.715	3.005.531	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2018-4 0,559% 16/10/2059	USD	5.323.791	228.916	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2020-54 0,923% 16/04/2062	USD	170.939.561	11.327.532	0,11
GNMA, IO, FRN, Series 2018-45 0,546% 16/03/2059	USD	14.930.419	622.607	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-56 0,969% 16/11/2061	USD	51.348.311	3.313.614	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2018-57 0,419% 16/10/2059	USD	49.288.229	1.936.470	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2020-70 0,762% 16/04/2062	USD	76.438.289	4.543.041	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2018-85 0,539% 16/07/2060	USD	9.228.256	443.875	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2020-72 1,035% 16/05/2062	USD	186.557.872	13.664.469	0,14
GNMA, IO, FRN, Series 2018-9 0,46% 16/01/2060	USD	92.087.465	3.538.111	0,04	GNMA, IO, FRN, Series 2020-73 1,25% 16/03/2062	USD	15.032.249	1.181.266	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2018-98 0,453% 16/08/2060	USD	49.853.072	1.878.259	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2020-94 0,962% 16/03/2062	USD	12.123.156	824.227	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2019-114 1,077% 16/02/2061	USD	33.012.690	2.263.145	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2021-10 0,986% 16/05/2063	USD	27.450.476	2.160.114	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2019-130 0,682% 16/01/2062	USD	15.367.743	969.433	0,01	GNMA, IO, FRN 0,686% 16/04/2063	USD	139.065.705	8.763.656	0,09
GNMA, IO, FRN, Series 2019-135 0,712% 16/02/2060	USD	20.309.282	1.074.326	0,01	GNMA, IO, FRN 0,846% 16/10/2062	USD	37.498.553	2.616.278	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2019-144 0,794% 16/01/2062	USD	13.490.319	901.859	0,01	GNMA, IO, FRN 0,855% 16/04/2063	USD	208.694.712	15.526.010	0,16
GNMA, IO, FRN, Series 2019-155 0,49% 16/07/2061	USD	109.827.369	5.197.295	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2021-11 1,02% 16/12/2062	USD	55.528.590	4.330.319	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2019-32 0,597% 16/05/2061	USD	76.199.591	4.018.119	0,04	GNMA, IO, FRN 0,879% 16/11/2063	USD	25.408.386	1.914.829	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2019-67 0,841% 16/02/2060	USD	20.547.730	1.163.365	0,01	GNMA, IO, FRN 0,96% 16/10/2063	USD	20.027.019	1.546.715	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2019-79 0,915% 16/02/2061	USD	25.767.646	1.697.222	0,02	GNMA, IO, FRN 1,004% 16/02/2063	USD	67.073.471	5.479.292	0,06
GNMA, IO, FRN, Series 2019-9 0,879% 16/08/2060	USD	21.395.211	1.241.018	0,01	GNMA, IO, FRN 0,879% 16/07/2063	USD	131.328.762	9.643.405	0,10
GNMA, IO, FRN 0,587% 16/04/2062	USD	67.305.819	3.480.862	0,04	GNMA, IO, FRN 1,059% 16/10/2063	USD	62.284.820	5.257.729	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2020-108 0,842% 16/06/2062	USD	29.783.346	1.938.470	0,02	GNMA, IO, FRN 1,033% 16/11/2063	USD	32.418.099	2.709.323	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2020-110 1,043% 16/03/2062	USD	159.781.644	10.957.889	0,11	GNMA, IO, FRN 0,916% 16/04/2063	USD	102.466.952	7.796.751	0,08
GNMA, IO, FRN, Series 2020-111 0,876% 15/09/2062	USD	97.188.679	6.314.883	0,06	GNMA, IO, FRN 0,872% 16/12/2063	USD	57.498.502	4.631.047	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2020-114 0,798% 16/09/2062	USD	179.759.097	12.044.974	0,12	GNMA, IO, FRN 0,804% 16/05/2063	USD	199.629.783	13.782.460	0,14
GNMA, IO, FRN, Series 2020-118 0,9% 16/06/2062	USD	153.682.608	10.534.174	0,11	GNMA, IO, FRN 0,993% 16/05/2063	USD	35.160.579	2.815.220	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2020-120 0,769% 16/05/2062	USD	78.662.785	5.143.720	0,05	GNMA, IO, FRN 0,903% 16/11/2063	USD	17.693.933	1.389.657	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2020-121 0,911% 16/08/2060	USD	26.044.656	1.826.285	0,02	GNMA, IO, FRN 0,969% 16/07/2063	USD	243.229.192	19.227.608	0,19
GNMA, IO, FRN, Series 2020-124 1,025% 16/12/2061	USD	36.738.969	2.778.759	0,03	GNMA, IO, FRN 1,103% 16/11/2063	USD	79.156.844	6.893.041	0,07
GNMA, IO, FRN, Series 2020-128 0,923% 16/10/2062	USD	168.755.742	12.144.811	0,12	GNMA, IO, FRN 0,893% 16/11/2063	USD	26.112.485	2.038.826	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2020-136 1,016% 16/08/2062	USD	65.810.303	4.982.208	0,05	GNMA, IO, FRN 0,962% 16/10/2061	USD	39.569.539	3.208.112	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2020-14 0,569% 16/02/2062	USD	77.629.100	4.049.693	0,04	GNMA, IO, FRN, Series 2021-22 0,974% 16/05/2063	USD	99.716.270	7.615.451	0,08
GNMA, IO, FRN, Series 2020-143 1,126% 16/03/2062	USD	79.413.674	6.135.786	0,06	GNMA, IO, FRN 0,78% 16/04/2064	USD	98.912.154	7.324.534	0,07
GNMA, IO, FRN, Series 2020-145 0,729% 16/03/2063	USD	18.068.015	1.091.861	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2021-3 0,866% 31/12/2049	USD	200.489.389	14.218.347	0,14
GNMA, IO, FRN, Series 2020-147 0,906% 16/06/2062	USD	374.233.871	26.923.657	0,27	GNMA, IO, FRN, Series 2021-33 0,839% 16/10/2062	USD	111.305.880	7.772.679	0,08
GNMA, IO, FRN, Series 2020-150 0,952% 16/12/2062	USD	143.801.942	10.890.301	0,11	GNMA, IO, FRN, Series 2021-35 1,016% 16/12/2062	USD	78.544.435	6.203.597	0,06
GNMA, IO, FRN, Series 2020-158 0,775% 16/09/2062	USD	129.154.215	8.245.851	0,08	GNMA, IO, FRN, Series 2021-40 0,822% 16/02/2063	USD	44.851.496	3.154.657	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2020-159 1,013% 16/10/2062	USD	65.964.035	4.979.928	0,05	GNMA, IO, FRN 1,105% 16/08/2063	USD	111.974.754	8.584.186	0,09
GNMA, IO, FRN, Series 2020-161 1,041% 16/08/2062	USD	93.632.011	7.267.436	0,07	GNMA, IO, FRN, Series 2021-71 0,873% 16/10/2062	USD	136.449.393	9.719.972	0,10
GNMA, IO, FRN, Series 2020-169 0,857% 16/07/2062	USD	247.248.759	16.849.632	0,17	GNMA, IO, FRN, Series 2021-80 0,902% 16/12/2062	USD	118.756.828	9.265.087	0,09
GNMA, IO, FRN, Series 2020-172 1,13% 16/09/2062	USD	53.139.404	4.381.301	0,04	GNMA, IO, FRN, Series 2021-88 0,761% 16/09/2062	USD	235.228.922	15.807.242	0,16
GNMA, IO, FRN 0,913% 16/11/2060	USD	12.579.822	862.680	0,01	GNMA, IO, FRN 0,736% 16/02/2064	USD	30.030.862	2.091.683	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2020-190 1,035% 16/11/2062	USD	107.526.163	8.648.060	0,09	GNMA, IO, FRN 0,618% 16/06/2064	USD	40.463.866	2.416.769	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2020-192 0,947% 16/09/2062	USD	101.571.848	7.328.297	0,07	GNMA, IO, FRN 0,589% 16/06/2064	USD	57.776.814	3.496.942	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2020-2 0,583% 16/03/2062	USD	94.282.469	4.589.482	0,05	GNMA 3,5% 20/06/2042	USD	2.173.815	2.137.560	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2020-23 0,653% 16/04/2062	USD	153.015.760	8.794.474	0,09	GNMA 3,5% 20/09/2042	USD	1.612.314	1.585.408	0,02
					GNMA 3,5% 20/09/2043	USD	3.072.498	3.021.214	0,03
					GNMA 2,5% 20/10/2051	USD	4.427.647	4.040.827	0,04
					GNMA 5% 20/07/2052	USD	342.854.143	351.440.959	3,53
					GNMA, IO, Series 3 '23' 1,4% 16/09/2045	USD	14.387.747	1.158.396	0,01
					GNMA, IO 'AI' 2,5% 20/08/2051	USD	17.672.195	2.556.950	0,03
					GNMA, IO, FRN, Series 2016-147 'AS' 4,505% 20/10/2046	USD	2.845.601	421.606	0,00
					GNMA, IO, FRN, Series 2017-80 'AS' 4,605% 20/05/2047	USD	1.557.179	204.722	0,00
					GNMA, IO, FRN, Series 2018-46 'AS' 4,605% 20/03/2048	USD	6.767.598	901.948	0,01
					GNMA, IO, FRN, Series 2020-112 'AS' 4,655% 20/08/2050	USD	40.399.214	5.301.173	0,05
					GNMA, IO, FRN, Series 2018-63 'BS' 4,605% 20/04/2048	USD	4.080.921	534.466	0,01
					GNMA, IO, Series 2021-91 'CI' 3% 20/05/2051	USD	16.165.837	2.216.589	0,02
					GNMA, IO, FRN, Series 2018-6 'CS' 4,605% 20/01/2048	USD	2.269.883	298.382	0,00
					GNMA, IO, FRN, Series 2019-145 'CS' 4,455% 20/11/2049	USD	21.489.795	2.887.150	0,03

JPMorgan Funds - Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
GNMA, IO, FRN, Series 2012-88 'DI' 0,517% 16/08/2046	USD	19.544.996	168.052	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2019-159 'QS' 4,455% 20/12/2049	USD	19.743.415	1.871.855	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2017-161 'DS' 4,655% 20/10/2047	USD	1.047.854	132.613	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2019-138 'S' 4,455% 20/11/2049	USD	16.424.628	2.056.702	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2018-65 'DS' 4,605% 20/05/2048	USD	2.285.185	288.156	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-111 'SA' 4,505% 20/08/2046	USD	2.506.953	352.581	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2018-92 'DS' 4,605% 20/07/2048	USD	16.336.669	1.822.888	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2016-120 'SA' 4,505% 20/09/2046	USD	5.178.578	715.887	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2019-120 'DS' 4,455% 20/09/2049	USD	4.643.053	614.368	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2017-68 'SA' 4,555% 20/05/2047	USD	1.550.662	200.346	0,00
GNMA 'DZ' 3% 20/10/2051	USD	2.301.303	1.995.614	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2017-85 'SA' 4,555% 20/06/2047	USD	4.662.398	593.524	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2017-120 'ES' 4,605% 20/08/2047	USD	2.823.230	392.792	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SA' 4,455% 20/09/2049	USD	3.932.340	519.875	0,01
GNMA, IO, FRN 'ES' 4,705% 20/07/2051	USD	27.968.636	4.209.031	0,04	GNMA, IO, FRN, Series 2019-117 'SA' 4,505% 20/09/2049	USD	6.861.305	892.183	0,01
GNMA 'EZ' 3% 20/07/2051	USD	14.331.897	12.968.267	0,13	GNMA, IO, FRN, Series 2019-71 'SA' 4,555% 20/06/2049	USD	11.870.049	1.434.935	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2015-H13 'GI' 1,545% 20/04/2065	USD	919.158	37.283	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2020-101 'SA' 4,605% 20/07/2050	USD	68.262.935	9.947.937	0,10
GNMA, IO, FRN, Series 2019-56 'GS' 4,555% 20/05/2049	USD	2.591.809	285.357	0,00	GNMA, IO, FRN 'SA' 2,873% 16/06/2061	USD	60.107.760	8.429.356	0,08
GNMA, IO, FRN, Series 2019-97 'GS' 4,505% 20/08/2049	USD	20.172.589	2.502.008	0,03	GNMA, IO, FRN 'SA' 2,873% 16/06/2063	USD	59.112.249	8.433.660	0,08
GNMA, IO, FRN, Series 2016-89 'HS' 4,455% 20/07/2046	USD	6.277.977	901.273	0,01	GNMA, IO, FRN 'SA' 2,873% 16/08/2061	USD	77.780.753	6.635.301	0,07
GNMA, IO, FRN, Series 2017-163 'HS' 4,605% 20/11/2047	USD	2.827.662	360.234	0,00	GNMA, IO, FRN 'SA' 0% 16/10/2061	USD	85.122.003	7.547.342	0,08
GNMA, IO, FRN, Series 2018-148 'HS' 4,605% 20/11/2045	USD	26.237.756	3.736.487	0,04	GNMA, IO, FRN 'SA' 2,873% 16/02/2063	USD	104.353.663	15.762.094	0,16
GNMA, IO, FRN 'HT' 2,873% 16/12/2062	USD	83.622.917	9.724.505	0,10	GNMA, IO, FRN 'SA' 2,873% 16/02/2064	USD	87.030.460	7.533.030	0,08
GNMA, IO, FRN, Series 2019-53 'IA' 0,773% 16/06/2061	USD	5.037.401	305.781	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-49 'SB' 4,455% 20/04/2046	USD	1.864.599	213.058	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2020-69 'IA' 1,299% 16/04/2062	USD	20.060.153	1.743.825	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2017-134 'SB' 4,605% 20/09/2047	USD	1.887.327	222.601	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2020-89 'IA' 1,171% 16/04/2062	USD	183.243.883	15.533.181	0,16	GNMA, IO, FRN, Series 2018-63 'SB' 4,605% 20/04/2048	USD	1.833.001	232.660	0,00
GNMA, IO, Series 2021-23 'IA' 2,5% 20/02/2051	USD	83.244.341	10.606.561	0,11	GNMA, IO, FRN, Series 2019-49 'SB' 3,945% 20/04/2049	USD	3.243.979	306.298	0,00
GNMA, IO, FRN 'IB' 0% 16/09/2053	USD	4.224.104	28.138	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2020-33 'SB' 4,455% 20/03/2050	USD	20.316.811	2.884.235	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2014-130 'IB' 0,338% 16/08/2054	USD	469.754	5.382	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2019-103 'SC' 4,455% 20/08/2049	USD	8.398.275	958.909	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2020-143 'IB' 0,876% 16/03/2062	USD	36.765.590	2.404.778	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2017-134 'SD' 4,605% 20/09/2047	USD	3.660.370	485.234	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2020-106 'IC' 0,8% 16/06/2062	USD	231.715.930	14.736.137	0,15	GNMA, IO, FRN, Series 2017-180 'SD' 4,605% 20/12/2047	USD	2.677.311	342.039	0,00
GNMA, IO, Series 2021-81 'IC' 3% 20/05/2051	USD	35.093.861	5.338.566	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2018-147 'SD' 4,555% 20/10/2048	USD	2.724.969	308.188	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2014-124 'IE' 0,359% 16/05/2054	USD	5.243.070	66.727	0,00	GNMA, IO, FRN 'SD' 4,705% 20/09/2051	USD	44.885.816	7.287.845	0,07
GNMA, IO 'IJ' 3% 20/10/2051	USD	20.897.482	3.132.754	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2017-93 'SE' 4,605% 20/06/2047	USD	3.311.334	417.885	0,00
GNMA, IO, Series 2019-152 'IN' 3,5% 20/12/2049	USD	619.142	148.756	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2020-84 'SE' 4,555% 20/06/2050	USD	23.830.110	3.055.051	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2020-91 'IU' 0,993% 16/05/2062	USD	214.209.659	14.770.934	0,15	GNMA, IO, FRN, Series 2018-36 'SG' 4,605% 20/03/2048	USD	1.392.780	184.618	0,00
GNMA, IO, FRN 'IX' 1,197% 16/08/2063	USD	68.680.169	6.487.110	0,07	GNMA, IO, FRN, Series 2019-1 'SG' 4,455% 20/01/2049	USD	9.679.243	1.123.157	0,01
GNMA, IO 'IX' 1,161% 16/12/2062	USD	9.541.814	866.904	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2019-158 'SG' 4,455% 20/12/2049	USD	6.297.699	771.684	0,01
GNMA, IO, Series 2019-132 'KI' 3,5% 20/03/2047	USD	517.381	33.081	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2019-98 'SG' 4,455% 20/08/2049	USD	10.308.989	1.187.457	0,01
GNMA, IO, Series 2021-91 'KI' 3% 20/05/2051	USD	33.405.093	5.244.266	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2020-140 'SG' 4,755% 20/09/2050	USD	58.289.521	9.376.196	0,09
GNMA, IO, FRN, Series 2017-107 'KS' 4,605% 20/07/2047	USD	1.979.214	251.017	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2019-42 'SJ' 4,455% 20/04/2049	USD	2.630.651	292.893	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2017-141 'KS' 4,605% 20/09/2047	USD	3.763.464	467.487	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2019-99 'SJ' 4,455% 20/08/2049	USD	29.097.404	3.406.774	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2017-155 'KS' 4,605% 20/10/2047	USD	2.717.504	340.685	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2020-101 'SJ' 4,605% 20/07/2050	USD	45.940.979	6.644.237	0,07
GNMA, IO, FRN, Series 2019-153 'KS' 4,455% 20/12/2049	USD	9.442.155	945.057	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2019-153 'SK' 4,455% 20/12/2049	USD	14.542.708	1.673.978	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2019-89 'KS' 4,505% 20/07/2049	USD	5.422.053	560.245	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2019-71 'SK' 4,555% 20/06/2049	USD	6.328.550	738.994	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2019-43 'LS' 4,455% 20/04/2049	USD	1.762.900	200.051	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-36 'SL' 4,691% 16/03/2047	USD	3.647.852	620.461	0,01
GNMA, IO, Series 2012-39 'MI' 4% 16/03/2042	USD	272.304	46.470	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-108 'SM' 4,505% 20/08/2046	USD	1.499.844	225.823	0,00
GNMA, IO, Series 2021-9 'MI' 2,5% 20/01/2051	USD	176.661.686	23.249.544	0,23	GNMA, IO, FRN, Series 2019-98 'SN' 4,405% 20/08/2049	USD	10.903.048	1.359.086	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2015-110 'MS' 4,115% 20/08/2045	USD	1.539.897	183.283	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2019-65 'ST' 4,455% 20/05/2049	USD	5.991.578	657.199	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2018-112 'MS' 4,605% 20/08/2048	USD	21.017.701	2.416.363	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2018-125 'SU' 4,605% 20/09/2048	USD	12.578.439	1.528.339	0,02
GNMA, IO, Series 2019-152 'NI' 3,5% 20/08/2047	USD	446.341	34.394	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SW' 4,505% 20/09/2049	USD	8.678.462	1.082.379	0,01
GNMA, IO 'NI' 3% 20/07/2051	USD	69.077.821	10.350.655	0,10	GNMA, IO, FRN, Series 2019-138 'SW' 4,455% 20/10/2049	USD	14.691.447	1.843.766	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2016-120 'NS' 4,505% 20/09/2046	USD	3.081.960	437.681	0,00	GNMA, IO, FRN 'TA' 2,873% 16/04/2061	USD	55.461.743	3.990.827	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2016-146 'NS' 4,505% 20/10/2046	USD	3.396.045	501.110	0,01					
GNMA 'NZ' 2,5% 20/09/2051	USD	5.993.665	4.408.926	0,04					
GNMA 'PZ' 2,5% 20/08/2051	USD	2.630.640	2.600.994	0,03					
GNMA, IO, FRN, Series 2016-71 'QI' 0,933% 16/11/2057	USD	36.971.016	1.685.275	0,02					

JPMorgan Funds - Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
GNMA, IO, FRN 'TA' 2,873% 01/06/2061	USD	61.166.231	8.437.625	0,09	Hertz Corp. (The) 6,25% 15/10/2022§	USD	105.000	1.575	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2020-86 'TS' 4,005% 20/06/2050	USD	13.088.713	1.322.891	0,01	Hertz Corp. (The) 5,5% 15/10/2024§	USD	7.725.000	115.875	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'US' 4,455% 20/09/2049	USD	5.906.040	780.079	0,01	Hertz Corp. (The) 7,125% 01/08/2026§	USD	3.200.000	209.792	0,00
GNMA, IO 'XI' 3% 20/08/2051	USD	64.085.307	9.569.096	0,10	Hertz Corp. (The) 6% 15/01/2028§	USD	670.000	43.550	0,00
GNMA 'YZ' 3% 20/08/2051	USD	3.822.253	3.086.230	0,03	Hess Midstream Operations LP, 144A 5,625% 15/02/2026	USD	7.180.000	6.869.896	0,07
GNMA 'Z' 3% 20/07/2051	USD	2.621.863	2.366.647	0,02	Hess Midstream Operations LP, 144A 5,125% 15/06/2028	USD	3.347.000	3.018.659	0,03
GNMA 'Z' 3% 20/12/2050	USD	1.972.203	1.840.332	0,02	Hess Midstream Operations LP, 144A 4,25% 15/02/2030	USD	250.000	209.866	0,00
GNMA 'Z' 2,5% 20/09/2051	USD	7.970.569	7.190.561	0,07	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,375% 01/05/2025	USD	760.000	746.548	0,01
GNMA, Series 2009-92 'ZA' 5,5% 16/10/2039	USD	5.369.327	5.795.534	0,06	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,75% 01/05/2028	USD	1.000.000	950.860	0,01
GNMA 'ZJ' 2,5% 20/09/2051	USD	7.761.070	5.330.510	0,05	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3,75% 01/05/2029	USD	7.780.000	6.564.918	0,07
GNMA 784847 4,5% 20/11/2049	USD	5.662.661	5.879.603	0,06	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4% 01/05/2031	USD	2.447.000	2.016.104	0,02
GNMA BF2605 5,5% 20/05/2048	USD	165.708	175.600	0,00	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 144A 5% 01/06/2029	USD	980.000	798.916	0,01
GNMA BJ9839 4,375% 20/04/2049	USD	62.437	63.434	0,00	Holly Energy Partners LP, 144A 5% 01/02/2028	USD	75.000	64.367	0,00
Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 5,25% 01/12/2027	USD	273.000	250.321	0,00	Hologic, Inc., 144A 4,625% 01/02/2028	USD	1.320.000	1.237.368	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5% Perpetual	USD	5.340.000	4.525.650	0,05	Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029	USD	14.305.000	12.266.824	0,12
Goodgreen Trust, Series 2017-R1 5% 20/10/2051	USD	159.659	145.689	0,00	Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026	USD	5.684.000	5.034.190	0,05
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 31/05/2026	USD	4.088.000	3.783.464	0,04	Icahn Enterprises LP 4,75% 15/09/2024	USD	1.500.000	1.400.349	0,01
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 15/07/2029	USD	10.270.000	8.549.850	0,09	Icahn Enterprises LP 6,25% 15/05/2026	USD	3.222.000	2.990.835	0,03
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25% 30/04/2031	USD	8.058.000	6.552.846	0,07	Icahn Enterprises LP 5,25% 15/05/2027	USD	1.620.000	1.428.929	0,01
Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375% 15/11/2031	USD	5.865.000	4.704.756	0,05	iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25% 15/08/2027	USD	12.318.000	10.419.992	0,10
Gray Television, Inc., 144A 5,875% 15/07/2026	USD	1.930.000	1.797.486	0,02	iHeartCommunications, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	1.855.000	1.530.115	0,02
Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027	USD	4.637.000	4.449.899	0,05	iHeartCommunications, Inc. 6,375% 01/05/2026	USD	5.902.851	5.469.936	0,06
Gray Television, Inc., 144A 4,75% 15/10/2030	USD	3.098.000	2.441.173	0,02	iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027	USD	3.604.230	2.891.097	0,03
Group 1 Automotive, Inc., 144A 4% 15/08/2028	USD	3.712.000	3.089.529	0,03	II-VI, Inc., 144A 5% 15/12/2029	USD	7.182.000	6.283.424	0,06
GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-G55 'A4' 3,674% 10/03/2050	USD	500.000	484.547	0,01	Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	21.924.000	18.486.697	0,19
GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-G58 'A4' 3,469% 10/11/2050	USD	2.400.000	2.313.241	0,02	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-AR21 '6A1' 2,694% 25/09/2037	USD	3.313.772	2.611.451	0,03
GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-G53 'C' 3,992% 10/10/2049	USD	5.250.000	4.774.461	0,05	IQVIA, Inc., 144A 5% 15/10/2026	USD	6.143.000	5.816.356	0,06
GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-G58 'C' 4,335% 10/11/2050	USD	2.000.000	1.832.520	0,02	IQVIA, Inc., 144A 5% 15/05/2027	USD	11.793.000	11.106.682	0,11
GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2012-GC19 'D', 144A 4,716% 10/11/2045	USD	280.000	269.374	0,00	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2027	USD	3.302.000	2.952.582	0,03
GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2013-GC12 'D', 144A 4,452% 10/06/2046	USD	4.555.000	4.379.968	0,04	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25% 15/03/2028	USD	925.000	831.996	0,01
GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC28 'D', 144A 4,314% 10/02/2048	USD	5.673.615	5.126.203	0,05	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2029	USD	5.015.000	4.263.944	0,04
GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC30 'D' 3,384% 10/05/2050	USD	7.525.000	6.658.860	0,07	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25% 15/07/2030	USD	5.340.000	4.601.523	0,05
GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC32 'D' 3,345% 10/07/2048	USD	13.564.225	11.727.313	0,12	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,625% 15/07/2032	USD	700.000	593.037	0,01
GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D' 2,979% 10/10/2048	USD	22.563.757	17.222.115	0,17	J.P. Morgan Alternative Loan Trust, STEP, Series 2006-53 'A4' 6,81% 25/08/2036	USD	5.867.262	5.573.303	0,06
GS Mortgage Securities Trust, Series 2016-GS2 'D', 144A 2,753% 10/05/2049	USD	4.000.000	3.275.084	0,03	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-NINE 'A', 144A 2,854% 06/09/2038	USD	15.605.000	14.392.836	0,14
GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-G55 'D', 144A 3,509% 10/03/2050	USD	6.530.000	5.339.765	0,05	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-JP1 'C' 4,719% 15/01/2049	USD	2.000.000	1.916.327	0,02
GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-G56 'D', 144A 3,243% 10/05/2050	USD	3.998.000	3.321.998	0,03	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP4 'C' 3,387% 15/12/2049	USD	3.000.000	2.628.539	0,03
GS Mortgage Securities Trust, Series 2013-GC12 'E', 144A 3,25% 10/06/2046	USD	1.950.000	1.789.567	0,02	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2013-Cl6 'D', 144A 5,004% 15/12/2046	USD	7.367.483	7.119.429	0,07
GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC32 'E', 144A 4,422% 10/07/2048	USD	5.563.000	4.214.549	0,04	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP3 'D', 144A 3,434% 15/08/2049	USD	9.721.750	7.610.677	0,08
GSMSC Pass-Through Trust, FRN, Series 2008-2R '2A1', 144A 7,5% 25/10/2036	USD	160.741	49.038	0,00	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-JP1 'E', 144A 4,219% 15/01/2049	USD	979.000	802.215	0,01
Gulfport Energy Corp., 144A 8% 17/05/2026	USD	5.111.277	5.034.787	0,05	JELD-WEN, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025	USD	1.970.000	1.894.766	0,02
Gulfport Energy Corp. 8% 17/05/2026	USD	116.371	114.630	0,00	JELD-WEN, Inc., 144A 4,625% 15/12/2025	USD	155.000	131.950	0,00
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-14 '1A1A' 1,792% 25/01/2047	USD	3.331.496	3.175.413	0,03	JELD-WEN, Inc., 144A 4,875% 15/12/2027	USD	1.520.000	1.187.622	0,01
Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/07/2027	USD	8.084.000	7.416.776	0,07	Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,7% 01/04/2024	USD	6.350.000	6.391.862	0,06
Hertz Corp. (The), 144A 4,625% 01/12/2026	USD	3.609.000	2.993.801	0,03					
Hertz Corp. (The), 144A 5% 01/12/2029	USD	6.980.000	5.419.656	0,05					

JPMorgan Funds - Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C31 'B' 4,612% 15/08/2048	USD	3.710.000	3.548.416	0,04	Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5% 15/06/2029	USD	3.235.000	2.736.001	0,03
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'C' 4,091% 15/07/2045	USD	3.572.000	3.509.841	0,04	Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,75% 15/01/2028	USD	258.000	224.336	0,00
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C31 'C' 4,612% 15/08/2048	USD	14.340.000	13.475.674	0,14	Massachusetts Mutual Life Insurance Co., FRN, 144A 5,077% 15/02/2069	USD	200.000	193.164	0,00
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'D', 144A 3,88% 15/01/2048	USD	1.500.000	1.344.554	0,01	MasTec, Inc., 144A 4,5% 15/08/2028	USD	8.844.000	8.118.228	0,08
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-C1 'D1', 144A 4,232% 17/03/2049	USD	9.245.000	8.328.990	0,08	MASTR Alternative Loan Trust, FRN, Series 2003-5 '30B1' 5,897% 25/08/2033	USD	30.996	21.520	0,00
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C33 'D2', 144A 4,111% 15/12/2048	USD	1.000.000	845.734	0,01	Mattel, Inc., 144A 5,875% 15/12/2027	USD	6.179.000	6.038.335	0,06
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-C1 'D2', 144A 4,232% 17/03/2049	USD	2.929.000	2.545.895	0,03	Mattel, Inc., 144A 3,75% 01/04/2029	USD	1.222.000	1.088.551	0,01
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2013-C15 'E', 144A 3,5% 15/11/2045	USD	2.191.000	2.009.672	0,02	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5% 15/04/2024	USD	13.445.000	12.866.865	0,13
JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-JP5 'D', 144A 4,536% 15/03/2050	USD	2.500.000	2.074.718	0,02	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25% 15/04/2025	USD	4.980.000	4.354.886	0,04
JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-JP7 'D', 144A 4,385% 15/09/2050	USD	367.000	308.971	0,00	ME Funding LLC, Series 2019-1 'A2', 144A 6,448% 30/07/2049	USD	34.710.000	34.556.346	0,35
JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2017-JP5 'XB' 0,459% 15/03/2050	USD	20.000.000	408.674	0,00	Medline Borrower LP, 144A 3,875% 01/04/2029	USD	18.063.000	15.392.566	0,15
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 'A5' 3,409% 15/10/2050	USD	965.000	921.123	0,01	Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029	USD	9.013.000	7.497.644	0,08
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-C7 'C' 4,162% 15/10/2050	USD	2.501.165	2.253.423	0,02	Microchip Technology, Inc. 4,25% 01/09/2025	USD	4.890.000	4.766.878	0,05
Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,625% 01/03/2028	USD	4.570.000	3.813.467	0,04	Midas OpCo Holdings LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	5.353.000	4.316.258	0,04
Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,5% 01/06/2031	USD	620.000	472.230	0,01	Midcontinent Communications, 144A 5,375% 15/08/2027	USD	2.067.000	1.904.472	0,02
KFC Holding Co., 144A 4,75% 01/06/2027	USD	700.000	665.325	0,01	Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5% 20/06/2027	USD	2.515.151	2.455.512	0,03
Kinetik Holdings LP, 144A 5,875% 15/06/2030	USD	3.583.000	3.391.140	0,03	Minerva Merger Sub, Inc., 144A 6,5% 15/02/2030	USD	3.500.000	2.916.743	0,03
Kraft Heinz Foods Co. 5% 15/07/2035	USD	551.000	533.562	0,01	MWD Holdco II LLC, 144A 5,5% 01/02/2030	USD	1.995.000	1.601.103	0,02
LABL, inc., 144A 6,75% 15/07/2026	USD	11.935.000	10.759.015	0,11	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C16 'B' 4,318% 15/06/2047	USD	10.000.000	9.552.244	0,10
LABL, inc., 144A 10,5% 15/07/2027	USD	55.000	47.923	0,00	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C17 'B' 4,464% 15/08/2047	USD	170.000	165.118	0,00
Lamar Media Corp. 3,75% 15/02/2028	USD	555.000	488.969	0,01	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C18 'B' 4,457% 15/10/2047	USD	2.060.000	2.000.765	0,02
Lamar Media Corp. 4,875% 15/01/2029	USD	3.473.000	3.139.768	0,03	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C18 'B' 4,457% 15/10/2047	USD	2.060.000	2.000.765	0,02
Lamar Media Corp. 4% 15/02/2030	USD	2.040.000	1.714.913	0,02	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C15 'C' 4,896% 15/04/2047	USD	5.300.000	5.229.318	0,05
Lamar Media Corp. 3,625% 15/01/2031	USD	415.000	340.319	0,00	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C16 'C' 4,751% 15/06/2047	USD	5.300.000	5.229.318	0,05
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125% 31/01/2030	USD	10.522.000	9.160.433	0,09	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C16 'C' 4,751% 15/06/2047	USD	1.869.064	1.728.631	0,02
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/01/2032	USD	1.598.000	1.392.010	0,01	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C17 'C' 4,48% 15/08/2047	USD	6.000.000	5.740.021	0,06
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 'AJ' 5,452% 15/09/2039	USD	6.153.847	2.615.385	0,03	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C19 'C' 4% 15/12/2047	USD	5.000.000	4.743.654	0,05
Lehman Mortgage Trust, Series 2007-7 '5A7' 6,5% 25/08/2037	USD	3.564.399	2.083.334	0,02	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN 'C' 4,453% 15/02/2048	USD	3.000.000	2.867.775	0,03
Level 3 Financing, Inc., 144A 4,625% 15/09/2027	USD	14.148.000	12.067.041	0,12	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2016-C31 'B' 3,88% 15/11/2049	USD	2.400.000	2.085.428	0,02
Level 3 Financing, Inc., 144A 4,25% 01/07/2028	USD	4.270.000	3.472.855	0,04	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C14 'D', 144A 5,044% 15/02/2047	USD	4.750.000	4.602.493	0,05
Liberty Interactive LLC 8,25% 01/02/2030	USD	150.000	99.256	0,00	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C17 'D', 144A 4,726% 15/08/2047	USD	19.995.500	17.996.702	0,18
Lithia Motors, Inc., 144A 4,625% 15/12/2027	USD	4.085.000	3.748.704	0,04	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C18 'D', 144A 3,389% 15/10/2047	USD	9.600.000	8.661.834	0,09
Lithia Motors, Inc., 144A 3,875% 01/06/2029	USD	4.745.000	4.034.431	0,04	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C19 'D', 144A 3,25% 15/12/2047	USD	3.186.000	2.793.456	0,03
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,875% 01/11/2024	USD	2.147.000	2.050.994	0,02	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 'D', 144A 3,071% 15/02/2048	USD	6.650.000	5.911.434	0,06
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,625% 15/03/2026	USD	1.985.000	1.883.170	0,02	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C23 'D', 144A 4,143% 15/07/2050	USD	6.704.000	6.108.490	0,06
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 6,5% 15/05/2027	USD	11.532.000	11.325.462	0,11	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C24 'D', 144A 3,257% 15/05/2048	USD	6.700.000	5.807.277	0,06
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027	USD	15.573.000	13.852.339	0,14	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C26 'D', 144A 3,06% 15/10/2048	USD	11.600.000	10.109.113	0,10
Lumen Technologies, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	19.227.000	16.188.749	0,16					
Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027	USD	7.385.000	6.281.549	0,06					
Lumen Technologies, Inc., 144A 5,375% 15/06/2029	USD	3.448.000	2.698.146	0,03					
Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	15.845.000	13.110.679	0,13					
Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	1.105.000	837.098	0,01					

JPMorgan Funds - Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN 'D', 144A 3,237% 15/12/2047	USD	9.367.500	7.985.964	0,08	NRG Energy, Inc., 144A 3,625% 15/02/2031	USD	4.315.000	3.407.383	0,03
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2012-C5 'E', 144A 4,715% 15/08/2045	USD	3.000.000	2.982.289	0,03	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2020-PLS1 'A', 144A 3,844% 25/12/2025	USD	13.770.779	13.069.611	0,13
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C19 'E', 144A 3,25% 15/12/2047	USD	10.500.000	7.668.952	0,08	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes 'A', 144A 3,104% 25/07/2026	USD	29.357.361	26.721.105	0,27
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C27 'E', 144A 3,237% 15/12/2047	USD	5.723.000	4.263.387	0,04	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FNT2 'A', 144A 3,228% 25/05/2026	USD	27.254.161	24.878.669	0,25
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C27 'F', 144A 3,237% 15/12/2047	USD	6.000.000	3.693.083	0,04	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes 'A', 144A 3,474% 25/11/2026	USD	25.641.931	23.914.860	0,24
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, IO, FRN, Series 2015-C21 'XA' 0,991% 15/03/2048	USD	21.203.326	371.349	0,00	NRZ FHT Excess LLC, Series 2020-FHT1 'A', 144A 4,212% 25/11/2025	USD	4.081.353	3.873.788	0,04
Morgan Stanley Capital I, FRN, Series 2017-HR2 'C' 4,221% 15/12/2050	USD	1.200.000	1.085.695	0,01	Oasis Petroleum, Inc., 144A 6,375% 01/06/2026	USD	250.000	235.997	0,00
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2018-H3 'A5' 4,177% 15/07/2051	USD	590.000	581.079	0,01	Occidental Petroleum Corp. 5,55% 15/03/2026	USD	2.920.000	2.905.166	0,03
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-UBS8 'B' 4,315% 15/12/2048	USD	14.738.633	13.746.825	0,14	ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	11.469.000	10.090.713	0,10
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2016-UB11 'C' 3,691% 15/08/2049	USD	8.000.000	7.187.516	0,07	OneMain Finance Corp. 6,875% 15/03/2025	USD	1.170.000	1.101.951	0,01
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2018-H3 'D', 144A 3% 15/07/2051	USD	5.000.000	3.914.773	0,04	OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	6.730.000	6.248.091	0,06
MPLX LP, FRN 6,875% 31/12/2164	USD	4.330.000	4.133.764	0,04	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2018-2A 'A', 144A 3,57% 14/03/2033	USD	4.925.000	4.828.424	0,05
MSCI, Inc., 144A 4% 15/11/2029	USD	2.420.000	2.134.986	0,02	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2018-2A 'D', 144A 4,29% 14/03/2033	USD	1.000.000	962.780	0,01
MSCI, Inc., 144A 3,625% 01/09/2030	USD	1.000.000	833.125	0,01	Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028	USD	18.233.000	16.067.375	0,16
Mueller Water Products, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	5.527.000	4.818.379	0,05	Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031	USD	3.729.000	3.229.836	0,03
Nabors Industries, Inc., 144A 7,375% 15/05/2027	USD	250.000	235.314	0,00	Outfront Media Capital LLC, 144A 5% 15/08/2027	USD	4.200.000	3.680.376	0,04
Nabors Industries, Inc. 5,75% 01/02/2025	USD	261.000	229.859	0,00	Owens & Minor, Inc., 144A 4,5% 31/03/2029	USD	8.350.000	6.815.479	0,07
Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/08/2028	USD	2.290.000	1.840.666	0,02	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625% 13/05/2027	USD	1.365.000	1.275.696	0,01
Navient Corp. 6,125% 25/03/2024	USD	3.025.000	2.855.753	0,03	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027	USD	17.458.000	14.872.994	0,15
NCR Corp., 144A 5,75% 01/09/2027	USD	6.745.000	6.002.159	0,06	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5% 01/04/2027	USD	6.136.000	4.632.680	0,05
NCR Corp., 144A 5% 01/10/2028	USD	6.170.000	5.275.167	0,05	Paramount Global, FRN 12,5% 28/02/2057	USD	1.427.000	1.244.807	0,01
NCR Corp., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	7.604.000	6.459.858	0,07	Paramount Global, FRN 6,375% 30/03/2062	USD	17.230.000	15.248.550	0,15
NCR Corp., 144A 6,125% 01/09/2029	USD	3.484.000	3.013.306	0,03	Performance Food Group, Inc., 144A 6,875% 01/05/2025	USD	1.924.000	1.913.968	0,02
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5% 15/04/2029	USD	3.837.000	3.224.730	0,03	Performance Food Group, Inc., 144A 5,5% 15/10/2027	USD	6.216.000	5.709.676	0,06
Netflix, Inc., 144A 5,375% 15/11/2029	USD	2.032.000	1.923.887	0,02	Performance Food Group, Inc., 144A 4,25% 01/08/2029	USD	4.430.000	3.707.821	0,04
Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028	USD	4.064.000	3.807.440	0,04	PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028	USD	18.818.000	16.249.207	0,16
Netflix, Inc. 5,875% 15/11/2028	USD	7.480.000	7.330.400	0,07	PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029	USD	8.948.000	8.118.028	0,08
New Albertsons LP 6,625% 01/06/2028	USD	2.000	1.875	0,00	Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026	USD	8.836.000	6.684.522	0,07
New Albertsons LP 7,45% 01/08/2029	USD	71.000	70.334	0,00	Pilgrim's Pride Corp., 144A 5,875% 30/09/2027	USD	1.576.000	1.505.882	0,02
New Albertsons LP 8% 01/05/2031	USD	420.000	411.449	0,00	Plains All American Pipeline LP, FRN 6,125% Perpetual	USD	235.000	169.200	0,00
New Residential Mortgage LLC 'A', 144A 5,437% 25/07/2025	USD	7.426.581	7.255.735	0,07	Planet Fitness Master Issuer LLC, Series 2019-1A 'A2', 144A 3,858% 05/12/2049	USD	1.899.300	1.679.316	0,02
New Residential Mortgage Loan Trust, IO, FRN, Series 2018-3A 'A1IC', 144A 1,5% 25/05/2058	USD	27.316.976	1.011.845	0,01	Planet Fitness Master Issuer LLC 'A2I', 144A 3,251% 05/12/2051	USD	6.678.263	6.008.013	0,06
Newell Brands, Inc. 4,1% 01/04/2023	USD	2.000.000	1.994.280	0,02	Planet Fitness Master Issuer LLC 'A2II', 144A 4,666% 05/09/2048	USD	4.427.500	4.301.715	0,04
Newell Brands, Inc. 4,45% 01/04/2026	USD	8.740.000	8.350.185	0,08	Plantronics, Inc., 144A 4,75% 01/03/2029	USD	8.062.000	8.037.935	0,08
Newell Brands, Inc. 5,625% 01/04/2036	USD	1.780.000	1.543.420	0,02	PNMAC FMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-F1 'A', 144A 3,974% 25/04/2023	USD	10.283.000	10.168.397	0,10
News Corp., 144A 3,875% 15/05/2029	USD	8.062.000	6.955.571	0,07	PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 4,474% 25/02/2023	USD	21.440.000	21.316.120	0,21
Nexstar Media, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027	USD	13.385.000	12.235.898	0,12	PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-GT2 'A', 144A 4,274% 25/08/2025	USD	18.769.000	18.534.344	0,19
Nexstar Media, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028	USD	18.687.000	16.015.413	0,16	PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN 'A', 144A 5,176% 25/05/2027	USD	22.542.000	22.490.474	0,23
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 5,65% 01/05/2079	USD	1.975.000	1.735.791	0,02	Post Holdings, Inc., 144A 5,75% 01/03/2027	USD	2.536.000	2.454.659	0,02
NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 4,25% 15/09/2024	USD	2.000	1.917	0,00	Post Holdings, Inc., 144A 5,625% 15/01/2028	USD	9.640.000	9.018.452	0,09
NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026	USD	3.847.000	3.475.861	0,04	Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029	USD	7.609.000	6.789.562	0,07
Nielsen Finance LLC, 144A 5,625% 01/10/2028	USD	6.274.000	5.886.036	0,06	Post Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/04/2030	USD	5.831.000	4.895.626	0,05
Nielsen Finance LLC, 144A 4,5% 15/07/2029	USD	2.040.000	1.844.810	0,02					
Nielsen Finance LLC, 144A 4,75% 15/07/2031	USD	1.265.000	1.139.269	0,01					
NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125% 01/04/2026	USD	12.270.000	11.355.381	0,11					
Novelis Corp., 144A 3,25% 15/11/2026	USD	2.464.000	2.079.106	0,02					
Novelis Corp., 144A 4,75% 30/01/2030	USD	8.080.000	6.660.506	0,07					
Novelis Corp., 144A 3,875% 15/08/2031	USD	4.149.000	3.189.125	0,03					
NRG Energy, Inc., 144A 3,375% 15/02/2029	USD	2.300.000	1.858.872	0,02					
NRG Energy, Inc., 144A 5,25% 15/06/2029	USD	2.581.000	2.308.537	0,02					

JPMorgan Funds - Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Post Holdings, Inc., 144A 4,5% 15/09/2031	USD	410.000	336.848	0,00	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,125% 01/07/2030	USD	4.192.000	3.510.297	0,04
Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027	USD	2.075.000	1.907.070	0,02	Sirius XM Radio, Inc., 144A 3,875% 01/09/2031	USD	1.805.000	1.442.128	0,01
Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028	USD	8.289.000	7.712.949	0,08	Six Flags Entertainment Corp., 144A 4,875% 31/07/2024	USD	7.643.000	7.281.983	0,07
Prestige Brands, Inc., 144A 3,75% 01/04/2031	USD	560.000	454.513	0,00	Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027	USD	7.485.000	6.764.494	0,07
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026	USD	5.811.000	5.459.493	0,06	Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025	USD	2.845.000	2.878.528	0,03
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027	USD	7.280.000	6.046.914	0,06	Sonic Capital LLC 'A2II', 144A 2,636% 20/08/2051	USD	13.282.628	10.573.179	0,11
Prudential Financial, Inc., FRN 5,625% 15/06/2043	USD	150.000	147.320	0,00	Southwestern Energy Co. 5,375% 01/02/2029	USD	250.000	232.343	0,00
Rain CII Carbon LLC, 144A 7,25% 01/04/2025	USD	320.000	297.570	0,00	Spectrum Brands, Inc., 144A 5% 01/10/2029	USD	10.164.000	8.831.296	0,09
Range Resources Corp., 144A 4,75% 15/02/2030	USD	2.440.000	2.181.567	0,02	Spectrum Brands, Inc., 144A 5,5% 15/07/2030	USD	4.229.000	3.842.956	0,04
Range Resources Corp. 8,25% 15/01/2029	USD	1.025.000	1.042.092	0,01	Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875% 15/03/2031	USD	3.060.000	2.460.592	0,03
Realogy Group LLC, 144A 5,75% 15/01/2029	USD	1.550.000	1.196.533	0,01	Spirit AeroSystems, Inc., 144A 5,5% 15/01/2025	USD	540.000	500.445	0,01
Regents of the University of California Medical Center Pooled 6,583% 15/05/2049	USD	115.000	143.162	0,00	Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028	USD	789.000	830.930	0,01
Residential Asset Securitization Trust 'A6' 6% 25/09/2036	USD	1.651.599	620.798	0,01	Sprint Capital Corp. 8,75% 15/03/2032	USD	25.667.000	30.884.074	0,31
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029	USD	2.720.000	2.288.700	0,02	Sprint Corp. 7,875% 15/09/2023	USD	5.528.000	5.722.088	0,06
RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027	USD	15.492.000	13.712.480	0,14	Sprint Corp. 7,125% 15/06/2024	USD	4.304.000	4.448.042	0,04
Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025	USD	11.300.000	9.229.501	0,09	Sprint Corp. 7,625% 15/02/2025	USD	5.251.000	5.483.846	0,06
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	7.627.000	6.023.805	0,06	Sprint Corp. 7,625% 01/03/2026	USD	31.462.000	33.180.104	0,33
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625% 01/03/2029	USD	6.745.000	5.269.135	0,05	SRS Distribution, Inc., 144A 4,625% 01/07/2028	USD	14.719.000	12.902.528	0,13
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,875% 01/03/2031	USD	1.301.000	985.046	0,01	SRS Distribution, Inc., 144A 6,125% 01/07/2029	USD	3.170.000	2.514.637	0,03
Rocket Mortgage LLC, 144A 4% 15/10/2033	USD	925.000	662.620	0,01	SRS Distribution, Inc., 144A 6% 01/12/2029	USD	909.000	710.438	0,01
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes 'B', 144A 5,281% 15/05/2032	USD	11.546.256	11.444.609	0,12	SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027	USD	15.907.000	14.954.747	0,15
Santander Bank NA-SBCLN 'B', 144A 1,833% 15/12/2031	USD	5.159.227	5.012.633	0,05	STACR Trust, FRN, Series 2018-DNA3 'B1', 144A 4,906% 25/09/2048	USD	2.700.000	2.635.487	0,03
Santander Bank NA-SBCLN 'C', 144A 3,268% 15/12/2031	USD	439.145	426.791	0,00	STACR Trust, FRN, Series 2018-HRP1 'B1', 144A 5,374% 25/04/2043	USD	10.700.000	10.505.207	0,11
Santander Bank NA-SBCLN 'D', 144A 5,004% 15/12/2031	USD	750.000	699.151	0,01	STACR Trust, FRN 'B1', 144A 5,824% 25/02/2047	USD	5.190.000	5.087.349	0,05
Santander Bank NA-SBCLN 'E', 144A 6,171% 15/12/2031	USD	1.100.000	994.934	0,01	STACR Trust, FRN, Series 2018-HRP1 'M2', 144A 3,274% 25/04/2043	USD	686.844	681.732	0,01
Santander Prime Auto Issuance Notes Trust, Series 2018-A 'E', 144A 5,04% 15/09/2025	USD	302.540	303.720	0,00	STACR Trust, FRN, Series 2018-HRP2 'M3', 144A 4,024% 25/02/2047	USD	20.990.000	20.656.303	0,21
Santander Prime Auto Issuance Notes Trust, Series 2018-A 'F', 144A 6,8% 15/09/2025	USD	363.047	362.463	0,00	Standard Industries, Inc., 144A 5% 15/02/2027	USD	1.205.000	1.084.794	0,01
SBA Communications Corp., REIT 3,875% 15/02/2027	USD	2.430.000	2.198.514	0,02	Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	13.957.000	11.945.020	0,12
SBA Communications Corp., REIT 3,125% 01/02/2029	USD	3.885.000	3.138.074	0,03	Standard Industries, Inc., 144A 4,375% 15/07/2030	USD	5.526.000	4.382.477	0,04
Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,9% 17/05/2028	USD	9.130.000	8.618.513	0,09	Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026	USD	11.470.000	9.677.813	0,10
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5% 15/10/2029	USD	8.763.000	7.136.434	0,07	Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027	USD	4.518.000	3.039.326	0,03
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031	USD	8.027.000	6.035.863	0,06	Stericycle, Inc., 144A 5,375% 15/07/2024	USD	180.000	173.131	0,00
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375% 01/02/2032	USD	440.000	333.016	0,00	Stericycle, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	8.114.000	6.644.189	0,07
Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	2.700.000	2.245.900	0,02	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-9 '1A1' 3,348% 25/10/2037	USD	1.903.463	1.795.815	0,02
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, IO, FRN, Series 2017-3 'AIO' 0% 25/07/2056	USD	2.734.563	1.712	0,00	Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2007-AR7 '1A1' 2,474% 25/05/2047	USD	7.132.905	5.999.804	0,06
Sensata Technologies, Inc., 144A 4,375% 15/02/2030	USD	6.056.000	5.147.067	0,05	Summer BC Bidco B LLC, 144A 5,5% 31/10/2026	USD	1.510.000	1.347.124	0,01
Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	4.470.000	3.569.714	0,04	Summit Materials LLC, 144A 6,5% 15/03/2027	USD	1.265.000	1.223.189	0,01
SES GLOBAL Americas Holdings, Inc., 144A 5,3% 25/03/2044	USD	350.000	300.149	0,00	Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	1.835.000	1.604.285	0,02
SG Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2016-C5 'B' 3,933% 10/10/2048	USD	3.000.000	2.753.533	0,03	Sunoco LP 6% 15/04/2027	USD	1.250.000	1.188.761	0,01
Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,125% 15/02/2027	USD	3.387.000	2.875.222	0,03	Sunoco LP 4,5% 15/05/2029	USD	3.609.000	2.981.535	0,03
Sinclair Television Group, Inc., 144A 4,125% 01/12/2030	USD	3.875.000	3.048.724	0,03	Switch Ltd., 144A 3,75% 15/09/2028	USD	2.518.000	2.495.942	0,03
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027	USD	27.432.000	25.483.663	0,26	Switch Ltd., 144A 4,125% 15/06/2029	USD	5.330.000	5.297.087	0,05
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028	USD	5.324.000	4.603.823	0,05	Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025	USD	5.406.000	5.236.112	0,05
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029	USD	11.624.000	10.693.441	0,11	Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/03/2027	USD	2.700.000	2.413.044	0,02
					Tallgrass Energy Partners LP, 144A 5,5% 15/01/2028	USD	1.679.000	1.425.320	0,01
					Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 31/12/2030	USD	1.050.000	872.896	0,01
					Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/09/2031	USD	1.620.000	1.338.946	0,01
					Targa Resources Partners LP 6,5% 15/07/2027	USD	4.944.000	5.047.700	0,05
					Targa Resources Partners LP 5% 15/01/2028	USD	3.928.000	3.766.913	0,04
					Targa Resources Partners LP 6,875% 15/01/2029	USD	1.060.000	1.082.970	0,01

JPMorgan Funds - Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Targa Resources Partners LP 5,5% 01/03/2030	USD	5.075.000	4.824.168	0,05	Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 19,079% 20/02/2030	USD	35.660.867	36.200.059	0,36
Targa Resources Partners LP 4% 15/01/2032	USD	1.673.000	1.435.735	0,01	Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 16,185% 20/02/2030	USD	45.647.828	46.277.311	0,46
TEGNA, Inc. 4,625% 15/03/2028	USD	1.580.000	1.487.051	0,02	Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 18,947% 20/04/2030	USD	10.045.498	10.357.266	0,10
TEGNA, Inc. 5% 15/09/2029	USD	2.980.000	2.825.964	0,03	Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 18,201% 20/05/2030	USD	6.227.113	6.326.685	0,06
Teleflex, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028	USD	1.660.000	1.496.657	0,02	US Foods, Inc., 144A 4,75% 15/02/2029	USD	2.456.000	2.137.825	0,02
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	13.612.000	10.866.036	0,11	US Foods, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USD	9.096.000	7.672.970	0,08
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,875% 01/01/2026	USD	12.939.000	11.979.379	0,12	Vail Resorts, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025	USD	9.651.000	9.656.694	0,10
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25% 01/02/2027	USD	17.835.000	16.445.386	0,17	Velocity Commercial Capital Loan Trust, FRN, Series 2018-2 'A', 144A 4,05% 26/10/2048	USD	1.692.959	1.659.403	0,02
Tenet Healthcare Corp., 144A 5,125% 01/11/2027	USD	25.344.000	22.893.108	0,23	Verizon Communications, Inc. 4,016% 03/12/2029	USD	1.160.000	1.122.914	0,01
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,625% 15/06/2028	USD	7.169.000	6.265.199	0,06	VICI Properties LP, REIT, 144A 5,625% 01/05/2024	USD	4.161.000	4.122.418	0,04
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,25% 01/06/2029	USD	2.590.000	2.184.077	0,02	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 15/06/2025	USD	1.925.000	1.837.268	0,02
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,375% 15/01/2030	USD	4.184.000	3.527.081	0,04	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,5% 01/09/2026	USD	1.000.000	924.870	0,01
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125% 15/06/2030	USD	4.668.000	4.366.821	0,04	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,25% 01/12/2026	USD	6.760.000	6.167.289	0,06
Tenneco, Inc., 144A 7,875% 15/01/2029	USD	1.766.000	1.713.409	0,02	VICI Properties LP, REIT, 144A 5,75% 01/02/2027	USD	3.853.000	3.663.066	0,04
Tenneco, Inc., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	1.330.000	1.255.084	0,01	VICI Properties LP, REIT, 144A 3,75% 15/02/2027	USD	6.618.000	5.888.143	0,06
Terex Corp., 144A 5% 15/05/2029	USD	5.233.000	4.455.795	0,05	VICI Properties LP, REIT, 144A 3,875% 15/02/2029	USD	2.000.000	1.735.092	0,02
T-Mobile USA, Inc. 4,75% 01/02/2028	USD	12.461.000	11.900.407	0,12	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 01/12/2029	USD	3.915.000	3.507.272	0,04
TriMas Corp., 144A 4,125% 15/04/2029	USD	3.192.000	2.703.353	0,03	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,125% 15/08/2030	USD	4.695.000	4.047.423	0,04
Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029	USD	6.310.000	4.561.384	0,05	Vista Outdoor, Inc., 144A 4,5% 15/03/2029	USD	12.260.000	9.396.493	0,09
Triumph Group, Inc., 144A 8,875% 01/06/2024	USD	1.549.000	1.546.986	0,02	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,5% 01/09/2026	USD	205.000	192.131	0,00
Triumph Group, Inc., 144A 6,25% 15/09/2024	USD	420.000	372.301	0,00	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,625% 15/02/2027	USD	5.785.000	5.465.379	0,06
Uber Technologies, Inc., 144A 7,5% 15/05/2025	USD	3.780.000	3.753.694	0,04	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5% 31/07/2027	USD	9.806.000	8.869.821	0,09
Uber Technologies, Inc., 144A 7,5% 15/09/2027	USD	10.926.000	10.623.003	0,11	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375% 01/05/2029	USD	1.751.000	1.467.224	0,02
Uber Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/08/2029	USD	4.820.000	3.960.859	0,04	WaMu Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-S4 '2A2' 5,5% 25/06/2033	USD	29.973	29.107	0,00
UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C5 'A5' 3,474% 15/11/2050	USD	1.610.000	1.540.617	0,02	WaMu Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-S2 '2A4' 5,5% 25/06/2034	USD	26.800	25.968	0,00
UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-C11 'B' 4,713% 15/06/2051	USD	2.500.000	2.367.771	0,02	WaMu Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-AR4 'A5' 2,977% 25/04/2035	USD	84.759	81.269	0,00
UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C1 'C' 4,44% 15/06/2050	USD	5.235.000	4.539.046	0,05	Washington Mutual Mortgage-Backed Pass-Through Certificates WMLT Trust, FRN, Series 2006-AR8 '2A' 1,174% 25/10/2046	USD	3.838.247	3.277.414	0,03
UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C2 'C' 4,295% 15/08/2050	USD	7.250.000	6.430.103	0,06	Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual	USD	23.586.000	20.071.044	0,20
UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C5 'C' 4,309% 15/11/2050	USD	4.000.000	3.708.502	0,04	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 'A4' 3,839% 15/09/2058	USD	4.169.000	4.112.440	0,04
UBS Commercial Mortgage Trust 'D', 144A 3% 15/05/2051	USD	5.500.000	4.234.099	0,04	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2018-C48 'A5' 4,302% 15/01/2052	USD	5.000.000	4.961.466	0,05
UBS Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-C10 'XB' 0,426% 15/05/2051	USD	112.302.000	1.958.603	0,02	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN 'B' 4,454% 15/09/2048	USD	10.000.000	9.255.729	0,09
UBS Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-C11 'XB' 0,268% 15/06/2051	USD	43.441.000	827.347	0,01	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-NXS6 'B' 3,811% 15/11/2049	USD	1.800.000	1.664.761	0,02
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, FRN 'C', 144A 4,307% 10/12/2045	USD	7.000.000	6.901.746	0,07	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C27 'C' 3,894% 15/02/2048	USD	5.000.000	4.483.017	0,05
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2012-C3 'D', 144A 5,041% 10/08/2049	USD	4.827.000	4.807.149	0,05	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C35 'C' 4,176% 15/07/2048	USD	13.621.000	12.229.995	0,12
UMBS 4% 01/06/2048	USD	10.303.643	10.249.624	0,10	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-LC18 'D', 144A 3,957% 15/12/2047	USD	19.645.000	17.545.890	0,18
UMBS BM5088 5,5% 01/10/2038	USD	2.349.092	2.465.435	0,03	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C26 'D', 144A 3,586% 15/02/2048	USD	2.000.000	1.774.535	0,02
UMBS MA3972 4,5% 01/03/2050	USD	1.979.951	1.987.361	0,02	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C28 'D' 4,083% 15/05/2048	USD	4.718.000	4.221.146	0,04
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'B' 3,65% 07/07/2027	USD	3.392.222	3.124.871	0,03	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN 'D' 4,215% 15/06/2048	USD	6.895.000	6.206.129	0,06
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'B' 3,65% 07/04/2027	USD	4.246.771	3.943.593	0,04	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C31 'D' 3,852% 15/11/2048	USD	7.000.000	5.905.014	0,06
United Airlines, Inc., 144A 4,375% 15/04/2026	USD	3.583.000	3.158.235	0,03					
United Airlines, Inc., 144A 4,625% 15/04/2029	USD	1.195.000	992.015	0,01					
Univision Communications, Inc., 144A 5,125% 15/02/2025	USD	250.000	235.500	0,00					
Univision Communications, Inc., 144A 6,625% 01/06/2027	USD	1.830.000	1.723.002	0,02					
Univision Communications, Inc., 144A 4,5% 01/05/2029	USD	11.895.000	9.939.878	0,10					
Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 20,614% 20/09/2027	USD	10.899.079	11.226.052	0,11					
Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 20,946% 20/11/2029	USD	9.058.833	9.058.833	0,09					
Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 21,559% 20/12/2029	USD	15.429.872	15.738.469	0,16					
Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 20,468% 20/01/2030	USD	33.505.701	34.008.287	0,34					

JPMorgan Funds - Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC22 'D' 4,554% 15/09/2058	USD	10.562.482	9.502.339	0,10	ZAXBY'S FUNDING LLC, Series 2021-1A 'A2', 144A 3,238% 30/07/2051	USD	11.428.638	9.907.474	0,10
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS1 'D' 4,149% 15/05/2048	USD	3.580.000	3.277.315	0,03	Zayo Group Holdings, Inc., 144A 4% 01/03/2027	USD	7.976.000	6.612.583	0,07
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS2 'D' 4,283% 15/07/2058	USD	6.677.250	5.882.740	0,06				7.301.277.314	73,24
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-NXS3 'D', 144A 3,153% 15/09/2057	USD	3.114.000	2.734.789	0,03	<i>Illes vierges britanniques</i>				
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C32 'D', 144A 3,788% 15/01/2059	USD	6.599.500	5.646.674	0,06	Central American Bottling Corp., Reg. S 5,25% 27/04/2029	USD	2.539.000	2.239.924	0,02
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C35 'D', 144A 3,142% 15/07/2048	USD	5.342.000	4.085.029	0,04				2.239.924	0,02
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C38 'D', 144A 3% 15/07/2050	USD	7.500.000	5.849.978	0,06	<i>Total des Obligations</i>			7.819.742.243	78,44
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C42 'D', 144A 2,8% 15/12/2050	USD	6.500.000	4.899.497	0,05	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé			7.819.742.243	78,44
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2017-RB1 'D', 144A 3,401% 15/03/2050	USD	1.000.000	805.111	0,01	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2018-C43 'D', 144A 3% 15/03/2051	USD	2.500.000	1.925.550	0,02	<i>Obligations</i>				
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 'D', 144A 3% 15/05/2051	USD	1.500.000	1.133.176	0,01	<i>Espagne</i>				
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 'D', 144A 3% 15/08/2051	USD	4.000.000	2.990.400	0,03	Banco Santander SA, Reg. S, Series 1 'C' 4,875% 25/09/2026*	USD	458.886	470.019	0,01
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS1 'E', 144A 2,881% 15/05/2048	USD	10.106.000	8.208.345	0,08	Banco Santander SA, Reg. S, Series 1 'D' 5,875% 25/09/2026*	USD	364.462	373.500	0,00
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2016-C36 'XB' 0,657% 15/11/2059	USD	30.000.000	724.827	0,01				843.519	0,01
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-C44 'XB' 0,18% 15/05/2051	USD	47.878.000	472.355	0,01	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 8,5% 15/11/2024	USD	2.779.000	1.472.870	0,02	ESC Co. 6,625% 01/05/20235*	USD	3.185.000	0	0,00
Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 9% 15/11/2026	USD	5.862.000	3.467.197	0,04	ESC Co. 6% 15/10/20245*	USD	5.656.000	0	0,00
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125% 15/06/2025	USD	9.318.000	9.243.875	0,09	ESC Co. 6,375% 15/01/20266*	USD	13.000	0	0,00
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25% 15/06/2028	USD	7.795.000	7.658.396	0,08	Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 01/08/20235*	USD	15.605.000	1.561	0,00
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'F', 144A 6,02% 18/02/2025	USD	9.785.000	9.799.088	0,10	Intelsat Jackson Holdings SA 8,5% 15/10/20245*	USD	6.078.000	608	0,00
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'B' 4,371% 15/09/2057	USD	1.000.000	978.225	0,01	Intelsat Jackson Holdings SA 9,75% 15/07/20255*	USD	814.000	82	0,00
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-C13 'C' 3,91% 15/05/2045	USD	685.000	666.062	0,01	LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/12/2036*	USD	100.000	1.940.890	0,02
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'C' 3,761% 15/09/2057	USD	1.500.000	1.432.272	0,01	LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 16/03/2037*	USD	95.000	2.237.687	0,02
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'D', 144A 3,902% 15/09/2057	USD	11.285.000	9.799.270	0,10	LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/04/2037*	USD	100.000	2.321.040	0,02
William Carter Co. (The), 144A 5,625% 15/03/2027	USD	3.015.000	2.847.532	0,03	LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/05/2037*	USD	100.000	3.098.980	0,03
WMG Acquisition Corp., 144A 3,75% 01/12/2029	USD	1.512.000	1.265.128	0,01	LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/06/2037*	USD	100.000	3.799.167	0,04
WMG Acquisition Corp., 144A 3,875% 15/07/2030	USD	11.860.000	9.864.258	0,10	LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/07/2037*	USD	100.000	4.018.307	0,04
WMG Acquisition Corp., 144A 3% 15/02/2031	USD	1.335.000	1.043.429	0,01	LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 16/03/2037*	USD	89.830	1.924.374	0,02
WR Grace Holdings LLC, 144A 4,875% 15/06/2027	USD	12.500.000	10.796.875	0,11	LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/04/2037*	USD	100.000	2.227.910	0,02
WR Grace Holdings LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	3.005.000	2.261.262	0,02	LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/05/2037*	USD	100.000	2.526.170	0,03
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5% 01/03/2025	USD	4.232.000	3.870.079	0,04	LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/06/2037*	USD	100.000	2.889.627	0,03
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,25% 15/05/2027	USD	2.800.000	2.397.150	0,02	LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/07/2037*	USD	100.000	3.949.627	0,04
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,75% 15/04/2025	USD	1.935.000	1.880.562	0,02				30.936.030	0,31
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125% 01/10/2029	USD	17.408.000	13.631.327	0,14	<i>Total des Obligations</i>			31.779.549	0,32
Yum! Brands, Inc., 144A 4,75% 15/01/2030	USD	5.472.000	4.956.045	0,05	<i>Obligations convertibles</i>				
					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
					Gulfport Energy Corp. 10%*	USD	260	1.552.138	0,02
								1.552.138	0,02
					<i>Total des obligations convertibles</i>			1.552.138	0,02
					<i>Actions</i>				
					<i>Luxembourg</i>				
					Intelsat Jackson Holdings SA Rights*	USD	22.240	222	0,00
					Intelsat Jackson Holdings SA Rights*	USD	22.240	222	0,00
					Intelsat SA*	USD	212.381	6.265.240	0,06
								6.265.684	0,06

JPMorgan Funds - Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Claire Holdings*	USD	6	1.575	0,00
MYT Holding LLC Preference*	USD	7.457	8.166	0,00
			9.741	0,00
<i>Total des Actions</i>			6.275.425	0,06
<i>Warrants</i>				
<i>Royaume-Uni</i>				
Nmg Research Ltd. 24/09/2027*	USD	183	8.235	0,00
			8.235	0,00
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Windstream Holdings, Inc. 31/12/2049*	USD	281	3.793	0,00
			3.793	0,00
<i>Total des warrants</i>			12.028	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			39.619.140	0,40
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (mth) - USD†	USD	956.019	80.707.121	0,81
JPMorgan US High Yield Plus Bond Fund - JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD†	USD	25.226	2.158.335	0,03
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	4.472.988	4.472.988	0,04
			87.338.444	0,88
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			87.338.444	0,88
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			87.338.444	0,88
Total des Investissements			9.406.716.627	94,36
Liquidités			656.810.672	6,58
Autres actifs/(passifs)			(94.111.028)	(0,94)
Total de l'Actif net			9.969.416.271	100,00

† Fonds de parties apparentées.

* Les titres sont évalués à leur juste valeur sous la responsabilité du Conseil d'administration.

§ Cette valeur mobilière est actuellement soumise à un risque de défaut de paiement.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	81,02
Luxembourg	1,74
Canada	1,53
Royaume-Uni	1,14
France	0,65
Organisations supranationales	0,65
Mexique	0,61
Pays-Bas	0,61
Suisse	0,35
Iles Caïmans	0,35
Nigeria	0,35
Côte d'Ivoire	0,28
Oman	0,27
Costa Rica	0,27
République dominicaine	0,26
Kenya	0,25
Finlande	0,25
Espagne	0,22
Angola	0,21
Pakistan	0,20
Sénégal	0,19
Afrique du Sud	0,18
Brésil	0,18
Irlande	0,17
Iraq	0,17
Italie	0,15
Bahreïn	0,15
Pérou	0,15
Ghana	0,15
Panama	0,13
Paraguay	0,13
Israël	0,12
Jordanie	0,10
Australie	0,08
El Salvador	0,08
Autriche	0,07
Japon	0,06
Rwanda	0,06
Mongolie	0,06
Colombie	0,06
Gabon	0,06
Indonésie	0,05
Singapour	0,05
Ukraine	0,05
Bermudes	0,05
Equateur	0,05
Liberia	0,05
Namibie	0,04
Arménie	0,04
Jersey	0,04
Chili	0,03
Tunisie	0,03
Trinité-et-Tobago	0,03
Allemagne	0,03
Iles vierges britanniques	0,02
Guatemala	0,02
Ouzbékistan	0,02
Ethiopie	0,02
Emirats arabes unis	0,01
Ile Maurice	0,01
Danemark	0,01
Total des Investissements	94,36
Liquidités et autres actifs/(passifs)	5,64
Total	100,00

JPMorgan Funds - Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats à déclarer

Pays	Description des titres	Devise	Valeur nominale	Valeur de marché USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	GNMA, 5,00%, 15/07/2049	USD	309.000.000	315.874.014	1.509.429	3,17
Etats-Unis d'Amérique	GNMA, 4,00%, 15/07/2052	USD	630.000.000	624.856.642	(9.076.952)	6,27
Etats-Unis d'Amérique	GNMA, 4,50%, 15/07/2052	USD	835.100.000	845.147.255	1.668.998	8,47
Etats-Unis d'Amérique	GNMA, 5,50%, 15/08/2052	USD	99.000.000	101.739.895	828.918	1,02
Total des positions longues sur contrats à déclarer				1.887.617.806	(5.069.607)	18,93
Etats-Unis d'Amérique	UMBS, 2,50%, 25/07/2052	USD	(5.860.000)	(5.236.231)	107.982	(0,05)
Etats-Unis d'Amérique	UMBS, 5,00%, 25/07/2052	USD	(154.430.000)	(157.141.559)	(819.891)	(1,58)
Etats-Unis d'Amérique	UMBS, 5,00%, 25/08/2052	USD	(154.570.000)	(156.837.217)	(695.674)	(1,57)
Total des positions courtes sur contrats à déclarer				(319.215.007)	(1.407.583)	(3,20)
Contrats nets à déclarer				1.568.402.799	(6.477.190)	15,73

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
AUD	1.370.802	USD	943.144	05/07/2022	RBC	3.029	-
AUD	220.112.071	USD	151.677.247	03/08/2022	BNP Paribas	283.930	0,01
CAD	4.461	USD	3.441	03/08/2022	BNP Paribas	19	-
CHF	27.126	USD	28.264	05/07/2022	Barclays	126	-
CHF	6.985.793	USD	7.302.480	05/07/2022	BNP Paribas	8.994	-
CHF	74.006	USD	77.326	05/07/2022	Goldman Sachs	130	-
CHF	36.611	USD	38.269	05/07/2022	RBC	49	-
CHF	6.844.386	USD	7.163.728	03/08/2022	Barclays	13.102	-
CHF	20.888	USD	21.852	03/08/2022	Citibank	51	-
CNH	1.743.334	USD	258.018	05/07/2022	BNP Paribas	2.308	-
CNH	50.535	USD	7.516	05/07/2022	Merrill Lynch	30	-
CNH	172.075	USD	25.560	05/07/2022	RBC	135	-
CNH	3.680.479	USD	545.226	05/07/2022	State Street	4.366	-
CNH	337.734.213	USD	50.393.650	03/08/2022	HSBC	18.327	-
EUR	1.694	USD	1.761	05/07/2022	RBC	3	-
GBP	239.459	USD	288.382	05/07/2022	RBC	2.799	-
GBP	151.096	USD	183.501	05/07/2022	Standard Chartered	231	-
GBP	85.559.439	USD	103.833.566	03/08/2022	Barclays	260.953	0,01
GBP	1.238	USD	1.500	03/08/2022	State Street	6	-
JPY	8.533.159.195	USD	62.720.989	03/08/2022	Barclays	186.133	-
USD	3.633.736	AUD	5.167.046	05/07/2022	Barclays	67.270	-
USD	718.164	AUD	1.028.804	05/07/2022	BNP Paribas	8.050	-
USD	669.675	AUD	926.385	05/07/2022	Citibank	30.254	-
USD	1.547.530	AUD	2.234.414	05/07/2022	Goldman Sachs	5.264	-
USD	613.590	AUD	854.909	05/07/2022	Merrill Lynch	23.503	-
USD	619.114	AUD	872.278	05/07/2022	RBC	17.039	-
USD	205.239	AUD	283.710	05/07/2022	Standard Chartered	9.412	-
USD	466.170	AUD	658.695	05/07/2022	State Street	11.517	-
USD	781.761	AUD	1.130.250	03/08/2022	HSBC	1.458	-
USD	175.144	AUD	252.100	03/08/2022	Standard Chartered	1.099	-
USD	20.443	AUD	29.535	03/08/2022	State Street	53	-
USD	2.235	CAD	2.829	05/07/2022	Citibank	42	-
USD	4.341	CAD	5.576	05/07/2022	Merrill Lynch	17	-
USD	18.472	CAD	23.334	05/07/2022	RBC	373	-
USD	21.362	CNH	142.853	05/07/2022	Barclays	30	-
USD	222.904	CNH	1.492.157	05/07/2022	Goldman Sachs	86	-
USD	545.371	CNH	3.637.163	05/07/2022	HSBC	2.248	-
USD	2.367	CNH	15.748	05/07/2022	RBC	15	-
USD	27.260	CNH	182.277	03/08/2022	HSBC	53	-
USD	17.751.602	EUR	16.838.884	05/07/2022	Barclays	209.942	-
USD	2.653.375	EUR	2.543.271	05/07/2022	BNP Paribas	3.959	-
USD	6.280.558	EUR	5.870.490	05/07/2022	Citibank	165.062	-
USD	8.247.564	EUR	7.696.408	05/07/2022	RBC	229.943	-
USD	15.367.952	EUR	14.591.678	05/07/2022	Standard Chartered	167.286	-
USD	38.227.610	EUR	36.074.611	05/07/2022	State Street	647.414	0,01
USD	5.141.913	EUR	4.921.959	03/08/2022	Barclays	4.349	-
USD	2.880.080	EUR	2.735.247	03/08/2022	HSBC	25.016	-
USD	98.372	EUR	92.806	03/08/2022	Merrill Lynch	1.501	-
USD	1.323.947	EUR	1.252.408	03/08/2022	Standard Chartered	16.678	-
USD	4.218.377	EUR	4.006.940	03/08/2022	State Street	35.914	-
USD	525.057	GBP	427.385	05/07/2022	BNP Paribas	5.360	-
USD	1.765.279	GBP	1.439.097	05/07/2022	Citibank	15.347	-
USD	586.666	GBP	467.288	05/07/2022	HSBC	18.448	-

JPMorgan Funds - Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
USD	797.837	GBP	639.218	05/07/2022	RBC	20.552	-
USD	8.218	GBP	6.690	05/07/2022	State Street	84	-
USD	277.010	GBP	227.217	03/08/2022	Barclays	570	-
USD	125.508	GBP	102.024	03/08/2022	Merrill Lynch	1.383	-
USD	548.532	GBP	449.392	03/08/2022	Standard Chartered	1.786	-
USD	807.313	JPY	108.534.696	05/07/2022	Goldman Sachs	8.622	-
USD	587.564	JPY	78.589.101	05/07/2022	HSBC	9.238	-
USD	343.852	JPY	44.991.125	05/07/2022	Merrill Lynch	12.769	-
USD	1.079.848	JPY	143.759.809	05/07/2022	RBC	21.940	-
USD	174.186	JPY	23.564.460	03/08/2022	State Street	467	-
USD	30.262	SGD	42.000	01/07/2022	BNP Paribas	106	-
USD	3.332.999	SGD	4.637.414	05/07/2022	Citibank	3.443	-
USD	6.829.756	SGD	9.481.561	05/07/2022	Goldman Sachs	22.215	-
USD	10.864.564	SGD	15.048.433	05/07/2022	HSBC	60.138	-
USD	226.950	SGD	314.847	05/07/2022	Merrill Lynch	896	-
USD	4.568.688	SGD	6.314.682	05/07/2022	RBC	34.892	-
USD	1.432.679	SGD	1.987.919	05/07/2022	Standard Chartered	5.400	-
USD	1.724.594	SGD	2.399.205	03/08/2022	Barclays	2.002	-
USD	165.666	SGD	230.572	03/08/2022	HSBC	119	-
USD	966.449	SGD	1.344.011	03/08/2022	State Street	1.470	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						2.716.815	0,03
AUD	29.535	USD	20.437	01/07/2022	State Street	(51)	-
AUD	224.782.107	USD	161.803.444	05/07/2022	BNP Paribas	(6.651.429)	(0,07)
AUD	1.589.133	USD	1.136.031	05/07/2022	HSBC	(39.159)	-
AUD	512.417	USD	368.005	05/07/2022	Merrill Lynch	(14.318)	-
AUD	1.253.578	USD	888.517	05/07/2022	RBC	(23.256)	-
AUD	2.715.949	USD	1.955.979	05/07/2022	Standard Chartered	(81.342)	-
AUD	697.183	USD	483.918	03/08/2022	HSBC	(2.596)	-
AUD	658.217	USD	454.921	03/08/2022	State Street	(501)	-
CAD	8.146	USD	6.416	05/07/2022	BNP Paribas	(98)	-
CAD	1.536.085	USD	1.213.565	05/07/2022	Merrill Lynch	(22.157)	-
CAD	22.537	USD	17.661	05/07/2022	RBC	(181)	-
CAD	1.499.132	USD	1.166.217	03/08/2022	BNP Paribas	(3.536)	-
CAD	4.657	USD	3.618	03/08/2022	RBC	(6)	-
CNH	337.706.394	USD	50.601.298	05/07/2022	BNP Paribas	(172.878)	-
CNH	11.068.609	USD	1.661.294	05/07/2022	HSBC	(8.461)	-
CNH	2.013.243	USD	300.835	03/08/2022	HSBC	(328)	-
EUR	1.735.439	USD	1.824.161	01/07/2022	State Street	(16.406)	-
EUR	1.902	USD	2.045	05/07/2022	Barclays	(64)	-
EUR	1.101.488.035	USD	1.183.945.515	05/07/2022	BNP Paribas	(36.486.521)	(0,37)
EUR	10.402	USD	11.065	05/07/2022	Citibank	(229)	-
EUR	2.471.019	USD	2.647.568	05/07/2022	HSBC	(73.419)	-
EUR	14.006	USD	14.689	05/07/2022	Merrill Lynch	(98)	-
EUR	4.115.092	USD	4.401.476	05/07/2022	RBC	(114.640)	-
EUR	8.530.049	USD	9.106.453	05/07/2022	Standard Chartered	(220.400)	-
EUR	9.937.650	USD	10.652.218	05/07/2022	State Street	(299.817)	-
EUR	1.039.757.792	USD	1.087.853.868	03/08/2022	BNP Paribas	(2.549.521)	(0,03)
EUR	6.299.890	USD	6.670.545	03/08/2022	HSBC	(94.689)	-
EUR	7.944	USD	8.327	03/08/2022	RBC	(36)	-
GBP	449.392	USD	548.225	01/07/2022	Standard Chartered	(1.773)	-
GBP	87.078.218	USD	109.604.342	05/07/2022	Barclays	(3.717.860)	(0,04)
GBP	376.521	USD	473.098	05/07/2022	BNP Paribas	(15.252)	-
GBP	137.130	USD	171.276	05/07/2022	HSBC	(4.528)	-
GBP	45.537	USD	57.113	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.740)	-
GBP	1.283.522	USD	1.620.057	05/07/2022	RBC	(59.304)	-
GBP	250.839	USD	315.651	05/07/2022	Standard Chartered	(10.633)	-
GBP	520.709	USD	641.039	03/08/2022	HSBC	(7.527)	-
GBP	78.218	USD	96.021	03/08/2022	State Street	(859)	-
JPY	8.784.337.084	USD	68.853.550	05/07/2022	Barclays	(4.210.860)	(0,04)
JPY	79.460.047	USD	624.904	05/07/2022	BNP Paribas	(40.169)	-
JPY	13.687.552	USD	107.565	05/07/2022	HSBC	(6.841)	-
JPY	31.549.243	USD	249.430	05/07/2022	Standard Chartered	(17.264)	-
JPY	26.172.437	USD	194.488	03/08/2022	Goldman Sachs	(1.543)	-
JPY	27.629.220	USD	205.135	03/08/2022	HSBC	(1.450)	-
SGD	4.923.030	USD	3.592.971	05/07/2022	BNP Paribas	(58.350)	-
SGD	4.822.186	USD	3.517.248	05/07/2022	Citibank	(55.031)	-
SGD	535.175.553	USD	390.789.986	05/07/2022	Goldman Sachs	(6.546.349)	(0,07)
SGD	2.572.317	USD	1.869.237	05/07/2022	HSBC	(22.373)	-
SGD	1.442.204	USD	1.052.087	05/07/2022	Merrill Lynch	(16.618)	-
SGD	849.211	USD	617.774	05/07/2022	RBC	(8.060)	-
SGD	1.642.563	USD	1.186.081	03/08/2022	BNP Paribas	(6.746)	-
SGD	511.700.453	USD	367.891.619	03/08/2022	Goldman Sachs	(498.697)	(0,01)
SGD	1.505.720	USD	1.084.716	03/08/2022	HSBC	(3.632)	-
SGD	194.574	USD	140.209	03/08/2022	Merrill Lynch	(508)	-
USD	727.035	AUD	1.055.276	03/08/2022	Citibank	(1.508)	-
USD	407.834	AUD	592.778	03/08/2022	HSBC	(1.409)	-
USD	58.978	AUD	85.674	03/08/2022	RBC	(170)	-
USD	2.139	CAD	2.763	05/07/2022	BNP Paribas	(4)	-
USD	25.612	CAD	33.134	05/07/2022	Merrill Lynch	(87)	-
USD	5.402	CAD	6.977	03/08/2022	Barclays	(9)	-
USD	3.071	CAD	3.986	03/08/2022	BNP Paribas	(21)	-

JPMorgan Funds - Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
USD	82.389	CHF	81.937	05/07/2022	BNP Paribas	(3.368)	-
USD	27.016	CHF	25.897	05/07/2022	Citibank	(89)	-
USD	84.730	CHF	83.623	05/07/2022	Goldman Sachs	(2.791)	-
USD	42.739	CHF	42.123	05/07/2022	HSBC	(1.348)	-
USD	67.586	CHF	65.396	05/07/2022	RBC	(859)	-
USD	32.984	CHF	31.560	03/08/2022	Barclays	(109)	-
USD	18.567	CHF	17.912	03/08/2022	BNP Paribas	(215)	-
USD	87.167	CNH	586.180	05/07/2022	BNP Paribas	(365)	-
USD	1.393.737	CNH	9.398.689	05/07/2022	HSBC	(9.734)	-
USD	209.961	CNH	1.414.423	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.249)	-
USD	230.817	CNH	1.547.764	03/08/2022	BNP Paribas	(210)	-
USD	132.982	CNH	893.434	03/08/2022	Goldman Sachs	(377)	-
USD	1.963.406	EUR	1.887.593	05/07/2022	HSBC	(2.966)	-
USD	187.290	GBP	154.886	05/07/2022	Goldman Sachs	(1.051)	-
USD	1.048.381	GBP	868.318	05/07/2022	HSBC	(7.487)	-
USD	496.646	GBP	409.011	03/08/2022	Citibank	(971)	-
USD	309.554	JPY	42.105.931	03/08/2022	Barclays	(854)	-
USD	49.264	SGD	68.618	05/07/2022	HSBC	(2)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(62.227.357)	(0,63)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(59.510.542)	(0,60)

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
US 2 Year Note, 30/09/2022	(10.605)	USD	(2.224.688.733)	15.269.614	0,15
US 10 Year Note, 21/09/2022	(6.138)	USD	(724.907.391)	4.704.008	0,05
US Long Bond, 21/09/2022	(70)	USD	(9.656.719)	172.539	-
US Ultra Bond, 21/09/2022	(345)	USD	(52.995.234)	764.133	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				20.910.294	0,21
US 5 Year Note, 30/09/2022	10.143	USD	1.135.580.170	(8.894.062)	(0,09)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	134	USD	16.996.016	(664.953)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(9.559.015)	(0,10)
Plus-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				11.351.279	0,11

Contrats de swaps de défaut

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Acheter/Vendre	Intérêt Versé/(Perçu)	Date d'échéance	Valeur de marché USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
80.500.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.BBB-	Vente	3,00%	18/11/2054	(12.664.067)	(12.664.067)	(0,13)
106.483.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.BBB-	Vente	3,00%	17/08/2061	(18.710.185)	(18.710.185)	(0,19)
22.500.000	USD	Merrill Lynch	CMBX.NA.BBB-	Vente	3,00%	17/08/2061	(3.953.488)	(3.953.488)	(0,04)
32.500.000	USD	Citigroup	CMBX.NA.BBB-	Vente	3,00%	17/08/2061	(5.710.592)	(5.710.592)	(0,06)
24.500.000	USD	Citigroup	CMBX.NA.BBB-	Vente	3,00%	17/09/2058	(4.152.699)	(4.152.699)	(0,04)
5.000.000	USD	Merrill Lynch	CMBX.NA.BBB-	Vente	3,00%	17/09/2058	(847.489)	(847.489)	(0,01)
57.500.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.BBB-	Vente	3,00%	17/09/2058	(9.746.129)	(9.746.129)	(0,09)
Total des moins-values sur contrats de swaps de défaut							(55.784.649)	(55.784.649)	(0,56)
Moins-values nettes latentes sur contrats de swaps de défaut							(55.784.649)	(55.784.649)	(0,56)

JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse				
<i>Obligations</i>				
<i>Italie</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 15/03/2023	EUR	2.235.000	2.243.249	3,94
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,6% 15/06/2023	EUR	8.450.000	8.454.566	14,86
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,3% 15/08/2023	EUR	9.460.000	9.411.181	16,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,65% 15/10/2023	EUR	10.565.000	10.527.050	18,51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/01/2024	EUR	7.420.000	7.286.433	12,81
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/04/2024	EUR	5.020.000	4.903.705	8,62
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,25% 01/12/2026	EUR	5.300.000	5.083.622	8,94
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 15/09/2027	EUR	6.500.000	6.026.748	10,60
			53.936.554	94,82
<i>Total des Obligations</i>			53.936.554	94,82
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			53.936.554	94,82
Total des Investissements			53.936.554	94,82
Liquidités			3.372.364	5,93
Autres actifs/(passifs)			(423.124)	(0,75)
Total de l'Actif net			56.885.794	100,00

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Italie	94,82
Total des Investissements	94,82
Liquidités et autres actifs/(passifs)	5,18
Total	100,00

JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devises achetée	Montant acheté	Devises vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
EUR	139.428	AUD	208.729	25/07/2022	HSBC	1.296	-
EUR	325.204	USD	338.596	25/07/2022	RBC	614	-
EUR	33.532	ZAR	565.501	25/07/2022	BNP Paribas	615	-
PLN	335.428	EUR	71.038	25/07/2022	Barclays	63	-
SGD	132.877	EUR	91.143	25/07/2022	BNP Paribas	314	-
USD	73.776	CLP	66.800.221	25/07/2022	Barclays	2.504	-
USD	77.043	CLP	69.557.946	25/07/2022	BNP Paribas	2.819	0,01
USD	109.970	COP	436.578.845	25/07/2022	Barclays	4.829	0,01
USD	77.168	EUR	72.027	25/07/2022	Barclays	1.950	-
USD	356.095	EUR	338.250	25/07/2022	BNP Paribas	3.116	0,01
USD	679.900	EUR	647.756	25/07/2022	Citibank	4.022	0,01
USD	64.143	EUR	59.821	25/07/2022	HSBC	1.668	-
USD	215.648	EUR	203.982	25/07/2022	RBC	2.746	0,01
USD	74.632	IDR	1.099.695.661	25/07/2022	Barclays	1.138	-
USD	253.253	INR	19.800.519	25/07/2022	Goldman Sachs	3.043	0,01
USD	202.804	PHP	10.860.078	25/07/2022	Citibank	5.399	0,01
USD	78.560	SGD	108.074	25/07/2022	BNP Paribas	925	-
USD	149.582	SGD	207.267	25/07/2022	Goldman Sachs	737	-
USD	153.049	THB	5.317.678	25/07/2022	Goldman Sachs	2.306	-
USD	78.491	ZAR	1.215.685	25/07/2022	HSBC	4.481	0,01
USD	73.990	ZAR	1.187.988	25/07/2022	Merrill Lynch	1.779	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						46.364	0,08
AUD	42.271	EUR	28.057	25/07/2022	State Street	(83)	-
BRL	1.250.772	USD	242.109	25/07/2022	Goldman Sachs	(5.290)	(0,01)
CLP	139.260.518	USD	160.976	25/07/2022	BNP Paribas	(12.097)	(0,02)
COP	291.957.036	USD	72.292	25/07/2022	Citibank	(2.032)	(0,01)
COP	144.621.810	USD	35.220	25/07/2022	Goldman Sachs	(441)	-
EUR	226.582	CNH	1.602.390	25/07/2022	RBC	(2.739)	(0,01)
EUR	149.880	CZK	3.737.393	25/07/2022	BNP Paribas	(540)	-
EUR	391.038	MXN	8.473.555	25/07/2022	Goldman Sachs	(9.124)	(0,02)
EUR	82.368	RON	410.151	25/07/2022	Barclays	(174)	-
EUR	22.850	THB	851.424	25/07/2022	HSBC	(272)	-
EUR	222.887	USD	235.159	25/07/2022	BNP Paribas	(2.545)	(0,01)
EUR	177.243	USD	184.902	25/07/2022	HSBC	(11)	-
EUR	2.381.264	USD	2.503.894	25/07/2022	Merrill Lynch	(19.062)	(0,03)
EUR	430.874	USD	450.000	25/07/2022	Standard Chartered	(512)	-
EUR	79.668	USD	83.653	25/07/2022	State Street	(525)	-
MXN	3.011.664	USD	149.823	25/07/2022	Goldman Sachs	(1.401)	-
PHP	2.772.535	USD	50.380	25/07/2022	Citibank	(40)	-
PHP	8.087.543	USD	148.695	25/07/2022	Goldman Sachs	(1.783)	-
PLN	1.507.861	EUR	320.857	25/07/2022	BNP Paribas	(1.236)	-
SGD	315.763	USD	228.266	25/07/2022	BNP Paribas	(1.491)	-
SGD	103.919	USD	74.832	25/07/2022	Citibank	(211)	-
THB	3.472.072	EUR	95.043	25/07/2022	Merrill Lynch	(752)	-
THB	2.697.030	USD	78.322	25/07/2022	Goldman Sachs	(1.839)	-
USD	148.514	CNH	998.951	25/07/2022	Goldman Sachs	(591)	-
ZAR	2.969.174	EUR	175.740	25/07/2022	HSBC	(2.909)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(67.700)	(0,12)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(21.336)	(0,04)

JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	24	AUD	1.890.768	5.121	0,01
Euro-Bund, 08/09/2022	8	EUR	1.188.920	13.000	0,02
Short-Term Euro-BTP, 08/09/2022	33	EUR	3.597.165	15.675	0,03
US 10 Year Note, 21/09/2022	20	USD	2.267.543	11.250	0,02
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	14	USD	1.704.670	10.605	0,02
US Ultra Bond, 21/09/2022	18	USD	2.654.361	27.810	0,05
Total des plus-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				83.461	0,15
Euro-Bobl, 08/09/2022	(13)	EUR	(1.613.625)	(12.155)	(0,02)
Euro-BTP, 08/09/2022	(14)	EUR	(1.728.370)	(18.690)	(0,03)
Japan 10 Year Bond, 12/09/2022	(1)	JPY	(1.049.796)	(14.057)	(0,03)
US 2 Year Note, 30/09/2022	(91)	USD	(18.326.090)	(28.324)	(0,05)
US 5 Year Note, 30/09/2022	(17)	USD	(1.827.133)	(6.694)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(79.920)	(0,14)
Plus-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				3.541	0,01

Contrats de swaps de défaut

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Acheter/Vendre	Intérêt Versé/(Perçu)	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
24.080.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.38-V1	Vente	1,00%	20/06/2027	8.663	8.663	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats de swaps de défaut							8.663	8.663	0,02
17.030.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.38-V2	Vente	5,00%	20/06/2027	(425.996)	(425.996)	(0,75)
Total des moins-values sur contrats de swaps de défaut							(425.996)	(425.996)	(0,75)
Moins-values nettes latentes sur contrats de swaps de défaut							(417.333)	(417.333)	(0,73)

Contrats de swap de taux d'intérêt

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des titres	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
1.400.000	GBP	Citigroup	Paiement taux fixe 1,775%				
			Réception taux variable SONIA 1 day	15/02/2027	58.898	58.898	0,11
65.000.000	INR	Citigroup	Paiement taux fixe 5,702%				
			Réception taux variable MIBOR 1 day	17/02/2027	35.677	35.677	0,06
Total des plus-values latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					94.575	94.575	0,17
3.300.000	BRL	Citigroup	Paiement taux variable CDI 1 day				
			Réception taux fixe 11,91%	02/01/2025	(8.075)	(8.075)	(0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					(8.075)	(8.075)	(0,02)
Plus-values nettes latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					86.500	86.500	0,15

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Suisse</i>				
					Credit Suisse AG 0,52% 09/08/2023	USD	15.862.000	15.319.079	0,45
					UBS AG, 144A 0,375% 01/06/2023	USD	6.534.000	6.332.853	0,18
<i>Obligations</i>					UBS AG, FRN, 144A 1,359% 01/06/2023	USD	2.844.000	2.834.761	0,08
<i>Canada</i>					UBS AG, FRN, 144A 1,298% 09/02/2024	USD	6.114.000	6.076.264	0,18
Export Development Canada 2,5% 24/01/2023	USD	4.840.000	4.833.499	0,14	UBS AG, FRN, 144A 1,388% 09/08/2024	USD	14.528.000	14.433.832	0,42
Toyota Credit Canada, Inc. 2,35% 18/07/2022	CAD	8.000.000	6.207.778	0,18	UBS Group AG, FRN, 144A 2,859% 15/08/2023	USD	15.152.000	15.147.469	0,44
TransCanada PipeLines Ltd. 2,5% 01/08/2022	USD	8.755.000	8.750.883	0,26					
			19.792.160	0,58				60.144.258	1,75
					<i>Royaume-Uni</i>				
<i>Iles Caïmans</i>					Diageo Capital plc 2,625% 29/04/2023	USD	1.826.000	1.816.250	0,05
HPHT Finance 17 Ltd., Reg. S 2,75% 11/09/2022	USD	1.200.000	1.199.301	0,04	HSBC Holdings plc 3,6% 25/05/2023	USD	20.562.000	20.621.333	0,60
			1.199.301	0,04	HSBC Holdings plc, FRN 3,033% 22/11/2023	USD	7.046.000	7.014.900	0,20
<i>Guernesey</i>					HSBC Holdings plc, FRN 0,732% 17/08/2024	USD	3.451.000	3.312.834	0,10
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3,8% 15/09/2022	USD	16.049.000	16.063.601	0,47	Nationwide Building Society, 144A 2% 27/01/2023	USD	1.100.000	1.091.483	0,03
			16.063.601	0,47	NatWest Markets plc, 144A 3,625% 29/09/2022	USD	940.000	942.222	0,03
<i>Irlande</i>					NatWest Markets plc, 144A 2,375% 21/05/2023	USD	11.138.000	10.982.181	0,32
AerCap Ireland Capital DAC 1,15% 29/10/2023	USD	10.753.000	10.241.459	0,30	Sky Ltd., 144A 3,125% 26/11/2022	USD	6.823.000	6.826.855	0,20
			10.241.459	0,30	Standard Chartered plc, FRN, 144A 1,319% 14/10/2023	USD	17.568.000	17.436.172	0,51
<i>Japon</i>					Standard Chartered plc, FRN, 144A 1,994% 14/10/2023	USD	1.761.000	1.761.174	0,05
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,623% 18/07/2022	USD	11.634.000	11.635.285	0,34				71.805.404	2,09
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,665% 25/07/2022	USD	17.388.000	17.391.742	0,51	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,455% 02/03/2023	USD	2.069.000	2.072.528	0,06	AbbVie, Inc. 2,9% 06/11/2022	USD	8.461.000	8.453.612	0,25
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,761% 26/07/2023	USD	515.000	516.048	0,01	AbbVie, Inc. 2,3% 21/11/2022	USD	14.978.000	14.935.608	0,44
Mizuho Financial Group, Inc. 3,549% 05/03/2023	USD	3.943.000	3.955.821	0,11	AbbVie, Inc. 2,85% 14/05/2023	USD	1.816.000	1.806.274	0,05
Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,401% 05/03/2023	USD	4.836.000	4.836.969	0,14	Aetna, Inc. 2,75% 15/11/2022	USD	5.659.000	5.654.464	0,17
NTT Finance Corp., 144A 0,373% 03/03/2023	USD	5.714.000	5.616.006	0,16	American Express Co. 2,5% 01/08/2022	USD	17.979.000	17.979.000	0,52
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,778% 18/10/2022	USD	6.732.000	6.735.758	0,20	American Express Co. 2,65% 02/12/2022	USD	1.399.000	1.398.642	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,102% 17/01/2023	USD	5.839.000	5.839.876	0,17	American Express Co. 3,4% 27/02/2023	USD	472.000	473.682	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., FRN 1,791% 12/07/2022	USD	50.000	49.994	0,00	American Honda Finance Corp. 0,4% 21/10/2022	USD	1.057.000	1.052.187	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., FRN 1,784% 18/10/2022	USD	1.330.000	1.330.028	0,04	American Honda Finance Corp. 1,95% 10/05/2023	USD	970.000	960.326	0,03
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 144A 0,8% 12/09/2023	USD	8.365.000	8.096.580	0,24	AmerisourceBergens Corp. 0,737% 15/03/2023	USD	9.977.000	9.808.802	0,29
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., FRN, 144A 1,637% 16/09/2024	USD	6.742.000	6.626.111	0,19	Atmos Energy Corp. 0,625% 09/03/2023	USD	16.546.000	16.275.694	0,47
			74.702.746	2,17	Bank of America Corp. 3,3% 11/01/2023	USD	4.692.000	4.700.734	0,14
<i>Pays-Bas</i>					Bank of New York Mellon Corp. (The) 1,95% 23/08/2022	USD	140.000	139.929	0,00
ING Groep NV 4,1% 02/10/2023	USD	624.000	626.329	0,02	Bank of New York Mellon Corp. (The) 1,85% 27/01/2023	USD	7.546.000	7.497.174	0,22
			626.329	0,02	BP Capital Markets America, Inc. 2,75% 10/05/2023	USD	27.600.000	27.550.476	0,80
<i>Nouvelle-Zélande</i>					Campbell Soup Co. 3,65% 15/03/2023	USD	8.522.000	8.540.497	0,25
ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 1,9% 13/02/2023	USD	2.564.000	2.546.430	0,07	Capital One Bank USA NA 3,375% 15/02/2023	USD	750.000	749.600	0,02
			2.546.430	0,07	Capital One Financial Corp. 2,6% 11/05/2023	USD	18.290.000	18.166.015	0,53
<i>Norvège</i>					Carlisle Cos., Inc. 0,55% 01/09/2023	USD	4.076.000	3.932.865	0,11
Equinor ASA 2,45% 17/01/2023	USD	656.000	655.540	0,02	Caterpillar Financial Services Corp. 0,25% 01/03/2023	USD	100.000	98.416	0,00
			655.540	0,02	CenterPoint Energy Resources Corp. 0,7% 02/03/2023	USD	112.000	109.706	0,00
<i>Espagne</i>					Charles Schwab Corp. (The) 2,65% 25/01/2023	USD	4.704.000	4.694.393	0,14
Banco Santander SA 3,125% 23/02/2023	USD	12.565.000	12.515.169	0,36	Citigroup, Inc. 2,7% 27/10/2022	USD	9.118.000	9.126.661	0,27
Banco Santander SA 3,848% 12/04/2023	USD	10.364.000	10.369.177	0,30	Consumers Energy Co. 3,375% 15/08/2023	USD	3.087.000	3.091.472	0,09
Banco Santander SA, FRN 2,595% 23/02/2023	USD	7.175.000	7.201.362	0,21	CVS Health Corp. 4,75% 01/12/2022	USD	6.889.000	6.907.203	0,20
Banco Santander SA, FRN 0,701% 30/06/2024	USD	8.400.000	8.108.021	0,24	Dominion Energy, Inc. 2,75% 15/09/2022	USD	463.000	462.629	0,01
			38.193.729	1,11	DTE Energy Co. 0,55% 01/11/2022	USD	8.866.000	8.803.211	0,26
					DTE Energy Co. 2,25% 01/11/2022	USD	7.181.000	7.167.257	0,21
					Eaton Corp. 2,75% 02/11/2022	USD	16.605.000	16.600.624	0,48
					Elevance Health, Inc. 3,3% 15/01/2023	USD	6.840.000	6.850.627	0,20
					Elevance Health, Inc. 0,45% 15/03/2023	USD	3.694.000	3.618.452	0,11
					Entergy Louisiana LLC 0,62% 17/11/2023	USD	776.000	747.815	0,02
					Entergy Louisiana LLC 0,95% 01/10/2024	USD	4.573.000	4.297.430	0,13

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Enterprise Products Operating LLC 3,35% 15/03/2023	USD	5.146.000	5.147.925	0,15	Bank of Nova Scotia (The) 0,8% 15/06/2023	USD	6.682.000	6.514.077	0,19
EOG Resources, Inc. 2,625% 15/03/2023	USD	730.000	727.377	0,02	Bank of Nova Scotia (The) 0,4% 15/09/2023	USD	358.000	345.711	0,01
ERP Operating LP, REIT 3% 15/04/2023	USD	7.359.000	7.345.982	0,21	Bank of Nova Scotia (The), FRN 2,716% 19/09/2022	USD	26.000	26.006	0,00
Fidelity National Information Services, Inc. 0,375% 01/03/2023	USD	9.719.000	9.515.490	0,28	Bank of Nova Scotia (The), FRN 1,869% 15/09/2023	USD	3.422.000	3.401.861	0,10
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,523% 08/03/2023	USD	6.025.000	5.911.068	0,17	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,45% 22/06/2023	USD	12.945.000	12.574.922	0,37
Komatsu Finance America, Inc., Reg. S 2,437% 11/09/2022	USD	7.950.000	7.939.960	0,23	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,95% 23/06/2023	USD	21.299.000	20.821.971	0,61
Komatsu Finance America, Inc., Reg. S 0,849% 09/09/2023	USD	9.900.000	9.594.927	0,28	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 2,27% 17/03/2023	USD	8.777.000	8.775.058	0,25
Linde, Inc. 2,7% 21/02/2023	USD	2.571.000	2.569.060	0,08	Enbridge, Inc. 2,9% 15/07/2022	USD	985.000	984.944	0,03
Loews Corp. 2,625% 15/05/2023	USD	1.677.000	1.670.445	0,05	Enbridge, Inc., FRN 1,364% 17/02/2023	USD	2.868.000	2.854.293	0,08
Marsh & McLennan Cos., Inc. 3,3% 14/03/2023	USD	15.819.000	15.848.107	0,46	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, FRN, 144A 1,436% 21/05/2024	USD	5.559.000	5.460.633	0,16
Martin Marietta Materials, Inc. 0,65% 15/07/2023	USD	3.295.000	3.202.739	0,09	Glencore Finance Canada Ltd., 144A 4,25% 25/10/2022	USD	11.142.000	11.154.980	0,32
Morgan Stanley 3,125% 23/01/2023	USD	8.100.000	8.099.441	0,24	National Bank of Canada, 144A 2,15% 07/10/2022	USD	27.902.000	27.857.465	0,81
Morgan Stanley, FRN 0,56% 10/11/2023	USD	4.568.000	4.516.585	0,13	National Bank of Canada 2,1% 01/02/2023	USD	11.618.000	11.528.437	0,34
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 0,65% 01/03/2023	USD	7.091.000	6.970.871	0,20	National Bank of Canada, FRN 0,9% 15/08/2023	USD	4.180.000	4.167.447	0,12
Nucor Corp. 4,125% 15/09/2022	USD	5.520.000	5.526.257	0,16	Royal Bank of Canada 1,95% 17/01/2023	USD	1.773.000	1.763.639	0,05
Oklahoma Gas and Electric Co. 0,553% 26/05/2023	USD	200.000	195.072	0,01	Royal Bank of Canada 1,6% 17/04/2023	USD	200.000	197.823	0,01
ONE Gas, Inc. 0,85% 11/03/2023	USD	30.283.000	29.625.058	0,86	Royal Bank of Canada, FRN 1,262% 26/10/2023	USD	3.880.000	3.854.117	0,11
Oracle Corp. 2,5% 15/10/2022	USD	8.071.000	8.057.225	0,23	Toronto-Dominion Bank (The) 0,3% 02/06/2023	USD	22.690.000	22.056.387	0,64
Oracle Corp. 2,625% 15/02/2023	USD	2.310.000	2.301.206	0,07	Toronto-Dominion Bank (The) 0,75% 12/06/2023	USD	1.404.000	1.368.019	0,04
Roper Technologies, Inc. 0,45% 15/08/2022	USD	1.485.000	1.480.364	0,04				196.801.526	5,73
Roper Technologies, Inc. 3,125% 15/11/2022	USD	773.000	773.084	0,02					
Toyota Motor Credit Corp. 2,8% 13/07/2022	USD	5.305.000	5.305.553	0,15	<i>Finlande</i>				
Toyota Motor Credit Corp. 0,45% 22/07/2022	USD	5.490.000	5.485.870	0,16	Nordea Bank Abp, 144A 1% 09/06/2023	USD	8.196.000	8.007.873	0,23
Toyota Motor Credit Corp. 2,9% 30/03/2023	USD	189.000	189.073	0,01	Nordea Bank Abp, FRN, 144A 2,538% 30/08/2023	USD	8.412.000	8.401.829	0,25
TWDC Enterprises 18 Corp. 2,35% 01/12/2022	USD	1.066.000	1.063.721	0,03				16.409.702	0,48
United Parcel Service, Inc. 2,5% 01/04/2023	USD	1.767.000	1.762.313	0,05	<i>France</i>				
Waste Management, Inc. 2,4% 15/05/2023	USD	700.000	695.553	0,02	Air Liquide Finance SA, 144A 2,25% 27/09/2023	USD	20.936.000	20.688.283	0,60
Wells Fargo & Co. 2,625% 22/07/2022	USD	2.390.000	2.390.295	0,07	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2,7% 20/07/2022	USD	10.000.000	10.000.718	0,29
Zoetis, Inc. 3,25% 01/02/2023	USD	13.798.000	13.752.966	0,40	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2,125% 21/11/2022	USD	11.226.000	11.186.338	0,33
			390.315.064	11,36	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 3,75% 20/07/2023	USD	9.975.000	9.983.112	0,29
<i>Total des Obligations</i>			686.286.021	19,98	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 0,65% 27/02/2024	USD	3.595.000	3.415.311	0,10
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			686.286.021	19,98	Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 144A 1,793% 20/07/2022	USD	5.683.000	5.681.382	0,17
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé					Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 144A 2,023% 20/07/2023	USD	4.006.000	4.020.706	0,12
<i>Obligations</i>					BNP Paribas SA, 144A 3,5% 01/03/2023	USD	41.883.000	41.856.785	1,22
<i>Australie</i>					BNP Paribas SA, 144A 3,8% 10/01/2024	USD	2.313.000	2.299.890	0,07
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2,625% 09/11/2022	USD	17.606.000	17.603.124	0,51	BPCE SA, 144A 2,75% 11/01/2023	USD	16.479.000	16.429.091	0,48
Commonwealth Bank of Australia, 144A 3,45% 16/03/2023	USD	250.000	250.677	0,01	BPCE SA, 144A 4% 12/09/2023	USD	7.740.000	7.736.583	0,22
Macquarie Bank Ltd., 144A 2,1% 17/10/2022	USD	461.000	459.663	0,01	Credit Agricole SA, 144A 3,75% 24/04/2023	USD	19.743.000	19.750.869	0,57
Macquarie Bank Ltd., 144A 0,441% 16/12/2022	USD	16.409.000	16.208.034	0,47	Credit Agricole SA, FRN, 144A 2,204% 24/04/2023	USD	12.125.000	12.124.654	0,35
Macquarie Bank Ltd., FRN, 144A 1,003% 06/04/2023	USD	24.600.000	24.486.876	0,71	Engie SA, Reg. S 2,875% 10/10/2022	USD	2.420.000	2.414.086	0,07
Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 3,189% 28/11/2023	USD	1.179.000	1.176.461	0,04	Societe Generale SA, 144A 3,875% 28/03/2024	USD	2.737.000	2.711.516	0,08
Westpac Banking Corp. 3,65% 15/05/2023	USD	862.000	864.495	0,03				170.299.324	4,96
			61.049.330	1,78	<i>Italie</i>				
<i>Canada</i>					Intesa Sanpaolo SpA, 144A 3,125% 14/07/2022	USD	18.666.000	18.667.037	0,54
Bank of Montreal 0,4% 15/09/2023	USD	2.603.000	2.508.571	0,07				18.667.037	0,54
Bank of Montreal, FRN 1,014% 14/04/2023	USD	32.752.000	32.571.031	0,95	<i>Japon</i>				
Bank of Nova Scotia (The) 2,45% 19/09/2022	USD	400.000	399.930	0,01	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 2,074% 26/07/2023	USD	2.754.000	2.753.906	0,08
Bank of Nova Scotia (The) 2% 15/11/2022	USD	1.336.000	1.332.486	0,04	Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,721% 16/07/2023	USD	25.317.000	25.317.878	0,74
Bank of Nova Scotia (The) 1,625% 01/05/2023	USD	14.480.000	14.281.718	0,42				28.071.784	0,82

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Pays-Bas					BMW US Capital LLC, 144A 3,8% 06/04/2023				
Cooperatieve Rabobank UA, 144A 3,875% 26/09/2023	USD	7.732.000	7.739.209	0,22	Brighthouse Financial Global Funding, 144A 0,6% 28/06/2023	USD	6.081.000	6.109.613	0,18
Cooperatieve Rabobank UA 2,75% 10/01/2023	USD	10.959.000	10.950.410	0,32	Brighthouse Financial Global Funding, 144A 1,2% 15/12/2023	USD	3.328.000	3.222.634	0,09
Heineken NV, 144A 2,75% 01/04/2023	USD	2.489.000	2.473.299	0,07	Brighthouse Financial Global Funding, FRN, 144A 1,483% 12/04/2024	USD	3.084.000	2.967.818	0,09
Mondelez International Holdings Netherlands BV, 144A 2,125% 19/09/2022	USD	3.060.000	3.053.361	0,09	Bristol-Myers Squibb Co. 3,55% 15/08/2022	USD	2.061.000	2.048.070	0,06
			24.216.279	0,70	Capital One NA 2,15% 06/09/2022	USD	2.449.000	2.452.279	0,07
Nouvelle-Zélande					CenterPoint Energy Resources Corp., FRN 2,111% 02/03/2023				
ASB Bank Ltd., 144A 3,75% 14/06/2023	USD	7.125.000	7.137.431	0,21	Citigroup Global Markets Holdings, Inc. 0,75% 07/06/2024	USD	15.900.000	15.887.799	0,46
BNZ International Funding Ltd., 144A 2,65% 03/11/2022	USD	9.856.000	9.852.616	0,28	Citigroup, Inc., FRN 3,01% 01/09/2023	USD	6.995.000	6.976.445	0,20
			16.990.047	0,49	Citizens Bank NA 3,7% 29/03/2023	USD	22.559.000	21.186.192	0,62
Norvège					Daimler Finance North America LLC, 144A 2,55% 15/08/2022				
DNB Bank ASA, 144A 2,15% 02/12/2022	USD	23.038.000	23.007.100	0,67	Daimler Finance North America LLC, 144A 3,35% 22/02/2023	USD	1.979.000	1.978.201	0,06
DNB Bank ASA, FRN, 144A 2,231% 02/12/2022	USD	16.321.000	16.314.777	0,47	Daimler Finance North America LLC, 144A 3,7% 04/05/2023	USD	1.674.000	1.676.446	0,05
			39.321.877	1,14	Daimler Trucks Finance North America LLC, FRN, 144A 1,708% 05/04/2024	USD	1.150.000	1.150.339	0,03
Suède					Duke Energy Corp., FRN 1,435% 10/06/2023				
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 2,2% 12/12/2022	USD	3.537.000	3.526.723	0,10	Equitable Financial Life Global Funding, 144A 0,5% 06/04/2023	USD	2.406.000	2.409.645	0,07
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN, 144A 2,366% 12/12/2022	USD	32.901.000	32.923.927	0,96	Equitable Financial Life Global Funding, FRN, 144A 1,107% 06/04/2023	USD	1.704.000	1.707.785	0,05
			36.450.650	1,06	Fifth Third Bancorp 1,625% 05/05/2023	USD	11.864.000	11.816.572	0,34
Suisse					Florida Power & Light Co., FRN 1,103% 12/01/2024				
Credit Suisse AG 1% 05/05/2023	USD	4.515.000	4.415.957	0,13	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,673% 08/03/2024	USD	5.708.000	5.631.575	0,16
Credit Suisse AG, FRN 1,254% 02/02/2024	USD	7.600.000	7.493.762	0,22	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 0,627% 17/11/2023	USD	8.345.000	8.230.102	0,24
			11.909.719	0,35	Guardian Life Global Funding, 144A 3,4% 25/04/2023	USD	7.000.000	6.842.091	0,20
Royaume-Uni					Huntington National Bank (The) 2,5% 07/08/2022				
AstraZeneca plc 0,3% 26/05/2023	USD	15.300.000	14.958.180	0,43	Hyundai Capital America, 144A 3,25% 20/09/2022	USD	8.087.000	7.996.677	0,23
Coca-Cola Europacific Partners plc, 144A 0,5% 05/05/2023	USD	10.107.000	9.826.302	0,29	Hyundai Capital America, 144A 2,85% 01/11/2022	USD	171.000	171.432	0,00
			24.784.482	0,72	Hyundai Capital America, 144A 1,15% 10/11/2022	USD	1.589.000	1.589.012	0,05
Etats-Unis d'Amérique					Hyundai Capital America, 144A 2,375% 10/02/2023				
7-Eleven, Inc., 144A 0,625% 10/02/2023	USD	19.167.000	18.864.768	0,55	Hyundai Capital America, 144A 0,8% 03/04/2023	USD	2.860.000	2.860.881	0,08
AIG Global Funding, 144A 0,8% 07/07/2023	USD	2.801.000	2.722.138	0,08	Hyundai Capital America, 144A 5,75% 06/04/2023	USD	4.108.000	4.098.114	0,12
AIG Global Funding, FRN, 144A 1,7% 15/12/2023	USD	18.400.000	18.283.070	0,53	Hyundai Capital America, 144A 1,15% 10/11/2022	USD	12.020.000	11.934.976	0,35
Air Lease Corp., FRN 2,179% 15/12/2022	USD	2.893.000	2.890.086	0,08	Hyundai Capital America, 144A 2,375% 10/02/2023	USD	2.311.000	2.282.020	0,07
American Express Co., FRN 1,896% 01/08/2022	USD	3.128.000	3.128.000	0,09	Hyundai Capital America, 144A 0,8% 03/04/2023	USD	7.000.000	6.830.663	0,20
American Express Co., FRN 2,036% 03/08/2023	USD	927.000	924.391	0,03	Hyundai Capital America, 144A 5,75% 06/04/2023	USD	1.333.000	1.353.177	0,04
American Honda Finance Corp., FRN 1,655% 22/02/2023	USD	17.114.000	17.067.594	0,50	Intel Corp. 3,1% 29/07/2022	USD	172.000	172.181	0,00
American Honda Finance Corp., FRN 1,772% 10/05/2023	USD	3.351.000	3.339.198	0,10	Jackson National Life Global Funding, FRN, 144A 1,303% 06/01/2023	USD	15.369.000	15.357.807	0,45
Apple, Inc. 2,85% 23/02/2023	USD	3.115.000	3.117.704	0,09	KeyBank NA, FRN 1,86% 03/01/2024	USD	12.336.000	12.196.001	0,36
Athene Global Funding, 144A 3% 01/07/2022	USD	3.836.000	3.836.000	0,11	KeyBank NA, FRN 0,433% 14/06/2024	USD	14.498.000	14.097.477	0,41
Athene Global Funding, 144A 2,8% 26/05/2023	USD	4.225.000	4.200.550	0,12	M&T Bank Corp., FRN 1,894% 26/07/2023	USD	5.931.000	5.937.824	0,17
Athene Global Funding, 144A 1,2% 13/10/2023	USD	3.716.000	3.579.050	0,10	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3% 10/01/2023	USD	320.000	319.871	0,01
Athene Global Funding, 144A 0,95% 08/01/2024	USD	3.409.000	3.236.487	0,09	Morgan Stanley, FRN 0,529% 25/01/2024	USD	23.485.000	23.044.877	0,67
Athene Global Funding, 144A 1% 16/04/2024	USD	4.089.000	3.853.073	0,11	Morgan Stanley, FRN 0,731% 05/04/2024	USD	7.523.000	7.342.632	0,21
Atmos Energy Corp., FRN 2,07% 09/03/2023	USD	19.300.000	19.256.679	0,56	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., FRN 1,476% 16/02/2023	USD	9.817.000	9.783.934	0,28
Bank of America Corp., FRN 2,816% 21/07/2023	USD	14.232.000	14.227.760	0,41	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., FRN 1,338% 07/08/2023	USD	2.721.000	2.712.333	0,08
Bank of America Corp., FRN 3,004% 20/12/2023	USD	7.331.000	7.309.286	0,21	New York Life Global Funding, 144A 1,1% 05/05/2023	USD	2.500.000	2.454.839	0,07
Bank of America Corp., FRN 0,523% 14/06/2024	USD	8.919.000	8.627.773	0,25	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 1,775% 22/02/2023	USD	15.197.000	15.119.810	0,44
Bank of America Corp., FRN 3,841% 25/04/2025	USD	7.893.000	7.857.385	0,23	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 1,578% 01/03/2023	USD	1.395.000	1.388.209	0,04
Berkshire Hathaway Energy Co. 2,8% 15/01/2023	USD	618.000	617.349	0,02	Niagara Mohawk Power Corp., 144A 2,721% 28/11/2022	USD	2.214.000	2.206.723	0,06
Biogen, Inc. 3,625% 15/09/2022	USD	24.312.000	24.317.543	0,71	ONE Gas, Inc., FRN 2,331% 11/03/2023	USD	5.181.000	5.159.845	0,15
					PayPal Holdings, Inc. 1,35% 01/06/2023	USD	1.150.000	1.130.855	0,03
					Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 4,25% 17/01/2023	USD	1.636.000	1.640.217	0,05
					Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 2,7% 14/03/2023	USD	16.036.000	15.923.704	0,46
					Principal Financial Group, Inc. 3,125% 15/05/2023	USD	3.715.000	3.705.593	0,11

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Principal Life Global Funding II, 144A 1,25% 11/05/2023	USD	1.000.000	984.088	0,03	Sumitomo Mitsui Banking Corp. 2,7% 28/04/2023	USD	14.818.000	14.728.940	0,43
Protective Life Global Funding, 144A 0,327% 09/12/2022	USD	8.380.000	8.276.305	0,24	Sumitomo Mitsui Banking Corp. 3,05% 07/06/2023	USD	16.494.000	16.417.596	0,48
Reliance Standard Life Global Funding II, 144A 2,625% 22/07/2022	USD	11.350.000	11.352.693	0,33				41.127.335	1,20
Reliance Standard Life Global Funding II, 144A 2,15% 21/01/2023	USD	6.461.000	6.395.109	0,19	<i>Pays-Bas</i>				
Southern Natural Gas Co. LLC, 144A 0,625% 28/04/2023	USD	1.061.000	1.029.262	0,03	Cooperatieve Rabobank UA 0,97% 03/02/2023	USD	24.628.000	24.316.543	0,71
Starbucks Corp. 3,1% 01/03/2023	USD	2.016.000	2.019.412	0,06	Cooperatieve Rabobank UA 2,8% 17/05/2023	USD	14.259.000	14.166.018	0,41
Take-Two Interactive Software, Inc. 3,3% 28/03/2024	USD	7.670.000	7.570.028	0,22				38.482.561	1,12
Thermo Fisher Scientific, Inc., FRN 1,1% 18/04/2023	USD	25.598.000	25.489.311	0,74	<i>Norvège</i>				
Toyota Motor Credit Corp., FRN 1,72% 13/02/2023	USD	19.487.000	19.417.376	0,57	DNB Bank ASA 1,1% 07/09/2022	USD	11.069.000	11.053.311	0,32
Toyota Motor Credit Corp., FRN 1,048% 11/01/2024	USD	3.367.000	3.338.765	0,10				11.053.311	0,32
Truist Bank 1,25% 09/03/2023	USD	5.045.000	4.984.586	0,15	<i>Qatar</i>				
Truist Bank, FRN 0,95% 17/01/2024	USD	16.051.000	15.823.359	0,46	Qatar National Bank QPSC 0% 10/01/2023	USD	40.000.000	39.328.800	1,14
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 2,7% 26/09/2022	USD	7.560.000	7.556.727	0,22	Qatar National Bank QPSC 0% 02/02/2023	USD	10.000.000	9.805.750	0,29
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 0,75% 23/11/2022	USD	12.710.000	12.609.751	0,37				49.134.550	1,43
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 3,125% 12/05/2023	USD	7.776.000	7.738.724	0,23	<i>Singapour</i>				
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 0,875% 22/11/2023	USD	3.835.000	3.675.209	0,11	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN 1,91% 24/01/2023	USD	47.708.000	47.702.488	1,39
			617.295.658	17,97				47.702.488	1,39
<i>Total des Obligations</i>			1.262.267.415	36,74	<i>Corée du Sud</i>				
<i>Certificats de dépôt</i>					Keb Hana Bank 0,8% 15/08/2022	USD	9.091.000	9.078.453	0,27
<i>Canada</i>					Shinhan Bank 0,8% 12/08/2022	USD	7.350.000	7.341.148	0,21
Bank of Montreal 0,2% 19/08/2022	USD	3.922.000	3.912.833	0,11	Woori Bank, 144A 0,26% 12/08/2022	USD	2.060.000	2.056.085	0,06
Bank of Montreal 0,4% 18/11/2022	USD	16.600.000	16.450.042	0,48				18.475.686	0,54
Bank of Nova Scotia (The), FRN 2,1% 24/03/2023	USD	31.608.000	31.606.790	0,92	<i>Suède</i>				
Canadian Imperial Bank of Commerce 2,92% 02/06/2023	USD	12.000.000	11.923.296	0,35	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2,85% 01/06/2023	USD	37.246.000	37.021.828	1,08
Royal Bank of Canada 0,2% 16/08/2022	USD	18.300.000	18.261.506	0,53	Svenska Handelsbanken AB 2,85% 24/05/2023	USD	21.379.000	21.252.352	0,62
Royal Bank of Canada 2% 21/03/2023	USD	11.544.000	11.434.659	0,33	Svenska Handelsbanken AB 3,46% 13/06/2023	USD	35.961.000	35.928.606	1,05
Toronto-Dominion Bank (The) 0,73% 13/01/2023	USD	16.800.000	16.586.165	0,48	Svenska Handelsbanken AB, FRN 1,93% 22/12/2022	USD	39.324.000	39.312.290	1,14
Toronto-Dominion Bank (The) 2,9% 01/06/2023	USD	21.931.000	21.789.177	0,64				133.515.076	3,89
			131.964.468	3,84	<i>Suisse</i>				
<i>Curaçao</i>					Credit Suisse AG 1,1% 03/02/2023	USD	6.400.000	6.317.631	0,18
First Abu Dhabi Bank PJSC, 144A 1,46% 26/09/2022	USD	34.972.000	34.912.478	1,02				6.317.631	0,18
			34.912.478	1,02	<i>Royaume-Uni</i>				
<i>Finlande</i>					Barclays Bank plc 2,37% 30/03/2023	USD	27.000.000	26.782.643	0,78
Nordea Bank AB, FRN 1,95% 02/09/2022	USD	3.400.000	3.401.352	0,10	Lloyds Bank plc 0,22% 03/08/2022	USD	1.209.000	1.207.312	0,03
Nordea Bank AB, FRN 2,03% 23/12/2022	USD	35.944.000	35.956.760	1,05	Lloyds Bank plc, FRN 2,17% 22/03/2023	USD	16.428.000	16.454.408	0,48
Nordea Bank ABP 2,97% 08/06/2023	USD	35.200.000	35.031.043	1,02	Standard Chartered Bank 2,22% 30/11/2022	USD	9.381.000	9.359.783	0,27
			74.389.155	2,17	Standard Chartered Bank 2,82% 26/05/2023	USD	12.007.000	11.931.170	0,35
<i>France</i>								65.735.316	1,91
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 1,5% 15/08/2022	USD	1.550.000	1.549.469	0,05	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Credit Industriel et Commercial 2,93% 05/06/2023	USD	22.800.000	22.670.136	0,66	HSBC Bank USA NA, FRN 2,02% 20/04/2023	USD	11.851.000	11.834.835	0,34
Natixis SA 0,62% 04/01/2023	USD	12.219.000	12.066.928	0,35				11.834.835	0,34
Natixis SA, FRN 2,1% 24/03/2023	USD	10.803.000	10.805.613	0,31	<i>Total des Certificats de dépôt</i>			727.307.988	21,17
			47.092.146	1,37	<i>Billets de trésorerie</i>				
<i>Allemagne</i>					<i>Australie</i>				
Bayerische Landesbank 0,9% 27/06/2023	USD	16.000.000	15.570.952	0,45	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 144A 0% 15/12/2022	USD	30.000.000	29.606.089	0,86
			15.570.952	0,45	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 144A 0% 01/05/2023	USD	16.700.000	16.227.874	0,47
<i>Japon</i>					National Australia Bank Ltd., 144A 0% 06/09/2022	USD	10.465.000	10.426.048	0,30
MUFG Bank Ltd. 0,23% 15/07/2022	USD	2.000.000	1.998.807	0,06	National Australia Bank Ltd., 144A 0% 26/09/2022	USD	25.800.000	25.663.823	0,75
MUFG Bank Ltd. 0,23% 26/07/2022	USD	6.000.000	5.993.768	0,17	National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 2% 03/01/2023	USD	16.862.000	16.862.000	0,49
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 2,7% 25/04/2023	USD	2.000.000	1.988.224	0,06	Westpac Banking Corp. 0% 17/01/2023	USD	1.215.000	1.193.811	0,04
								99.979.645	2,91

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Canada</i>					Citigroup Global Markets, Inc., 144A 0% 17/05/2023				
CDP Financial, Inc., 144A 0% 01/08/2022	USD	4.415.000	4.408.310	0,13	Enbridge US, Inc., 144A 0% 14/09/2022	USD	9.824.000	9.512.764	0,28
Province of Ontario Canada, 144A 0% 01/11/2022	USD	13.000.000	12.886.295	0,38	Enel Finance America LLC, 144A 0% 27/09/2022	USD	20.162.000	20.058.200	0,58
Royal Bank of Canada, 144A 0% 15/11/2022	USD	18.000.000	17.809.431	0,52	Enel Finance America LLC, 144A 0% 29/09/2022	USD	9.625.000	9.564.964	0,28
Royal Bank of Canada, 144A 0% 20/01/2023	USD	7.400.000	7.272.656	0,21	Enel Finance America LLC, 144A 0% 03/10/2022	USD	1.009.000	1.002.474	0,03
Toronto-Dominion Bank (The), 144A 0% 03/01/2023	USD	8.100.000	7.972.043	0,23	Enel Finance America LLC, 144A 0% 24/01/2023	USD	1.024.000	1.017.300	0,03
Toronto-Dominion Bank (The) 0% 11/10/2022	USD	15.000.000	14.903.107	0,43	Enel Finance America LLC 0% 07/07/2022	USD	13.690.000	13.421.603	0,39
			65.251.842	1,90	HSBC USA, Inc. 0% 01/12/2022	USD	250.000	249.898	0,01
<i>France</i>					ING US Funding LLC 0% 21/09/2022	USD	8.000.000	7.901.799	0,23
Natixis SA 0% 01/12/2022	USD	6.000.000	5.933.100	0,17	LMA SA, 144A 0% 19/07/2022	USD	18.159.000	18.065.148	0,53
Societe Generale SA, 144A 0% 04/01/2023	USD	6.500.000	6.403.732	0,19	Volvo Group Treasury US, Inc., 144A 0% 01/09/2022	USD	10.000.000	9.989.740	0,29
			12.336.832	0,36	Walt Disney Co. (The) 0% 29/07/2022	USD	18.710.000	18.636.324	0,54
<i>Japon</i>					Waste Management, Inc., 144A 0% 08/09/2022	USD	30.000.000	29.958.625	0,87
Sumitomo Mitsui Banking Corp., 144A 0% 08/09/2022	USD	5.503.000	5.482.061	0,16	Waste Management, Inc., 144A 0% 06/10/2022	USD	4.888.000	4.866.309	0,14
			5.482.061	0,16	Waste Management, Inc., 144A 0% 09/11/2022	USD	8.244.000	8.189.272	0,24
						USD	1.650.000	1.633.645	0,05
							184.413.653	184.413.653	5,37
<i>Pays-Bas</i>					<i>Total des Billets de trésorerie</i>				
Cooperatieve Rabobank UA 0% 02/09/2022	USD	7.441.000	7.416.642	0,21				570.570.805	16,61
			7.416.642	0,21	<i>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé</i>				
								2.560.146.208	74,52
<i>Nouvelle-Zélande</i>					<i>Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs</i>				
BNZ International Funding Ltd., 144A 0% 01/12/2022	USD	19.105.000	18.882.740	0,55	<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
Westpac Securities NZ Ltd., 144A 0% 08/08/2022	USD	32.200.000	32.139.822	0,94	<i>Luxembourg</i>				
Westpac Securities NZ Ltd., 144A 0% 25/11/2022	USD	32.800.000	32.440.926	0,94	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	140.053.088	140.053.088	4,08
			83.463.488	2,43				140.053.088	4,08
<i>Norvège</i>					<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
DNB Bank ASA, 144A 0% 21/09/2022	USD	14.292.000	14.226.938	0,41				140.053.088	4,08
			14.226.938	0,41	<i>Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs</i>				
								140.053.088	4,08
<i>Corée du Sud</i>					<i>Total des Investissements</i>				
Kookmin Bank, 144A 0% 23/11/2022	USD	9.648.000	9.546.537	0,28				3.386.485.317	98,58
			9.546.537	0,28	<i>Liquidités</i>				
								61.298.959	1,78
<i>Espagne</i>					<i>Autres actifs/(passifs)</i>				
Banco Santander SA, 144A 0% 03/10/2022	USD	3.000.000	2.981.728	0,09				(12.630.745)	(0,36)
			2.981.728	0,09	<i>Total de l'Actif net</i>				
								3.435.153.531	100,00
<i>Suède</i>					† Fonds de parties apparentées.				
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 0% 21/09/2022	USD	12.556.000	12.496.980	0,36					
Svenska Handelsbanken AB, 144A 0% 21/11/2022	USD	5.000.000	4.950.075	0,15					
Svenska Handelsbanken AB, 144A 0% 18/01/2023	USD	8.375.000	8.231.056	0,24					
Svenska Handelsbanken AB 0% 15/12/2022	USD	37.330.000	36.843.349	1,07					
			62.521.460	1,82					
<i>Royaume-Uni</i>									
Barclays Bank plc, 144A 0% 14/07/2022	USD	8.000.000	7.994.617	0,23					
Goldman Sachs International Bank, 144A 0% 11/10/2022	USD	8.100.000	8.045.525	0,23					
Goldman Sachs International Bank 0% 04/05/2023	USD	3.000.000	2.908.896	0,09					
Standard Chartered Bank, 144A 0% 14/10/2022	USD	1.693.000	1.681.927	0,05					
Standard Chartered Bank, 144A 0% 06/06/2023	USD	2.400.000	2.319.014	0,07					
			22.949.979	0,67					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
BOFA Securities, Inc. 0% 16/06/2023	USD	2.700.000	2.603.666	0,07					
CAFCO LLC 0% 09/08/2022	USD	10.000.000	9.980.149	0,29					
Charles Schwab Corp.(The), 144A 0% 09/08/2022	USD	17.797.000	17.761.773	0,52					

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	35,04
Canada	12,05
Suède	6,77
France	6,69
Royaume-Uni	5,39
Australie	4,69
Japon	4,35
Luxembourg	4,08
Nouvelle-Zélande	2,99
Finlande	2,65
Suisse	2,28
Pays-Bas	2,05
Norvège	1,89
Qatar	1,43
Singapour	1,39
Espagne	1,20
Curaçao	1,02
Corée du Sud	0,82
Italie	0,54
Guernesey	0,47
Allemagne	0,45
Irlande	0,30
Iles Caïmans	0,04
Total des Investissements	98,58
Liquidités et autres actifs/(passifs)	1,42
Total	<u>100,00</u>

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
GBP	15.475.383	USD	18.780.677	03/08/2022	Barclays	47.199	-
HKD	284.747.826	USD	36.317.782	03/08/2022	Goldman Sachs	9.297	-
USD	6.440.852	CAD	8.152.588	05/07/2022	Merrill Lynch	117.596	0,01
USD	6.342.126	CAD	8.152.588	03/08/2022	BNP Paribas	19.230	-
USD	132.280	EUR	125.546	05/07/2022	HSBC	1.494	-
USD	47.710	EUR	45.288	05/07/2022	Merrill Lynch	532	-
USD	3.476.438	EUR	3.313.806	05/07/2022	Standard Chartered	24.329	-
USD	5.294.511	EUR	4.994.517	05/07/2022	State Street	91.546	-
USD	311.744	EUR	297.892	03/08/2022	RBC	804	-
USD	91.098	HKD	714.689	05/07/2022	State Street	13	-
USD	1.275.149	HKD	9.995.076	03/08/2022	RBC	14	-
USD	105.513	SEK	1.066.572	05/07/2022	BNP Paribas	1.784	-
USD	17.289	SGD	24.036	05/07/2022	BNP Paribas	31	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						313.869	0,01
EUR	49.367	USD	51.891	01/07/2022	HSBC	(467)	-
EUR	1.074	USD	1.130	05/07/2022	Barclays	(10)	-
EUR	310.782.521	USD	334.048.198	05/07/2022	BNP Paribas	(10.295.068)	(0,30)
EUR	2.007.505	USD	2.145.899	05/07/2022	RBC	(54.610)	-
EUR	917.159	USD	965.167	05/07/2022	State Street	(9.729)	-
EUR	305.229.104	USD	319.348.087	03/08/2022	BNP Paribas	(748.432)	(0,02)
GBP	15.505.660	USD	19.482.791	05/07/2022	Barclays	(628.021)	(0,02)
HKD	295.462.514	USD	37.683.546	05/07/2022	BNP Paribas	(27.518)	-
SEK	622.786.256	USD	63.626.827	05/07/2022	Barclays	(3.057.514)	(0,09)
SEK	621.719.684	USD	60.582.348	03/08/2022	BNP Paribas	(53.729)	-
SGD	13.805.961	USD	10.081.237	05/07/2022	Goldman Sachs	(168.877)	(0,01)
SGD	13.781.925	USD	9.908.638	03/08/2022	Goldman Sachs	(13.432)	-
USD	36.613	GBP	30.277	05/07/2022	Barclays	(203)	-
USD	1.274.360	HKD	10.000.000	05/07/2022	HSBC	(117)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(15.057.727)	(0,44)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(14.743.858)	(0,43)

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
US 2 Year Note, 30/09/2022	(211)	USD	(44.263.020)	320.660	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				320.660	0,01
Plus-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				320.660	0,01

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché GBP	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché GBP	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Pays-Bas</i>				
<i>Obligations</i>					E.ON International Finance BV, Reg. S 6,75% 27/01/2039				
<i>Australie</i>					Enel Finance International NV, Reg. S 5,75% 14/09/2040				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 3,5% 22/03/2030	GBP	550.000	511.218	1,18	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,125% 17/11/2031	GBP	100.000	96.025	0,22
Australia Government Bond, Reg. S 1,75% 21/06/2051	AUD	1.070.000	386.190	0,89	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032	EUR	100.000	67.847	0,16
			897.408	2,07	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	100.000	77.958	0,18
								2.438.816	5,63
<i>Belgique</i>					<i>Singapour</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2,85% 25/05/2037	GBP	580.000	477.005	1,10	Singapore Airlines Ltd., Reg. S 3% 20/07/2026	USD	234.000	183.152	0,42
			477.005	1,10				183.152	0,42
<i>Danemark</i>					<i>Organisations supranationales</i>				
Orsted A/S, Reg. S 5,75% 09/04/2040	GBP	452.000	537.172	1,24	Africa Finance Corp., Reg. S 2,875% 28/04/2028	USD	200.000	142.749	0,33
			537.172	1,24	African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,798% 17/05/2031	USD	200.000	135.323	0,31
<i>France</i>					Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033				
BNP Paribas SA, Reg. S 2% 13/09/2036	GBP	300.000	212.968	0,49				412.313	0,95
BPCE SA, Reg. S 5,25% 16/04/2029	GBP	500.000	495.977	1,14	<i>Suède</i>				
Electricite de France SA, Reg. S 6,25% 30/05/2028	GBP	300.000	333.416	0,77	Vattenfall AB, Reg. S 6,875% 15/04/2039	GBP	400.000	527.182	1,22
Electricite de France SA, Reg. S 6,125% 02/06/2034	GBP	950.000	1.056.589	2,44				527.182	1,22
Electricite de France SA, Reg. S 5,5% 27/03/2037	GBP	1.000.000	1.047.467	2,42	<i>Royaume-Uni</i>				
Orange SA, Reg. S 5,375% 22/11/2050	GBP	700.000	812.762	1,88	Accent Capital plc, Reg. S 2,625% 18/07/2049	GBP	150.000	116.018	0,27
Societe Generale SA, Reg. S 1,25% 07/12/2027	GBP	200.000	168.276	0,39	Affinity Sutton Capital Markets plc 5,981% 17/09/2038	GBP	170.000	208.966	0,48
Veolia Environnement SA 6,125% 29/10/2037	GBP	250.000	295.996	0,68	Aviva plc, Reg. S, FRN 5,125% 04/06/2050	GBP	400.000	379.344	0,88
			4.423.451	10,21	Barclays plc 3,25% 17/01/2033	GBP	500.000	424.980	0,98
<i>Allemagne</i>					Barclays plc, FRN 3,564% 23/09/2035				
Bundesobligation, Reg. S 1,3% 15/10/2027	EUR	1.240.000	1.072.604	2,48	Broadgate Financing plc, Reg. S 4,821% 05/07/2036	GBP	450.000	502.515	1,16
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75% 19/11/2030	EUR	100.000	70.642	0,16	Cadent Finance plc, Reg. S 2,25% 10/10/2035	GBP	200.000	153.099	0,35
			1.143.246	2,64	Cadent Finance plc, Reg. S 2,625% 22/09/2038	GBP	350.000	269.382	0,62
<i>Irlande</i>					Cadent Finance plc, Reg. S 2,75% 22/09/2046				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2,375% 14/10/2029	EUR	110.000	88.520	0,20	Centrica plc, Reg. S 4,25% 12/09/2044	GBP	600.000	426.917	0,99
			88.520	0,20	Clarion Funding plc, Reg. S 1,875% 22/01/2035	GBP	155.000	122.904	0,28
<i>Italie</i>					Clarion Funding plc, Reg. S 3,125% 19/04/2048				
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2,625% 11/03/2036	GBP	150.000	104.881	0,24	DWR Cymru Financing UK plc, Reg. S 2,375% 31/03/2034	GBP	101.000	85.061	0,20
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	200.000	162.978	0,38	Eastern Power Networks plc, Reg. S 1,875% 01/06/2035	GBP	100.000	76.934	0,18
			267.859	0,62	ENW Finance plc, Reg. S 1,415% 30/07/2030	GBP	100.000	83.763	0,19
<i>Jersey</i>					Eversholt Funding plc, Reg. S 6,697% 22/02/2035				
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 5,75% 23/01/2039	GBP	149.000	158.901	0,37	Eversholt Funding plc, Reg. S 2,742% 30/06/2040	GBP	213.571	244.040	0,56
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 3,25% 26/02/2048	GBP	124.000	94.310	0,22	Eversholt Funding plc, Reg. S 3,529% 07/08/2042	GBP	184.616	165.075	0,38
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 2,625% 07/10/2048	GBP	300.000	204.305	0,47	GlaxoSmithKline Capital plc 6,375% 09/03/2039	GBP	200.000	259.685	0,60
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,45% 10/12/2031	GBP	200.000	231.308	0,53	GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 4,25% 18/12/2045	GBP	325.000	340.132	0,79
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043	GBP	495.000	554.934	1,28	Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S 6,5% 05/04/2031	GBP	534.750	603.125	1,39
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4,625% 31/10/2046	GBP	125.000	120.241	0,28	Guinness Partnership Ltd. (The), Reg. S 2% 22/04/2055	GBP	1.000.000	656.128	1,51
			1.363.999	3,15	Home Group Ltd., Reg. S 3,125% 27/03/2043	GBP	131.000	113.003	0,26
<i>Luxembourg</i>					HSBC Holdings plc, Reg. S 7% 07/04/2038				
ArcelorMittal SA 4,25% 16/07/2029	USD	100.000	78.108	0,18	HSBC Holdings plc, Reg. S 6% 29/03/2040	GBP	485.000	460.019	1,06
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 2,625% 17/10/2034	GBP	300.000	224.500	0,52	Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 5,5% 27/06/2064	GBP	300.000	268.428	0,62
			302.608	0,70	Libra Longhurst Group Treasury plc, Reg. S 5,125% 02/08/2038	GBP	100.000	113.060	0,26
<i>Mexique</i>					Lloyds Bank plc, Reg. S 6,5% 17/09/2040				
America Movil SAB de CV 5,75% 28/06/2030	GBP	160.000	178.555	0,41	London & Quadrant Housing Trust, Reg. S 5,5% 27/01/2040	GBP	275.000	354.132	0,82
America Movil SAB de CV 4,375% 07/08/2041	GBP	200.000	191.948	0,44	Manchester Airport Group Funding plc, Reg. S 4,75% 31/03/2034	GBP	198.000	230.262	0,53
			370.503	0,85				235.008	0,54

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché GBP	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché GBP	% de l'Actif net
National Grid Electricity Transmission plc, Reg. S 2,75% 06/02/2035	GBP	200.000	167.809	0,39	Prudential Financial, Inc. 4,6% 15/05/2044	USD	50.000	38.689	0,09
National Grid Electricity Transmission plc, Reg. S 2% 17/04/2040	GBP	152.000	106.548	0,25	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875% 01/10/2049	EUR	400.000	233.871	0,54
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	GBP	300.000	268.953	0,62	Time Warner Cable LLC 5,75% 02/06/2031	GBP	140.000	144.058	0,33
Northern Gas Networks Finance plc 5,625% 23/03/2040	GBP	380.000	416.911	0,96	Time Warner Cable LLC 5,25% 15/07/2042	GBP	240.000	220.196	0,51
Northern Gas Networks Finance plc, Reg. S 4,875% 30/06/2027	GBP	30.000	32.024	0,07	US Treasury 3,25% 30/06/2027	USD	1.030.000	854.201	1,97
Northumbrian Water Finance plc, Reg. S 5,125% 23/01/2042	GBP	200.000	222.941	0,51	Verizon Communications, Inc. 4,75% 17/02/2034	GBP	200.000	207.310	0,48
Notting Hill Genesis, Reg. S 2,875% 31/01/2029	GBP	150.000	144.252	0,33	Verizon Communications, Inc. 3,125% 02/11/2035	GBP	700.000	608.348	1,40
Notting Hill Genesis, Reg. S 3,75% 20/12/2032	GBP	138.000	138.423	0,32	Verizon Communications, Inc. 1,875% 03/11/2038	GBP	150.000	105.993	0,24
Notting Hill Genesis, Reg. S 5,25% 07/07/2042	GBP	200.000	228.397	0,53	Wells Fargo & Co., Reg. S 4,875% 29/11/2035	GBP	150.000	142.018	0,33
Optivo Finance plc, Reg. S 2,857% 07/10/2035	GBP	300.000	267.541	0,62	Welltower, Inc., REIT 4,5% 01/12/2034	GBP	682.000	659.640	1,52
Orbit Capital plc, Reg. S 3,5% 24/03/2045	GBP	200.000	180.095	0,42				5.574.562	12,86
Peabody Capital No. 2 plc, Reg. S 3,25% 14/09/2048	GBP	168.000	143.213	0,33	<i>Total des Obligations</i>			41.216.038	95,11
Riverside Finance plc, Reg. S 3,875% 05/12/2044	GBP	160.000	157.146	0,36	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			41.216.038	95,11
RMPA Services plc, Reg. S 5,337% 30/09/2038	GBP	242.592	276.597	0,64	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé				
RSL Finance No. 1 plc, Reg. S 6,625% 31/03/2038	GBP	78.257	96.517	0,22	<i>Obligations</i>				
Sanctuary Capital plc 6,697% 23/03/2039	GBP	175.000	233.319	0,54	<i>France</i>				
Scottish Hydro Electric Transmission plc, Reg. S 2,25% 27/09/2035	GBP	400.000	314.757	0,73	Societe Generale SA, 144A 3,625% 01/03/2041	USD	200.000	112.452	0,26
Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 2% 02/06/2040	GBP	200.000	145.017	0,33				112.452	0,26
South Eastern Power Networks plc, Reg. S 1,75% 30/09/2034	GBP	180.000	139.229	0,32	<i>Mexique</i>				
Southern Gas Networks plc, Reg. S 3,1% 15/09/2036	GBP	1.020.000	853.484	1,97	Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875% 11/07/2031	USD	200.000	124.713	0,29
Sovereign Housing Capital plc, Reg. S 2,375% 04/11/2048	GBP	371.000	277.071	0,64				124.713	0,29
SP Transmission plc, Reg. S 2% 13/11/2031	GBP	150.000	129.140	0,30	<i>Royaume-Uni</i>				
SSE plc, Reg. S 6,25% 27/08/2038	GBP	800.000	950.864	2,19	Bumper UK Finance plc, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'A' 1,614% 20/12/2030	GBP	99.461	99.254	0,23
Standard Chartered plc, Reg. S 5,125% 06/06/2034	GBP	100.000	93.701	0,22				99.254	0,23
Telereal Securitisation plc, Series A5 5,389% 10/12/2033	GBP	153.205	168.761	0,39	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 4,375% 03/07/2034	GBP	790.000	789.311	1,82	Comcast Corp. 3,75% 01/04/2040	USD	300.000	216.455	0,50
Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 2,375% 22/04/2040	GBP	150.000	110.253	0,25				216.455	0,50
Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 7,738% 09/04/2058	GBP	600.000	940.801	2,17	<i>Total des Obligations</i>			552.874	1,28
THFC Funding No. 1 plc 5,125% 21/12/2037	GBP	107.000	119.439	0,28	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé			552.874	1,28
THFC Funding No. 3 plc, Reg. S 5,2% 11/10/2043	GBP	250.000	287.681	0,66	Total des Investissements			41.768.912	96,39
Transport for London, Reg. S 4% 07/04/2064	GBP	100.000	91.964	0,21	Liquidités			2.653.624	6,12
UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/06/2032	GBP	1.420.000	1.661.737	3,84	Autres actifs/(passifs)			(1.090.065)	(2,51)
UK Treasury, Reg. S 1,25% 22/10/2041	GBP	1.690.000	1.330.578	3,07	Total de l'Actif net			43.332.471	100,00
UK Treasury, Reg. S 0,625% 22/10/2050	GBP	1.010.000	609.442	1,41					
Vodafone Group plc, Reg. S 3,375% 08/08/2049	GBP	580.000	455.362	1,05					
Vodafone Group plc, Reg. S 3% 12/08/2056	GBP	400.000	282.250	0,65					
Wales & West Utilities Finance plc, Reg. S 3% 03/08/2038	GBP	100.000	84.694	0,20					
Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1,5% 14/07/2071	GBP	600.000	334.470	0,77					
Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 2,517% 07/02/2118	GBP	114.000	80.432	0,19					
Wessex Water Services Finance plc, Reg. S 1,25% 12/01/2036	GBP	156.000	107.907	0,25					
Western Power Distribution South Wales plc 5,75% 23/03/2040	GBP	100.000	114.191	0,26					
			22.208.242	51,25					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
AT&T, Inc. 4,875% 01/06/2044	GBP	800.000	799.074	1,84					
Citigroup, Inc., Reg. S 4,5% 03/03/2031	GBP	375.000	358.405	0,83					
Citigroup, Inc., Reg. S 7,375% 01/09/2039	GBP	205.000	278.613	0,64					
Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 3,75% 17/10/2030	GBP	200.000	184.153	0,42					
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 6,875% 18/01/2038	GBP	210.000	236.745	0,55					
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3,125% 25/07/2029	GBP	200.000	184.668	0,43					
McDonald's Corp., Reg. S 2,95% 15/03/2034	GBP	300.000	268.081	0,62					
Oracle Corp. 4,5% 08/07/2044	USD	75.000	50.499	0,12					

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Royaume-Uni	51,48
Etats-Unis d'Amérique	13,36
France	10,47
Pays-Bas	5,63
Jersey	3,15
Allemagne	2,64
Australie	2,07
Danemark	1,24
Suède	1,22
Mexique	1,14
Belgique	1,10
Organisations supranationales	0,95
Luxembourg	0,70
Italie	0,62
Singapour	0,42
Irlande	0,20
Total des Investissements	96,39
Liquidités et autres actifs/(passifs)	3,61
Total	100,00

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes GBP	% de l'Actif net
AUD	821.890	GBP	466.228	05/07/2022	HSBC	301	-
AUD	120.000	GBP	67.969	03/08/2022	HSBC	125	-
EUR	974.964	GBP	833.587	05/07/2022	BNP Paribas	1.660	-
GBP	462.969	AUD	811.927	05/07/2022	Merrill Lynch	2.095	0,01
GBP	334.111	AUD	582.548	05/07/2022	RBC	3.440	0,01
GBP	67.882	AUD	118.437	05/07/2022	State Street	654	-
GBP	82.391	EUR	95.070	05/07/2022	Barclays	944	-
GBP	1.075.645	EUR	1.250.213	03/08/2022	HSBC	3.031	0,01
GBP	1.083.216	EUR	1.249.186	03/08/2022	State Street	11.484	0,03
GBP	2.161.146	USD	2.622.732	03/08/2022	Barclays	5.418	0,01
GBP	842.004	USD	1.024.342	03/08/2022	State Street	56	-
MXN	3.276.783	GBP	131.680	05/07/2022	Goldman Sachs	1.564	-
USD	193.864	GBP	154.620	05/07/2022	Standard Chartered	4.809	0,01
USD	85.057	GBP	69.248	03/08/2022	HSBC	663	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						36.244	0,08
AUD	691.022	GBP	393.797	05/07/2022	RBC	(1.553)	-
EUR	1.163.747	GBP	999.659	05/07/2022	HSBC	(2.682)	(0,01)
EUR	113.685	GBP	97.451	05/07/2022	Standard Chartered	(58)	-
EUR	84.990	GBP	73.252	03/08/2022	Merrill Lynch	(335)	-
EUR	130.000	GBP	112.600	03/08/2022	RBC	(1.067)	-
GBP	466.104	AUD	821.890	03/08/2022	HSBC	(279)	-
GBP	1.840.549	EUR	2.157.326	05/07/2022	Barclays	(7.622)	(0,02)
GBP	156.427	MXN	3.910.000	05/07/2022	BNP Paribas	(2.565)	-
GBP	2.423.245	USD	3.055.673	05/07/2022	Barclays	(89.659)	(0,21)
GBP	82.458	USD	100.784	03/08/2022	BNP Paribas	(381)	-
USD	239.076	GBP	197.344	05/07/2022	Standard Chartered	(734)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(106.935)	(0,24)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(70.691)	(0,16)

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale GBP	Plus/(moins)-values latentes GBP	% de l'Actif net
Euro-Bobl, 08/09/2022	2	EUR	212.663	8.858	0,02
Euro-Bund, 08/09/2022	44	EUR	5.601.690	61.610	0,14
US Ultra Bond, 21/09/2022	4	USD	505.302	5.294	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				75.762	0,17
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	(19)	AUD	(1.282.284)	(3.469)	(0,01)
Euro-BTP, 08/09/2022	(26)	EUR	(2.749.703)	(30.445)	(0,07)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	(1)	EUR	(139.925)	(4.263)	(0,01)
Euro-Schatz, 08/09/2022	(125)	EUR	(11.689.265)	(37.746)	(0,09)
Long Gilt, 28/09/2022	(2)	GBP	(227.330)	(1.819)	-
US 2 Year Note, 30/09/2022	(26)	USD	(4.485.445)	(6.932)	(0,01)
US 10 Year Note, 21/09/2022	(24)	USD	(2.330.990)	(11.565)	(0,03)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(12)	USD	(1.251.691)	(7.787)	(0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(104.026)	(0,24)
Moins-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(28.264)	(0,07)

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de swap de taux d'intérêt

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des titres	Date d'échéance	Valeur de marché GBP	Plus/(moins)-values latentes GBP	% de l'Actif net
11.500.000	USD	Citigroup	Paiement taux variable SOFR 1 day Réception taux fixe 3,207%	18/09/2025	40.012	40.012	0,09
5.250.000	EUR	Citigroup	Paiement taux variable EURIBOR 6 month Réception taux fixe 2,384%	18/09/2025	8.540	8.540	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					48.552	48.552	0,11
3.475.000	GBP	Citigroup	Paiement taux variable SONIA 1 day Réception taux fixe 0,657%	16/03/2052	(1.222.364)	(1.222.364)	(2,82)
1.625.000	GBP	Citigroup	Paiement taux variable SONIA 1 day Réception taux fixe 0,706%	16/03/2042	(428.932)	(428.932)	(0,99)
5.000.000	EUR	Citigroup	Paiement taux fixe 1,75% Réception taux variable EURIBOR 6 month	21/09/2023	(17.439)	(17.439)	(0,04)
11.000.000	USD	Citigroup	Paiement taux fixe 3,547% Réception taux variable SOFR 1 day	21/09/2023	(13.028)	(13.028)	(0,03)
110.000.000	INR	Citigroup	Paiement taux fixe 7,144% Réception taux variable MIBOR 1 day	21/09/2027	(3.671)	(3.671)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					(1.685.434)	(1.685.434)	(3,89)
Moins-values nettes latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					(1.636.882)	(1.636.882)	(3,78)

JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché GBP	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché GBP	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 1% 27/09/2022	GBP	500.000	498.441	0,84
<i>Obligations</i>					Wells Fargo & Co., Reg. S 2,125% 20/12/2023	GBP	950.000	925.900	1,55
<i>Australie</i>								2.974.726	4,99
Westpac Banking Corp., Reg. S 2,625% 14/12/2022	GBP	796.000	796.836	1,34	<i>Total des Obligations</i>			14.900.730	25,01
			796.836	1,34	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			14.900.730	25,01
<i>Canada</i>					Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé				
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S, FRN 1,874% 13/01/2023	GBP	500.000	501.790	0,84	<i>Obligations</i>				
			501.790	0,84	<i>Royaume-Uni</i>				
<i>France</i>					Bavarian Sky UK 3 plc, Reg. S, FRN, Series UK3 'A' 1,734% 20/04/2028	GBP	162.233	162.213	0,27
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2,25% 18/12/2023	GBP	600.000	588.247	0,99	Gosforth Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2018-1X 'A2' 1,688% 25/08/2060	GBP	313.016	313.102	0,53
BNP Paribas SA, Reg. S 1,125% 16/08/2022	GBP	500.000	499.398	0,84	UK Treasury Bill 0% 05/09/2022	GBP	500.000	499.060	0,84
			1.087.645	1,83				974.375	1,64
<i>Allemagne</i>					<i>Total des Obligations</i>			974.375	1,64
BASF SE, Reg. S 0,101% 05/06/2023	EUR	500.000	423.996	0,71	<i>Certificats de dépôt</i>				
Henkel AG & Co. KGaA, Reg. S 1% 30/09/2022	GBP	700.000	697.981	1,17	<i>Australie</i>				
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1% 15/12/2022	GBP	500.000	498.599	0,84	Commonwealth Bank of Australia 0% 03/11/2022	GBP	1.000.000	994.330	1,67
			1.620.576	2,72	National Australia Bank Ltd. 0% 27/04/2023	GBP	1.000.000	978.087	1,64
<i>Irlande</i>								1.972.417	3,31
GE Capital UK Funding Unlimited Co., Reg. S 4,125% 13/09/2023	GBP	350.000	351.407	0,59	<i>Canada</i>				
			351.407	0,59	Royal Bank of Canada 0% 12/07/2022	GBP	1.000.000	999.541	1,68
<i>Jersey</i>					Royal Bank of Canada 0% 03/01/2023	GBP	500.000	494.831	0,83
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,225% 15/02/2023	GBP	250.000	252.804	0,42				1.494.372	2,51
			252.804	0,42	<i>Finlande</i>				
<i>Pays-Bas</i>					Nordea Bank AB 0% 03/01/2023	GBP	500.000	494.375	0,83
BMW International Investment BV, Reg. S 1,25% 11/07/2022	GBP	800.000	799.883	1,34	Nordea Bank AB 0% 02/05/2023	GBP	700.000	684.204	1,15
Cooperatieve Rabobank UA 4% 19/09/2022	GBP	250.000	250.840	0,42	Nordea Bank Abp 0% 03/02/2023	GBP	300.000	295.876	0,49
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1,25% 06/10/2023	GBP	337.000	329.301	0,55				1.474.455	2,47
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 0,875% 05/06/2023	GBP	500.000	491.959	0,83	<i>France</i>				
			1.871.983	3,14	BNP Paribas SA 1,2% 06/07/2022	GBP	500.000	499.977	0,84
<i>Norvège</i>								499.977	0,84
DNB Bank ASA, Reg. S 1,375% 12/06/2023	GBP	750.000	737.576	1,24	<i>Pays-Bas</i>				
Kommunalbanken A/S, Reg. S 1% 12/12/2024	GBP	800.000	771.422	1,29	ABN AMRO Bank NV 0% 04/07/2022	GBP	500.000	499.933	0,84
			1.508.998	2,53				499.933	0,84
<i>Espagne</i>					<i>Corée du Sud</i>				
Banco Santander SA, Reg. S 2,75% 12/09/2023	GBP	600.000	591.169	0,99	Hana Bank 0% 07/07/2022	GBP	500.000	499.854	0,84
Iberdrola Finanzas SA 7,375% 29/01/2024	GBP	400.000	424.488	0,72	Kookmin Bank 0% 22/05/2023	GBP	500.000	486.582	0,81
			1.015.657	1,71	Woori Bank 0% 30/08/2022	GBP	500.000	498.960	0,84
<i>Royaume-Uni</i>								1.485.396	2,49
Anglian Water Services Financing plc, STEP 6,875% 21/08/2023	GBP	500.000	521.171	0,87	<i>Suisse</i>				
HSBC Bank plc, Reg. S 6,5% 07/07/2023	GBP	300.000	305.932	0,51	UBS AG 0% 12/08/2022	GBP	500.000	499.208	0,84
London Power Networks plc, Reg. S 5,125% 31/03/2023	GBP	350.000	355.427	0,60	UBS AG 0% 23/08/2022	GBP	500.000	498.917	0,84
National Express Group plc, Reg. S 2,5% 11/11/2023	GBP	500.000	491.833	0,83				998.125	1,68
Nationwide Building Society, Reg. S 1% 24/01/2023	GBP	750.000	742.525	1,25	<i>Emirats arabes unis</i>				
Western Power Distribution plc, Reg. S 3,625% 06/11/2023	GBP	500.000	501.420	0,84	First Abu Dhabi Bank PJSC 0% 04/08/2022	GBP	500.000	499.377	0,84
			2.918.308	4,90	First Abu Dhabi Bank PJSC 0% 31/10/2022	GBP	500.000	496.813	0,83
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>								996.190	1,67
American Honda Finance Corp. 2,625% 14/10/2022	GBP	500.000	500.271	0,84	<i>Royaume-Uni</i>				
New York Life Global Funding, Reg. S 1,75% 15/12/2022	GBP	250.000	249.156	0,42	Bank of Montreal 0% 05/09/2022	GBP	500.000	498.776	0,84
PepsiCo, Inc. 2,5% 01/11/2022	GBP	800.000	800.958	1,34	Barclays Bank plc 0% 01/07/2022	GBP	500.000	499.980	0,84
					Goldman Sachs International Bank 0% 12/12/2022	GBP	1.000.000	991.929	1,66
								1.990.685	3,34
					<i>Total des Certificats de dépôt</i>				
								11.411.550	19,15

JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché GBP	% de l'Actif net
<i>Billets de trésorerie</i>				
<i>Australie</i>				
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. 0% 04/01/2023	GBP	500.000	494.600	0,83
			494.600	0,83
<i>Finlande</i>				
OP Corporate Bank plc 0% 02/09/2022	GBP	1.000.000	997.795	1,67
OP Corporate Bank plc 0% 16/02/2023	GBP	500.000	492.800	0,83
			1.490.595	2,50
<i>Allemagne</i>				
DZ Bank AG 0% 03/01/2023	GBP	1.000.000	987.865	1,66
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 27/09/2022	GBP	1.000.000	996.320	1,67
			1.984.185	3,33
<i>Japon</i>				
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 04/08/2022	GBP	500.000	499.338	0,84
			499.338	0,84
<i>Corée du Sud</i>				
Kookmin Bank 0% 11/08/2022	GBP	500.000	499.181	0,84
			499.181	0,84
<i>Royaume-Uni</i>				
Transport for London 0% 15/07/2022	GBP	500.000	499.708	0,84
			499.708	0,84
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 01/02/2023	GBP	500.000	492.912	0,82
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 06/07/2022	GBP	500.000	499.884	0,84
			992.796	1,66
<i>Total des Billets de trésorerie</i>			6.460.403	10,84
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé			18.846.328	31,63
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan GBP Liquidity LVNAV Fund - JPM GBP Liquidity LVNAV X (dist.)†	GBP	5.657.295	5.657.295	9,49
			5.657.295	9,49
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			5.657.295	9,49
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			5.657.295	9,49
Total des Investissements			39.404.353	66,13
<i>Dépôts à terme</i>				
<i>France</i>				
Bred Banque Populaire SA 1,18% 01/07/2022	GBP	11.000.000	11.000.000	18,46
			11.000.000	18,46
<i>Pays-Bas</i>				
Rabobank International 1,2% 01/07/2022	GBP	8.000.000	8.000.000	13,43
			8.000.000	13,43
<i>Total des dépôts à terme</i>			19.000.000	31,89
Liquidités			978.034	1,64
Autres actifs/(passifs)			199.990	0,34
Total de l'Actif net			59.582.377	100,00

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
France	21,13
Pays-Bas	17,41
Royaume-Uni	10,72
Luxembourg	9,49
Etats-Unis d'Amérique	6,65
Allemagne	6,05
Australie	5,48
Finlande	4,97
Canada	3,35
Corée du Sud	3,33
Norvège	2,53
Espagne	1,71
Suisse	1,68
Emirats arabes unis	1,67
Japon	0,84
Irlande	0,59
Jersey	0,42
Total des investissements et quasi-liquidités	98,02
Liquidités et autres actifs/(passifs)	1,98
Total	100,00

† Fonds de parties apparentées.

JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes GBP	% de l'Actif net
GBP	432.639	EUR	502.943	03/08/2022	HSBC	1.141	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1.141	-
EUR	502.943	GBP	432.028	05/07/2022	HSBC	(1.159)	-
GBP	429.093	EUR	502.943	05/07/2022	Barclays	(1.777)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(2.936)	-
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(1.795)	-

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					AerCap Ireland Capital DAC 4,45% 03/04/2026	USD	735.000	702.952	0,02
<i>Obligations</i>					AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	USD	790.000	687.884	0,02
<i>Australie</i>					AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	975.000	819.196	0,02
BHP Billiton Finance USA Ltd. 6,42% 01/03/2026	USD	695.000	750.705	0,02	AerCap Ireland Capital DAC 3,3% 30/01/2032	USD	920.000	737.839	0,02
			750.705	0,02	Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 2,029% 30/09/2027	USD	1.132.000	982.729	0,03
<i>Canada</i>					GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4,418% 15/11/2035	USD	4.415.000	4.134.117	0,12
Bank of Montreal 3,7% 07/06/2025	USD	3.000.000	2.967.866	0,08	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875% 23/09/2023	USD	177.000	175.185	0,00
Barrick Gold Corp. 6,45% 15/10/2035	USD	709.000	788.582	0,02	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,2% 23/09/2026	USD	3.120.000	2.987.644	0,08
Brookfield Finance, Inc. 4,85% 29/03/2029	USD	1.089.000	1.079.343	0,03			21.160.518	0,59	
Canadian Pacific Railway Co. 2,9% 01/02/2025	USD	346.000	336.141	0,01	<i>Japon</i>				
Canadian Pacific Railway Co. 5,75% 15/03/2033	USD	305.000	336.144	0,01	Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The), FRN, 144A 4% Perpetual	USD	734.000	690.283	0,02
Fortis, Inc. 3,055% 04/10/2026	USD	1.406.000	1.322.729	0,04	Mitsubishi HC Capital, Inc., 144A 3,559% 28/02/2024	USD	700.000	695.247	0,02
Nutrien Ltd. 4,2% 01/04/2029	USD	275.000	267.111	0,01	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,048% 17/07/2030	USD	3.120.000	2.548.271	0,07
Nutrien Ltd. 5% 01/04/2049	USD	400.000	395.843	0,01	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,751% 18/07/2039	USD	1.280.000	1.111.989	0,03
Suncor Energy, Inc. 7,15% 01/02/2032	USD	150.000	169.856	0,00	Mizuho Financial Group, Inc., FRN 1,234% 22/05/2027	USD	2.291.000	2.000.531	0,06
Suncor Energy, Inc. 6,8% 15/05/2038	USD	550.000	619.135	0,02	Nomura Holdings, Inc. 2,648% 16/01/2025	USD	2.072.000	1.983.318	0,05
TransCanada PipeLines Ltd. 6,2% 15/10/2037	USD	540.000	587.821	0,02	Nomura Holdings, Inc. 2,679% 16/07/2030	USD	1.640.000	1.341.421	0,04
TransCanada PipeLines Ltd. 4,75% 15/05/2038	USD	1.150.000	1.096.957	0,03	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 144A 4,436% 02/04/2024	USD	1.200.000	1.200.637	0,03
			9.967.528	0,28	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1,474% 08/07/2025	USD	3.068.000	2.825.262	0,08
<i>Iles Caïmans</i>					Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,01% 19/10/2026	USD	297.000	279.752	0,01
CK Hutchison International 16 Ltd., 144A 2,75% 03/10/2026	USD	1.050.000	1.008.707	0,03	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,04% 16/07/2029	USD	2.290.000	2.040.811	0,06
CK Hutchison International 19 Ltd., 144A 3,625% 11/04/2029	USD	565.000	542.539	0,01			16.717.522	0,47	
Hutchison Whampoa International 12 II Ltd., 144A 3,25% 08/11/2022	USD	363.000	363.466	0,01	<i>Luxembourg</i>				
			1.914.712	0,05	DH Europe Finance II Sarl 3,25% 15/11/2039	USD	2.600.000	2.143.050	0,06
<i>Chili</i>							2.143.050	0,06	
Chile Government Bond 2,55% 27/01/2032	USD	1.272.000	1.074.938	0,03	<i>Mexique</i>				
			1.074.938	0,03	America Movil SAB de CV 3,625% 22/04/2029	USD	1.405.000	1.330.363	0,04
<i>Colombie</i>					America Movil SAB de CV 4,375% 22/04/2049	USD	966.000	889.514	0,03
Ecopetrol SA 5,875% 18/09/2023	USD	226.000	226.930	0,01	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2,75% 22/01/2030	USD	1.490.000	1.332.425	0,04
Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026	USD	464.000	429.975	0,01	Coca-Cola Femsa SAB de CV 1,85% 01/09/2032	USD	1.500.000	1.163.415	0,03
			656.905	0,02	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5% 16/01/2050	USD	2.460.000	1.902.072	0,05
<i>Finlande</i>					Grupo Televisa SAB 8,5% 11/03/2032	USD	263.000	326.269	0,01
Nordea Bank Abp, 144A 1,5% 30/09/2026	USD	1.136.000	1.007.071	0,03	Grupo Televisa SAB 6,125% 31/01/2046	USD	204.000	224.477	0,01
			1.007.071	0,03	Mexico City Airport Trust, 144A 5,5% 31/07/2047	USD	210.000	144.778	0,00
<i>France</i>					Mexico Government Bond 4,15% 28/03/2027	USD	1.000.000	982.392	0,03
Credit Agricole SA, 144A 4,375% 17/03/2025	USD	400.000	393.803	0,01	Mexico Government Bond 3,75% 11/01/2028	USD	2.317.000	2.212.291	0,06
TotalEnergies Capital International SA 3,461% 12/07/2049	USD	1.450.000	1.177.686	0,03	Mexico Government Bond 2,659% 24/05/2031	USD	2.763.000	2.258.437	0,06
TotalEnergies Capital International SA 3,127% 29/05/2050	USD	2.555.000	1.939.744	0,06	Mexico Government Bond 4,75% 08/03/2044	USD	648.000	534.593	0,02
			3.511.233	0,10	Mexico Government Bond 4,35% 15/01/2047	USD	36.000	27.368	0,00
<i>Allemagne</i>					Mexico Government Bond 4,6% 10/02/2048	USD	1.282.000	1.006.521	0,03
Deutsche Bank AG 3,7% 30/05/2024	USD	400.000	393.176	0,01	Mexico Government Bond 4,4% 12/02/2052	USD	3.900.000	2.905.185	0,08
			393.176	0,01	Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061	USD	1.811.000	1.160.423	0,03
<i>Hong Kong</i>					Mexico Government Bond 5,75% 12/10/2110	USD	566.000	470.001	0,01
AIA Group Ltd., 144A 3,2% 16/09/2040	USD	1.475.000	1.182.877	0,03			18.870.524	0,53	
			1.182.877	0,03	<i>Irlande</i>				
<i>Irlande</i>					AerCap Ireland Capital DAC 4,5% 15/09/2023	USD	5.870.000	5.847.045	0,16
AerCap Ireland Capital DAC 2,875% 14/08/2024	USD	1.385.000	1.323.842	0,04	AerCap Ireland Capital DAC 3,5% 15/01/2025	USD	212.000	202.581	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 3,5% 15/01/2025	USD	212.000	202.581	0,01	AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025	USD	743.000	760.852	0,02
AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025	USD	743.000	760.852	0,02	AerCap Ireland Capital DAC 4,45% 01/10/2025	USD	958.000	927.531	0,03
AerCap Ireland Capital DAC 4,45% 01/10/2025	USD	958.000	927.531	0,03	AerCap Ireland Capital DAC 1,75% 30/01/2026	USD	997.000	871.121	0,02
AerCap Ireland Capital DAC 1,75% 30/01/2026	USD	997.000	871.121	0,02					

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Pays-Bas					Lloyds Banking Group plc, FRN 2,907% 07/11/2023				
ING Groep NV 3,95% 29/03/2027	USD	650.000	625.171	0,02	Lloyds Banking Group plc, FRN 1,627% 11/05/2027	USD	800.000	797.329	0,02
ING Groep NV, FRN 1,726% 01/04/2027	USD	695.000	621.355	0,01	LSEGA Financing plc, 144A 2% 06/04/2028	USD	2.085.000	1.854.378	0,05
			1.246.526	0,03	Nationwide Building Society, 144A 1% 28/08/2025	USD	3.975.000	3.487.797	0,10
Nouvelle-Zélande					NatWest Group plc 3,875% 12/09/2023				
ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 3,4% 19/03/2024	USD	1.000.000	994.824	0,03	NatWest Group plc 4,8% 05/04/2026	USD	1.230.000	1.116.962	0,03
ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 2,55% 13/02/2030	USD	1.066.000	927.130	0,02	NatWest Group plc, FRN 4,519% 25/06/2024	USD	1.600.000	1.594.278	0,04
			1.921.954	0,05	NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025	USD	1.275.000	1.273.162	0,04
Panama					NatWest Group plc, FRN 4,519% 25/06/2024				
Panama Government Bond 4,5% 16/04/2050	USD	425.000	345.968	0,01	NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025	USD	355.000	354.740	0,01
			345.968	0,01	NatWest Group plc, FRN 3,073% 22/05/2028	USD	640.000	633.804	0,02
Arabie saoudite					NatWest Group plc, FRN 4,892% 18/05/2029				
Saudi Arabian Oil Co., 144A 1,25% 24/11/2023	USD	348.000	336.516	0,01	NatWest Group plc, FRN 3,754% 01/11/2029	USD	2.535.000	2.304.755	0,06
Saudi Arabian Oil Co., 144A 1,625% 24/11/2025	USD	691.000	637.879	0,02	NatWest Group plc, FRN 4,445% 08/05/2030	USD	667.000	647.458	0,02
			974.395	0,03	NatWest Markets plc, 144A 1,6% 29/09/2026	USD	1.500.000	1.440.470	0,04
Singapour					Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,089% 15/03/2025				
BOC Aviation Ltd., 144A 3,5% 10/10/2024	USD	790.000	781.298	0,02	Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027	USD	1.420.000	1.249.221	0,03
			781.298	0,02	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,785% 21/05/2025	USD	1.630.000	1.528.776	0,04
Afrique du Sud					Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,819% 30/01/2026				
South Africa Government Bond 5,875% 16/09/2025	USD	200.000	198.574	0,01	Standard Chartered plc, FRN, 144A 1,456% 14/01/2027	USD	1.485.000	1.298.777	0,04
			198.574	0,01	Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,866% 15/03/2033	USD	2.000.000	1.963.261	0,05
						USD	1.770.000	1.680.558	0,05
						USD	3.601.000	3.176.080	0,09
						USD	700.000	658.712	0,02
							55.721.109	1,56	
Espagne					Etats-Unis d'Amérique				
Banco Santander SA 3,125% 23/02/2023	USD	1.000.000	996.034	0,03	AbbVie, Inc. 3,2% 21/11/2029	USD	4.396.000	4.042.870	0,11
Banco Santander SA 2,746% 28/05/2025	USD	1.400.000	1.327.143	0,04	AbbVie, Inc. 4,5% 14/05/2035	USD	1.624.000	1.576.027	0,04
Banco Santander SA 1,849% 25/03/2026	USD	2.000.000	1.798.171	0,05	AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	2.729.000	2.438.105	0,07
Banco Santander SA 2,749% 03/12/2030	USD	1.600.000	1.272.749	0,04	AbbVie, Inc. 4,4% 06/11/2042	USD	1.200.000	1.095.815	0,03
Banco Santander SA, FRN 1,722% 14/09/2027	USD	1.000.000	870.317	0,02	AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	1.560.000	1.388.498	0,04
Telefonica Emisiones SA 4,665% 06/03/2038	USD	980.000	870.603	0,02	Aetna, Inc. 6,75% 15/12/2037	USD	300.000	343.313	0,01
			7.135.017	0,20	Aetna, Inc. 4,5% 15/05/2042	USD	147.000	132.362	0,00
Suisse					Air Lease Corp. 3,375% 01/07/2025				
Credit Suisse AG 3,7% 21/02/2025	USD	1.000.000	977.709	0,03	Air Lease Corp. 2,875% 15/01/2026	USD	3.021.000	2.838.723	0,08
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2,593% 11/09/2025	USD	1.210.000	1.140.594	0,03	Air Lease Corp. 3,75% 01/06/2026	USD	2.500.000	2.296.353	0,06
Credit Suisse Group AG 3,8% 09/06/2023	USD	250.000	248.833	0,01	Air Lease Corp. 1,875% 15/08/2026	USD	958.000	900.666	0,03
UBS Group AG, 144A 4,253% 23/03/2028	USD	550.000	533.912	0,01	Air Lease Corp. 3,25% 01/10/2029	USD	3.125.000	2.715.676	0,08
UBS Group AG, FRN, 144A 3,126% 13/08/2030	USD	2.560.000	2.268.675	0,06	Air Products and Chemicals, Inc. 1,85% 15/05/2027	USD	4.540.000	3.824.600	0,11
			5.169.723	0,14	Alabama Power Co. 5,7% 15/02/2033	USD	3.000.000	2.733.810	0,08
Royaume-Uni					Alabama Power Co. 6,125% 15/05/2038				
Barclays plc 5,2% 12/05/2026	USD	1.460.000	1.458.423	0,04	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 3,8% 15/04/2026	USD	150.000	163.736	0,00
Barclays plc, FRN 4,338% 16/05/2024	USD	1.000.000	1.000.522	0,03	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 3,95% 15/01/2028	USD	179.000	198.356	0,01
Barclays plc, FRN 1,007% 10/12/2024	USD	3.467.000	3.296.188	0,09	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4,9% 15/12/2030	USD	214.000	209.733	0,01
Barclays plc, FRN 2,894% 24/11/2032	USD	1.171.000	947.819	0,03	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 1,875% 01/02/2033	USD	1.347.000	1.305.082	0,04
BP Capital Markets plc 3,279% 19/09/2027	USD	461.000	440.625	0,01	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4% 01/02/2050	USD	2.000.000	1.985.124	0,06
Diageo Capital plc 1,375% 29/09/2025	USD	1.780.000	1.658.791	0,05	Allstate Corp. (The) 5,35% 01/06/2033	USD	2.690.000	2.029.624	0,06
HSBC Holdings plc 6,5% 15/09/2037	USD	3.140.000	3.348.762	0,09	American Tower Corp., REIT 5% 15/02/2024	USD	1.016.000	843.096	0,02
HSBC Holdings plc 6,1% 14/01/2042	USD	3.155.000	3.518.045	0,10	American Tower Corp., REIT 5% 15/02/2024	USD	805.000	849.847	0,02
HSBC Holdings plc, FRN 4,18% 09/12/2025	USD	5.000.000	4.931.383	0,14	American Tower Corp., REIT 3,375% 15/10/2026	USD	367.000	371.499	0,01
HSBC Holdings plc, FRN 2,206% 17/08/2029	USD	1.605.000	1.348.767	0,04	American Tower Corp., REIT 1,5% 31/01/2028	USD	437.000	412.967	0,01
HSBC Holdings plc, FRN 2,357% 18/08/2031	USD	2.870.000	2.321.828	0,06	American Tower Corp., REIT 1,5% 15/01/2028	USD	2.820.000	2.342.619	0,07
Lloyds Banking Group plc 4,5% 04/11/2024	USD	2.550.000	2.545.404	0,07	American Tower Corp., REIT 2,1% 15/06/2030	USD	1.440.000	1.152.621	0,03
Lloyds Banking Group plc 4,582% 10/12/2025	USD	600.000	588.886	0,02	American Tower Corp., REIT 1,875% 15/10/2030	USD	2.740.000	2.130.779	0,06
Lloyds Banking Group plc 4,375% 22/03/2028	USD	633.000	614.864	0,02	American Tower Corp., REIT 3,7% 15/10/2049	USD	1.995.000	1.505.615	0,04
					American Tower Corp., REIT 3,1% 15/06/2050	USD	1.231.000	868.706	0,02
					American Tower Corp., REIT 2,95% 15/01/2051	USD	804.000	546.677	0,02
					American Water Capital Corp. 3,45% 01/06/2029	USD	365.000	342.669	0,01
					American Water Capital Corp. 6,593% 15/10/2037	USD	125.000	145.034	0,00
					American Water Capital Corp. 4% 01/12/2046	USD	375.000	327.397	0,01

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
American Water Capital Corp. 3,45% 01/05/2050	USD	2.181.000	1.753.911	0,05	Chevron Corp. 1,995% 11/05/2027	USD	1.390.000	1.277.997	0,04
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7% 01/02/2036	USD	3.903.000	3.743.260	0,10	Chevron USA, Inc. 3,25% 15/10/2029	USD	1.480.000	1.399.503	0,04
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 4,625% 01/02/2044	USD	150.000	135.370	0,00	Citigroup, Inc. 3,2% 21/10/2026	USD	1.293.000	1.229.865	0,03
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,375% 15/04/2038	USD	1.000.000	919.614	0,03	Citigroup, Inc. 6,625% 15/01/2028	USD	500.000	549.016	0,02
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,6% 15/04/2048	USD	1.810.000	1.631.305	0,05	Citizens Financial Group, Inc. 2,85% 27/07/2026	USD	2.000.000	1.873.010	0,05
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,439% 06/10/2048	USD	1.280.000	1.128.100	0,03	Cleveland Electric Illuminating Co. (The) 5,5% 15/08/2024	USD	400.000	412.624	0,01
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,75% 15/04/2058	USD	3.080.000	2.764.134	0,08	Cleveland Electric Illuminating Co. (The) 5,95% 15/12/2036	USD	425.000	449.851	0,01
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,6% 01/06/2060	USD	1.175.000	1.032.814	0,03	CMS Energy Corp. 3,875% 01/03/2024	USD	1.200.000	1.199.039	0,03
Arizona Public Service Co. 5,05% 01/09/2041	USD	210.000	199.284	0,01	CMS Energy Corp. 3% 15/05/2026	USD	219.000	210.558	0,01
Arrow Electronics, Inc. 4,5% 01/03/2023	USD	95.000	95.372	0,00	CMS Energy Corp. 2,95% 15/02/2027	USD	387.000	363.962	0,01
Arrow Electronics, Inc. 3,25% 08/09/2024	USD	469.000	458.750	0,01	CNA Financial Corp. 3,95% 15/05/2024	USD	173.000	173.249	0,00
Arrow Electronics, Inc. 3,875% 12/01/2028	USD	761.000	726.641	0,02	Columbia Pipeline Group, Inc. 5,8% 01/06/2045	USD	1.550.000	1.597.037	0,04
AT&T, Inc. 2,3% 01/06/2027	USD	5.180.000	4.722.412	0,13	Comerica Bank 4% 27/07/2025	USD	1.100.000	1.087.638	0,03
AT&T, Inc. 1,65% 01/02/2028	USD	485.000	418.741	0,01	Comerica, Inc. 4% 01/02/2029	USD	400.000	387.959	0,01
AT&T, Inc. 2,25% 01/02/2032	USD	3.220.000	2.626.595	0,07	Conagra Brands, Inc. 5,3% 01/11/2038	USD	330.000	312.294	0,01
AT&T, Inc. 3,5% 01/06/2041	USD	1.382.000	1.108.211	0,03	Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 5,7% 15/06/2040	USD	173.000	182.897	0,01
AT&T, Inc. 3,65% 01/06/2051	USD	3.168.000	2.488.176	0,07	Constellation Brands, Inc. 4,4% 15/11/2025	USD	475.000	476.417	0,01
AT&T, Inc. 3,55% 15/09/2055	USD	1.332.000	1.003.957	0,03	Constellation Brands, Inc. 5,25% 15/11/2048	USD	260.000	257.506	0,01
AT&T, Inc. 3,8% 01/12/2057	USD	246.000	190.820	0,01	Consumers Energy Co. 3,25% 15/08/2046	USD	190.000	153.587	0,00
Atmos Energy Corp. 4,15% 15/01/2043	USD	690.000	614.372	0,02	Corning, Inc. 3,9% 15/11/2049	USD	2.044.000	1.644.621	0,05
Atmos Energy Corp. 4,125% 15/03/2049	USD	780.000	709.682	0,02	Corporate Office Properties LP, REIT 2% 15/01/2029	USD	660.000	531.424	0,01
AutoZone, Inc. 1,65% 15/01/2031	USD	1.740.000	1.365.678	0,04	Corporate Office Properties LP, REIT 2,75% 15/04/2031	USD	3.203.000	2.592.290	0,07
Bank of America NA 6% 15/10/2036	USD	1.800.000	1.969.870	0,06	Crown Castle International Corp., REIT 4% 01/03/2027	USD	228.000	221.406	0,01
Bank of New York Mellon Corp. (The) 3,3% 23/08/2029	USD	57.000	52.764	0,00	CVS Health Corp. 4,3% 25/03/2028	USD	285.000	281.816	0,01
Berkshire Hathaway Energy Co. 6,125% 01/04/2036	USD	1.437.000	1.589.890	0,04	CVS Health Corp. 5,05% 25/03/2048	USD	4.205.000	4.022.200	0,11
Berkshire Hathaway Finance Corp. 4,3% 15/05/2043	USD	312.000	290.946	0,01	Danaher Corp. 2,6% 01/10/2050	USD	932.000	659.142	0,02
Berkshire Hathaway Finance Corp. 4,25% 15/01/2049	USD	1.090.000	1.016.812	0,03	Dell International LLC 6,02% 15/06/2026	USD	5.696.000	5.898.549	0,16
Berkshire Hathaway Finance Corp. 3,85% 15/03/2052	USD	1.550.000	1.333.362	0,04	Digital Realty Trust LP, REIT 3,7% 15/08/2027	USD	385.000	367.845	0,01
Boardwalk Pipelines LP 3,4% 15/02/2031	USD	1.610.000	1.376.100	0,04	Dominion Energy, Inc. 2,85% 15/08/2026	USD	183.000	173.502	0,00
Boston Properties LP, REIT 3,2% 15/01/2025	USD	456.000	445.004	0,01	Dominion Energy, Inc. 4,9% 01/08/2041	USD	111.000	106.614	0,00
Boston Properties LP, REIT 3,65% 01/02/2026	USD	297.000	288.460	0,01	Dominion Energy, Inc. 5,25% 01/08/2033	USD	785.000	810.267	0,02
Boston Properties LP, REIT 2,75% 01/10/2026	USD	300.000	279.523	0,01	DTE Electric Co. 3,7% 15/03/2045	USD	308.000	263.845	0,01
Boston Scientific Corp. 4,55% 01/03/2039	USD	721.000	677.484	0,02	Duke Energy Carolinas LLC 6,45% 15/10/2032	USD	100.000	112.327	0,00
BP Capital Markets America, Inc. 3,41% 11/02/2026	USD	2.150.000	2.107.137	0,06	Duke Energy Corp. 2,65% 01/09/2026	USD	810.000	760.388	0,02
BP Capital Markets America, Inc. 2,772% 10/11/2050	USD	2.000.000	1.384.563	0,04	Duke Energy Indiana LLC 6,12% 15/10/2035	USD	150.000	164.139	0,00
BP Capital Markets America, Inc. 2,939% 04/06/2051	USD	2.200.000	1.575.088	0,04	Duke Energy Indiana LLC 3,75% 15/05/2046	USD	350.000	298.325	0,01
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 3,85% 01/02/2025	USD	900.000	886.084	0,02	Duke Energy Ohio, Inc. 3,7% 15/06/2046	USD	265.000	223.183	0,01
Brookfield Finance LLC 3,45% 15/04/2050	USD	1.080.000	778.128	0,02	Duke Energy Progress LLC 4,1% 15/05/2042	USD	189.000	171.451	0,00
Brown & Brown, Inc. 2,375% 15/03/2031	USD	4.620.000	3.659.990	0,10	Duke Energy Progress LLC 3,7% 15/10/2046	USD	431.000	368.619	0,01
Bunge Ltd. Finance Corp. 2,75% 14/05/2031	USD	3.310.000	2.731.834	0,08	Duke Energy Progress LLC 2,9% 15/08/2051	USD	1.255.000	931.760	0,03
Burlington Northern Santa Fe LLC 3,65% 01/09/2025	USD	560.000	563.372	0,02	Duke Realty LP, REIT 2,875% 15/11/2029	USD	830.000	746.105	0,02
Burlington Northern Santa Fe LLC 7,95% 15/08/2030	USD	250.000	308.185	0,01	DuPont de Nemours, Inc. 5,319% 15/11/2038	USD	2.230.000	2.208.503	0,06
Burlington Northern Santa Fe LLC 6,15% 01/05/2037	USD	870.000	1.024.010	0,03	Eaton Corp. 7,625% 01/04/2024	USD	400.000	424.561	0,01
Burlington Northern Santa Fe LLC 5,75% 01/05/2040	USD	700.000	771.004	0,02	Eaton Corp. 4% 02/11/2032	USD	146.000	141.364	0,00
Burlington Northern Santa Fe LLC 3,55% 15/02/2050	USD	1.397.000	1.175.678	0,03	Eaton Corp. 5,8% 15/03/2037	USD	100.000	108.263	0,00
Campbell Soup Co. 2,375% 24/04/2030	USD	955.000	805.902	0,02	Edison International 3,55% 15/11/2024	USD	2.880.000	2.811.765	0,08
Campbell Soup Co. 3,125% 24/04/2050	USD	470.000	333.492	0,01	Elevance Health, Inc. 3,35% 01/12/2024	USD	1.355.000	1.338.909	0,04
Capital One Financial Corp. 3,9% 29/01/2024	USD	810.000	808.946	0,02	Elevance Health, Inc. 4,101% 01/03/2028	USD	885.000	874.569	0,02
Capital One Financial Corp. 4,2% 29/10/2025	USD	350.000	345.602	0,01	Elevance Health, Inc. 4,625% 15/05/2042	USD	344.000	327.671	0,01
Caterpillar, Inc. 6,05% 15/08/2036	USD	355.000	411.793	0,01	Elevance Health, Inc. 4,375% 01/12/2047	USD	201.000	185.684	0,01
CenterPoint Energy Resources Corp. 5,85% 15/01/2041	USD	250.000	272.803	0,01	Energy Transfer LP 3,6% 01/02/2023	USD	240.000	239.367	0,01
					Energy Transfer LP 4,75% 15/01/2026	USD	1.821.000	1.817.210	0,05
					Energy Transfer LP 3,9% 15/07/2026	USD	122.000	117.346	0,00
					Energy Transfer LP 4,4% 15/03/2027	USD	850.000	822.999	0,02
					Energy Transfer LP 4,95% 15/05/2028	USD	430.000	420.071	0,01
					Energy Transfer LP 4,15% 15/09/2029	USD	1.068.000	978.592	0,03
					Energy Transfer LP 6,05% 01/06/2041	USD	658.000	625.373	0,02
					Energy Transfer LP 6,1% 15/02/2042	USD	800.000	747.033	0,02
					Eni USA, Inc. 7,3% 15/11/2027	USD	1.030.000	1.147.490	0,03

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Entergy Arkansas LLC 3,5% 01/04/2026	USD	202.000	199.198	0,01	International Lease Finance Corp. 5,875% 15/08/2022	USD	623.000	624.205	0,02
Entergy Corp. 2,95% 01/09/2026	USD	220.000	208.551	0,01	International Paper Co. 8,7% 15/06/2038	USD	850.000	1.094.411	0,03
Entergy Louisiana LLC 4,05% 01/09/2023	USD	239.000	240.222	0,01	Jersey Central Power & Light Co. 6,15% 01/06/2037	USD	320.000	341.415	0,01
Entergy Louisiana LLC 2,4% 01/10/2026	USD	532.000	493.284	0,01	Kroger Co. (The) 2,2% 01/05/2030	USD	3.500.000	2.955.260	0,08
Entergy Louisiana LLC 3,12% 01/09/2027	USD	320.000	304.011	0,01	Kroger Co. (The) 5,4% 15/07/2040	USD	114.000	115.607	0,00
Entergy Louisiana LLC 3,25% 01/04/2028	USD	188.000	176.685	0,00	Kroger Co. (The) 4,45% 01/02/2047	USD	1.220.000	1.105.796	0,03
Entergy Louisiana LLC 3,05% 01/06/2031	USD	314.000	283.907	0,01	Lear Corp. 2,6% 15/01/2032	USD	865.000	674.969	0,02
Entergy Louisiana LLC 4% 15/03/2033	USD	330.000	315.660	0,01	Legg Mason, Inc. 3,95% 15/07/2024	USD	350.000	351.489	0,01
Entergy Louisiana LLC 2,9% 15/03/2051	USD	1.040.000	753.964	0,02	Lennar Corp. 4,5% 30/04/2024	USD	1.220.000	1.220.637	0,03
Entergy Mississippi LLC 3,85% 01/06/2049	USD	1.640.000	1.413.369	0,04	Life Storage LP, REIT 4% 15/06/2029	USD	1.373.000	1.259.085	0,04
Enterprise Products Operating LLC 7,55% 15/04/2038	USD	847.000	1.010.397	0,03	Life Storage LP, REIT 2,2% 15/10/2030	USD	2.940.000	2.357.449	0,07
Enterprise Products Operating LLC 3,2% 15/02/2052	USD	3.000.000	2.161.854	0,06	Lowe's Cos., Inc. 2,5% 15/04/2026	USD	550.000	520.455	0,01
Enterprise Products Operating LLC 5,75% 01/03/2035	USD	1.245.000	1.266.355	0,04	Lowe's Cos., Inc. 1,7% 15/10/2030	USD	3.000.000	2.406.502	0,07
EQM Midstream Partners LP 5,5% 15/07/2028	USD	1.250.000	1.084.194	0,03	LYB International Finance III LLC 1,25% 01/10/2025	USD	766.000	693.906	0,02
Essex Portfolio LP, REIT 2,65% 15/03/2032	USD	4.000.000	3.329.052	0,09	LYB International Finance III LLC 3,625% 01/04/2051	USD	2.705.000	1.992.371	0,06
Evergy Metro, Inc. 3,15% 15/03/2023	USD	380.000	378.698	0,01	Magellan Midstream Partners LP 3,2% 15/03/2025	USD	171.000	166.118	0,00
Evergy Metro, Inc. 4,2% 15/03/2048	USD	670.000	603.415	0,02	Marathon Oil Corp. 6,8% 15/03/2032	USD	241.000	260.563	0,01
Evergy, Inc. 2,9% 15/09/2029	USD	1.775.000	1.565.829	0,04	Marathon Petroleum Corp. 4,7% 01/05/2025	USD	1.209.000	1.225.500	0,03
Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039	USD	1.615.000	1.323.664	0,04	Markel Corp. 5% 05/04/2046	USD	1.000.000	945.918	0,03
Exxon Mobil Corp. 3,095% 16/08/2049	USD	2.010.000	1.576.396	0,04	Martin Marietta Materials, Inc. 3,45% 01/06/2027	USD	666.000	635.515	0,02
Fidelity National Information Services, Inc. 4,5% 15/08/2046	USD	2.360.000	2.092.481	0,06	Masco Corp. 2% 01/10/2030	USD	840.000	663.578	0,02
Florida Power & Light Co. 5,4% 01/09/2035	USD	700.000	746.541	0,02	Masco Corp. 6,5% 15/08/2032	USD	1.000.000	1.077.277	0,03
General Motors Co. 6,125% 01/10/2025	USD	1.185.000	1.225.047	0,03	McDonald's Corp. 4,7% 09/12/2035	USD	547.000	544.590	0,02
General Motors Financial Co., Inc. 1,2% 15/10/2024	USD	960.000	893.017	0,02	McDonald's Corp. 6,3% 15/10/2037	USD	179.000	205.525	0,01
General Motors Financial Co., Inc. 3,8% 07/04/2025	USD	565.000	550.986	0,02	MCD Holdings, Inc. 2,5% 15/01/2031	USD	2.210.000	1.634.127	0,05
General Motors Financial Co., Inc. 1,25% 08/01/2026	USD	4.269.000	3.747.118	0,10	MetLife, Inc. 6,5% 15/12/2032	USD	616.000	713.509	0,02
General Motors Financial Co., Inc. 4,35% 17/01/2027	USD	1.031.000	989.803	0,03	Mid-America Apartments LP, REIT 4% 15/11/2025	USD	930.000	923.455	0,03
General Motors Financial Co., Inc. 5% 09/04/2027	USD	1.900.000	1.868.127	0,05	Mid-America Apartments LP, REIT 1,7% 15/02/2031	USD	1.470.000	1.164.462	0,03
General Motors Financial Co., Inc. 2,35% 08/01/2031	USD	1.197.000	929.005	0,03	Morgan Stanley 3,875% 29/04/2024	USD	2.697.000	2.701.249	0,08
General Motors Financial Co., Inc. 2,7% 10/06/2031	USD	1.585.000	1.252.179	0,04	Morgan Stanley 3,875% 27/01/2026	USD	270.000	266.055	0,01
Global Payments, Inc. 3,2% 15/08/2029	USD	4.145.000	3.623.889	0,10	Morgan Stanley 3,125% 27/07/2026	USD	1.056.000	1.006.880	0,03
Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030	USD	488.000	411.904	0,01	Morgan Stanley 3,625% 20/01/2027	USD	681.000	657.850	0,02
Global Payments, Inc. 2,9% 15/11/2031	USD	937.000	769.167	0,02	Morgan Stanley 4,3% 27/01/2045	USD	1.125.000	1.005.017	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25% 21/10/2025	USD	457.000	453.930	0,01	Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032	USD	2.080.000	1.638.384	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,85% 26/01/2027	USD	1.830.000	1.767.792	0,05	MPLX LP 4,875% 01/12/2024	USD	1.284.000	1.294.902	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 23/01/2025	USD	2.321.000	2.289.999	0,06	MPLX LP 4,8% 15/02/2029	USD	362.000	356.353	0,01
Gulf Power Co. 3,3% 30/05/2027	USD	670.000	646.803	0,02	National Retail Properties, Inc., REIT 4% 15/11/2025	USD	583.000	579.400	0,02
Halliburton Co. 4,75% 01/08/2043	USD	430.000	383.793	0,01	National Retail Properties, Inc., REIT 3,6% 15/12/2026	USD	1.000.000	961.840	0,03
Hanover Insurance Group, Inc. (The) 2,5% 01/09/2030	USD	1.420.000	1.185.639	0,03	Nevada Power Co. 3,7% 01/05/2029	USD	1.600.000	1.540.938	0,04
Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 6,1% 01/10/2041	USD	600.000	654.227	0,02	Nevada Power Co. 6,65% 01/04/2036	USD	200.000	230.149	0,01
Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 4,3% 15/04/2043	USD	500.000	443.505	0,01	Nevada Power Co. 5,375% 15/09/2040	USD	365.000	378.614	0,01
HCA, Inc. 5,25% 15/06/2026	USD	3.300.000	3.305.986	0,09	NiSource, Inc. 2,95% 01/09/2029	USD	615.000	545.226	0,02
HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028	USD	7.000.000	7.031.311	0,20	NiSource, Inc. 1,7% 15/02/2031	USD	1.830.000	1.431.208	0,04
HCA, Inc. 4,125% 15/06/2029	USD	380.000	349.003	0,01	NiSource, Inc. 5,8% 01/02/2042	USD	628.000	638.888	0,02
HCA, Inc. 5,125% 15/06/2039	USD	3.095.000	2.759.499	0,08	OG Energy Corp. 0,703% 26/05/2023	USD	1.180.000	1.150.265	0,03
HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051	USD	170.000	117.845	0,00	Ohio Edison Co. 6,875% 15/07/2036	USD	350.000	410.240	0,01
Healthcare Trust of America Holdings LP, REIT 3,1% 15/02/2030	USD	1.161.000	998.749	0,03	Oklahoma Gas and Electric Co. 0,553% 26/05/2023	USD	1.425.000	1.389.889	0,04
Healthcare Trust of America Holdings LP, REIT 2% 15/03/2031	USD	1.540.000	1.193.999	0,03	ONE Gas, Inc. 2% 15/05/2030	USD	2.060.000	1.719.575	0,05
Healthpeak Properties, Inc., REIT 3,4% 01/02/2025	USD	14.000	13.775	0,00	ONEOK Partners LP 3,375% 01/10/2022	USD	76.000	76.004	0,00
Healthpeak Properties, Inc., REIT 3,5% 15/07/2029	USD	1.334.000	1.228.582	0,03	ONEOK Partners LP 5% 15/09/2023	USD	169.000	170.804	0,00
HP, Inc. 3% 17/06/2027	USD	1.445.000	1.334.410	0,04	ONEOK Partners LP 6,65% 01/10/2036	USD	910.000	928.246	0,03
Illinois Tool Works, Inc. 2,65% 15/11/2026	USD	900.000	860.219	0,02	ONEOK, Inc. 7,5% 01/09/2023	USD	2.741.000	2.840.013	0,08
International Flavors & Fragrances, Inc. 5% 26/09/2048	USD	452.000	425.768	0,01	ONEOK, Inc. 2,2% 15/09/2025	USD	2.750.000	2.560.578	0,07
					Oracle Corp. 3,6% 01/04/2040	USD	1.800.000	1.357.191	0,04
					Oracle Corp. 4% 15/07/2046	USD	1.070.000	806.798	0,02
					Oracle Corp. 4,375% 15/05/2055	USD	940.000	725.257	0,02
					Pacific Gas and Electric Co. 1,367% 10/03/2023	USD	2.415.000	2.378.727	0,07
					Pacific Gas and Electric Co. 1,7% 15/11/2023	USD	1.390.000	1.340.036	0,04
					Pacific Gas and Electric Co. 3,25% 16/02/2024	USD	3.795.000	3.696.930	0,10
					Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026	USD	970.000	879.473	0,02
					Pacific Gas and Electric Co. 3,75% 15/08/2042	USD	451.000	306.975	0,01
					Pacific Gas and Electric Co. 4,3% 15/03/2045	USD	770.000	560.735	0,02
					Pacific Gas and Electric Co. 4% 01/12/2046	USD	1.500.000	1.053.815	0,03
					PacifiCorp 4,15% 15/02/2050	USD	1.600.000	1.453.720	0,04
					Packaging Corp. of America 4,05% 15/12/2049	USD	1.565.000	1.308.737	0,04

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Parker-Hannifin Corp. 4,1%					UnitedHealth Group, Inc. 3,5%				
01/03/2047	USD	416.000	358.390	0,01	15/08/2039	USD	1.495.000	1.305.317	0,04
Phillips 66 4,875% 15/11/2044	USD	85.000	82.711	0,00	US Treasury 1,625% 31/08/2022	USD	5.000.000	5.000.434	0,14
Pioneer Natural Resources Co. 1,9%					US Treasury 1,75% 30/09/2022	USD	10.000.000	9.998.541	0,28
15/08/2030	USD	2.580.000	2.110.697	0,06	US Treasury 1,875% 30/09/2022	USD	10.000.000	10.001.622	0,28
PNC Bank NA 3,25% 01/06/2025	USD	750.000	739.046	0,02	US Treasury 1,5% 28/02/2023	USD	42.000.000	41.668.321	1,17
Precision Castparts Corp. 4,2%					US Treasury 1,75% 15/05/2023	USD	24.636.000	24.396.460	0,68
15/06/2035	USD	250.000	246.583	0,01	US Treasury 2,75% 31/05/2023	USD	880.000	878.733	0,02
Precision Castparts Corp. 4,375%					US Treasury 1,375% 30/06/2023	USD	10.000.000	9.847.656	0,28
15/06/2045	USD	250.000	237.999	0,01	US Treasury 1,375% 31/08/2023	USD	10.000.000	9.821.289	0,27
Progress Energy, Inc. 7% 30/10/2031	USD	300.000	337.303	0,01	US Treasury 1,625% 31/10/2023	USD	11.000.000	10.813.945	0,30
Prologis LP, REIT 2,125% 15/10/2050	USD	525.000	336.006	0,01	US Treasury 2,125% 29/02/2024	USD	17.730.000	17.490.368	0,49
Public Storage, REIT 1,95% 09/11/2028	USD	1.264.000	1.091.800	0,03	US Treasury 2,5% 15/05/2024	USD	369.000	365.714	0,01
Public Storage, REIT 2,25% 09/11/2031	USD	1.062.000	882.256	0,02	US Treasury 2% 30/06/2024	USD	1.068.000	1.047.516	0,03
Quanta Services, Inc. 2,35%					US Treasury 1,75% 31/12/2024	USD	22.454.000	21.755.382	0,61
15/01/2032	USD	2.295.000	1.776.958	0,05	US Treasury 2,125% 15/05/2025	USD	695.000	677.734	0,02
Quest Diagnostics, Inc. 3,5%					US Treasury 2,875% 31/05/2025	USD	46.008.000	45.792.338	1,28
30/03/2025	USD	4.000.000	3.939.127	0,11	US Treasury 2% 15/08/2025	USD	10.000.000	9.684.375	0,27
Realty Income Corp., REIT 3,875%					US Treasury 1,375% 31/01/2026	USD	15.800.000	14.356.398	0,40
15/04/2025	USD	255.000	253.165	0,01	US Treasury 1,625% 15/02/2026	USD	639.100	607.045	0,02
Realty Income Corp., REIT 3,25%					US Treasury 0,5% 28/02/2026	USD	20.750.000	18.899.521	0,53
15/01/2031	USD	1.480.000	1.344.655	0,04	US Treasury 1,565% 28/02/2026	USD	1.565.000	1.534.097	0,04
Regency Centers LP, REIT 2,95%					US Treasury 0,75% 30/04/2026	USD	980.000	897.542	0,03
15/09/2029	USD	1.305.000	1.147.621	0,03	US Treasury 0,875% 30/06/2026	USD	37.356.000	34.258.079	0,96
Reliance Steel & Aluminum Co. 2,15%					US Treasury 0,875% 30/09/2026	USD	1.793.700	1.636.611	0,05
15/08/2030	USD	3.330.000	2.709.561	0,08	US Treasury 1,75% 31/12/2026	USD	18.861.000	17.813.330	0,50
Roper Technologies, Inc. 1,4%					US Treasury 2,25% 15/02/2027	USD	1.460.000	1.406.334	0,04
15/09/2027	USD	3.420.000	2.928.288	0,08	US Treasury 0,5% 30/04/2027	USD	42.000.000	37.127.344	1,04
Roper Technologies, Inc. 4,2%					US Treasury 1,25% 31/03/2028	USD	20.065.000	18.106.311	0,51
15/09/2028	USD	450.000	440.949	0,01	US Treasury 1,25% 30/04/2028	USD	42.760.000	38.515.736	1,08
Safehold Operating Partnership LP, REIT 2,8% 15/06/2031	USD	5.000.000	4.075.692	0,11	US Treasury 2,875% 15/05/2028	USD	7.360.400	7.266.814	0,20
San Diego Gas & Electric Co. 6,125%					US Treasury 1,25% 30/06/2028	USD	33.971.500	30.515.961	0,85
15/09/2037	USD	150.000	162.824	0,00	US Treasury 1,875% 28/02/2029	USD	23.300.000	21.625.313	0,60
San Diego Gas & Electric Co. 3,95%					US Treasury 2,875% 30/04/2029	USD	27.675.000	27.307.441	0,76
15/11/2041	USD	218.000	188.027	0,01	US Treasury 1,625% 15/08/2029	USD	775.000	704.554	0,02
Sherwin-Williams Co. (The) 4,55%					US Treasury 1,75% 15/11/2029	USD	2.410.000	2.208.445	0,06
01/08/2045	USD	1.821.000	1.606.527	0,04	US Treasury 1,5% 15/02/2030	USD	2.230.000	1.999.509	0,06
Simon Property Group LP, REIT 3,25%					US Treasury 0,625% 15/08/2030	USD	2.715.000	2.248.359	0,06
13/09/2049	USD	1.518.000	1.105.353	0,03	US Treasury 1,625% 15/05/2031	USD	12.825.000	11.446.813	0,32
SITE Centers Corp., REIT 3,625%					US Treasury 1,25% 15/08/2031	USD	11.390.000	9.794.065	0,27
01/02/2025	USD	345.000	335.825	0,01	US Treasury 1,375% 15/11/2031	USD	11.322.000	9.808.567	0,27
Southern California Edison Co. 3,65%					US Treasury 1,875% 15/02/2032	USD	41.900.000	37.909.680	1,06
01/03/2028	USD	800.000	755.895	0,02	US Treasury 2,875% 15/05/2032	USD	20.000.000	19.750.000	0,55
Southern California Edison Co. 6%					US Treasury 4,375% 15/02/2038	USD	1.830.000	2.129.663	0,06
15/01/2034	USD	150.000	161.577	0,00	US Treasury 3,5% 15/02/2039	USD	1.449.500	1.514.727	0,04
Southern California Edison Co. 5,55%					US Treasury 4,25% 15/05/2039	USD	6.800.000	7.768.602	0,22
15/01/2036	USD	530.000	532.487	0,01	US Treasury 1,125% 15/05/2040	USD	11.045.000	7.698.710	0,22
Southern California Edison Co. 4,05%					US Treasury 3,875% 15/08/2040	USD	1.250.000	1.348.633	0,04
15/03/2042	USD	900.000	743.920	0,02	US Treasury 4,25% 15/11/2040	USD	6.500.000	7.349.824	0,21
Southern California Gas Co. 2,55%					US Treasury 1,875% 15/02/2041	USD	33.400.000	26.232.047	0,73
01/02/2030	USD	2.260.000	1.997.813	0,06	US Treasury 4,75% 15/02/2041	USD	3.000.000	3.617.051	0,10
Southern Co. Gas Capital Corp. 2,45%					US Treasury 2,25% 15/05/2041	USD	4.800.000	4.010.250	0,11
01/10/2023	USD	153.000	150.942	0,00	US Treasury 1,75% 15/08/2041	USD	5.195.000	3.957.332	0,11
Southern Co. Gas Capital Corp. 5,875%					US Treasury 2% 15/11/2041	USD	2.305.000	1.833.375	0,05
15/03/2041	USD	550.000	578.426	0,02	US Treasury 2,375% 15/02/2042	USD	30.660.000	26.032.256	0,73
Southern Co. Gas Capital Corp. 4,4%					US Treasury 3,25% 15/05/2042	USD	12.000.000	11.728.125	0,33
01/06/2043	USD	167.000	146.032	0,00	US Treasury 2,75% 15/11/2042	USD	52.800.000	47.377.688	1,32
Southern Co. Gas Capital Corp. 3,95%					US Treasury 3,125% 15/02/2043	USD	7.800.000	7.426.148	0,21
01/10/2046	USD	188.000	154.524	0,00	US Treasury 3,625% 15/08/2043	USD	22.000.000	22.623.047	0,63
Southern Natural Gas Co. LLC 8%					US Treasury 3,625% 15/02/2044	USD	9.348.000	9.610.913	0,27
01/03/2032	USD	624.000	731.232	0,02	US Treasury 3% 15/11/2044	USD	634.000	589.001	0,02
Southern Power Co. 5,15% 15/09/2041	USD	871.000	825.373	0,02	US Treasury 2,875% 15/08/2045	USD	495.000	450.933	0,01
SouthTrust Bank 7,69% 15/05/2025	USD	250.000	269.869	0,01	US Treasury 2,25% 15/08/2046	USD	2.450.000	1.982.203	0,06
Southwest Gas Corp. 3,8% 29/09/2046	USD	442.000	361.218	0,01	US Treasury 3% 15/02/2047	USD	488.000	457.252	0,01
Targa Resources Corp. 4,2%					US Treasury 3% 15/02/2048	USD	1.330.000	1.256.798	0,04
01/02/2033	USD	590.000	532.310	0,01	US Treasury 2,875% 15/05/2049	USD	5.296.000	4.952.588	0,14
Tennessee Valley Authority 5,88%					US Treasury 2,25% 15/08/2049	USD	1.880.000	1.547.622	0,04
01/04/2036	USD	2.548.000	3.088.704	0,09	US Treasury 2,375% 15/11/2049	USD	19.005.000	16.100.056	0,45
Tennessee Valley Authority 4,625%					US Treasury 2% 15/02/2050	USD	12.454.000	9.679.093	0,27
15/09/2060	USD	433.000	479.668	0,01	US Treasury 1,25% 15/05/2050	USD	12.378.000	7.900.645	0,22
Tennessee Valley Authority 4,25%					US Treasury 1,375% 15/08/2050	USD	2.615.000	1.726.462	0,05
15/09/2065	USD	438.000	449.736	0,01	US Treasury 1,625% 15/11/2050	USD	14.815.000	10.448.915	0,29
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,8%					US Treasury 1,875% 15/02/2051	USD	30.489.000	22.928.681	0,64
15/10/2041	USD	805.000	629.791	0,02	US Treasury 2,375% 15/05/2051	USD	8.990.000	7.606.383	0,21
T-Mobile USA, Inc. 3,875% 15/04/2030	USD	8.485.000	7.937.838	0,22	US Treasury 2% 15/08/2051	USD	9.200.000	7.126.766	0,20
Toledo Edison Co. (The) 6,15%					US Treasury 1,875% 15/11/2051	USD	16.095.000	12.103.943	0,34
15/05/2037	USD	600.000	666.439	0,02	US Treasury 2,25% 15/02/2052	USD	26.800.000	22.101.625	0,62
Truist Financial Corp. 4% 01/05/2025	USD	408.000	408.609	0,01	US Treasury Inflation Indexed 1,75%				
TSMC Arizona Corp. 4,5% 22/04/2052	USD	1.270.000	1.250.398	0,03	15/01/2028	USD	1.500.000	2.201.377	0,06
Tyson Foods, Inc. 4,875% 15/08/2034	USD	390.000	393.113	0,01	US Treasury Inflation Indexed 2,5%				
UDR, Inc., REIT 2,95% 01/09/2026	USD	276.000	260.174	0,01	15/01/2029	USD	1.000.000	1.501.462	0,04
UDR, Inc., REIT 3,5% 01/07/2027	USD	1.383.000	1.318.575	0,04	US Treasury STRIP Coupon 0%				
UDR, Inc., REIT 3% 15/08/2031	USD	460.000	393.267	0,01	15/11/2023	USD	3.287.000	3.163.639	0,09
UDR, Inc., REIT 2,1% 01/08/2032	USD	1.520.000	1.182.171	0,03	Valero Energy Corp. 2,15% 15/09/2027	USD	2.090.000	1.859.474	0,05
Union Carbide Corp. 7,75% 01/10/2096	USD	650.000	775.819	0,02	Valero Energy Corp. 7,5% 15/04/2032	USD	251.000	288.922	0,01
Union Electric Co. 2,95% 15/06/2027	USD	715.000	682.699	0,02					
Union Pacific Corp. 3,95% 15/08/2059	USD	900.000	771.598	0,02					
UnitedHealth Group, Inc. 4,625%									
15/07/2035	USD	396.000	400.083	0,01					

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Ventas Realty LP, REIT 3,75% 01/05/2024	USD	300.000	297.659	0,01	Scentre Group Trust 1, REIT, 144A 3,5% 12/02/2025	USD	1.700.000	1.652.353	0,05
Ventas Realty LP, REIT 4,125% 15/01/2026	USD	43.000	42.553	0,00	Scentre Group Trust 2, REIT, FRN, 144A 4,75% 24/09/2080	USD	4.055.000	3.610.415	0,10
Ventas Realty LP, REIT 3,25% 15/10/2026	USD	108.000	101.971	0,00	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 144A 3,375% 30/04/2025	USD	1.200.000	1.165.958	0,03
Ventas Realty LP, REIT 3,85% 01/04/2027	USD	369.000	356.072	0,01	Westpac Banking Corp. 3,133% 18/11/2041	USD	1.789.000	1.318.263	0,04
Verizon Communications, Inc. 0,85% 20/11/2025	USD	9.198.000	8.338.357	0,23	Westpac Banking Corp., FRN 4,322% 23/11/2031	USD	1.950.000	1.873.903	0,05
Verizon Communications, Inc. 2,1% 22/03/2028	USD	745.000	661.479	0,02				24.100.538	0,67
Verizon Communications, Inc. 3,15% 22/03/2030	USD	2.915.000	2.653.125	0,07	<i>Bermudes</i>				
Verizon Communications, Inc. 2,65% 20/11/2040	USD	2.481.000	1.823.329	0,05	Triton Container International Ltd., 144A 1,15% 07/06/2024	USD	2.005.000	1.874.312	0,05
Virginia Electric and Power Co. 6% 15/05/2037	USD	200.000	221.832	0,01				1.874.312	0,05
Virginia Electric and Power Co. 3,8% 15/09/2047	USD	700.000	603.289	0,02	<i>Canada</i>				
VMware, Inc. 1,8% 15/08/2028	USD	1.512.000	1.254.472	0,04	Air Canada Pass-Through Trust, Series 2013-1 'A', 144A 4,125% 15/11/2026	USD	594.598	556.985	0,02
Wells Fargo & Co. 5,375% 02/11/2043	USD	284.000	279.600	0,01	Air Canada Pass-Through Trust, Series 2015-1 'A', 144A 3,6% 15/09/2028	USD	347.437	329.175	0,01
Wells Fargo & Co. 5,606% 15/01/2044	USD	2.640.000	2.685.032	0,08	Air Canada Pass-Through Trust, Series 2017-1 'A', 144A 3,55% 15/07/2031	USD	2.058.566	1.864.119	0,05
Wells Fargo & Co. 4,9% 17/11/2045	USD	359.000	333.988	0,01	Air Canada Pass-Through Trust, Series 2017-2 'AA', 144A 3,3% 15/07/2031	USD	672.235	603.213	0,02
Welltower, Inc., REIT 2,7% 15/02/2027	USD	412.000	380.995	0,01	Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3,439% 13/05/2041	USD	1.190.000	895.998	0,03
Welltower, Inc., REIT 4,95% 01/09/2048	USD	1.372.000	1.309.386	0,04	Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3,8% 25/01/2050	USD	2.525.000	1.913.248	0,05
Williams Cos., Inc. (The) 2,6% 15/03/2031	USD	1.140.000	955.539	0,03	Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3,625% 13/05/2051	USD	1.325.000	969.080	0,03
WP Carey, Inc., REIT 4,25% 01/10/2026	USD	4.400.000	4.339.795	0,12	Bank of Montreal 3,3% 05/02/2024	USD	1.200.000	1.195.927	0,03
WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031	USD	1.975.000	1.614.637	0,05	Bank of Montreal 1,85% 01/05/2025	USD	1.950.000	1.847.054	0,05
WP Carey, Inc., REIT 2,25% 01/04/2033	USD	3.000.000	2.309.536	0,06	Bank of Montreal, FRN 3,803% 15/12/2032	USD	433.000	402.029	0,01
WRKCo, Inc. 3,9% 01/06/2028	USD	315.000	304.534	0,01	Brookfield Finance, Inc. 3,9% 25/01/2028	USD	422.000	401.441	0,01
Xylem, Inc. 3,25% 01/11/2026	USD	166.000	161.473	0,00	Brookfield Finance, Inc. 4,7% 20/09/2047	USD	69.000	61.082	0,00
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2,6% 24/11/2031	USD	2.328.000	1.906.859	0,05	Canadian Imperial Bank of Commerce 3,1% 02/04/2024	USD	500.000	494.927	0,01
Zoetis, Inc. 2% 15/05/2030	USD	1.630.000	1.364.949	0,04	CGI, Inc. 2,3% 14/09/2031	USD	3.025.000	2.427.754	0,07
			1.299.183.048	36,33	Nutrien Ltd. 4% 15/12/2026	USD	850.000	844.072	0,02
<i>Iles vierges britanniques</i>					Nutrien Ltd. 4,125% 15/03/2035	USD	500.000	464.986	0,01
China Southern Power Grid International Finance BVI Co. Ltd., 144A 3,5% 08/05/2027	USD	1.751.000	1.725.775	0,05	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust, 144A 3,875% 20/03/2027	USD	804.000	782.843	0,02
			1.725.775	0,05	Province of Quebec Canada 6,35% 30/01/2026	USD	270.000	294.429	0,01
<i>Total des Obligations</i>			1.453.754.146	40,65	Royal Bank of Canada 4,65% 27/01/2026	USD	400.000	403.820	0,01
<i>Billets de trésorerie</i>					Schlumberger Finance Canada Ltd. 1,4% 17/09/2025	USD	2.950.000	2.737.066	0,08
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>							19.489.248	0,54	
Resolution Funding Corp. 0% 15/01/2030	USD	4.000.000	3.076.911	0,09	<i>Iles Caïmans</i>				
Resolution Funding Corp. 0% 15/04/2030	USD	200.000	151.665	0,00	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,25% 15/05/2024	USD	2.915.000	2.867.230	0,08
			3.228.576	0,09	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875% 15/02/2025	USD	3.209.000	2.954.513	0,08
<i>Total des Billets de trésorerie</i>			3.228.576	0,09	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,5% 15/01/2026	USD	7.175.000	6.965.276	0,20
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			1.456.982.722	40,74	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026	USD	1.380.000	1.189.412	0,03
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé					Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	1.830.000	1.694.626	0,05
<i>Obligations</i>					Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,375% 01/05/2026	USD	605.000	560.776	0,02
<i>Australie</i>					Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027	USD	13.361.000	10.954.866	0,31
APA Infrastructure Ltd., 144A 4,25% 15/07/2027	USD	895.000	868.869	0,02	HERO Funding Trust, Series 2017-1A 'A2', 144A 4,46% 20/09/2047	USD	1.931.535	1.900.556	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 144A 4,4% 19/05/2026	USD	200.000	197.412	0,01	Hutchison Whampoa International 14 Ltd., 144A 3,625% 31/10/2024	USD	550.000	551.397	0,02
Commonwealth Bank of Australia, 144A 3,305% 11/03/2041	USD	765.000	581.972	0,02	Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 4,5% 15/03/2023	USD	860.000	857.079	0,02
GAIIF Bond Issuer Pty. Ltd., REIT, 144A 3,4% 30/09/2026	USD	826.000	797.871	0,02	Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024	USD	368.000	365.125	0,01
Macquarie Bank Ltd., FRN, 144A 3,052% 03/03/2036	USD	1.565.000	1.253.067	0,03	Renew, Series 2017-1A 'A', 144A 3,67% 20/09/2052	USD	875.756	815.754	0,02
Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 5,033% 15/01/2030	USD	4.000.000	3.993.983	0,11				31.676.610	0,89
National Australia Bank Ltd., 144A 2,332% 21/08/2030	USD	1.660.000	1.335.954	0,04					
National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3,933% 02/08/2034	USD	1.795.000	1.627.410	0,05					
National Australia Bank Ltd. 3,5% 09/06/2025	USD	3.000.000	2.973.921	0,08					
Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 3,25% 13/05/2030	USD	955.000	849.187	0,02					

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Danemark</i>					UniCredit SpA, FRN, 144A 5,861% 19/06/2032				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 1,171% 08/12/2023	USD	5.034.000	4.969.447	0,14		USD	1.400.000	1.242.205	0,03
					UniCredit SpA, FRN, 144A 7,296% 02/04/2034				
			4.969.447	0,14		USD	710.000	660.577	0,02
								5.175.148	0,14
<i>Finlande</i>					<i>Japon</i>				
Nordea Bank Abp, 144A 4,25% 21/09/2022	USD	680.000	681.516	0,02	Mitsubishi HC Capital, Inc., 144A 2,652% 19/09/2022	USD	600.000	599.991	0,02
Nordea Bank Abp, 144A 3,6% 06/06/2025	USD	5.000.000	4.952.871	0,14	Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,226% 25/05/2026	USD	1.675.000	1.568.078	0,04
			5.634.387	0,16	Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,869% 13/09/2030	USD	1.872.000	1.628.691	0,04
<i>France</i>					Nissan Motor Co. Ltd., 144A 4,345% 17/09/2027				
Air Liquide Finance SA, 144A 2,25% 27/09/2023	USD	578.000	571.161	0,02	ORIX Corp. 2,9% 18/07/2022	USD	7.754.000	7.117.454	0,20
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 1,604% 04/10/2026	USD	2.845.000	2.527.638	0,07	ORIX Corp. 3,7% 18/07/2027	USD	564.000	564.008	0,02
BNP Paribas SA, 144A 3,375% 09/01/2025	USD	350.000	341.987	0,01	Sumitomo Life Insurance Co., FRN, 144A 4% 14/09/2077	USD	500.000	483.492	0,01
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,219% 09/06/2026	USD	1.072.000	993.516	0,03	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 5% 26/11/2028	USD	1.000.000	938.247	0,03
BNP Paribas SA, FRN, 144A 1,323% 13/01/2027	USD	848.000	749.439	0,02	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,025% 09/07/2040	USD	2.065.000	2.101.839	0,06
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,159% 15/09/2029	USD	3.415.000	2.865.597	0,08	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,175% 09/07/2050	USD	3.175.000	2.439.496	0,07
BNP Paribas SA, FRN, 144A 3,052% 13/01/2031	USD	1.438.000	1.242.707	0,04		USD	1.490.000	1.119.200	0,03
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,588% 12/08/2035	USD	2.891.000	2.275.748	0,06				18.560.496	0,52
BPCE SA, 144A 4,625% 11/07/2024	USD	1.100.000	1.094.954	0,03	<i>Jersey</i>				
BPCE SA, 144A 1% 20/01/2026	USD	3.415.000	3.028.517	0,08	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 144A 2,94% 30/09/2040				
BPCE SA, FRN, 144A 1,652% 06/10/2026	USD	1.734.000	1.551.835	0,04		USD	2.358.264	1.930.350	0,05
BPCE SA, FRN, 144A 2,277% 20/01/2032	USD	2.495.000	1.981.631	0,06				1.930.350	0,05
Credit Agricole SA, 144A 2,811% 11/01/2041	USD	1.355.000	940.616	0,03	<i>Luxembourg</i>				
Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,247% 26/01/2027	USD	6.207.000	5.476.363	0,15	nVent Finance Sarl 4,55% 15/04/2028				
Societe Generale SA, 144A 4,351% 13/06/2025	USD	5.000.000	4.976.667	0,14	SES SA, 144A 3,6% 04/04/2023				
Societe Generale SA, 144A 3% 22/01/2030	USD	364.000	309.332	0,01	Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049				
Societe Generale SA, FRN, 144A 1,488% 14/12/2026	USD	9.442.000	8.340.560	0,23		USD	900.000	869.533	0,02
Societe Generale SA, FRN, 144A 1,792% 09/06/2027	USD	865.000	755.088	0,02		USD	200.000	197.791	0,01
Societe Generale SA, FRN, 144A 2,889% 09/06/2032	USD	2.085.000	1.655.146	0,05	<i>Pays-Bas</i>				
TotalEnergies Capital International SA 2,986% 29/06/2041	USD	2.750.000	2.157.248	0,06	ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 2,47% 13/12/2029				
			43.835.750	1,23		USD	2.200.000	1.870.138	0,05
						USD	210.000	185.861	0,01
<i>Allemagne</i>					Airbus SE, 144A 3,95% 10/04/2047				
Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024	USD	3.955.000	3.813.550	0,10	Cooperatieve Rabobank UA 4,375% 04/08/2025				
Deutsche Bank AG, FRN 2,129% 24/11/2026	USD	1.940.000	1.723.824	0,05	Cooperatieve Rabobank UA 3,75% 21/07/2026				
Deutsche Telekom AG, 144A 3,625% 21/01/2050	USD	799.000	631.316	0,02	EDP Finance BV, 144A 3,625% 15/07/2024				
			6.168.690	0,17	Enel Finance International NV, 144A 3,5% 06/04/2028				
					Lundin Energy Finance BV, 144A 2% 15/07/2026				
<i>Hong Kong</i>					Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 3,125% 16/03/2024				
AIA Group Ltd., 144A 3,6% 09/04/2029	USD	595.000	573.351	0,02	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 2,35% 15/10/2026				
			573.351	0,02	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 4,4% 27/05/2045				
						USD	250.000	237.900	0,01
								7.564.905	0,21
<i>Irlande</i>					<i>Nouvelle-Zélande</i>				
AIB Group plc, 144A 4,75% 12/10/2023	USD	1.285.000	1.285.450	0,04	Bank of New Zealand, 144A 3,5% 20/02/2024				
AIB Group plc, FRN, 144A 4,263% 10/04/2025	USD	2.000.000	1.969.246	0,05	BNZ International Funding Ltd., 144A 2,65% 03/11/2022				
			3.254.696	0,09		USD	900.000	899.691	0,02
								1.517.664	0,04
<i>Israël</i>					<i>Panama</i>				
Israel Government Bond 5,5% 18/09/2033	USD	1.680.000	1.988.748	0,06	Banco Nacional de Panama, 144A 2,5% 11/08/2030				
			1.988.748	0,06		USD	3.050.000	2.424.292	0,07
								2.424.292	0,07
<i>Italie</i>					<i>Singapour</i>				
Eni SpA, 144A 4% 12/09/2023	USD	320.000	319.971	0,01	BOC Aviation Ltd., 144A 2,75% 18/09/2022				
UniCredit SpA, FRN, 144A 2,569% 22/09/2026	USD	2.800.000	2.512.267	0,07		USD	650.000	649.486	0,02
UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027	USD	510.000	440.128	0,01	Organisations supranationales				
					NXP BV 2,5% 11/05/2031				
					NXP BV 3,25% 11/05/2041				
						USD	2.975.000	2.445.286	0,07
						USD	3.060.000	2.310.969	0,06
								4.756.255	0,13

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Suisse</i>					American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'D', 144A 5,04% 17/12/2036				
Credit Suisse Group AG, 144A 4,282% 09/01/2028	USD	594.000	555.257	0,01	American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR1 'D', 144A 4,407% 17/04/2052	USD	523.000	521.850	0,02
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2,193% 05/06/2026	USD	1.070.000	970.418	0,03	American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'D', 144A 5,036% 17/10/2052	USD	6.418.000	6.327.697	0,18
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 1,305% 02/02/2027	USD	4.635.000	3.996.705	0,11	American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'E', 144A 6,231% 17/10/2036	USD	4.103.000	4.082.524	0,11
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032	USD	1.860.000	1.476.146	0,04	American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'E', 144A 6,418% 17/12/2036	USD	5.950.000	5.995.976	0,17
UBS Group AG, 144A 4,125% 24/09/2025	USD	3.156.000	3.128.951	0,09	American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR1 'E', 144A 5,639% 17/04/2052	USD	6.875.000	7.027.197	0,20
UBS Group AG, FRN, 144A 1,364% 30/01/2027	USD	2.000.000	1.775.712	0,05	American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'E', 144A 6,07% 17/10/2052	USD	3.681.000	3.715.146	0,10
			11.903.189	0,33	American Municipal Power, Inc. 'B' 7,499% 15/02/2050	USD	715.000	941.060	0,03
<i>Royaume-Uni</i>					American Tower Trust #1, REIT, 144A 3,07% 15/03/2048				
AstraZeneca plc 6,45% 15/09/2037	USD	520.000	623.772	0,02	Amgen, Inc. 1,65% 15/08/2028	USD	1.950.000	1.937.671	0,05
AstraZeneca plc 4% 18/09/2042	USD	430.000	397.445	0,01	Amgen, Inc. 3,15% 21/02/2040	USD	1.190.000	1.019.613	0,03
AstraZeneca plc 2,125% 06/08/2050	USD	1.210.000	810.479	0,02	Analog Devices, Inc. 2,8% 01/10/2041	USD	625.000	496.983	0,01
Royalty Pharma plc 0,75% 02/09/2023	USD	2.360.000	2.273.183	0,06	Analog Devices, Inc. 3,25% 23/02/2026	USD	1.854.000	1.459.654	0,04
Royalty Pharma plc 1,2% 02/09/2025	USD	1.057.000	945.271	0,03	Apple, Inc. 2,45% 04/08/2026	USD	266.000	264.043	0,01
Vodafone Group plc 5,25% 30/05/2048	USD	683.000	658.872	0,02	Apple, Inc. 2,45% 09/02/2045	USD	1.259.000	1.208.496	0,03
Vodafone Group plc 4,875% 19/06/2049	USD	2.550.000	2.336.833	0,07	Apple, Inc. 3,45% 04/08/2046	USD	792.000	689.584	0,02
			8.045.855	0,23	Ascension Health 2,532% 15/11/2029	USD	879.000	809.814	0,02
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					Assurant, Inc. 4,2% 27/09/2023				
7-Eleven, Inc., 144A 1,3% 10/02/2028	USD	1.234.000	1.026.141	0,03	Athene Global Funding, 144A 0,95% 08/01/2024	USD	1.770.000	1.596.076	0,05
7-Eleven, Inc., 144A 2,5% 10/02/2041	USD	1.258.000	855.506	0,02	Athene Global Funding, 144A 2,75% 25/06/2024	USD	910.000	916.569	0,03
AbbVie, Inc. 3,85% 15/06/2024	USD	801.000	800.587	0,02	Athene Global Funding, 144A 2,5% 14/01/2025	USD	2.718.000	2.590.569	0,07
AbbVie, Inc. 4,55% 15/03/2035	USD	500.000	488.392	0,01	Athene Global Funding, 144A 1,45% 08/01/2026	USD	1.885.000	1.821.473	0,05
Activision Blizzard, Inc. 1,35% 15/09/2030	USD	1.062.000	851.049	0,02	Athene Global Funding, 144A 2,95% 12/11/2026	USD	767.000	730.082	0,02
Advocate Health & Hospitals Corp. 2,211% 15/06/2030	USD	1.300.000	1.104.487	0,03	Aviation Capital Group LLC, 144A 3,875% 01/05/2023	USD	2.770.000	2.464.299	0,07
AEP Transmission Co. LLC 4% 01/12/2046	USD	467.000	419.969	0,01	Aviation Capital Group LLC, 144A 5,5% 15/12/2024	USD	5.285.000	4.852.921	0,14
AEP Transmission Co. LLC 3,8% 15/06/2049	USD	615.000	526.481	0,02	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-2A 'A', 144A 4% 20/03/2025	USD	1.950.000	1.933.587	0,05
AIG SunAmerica Global Financing X, 144A 6,9% 15/03/2032	USD	650.000	751.463	0,02	Baker Hughes Holdings LLC 5,125% 15/09/2040	USD	2.094.000	2.076.331	0,06
Air Lease Corp. 3,875% 03/07/2023	USD	925.000	920.468	0,03	Baltimore Gas and Electric Co. 2,8% 15/08/2022	USD	7.000.000	6.995.042	0,20
Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023	USD	2.000.000	1.915.781	0,05	Baltimore Gas and Electric Co. 3,5% 15/08/2046	USD	700.000	702.429	0,02
Alternative Loan Trust, Series 2005-54CB '1A1' 5,5% 25/11/2035	USD	115.565	96.581	0,00	Baltimore Gas and Electric Co. 3,2% 15/09/2049	USD	619.000	619.000	0,02
Alternative Loan Trust, Series 2005-28CB '1A4' 5,5% 25/08/2035	USD	94.128	86.296	0,00	Baltimore Gas and Electric Co. 2,9% 15/06/2050	USD	385.000	318.126	0,01
Alternative Loan Trust, Series 2004-2CB '1A9' 5,75% 25/03/2034	USD	286.765	287.730	0,01	BAMLL Re-REMIC Trust, FRN, Series 2016-FR13 'A', 144A 0,599% 27/08/2045	USD	885.000	688.188	0,02
Alternative Loan Trust, Series 2004-28CB '3A1' 6% 25/01/2035	USD	22.360	20.806	0,00	Banc of America Funding Trust, Series 2004-2 '1CB1' 5,75% 20/09/2034	USD	1.000.000	733.793	0,02
Alternative Loan Trust, IO, FRN, Series 2005-20CB '3A8' 3,126% 25/07/2035	USD	428.422	26.236	0,00	Banc of America Funding Trust, Series 2005-6 '2A7' 5,5% 25/10/2035	USD	2.631.163	2.626.231	0,07
Amazon.com, Inc. 3,875% 22/08/2037	USD	1.000.000	944.226	0,03	Banc of America Funding Trust, PO, Series 2004-2 '30PO' 0% 20/09/2034	USD	25.465	25.357	0,00
American Airlines Pass-Through Trust, Series 2014-1 'A' 3,7% 01/04/2028	USD	1.500.730	1.294.413	0,04	Banc of America Funding Trust, PO, Series 2005-7 '30PO' 0% 25/11/2035	USD	70.684	63.736	0,00
American Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'AA' 3,2% 15/12/2029	USD	445.200	406.450	0,01	Bank of America Corp., FRN 3,458% 15/03/2025	USD	7.700	5.876	0,00
American Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-3 'AA' 3% 15/04/2030	USD	1.462.210	1.316.396	0,04	Bank of America Corp., FRN 3,366% 23/01/2026	USD	13.096	12.119	0,00
American Airlines Pass-Through Trust, Series 2017-1 'AA' 3,65% 15/08/2030	USD	1.655.895	1.517.866	0,04	Bank of America Corp., FRN 3,093% 01/10/2025	USD	500.000	493.445	0,01
American Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA' 3,15% 15/08/2033	USD	2.050.617	1.822.647	0,05	Bank of America Corp., FRN 1,658% 11/03/2027	USD	635.000	614.977	0,02
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'A', 144A 3,786% 17/10/2036	USD	5.617.835	5.574.621	0,16	Bank of America Corp., FRN 1,734% 22/07/2027	USD	1.000.000	970.564	0,03
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'A', 144A 3,678% 17/12/2036	USD	12.554.628	12.397.711	0,35	Bank of America Corp., FRN 3,705% 24/04/2028	USD	2.510.000	2.257.140	0,06
American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR1 'A', 144A 3,467% 17/04/2052	USD	6.255.230	6.113.674	0,17	Bank of America Corp., FRN 4,376% 27/04/2028	USD	705.000	629.695	0,02
American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'A', 144A 3,732% 17/10/2052	USD	1.397.004	1.370.522	0,04	Bank of America Corp., FRN 3,419% 20/12/2028	USD	3.600.000	3.433.820	0,10
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'B', 144A 4,201% 17/12/2036	USD	750.000	745.996	0,02	Bank of America Corp., FRN 3,97% 05/03/2029	USD	2.700.000	2.660.447	0,07
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'C', 144A 4,705% 17/10/2036	USD	1.300.000	1.306.345	0,04	Bank of America Corp., FRN 2,087% 14/06/2029	USD	66.000	61.449	0,00
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'C', 144A 4,596% 17/12/2036	USD	500.000	497.172	0,01			409.000	389.752	0,01
American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'C', 144A 4,691% 17/10/2052	USD	1.893.000	1.874.973	0,05			1.091.000	930.831	0,03

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Bank of America Corp., FRN 2,592% 29/04/2031	USD	3.045.000	2.587.473	0,07	Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051	USD	2.570.000	1.741.763	0,05
Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031	USD	1.675.000	1.341.046	0,04	Charter Communications Operating LLC 6,834% 23/10/2055	USD	350.000	353.271	0,01
Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	2.635.000	2.217.602	0,06	Chase Funding Trust, STEP, Series 2003-4 '1A5' 4,944% 25/05/2033	USD	98.274	96.384	0,00
Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032	USD	1.190.000	982.938	0,03	Chase Funding Trust, STEP, Series 2003-6 '1A7' 4,904% 25/11/2034	USD	59.918	58.062	0,00
Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041	USD	6.636.000	4.776.540	0,13	Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '1A3' 2,416% 25/02/2037	USD	179.368	174.321	0,01
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 3,43% 13/06/2025	USD	5.000.000	4.968.667	0,14	Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '2A1' 2,776% 25/02/2037	USD	16.009	15.714	0,00
BB-UBS Trust, Series 2012-SHOW 'A', 144A 3,43% 05/11/2036	USD	3.850.000	3.700.332	0,10	Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A2 '2A1' 2,426% 25/06/2035	USD	57.961	57.161	0,00
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-2 '14A' 3,078% 25/05/2034	USD	17.823	16.987	0,00	Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '7A1' 2,838% 25/02/2037	USD	9.776	9.788	0,00
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2003-7 '3A' 3,033% 25/10/2033	USD	3.523	3.348	0,00	Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '9A1' 2,715% 25/02/2037	USD	12.254	12.022	0,00
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2003-4 '3A1' 2,671% 25/07/2033	USD	36.568	36.045	0,00	Chenierye Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/06/2027	USD	420.000	421.051	0,01
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2006-1 'A1' 2,4% 25/02/2036	USD	35.206	34.557	0,00	Chenierye Corpus Christi Holdings LLC 3,7% 15/11/2029	USD	1.200.000	1.103.516	0,03
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2005-PWR8 'X1', 144A 0,716% 11/06/2041	USD	3.286	3	0,00	Chevron Phillips Chemical Co. LLC, 144A 5,125% 01/04/2025	USD	1.955.000	2.015.069	0,06
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2007-T26 'X1', 144A 1,168% 12/01/2045	USD	49.409	106	0,00	Chevron USA, Inc. 3,9% 15/11/2024	USD	400.000	403.843	0,01
Biogen, Inc. 2,25% 01/05/2030	USD	1.520.000	1.249.120	0,04	Children's Health System of Texas 2,511% 15/08/2050	USD	2.430.000	1.661.498	0,05
Blackstone Secured Lending Fund 3,65% 14/07/2023	USD	1.860.000	1.833.406	0,05	Children's Hospital Corp. (The) 2,585% 01/02/2050	USD	1.387.000	966.024	0,03
Bon Secours Mercy Health, Inc. 3,205% 01/06/2050	USD	1.980.000	1.488.404	0,04	Children's Hospital/DC 2,928% 15/07/2050	USD	1.580.000	1.133.200	0,03
Boston Gas Co., 144A 4,487% 15/02/2042	USD	149.000	133.505	0,00	CHL Mortgage Pass Through Trust 4,5% 25/06/2021	USD	2.161	2.175	0,00
Bristol-Myers Squibb Co. 3,9% 20/02/2028	USD	1.000.000	999.007	0,03	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-5 '1A4' 5,5% 25/06/2034	USD	77.884	75.362	0,00
Bristol-Myers Squibb Co. 4,125% 15/06/2039	USD	936.000	895.945	0,03	CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-7 '2A1' 3,064% 25/06/2034	USD	15.538	14.958	0,00
Bristol-Myers Squibb Co. 4,55% 20/02/2048	USD	777.000	760.531	0,02	CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-22 '2A1' 2,486% 25/11/2035	USD	110.526	99.581	0,00
British Airways Pass-Through Trust, Series 2013-1 'A', 144A 4,125% 20/03/2033	USD	1.407.635	1.250.369	0,04	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-3 'A26' 5,5% 25/04/2034	USD	112.528	105.549	0,00
British Airways Pass-Through Trust, Series 2018-1 'AA', 144A 3,8% 20/03/2033	USD	605.360	567.156	0,02	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-3 'A4' 5,75% 25/04/2034	USD	56.264	53.020	0,00
British Airways Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA', 144A 3,3% 15/06/2034	USD	1.113.205	988.475	0,03	Cigna Corp. 4,5% 25/02/2026	USD	1.366.000	1.381.562	0,04
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 2,5% 16/08/2031	USD	765.000	599.915	0,02	Cigna Corp. 4,8% 15/07/2046	USD	156.000	149.086	0,00
Broadcom, Inc., 144A 2,45% 15/02/2031	USD	4.373.000	3.515.367	0,10	Cincinnati Financial Corp. 6,92% 15/05/2028	USD	290.000	329.381	0,01
Broadcom, Inc., 144A 3,137% 15/11/2035	USD	3.709.000	2.807.232	0,08	Cincinnati Financial Corp. 6,125% 01/11/2034	USD	1.000.000	1.157.820	0,03
Broadcom, Inc., 144A 3,187% 15/11/2036	USD	77.000	58.065	0,00	Citicorp Mortgage Securities REMIC Pass-Through Certificates Trust, Series 2005-3 '2A2' 5% 25/04/2020	USD	3.037	2.876	0,00
Brooklyn Union Gas Co. (The), 144A 3,865% 04/03/2029	USD	785.000	739.419	0,02	Citicorp Mortgage Securities Trust, Series 2006-4 '1A2' 6% 25/08/2036	USD	43.050	40.853	0,00
Brooklyn Union Gas Co. (The), 144A 4,273% 15/03/2048	USD	760.000	623.821	0,02	Citicorp Mortgage Securities, Inc., Series 2004-3 'A5' 5,25% 25/05/2034	USD	165.057	159.001	0,01
Buckeye Partners LP 5,85% 15/11/2043	USD	450.000	320.496	0,01	Citigroup Global Markets Mortgage Securities VII, Inc., FRN, Series 2003-HYB1 'A' 2,24% 25/09/2033	USD	20.007	20.346	0,00
BXG Receivables Note Trust, Series 2018-A 'C', 144A 4,44% 02/02/2034	USD	2.463.357	2.399.320	0,07	Citigroup Global Markets Mortgage Securities VII, Inc., PO, Series 2003-UP2 'PO1' 0% 25/06/2033	USD	52	49	0,00
Cameron LNG LLC, 144A 3,302% 15/01/2035	USD	2.200.000	1.875.212	0,05	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2005-2 '2A11' 5,5% 25/05/2035	USD	54.964	52.451	0,00
Camillo LLC, Series 2016-SFR 1 5% 05/12/2023	USD	4.181.310	4.214.778	0,12	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2003-1 '2A5' 5,25% 25/10/2033	USD	5.217	5.059	0,00
Camillo LLC, Series 2018-SFR1 'A', 144A 5,25% 05/06/2028	USD	4.232.320	4.285.385	0,12	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2003-1 '3A4' 5,25% 25/09/2033	USD	16.254	15.165	0,00
Capital One Financial Corp., FRN 4,166% 09/05/2025	USD	7.000.000	6.901.367	0,19	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2003-UP3 'A3' 7% 25/09/2033	USD	466	463	0,00
Capital One Financial Corp., FRN 4,927% 10/05/2028	USD	1.407.000	1.394.218	0,04	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2004-UST1 'A3' 2,032% 25/08/2034	USD	9.623	9.408	0,00
Capital One Financial Corp., FRN 2,618% 02/11/2032	USD	1.365.000	1.096.385	0,03	Citigroup, Inc., FRN 3,352% 24/04/2025	USD	1.175.000	1.152.619	0,03
Carmax Auto Owner Trust, Series 2018-4 'A3' 3,36% 15/09/2023	USD	14.452	14.468	0,00	Citigroup, Inc., FRN 3,887% 10/01/2028	USD	4.700.000	4.516.736	0,13
Charter Communications Operating LLC 3,75% 15/02/2028	USD	1.146.000	1.053.720	0,03	Citigroup, Inc., FRN 3,668% 24/07/2028	USD	4.305.000	4.067.290	0,11
Charter Communications Operating LLC 6,384% 23/10/2035	USD	275.000	276.509	0,01	Citigroup, Inc., FRN 3,52% 27/10/2028	USD	750.000	700.640	0,02
Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/04/2038	USD	400.000	356.871	0,01	Citigroup, Inc., FRN 4,075% 23/04/2029	USD	2.226.000	2.125.630	0,06
Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041	USD	1.345.000	948.212	0,03	Citigroup, Inc., FRN 2,52% 03/11/2032	USD	1.740.000	1.411.327	0,04
Charter Communications Operating LLC 4,8% 01/03/2050	USD	2.585.000	2.071.299	0,06	Citigroup, Inc., FRN 3,057% 25/01/2033	USD	569.000	482.878	0,01

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Citigroup, Inc., FRN 3,878% 24/01/2039	USD	200.000	173.350	0,01	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-27 '5A4' 5,25% 25/11/2033	USD	5.147	4.849	0,00
Citizens Financial Group, Inc. 2,638% 30/09/2032	USD	199.000	158.978	0,00	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, PO, Series 2003-27 'AP' 0% 25/11/2033	USD	8.426	6.696	0,00
City of Los Angeles Department of Airports 6,582% 15/05/2039	USD	275.000	315.855	0,01	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, PO, Series 2005-10 'AP' 0% 25/11/2035	USD	16.880	11.453	0,00
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 3,5% 01/04/2028	USD	857.000	808.825	0,02	CSMC OA LLC, Series 2014-USA 'D', 144A 4,373% 15/09/2037	USD	6.000.000	5.051.289	0,14
Comcast Cable Communications LLC 8,5% 01/05/2027	USD	394.000	460.168	0,01	CSX Corp. 6% 01/10/2036	USD	500.000	555.471	0,02
Comcast Corp. 3,375% 15/02/2025	USD	793.000	787.608	0,02	CSX Corp. 4,1% 15/03/2044	USD	165.000	145.822	0,00
Comcast Corp. 3,55% 01/05/2028	USD	886.000	857.636	0,02	CSX Corp. 4,75% 15/11/2048	USD	910.000	890.034	0,03
Comcast Corp. 4,25% 15/01/2033	USD	2.133.000	2.094.516	0,06	CSX Corp. 3,35% 15/09/2049	USD	230.000	181.102	0,01
Comcast Corp. 4,2% 15/08/2034	USD	676.000	649.888	0,02	CVS Pass-Through Trust, 144A 5,298% 11/01/2027	USD	108.817	110.020	0,00
Comcast Corp. 3,2% 15/07/2036	USD	850.000	723.071	0,02	CVS Pass-Through Trust, 144A 7,507% 10/01/2032	USD	932.565	1.015.865	0,03
Comcast Corp. 3,9% 01/03/2038	USD	2.000.000	1.813.161	0,05	CVS Pass-Through Trust, 144A 5,773% 10/01/2033	USD	507.485	514.118	0,01
Comcast Corp. 3,25% 01/11/2039	USD	1.260.000	1.037.467	0,03	CVS Pass-Through Trust, 144A 5,926% 10/01/2034	USD	510.818	519.696	0,02
Comcast Corp. 3,75% 01/04/2040	USD	2.155.000	1.890.690	0,05	CVS Pass-Through Trust, Series 2009, 144A 8,353% 10/07/2031	USD	249.196	281.109	0,01
Comcast Corp. 2,887% 01/11/2051	USD	1.439.000	1.033.560	0,03	CVS Pass-Through Trust, Series 2014, 144A 4,163% 11/08/2036	USD	371.310	339.535	0,01
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2018-HOME 'A', 144A 3,815% 10/04/2033	USD	13.840.000	12.999.489	0,36	Daimler Finance North America LLC, 144A 3,3% 19/05/2025	USD	355.000	347.447	0,01
COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR25 'A4' 3,759% 10/08/2048	USD	1.250.000	1.227.543	0,03	Dell International LLC 5,45% 15/06/2023	USD	292.000	295.640	0,01
Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2012-CR2 'XA' 1,435% 15/08/2045	USD	123.053	8	0,00	Delmarva Power & Light Co. 4% 01/06/2042	USD	141.000	122.715	0,00
CommonSpirit Health 1,547% 01/10/2025	USD	1.385.000	1.273.677	0,04	Delmarva Power & Light Co. 4,15% 15/05/2045	USD	1.000.000	894.734	0,03
CommonSpirit Health 2,782% 01/10/2030	USD	1.385.000	1.184.062	0,03	Deutsche Mortgage Securities, Inc. Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2004-1 '3A6' 5,24% 25/12/2033	USD	1.798	1.760	0,00
CommonSpirit Health 3,91% 01/10/2050	USD	1.365.000	1.100.942	0,03	Devon Energy Corp. 5,25% 15/09/2024	USD	1.300.000	1.326.488	0,04
Commonwealth Edison Co. 5,875% 01/02/2033	USD	1.000.000	1.096.136	0,03	Diamondback Energy, Inc. 3,25% 01/12/2026	USD	1.435.000	1.401.227	0,04
Constellation Energy Generation LLC 3,25% 01/06/2025	USD	1.230.000	1.178.302	0,03	Discovery Communications LLC 5,2% 20/09/2047	USD	1.280.000	1.101.578	0,03
Constellation Energy Generation LLC 6,25% 01/10/2039	USD	1.000.000	1.028.040	0,03	Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055	USD	257.000	182.137	0,01
Constellation Energy Generation LLC 5,75% 01/10/2041	USD	114.000	111.753	0,00	Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 3,616% 01/08/2027	USD	1.350.000	1.254.014	0,04
Continental Airlines Pass-Through Trust, Series 2012-2 'A' 4% 29/04/2026	USD	310.612	298.256	0,01	Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 2,532% 01/10/2030	USD	2.320.000	1.907.776	0,05
Corebridge Financial, Inc., 144A 3,85% 05/04/2029	USD	985.000	909.682	0,03	Eastern Gas Transmission & Storage, Inc., 144A 4,6% 15/12/2044	USD	900.000	825.509	0,02
Cottage Health Obligated Group 3,304% 01/11/2049	USD	1.220.000	991.010	0,03	Eastern Gas Transmission & Storage, Inc., 144A 3,9% 15/11/2049	USD	1.119.000	904.135	0,03
Cox Communications, Inc., 144A 3,35% 15/09/2026	USD	503.000	480.811	0,01	Emera US Finance LP 4,75% 15/06/2046	USD	1.200.000	1.066.376	0,03
Cox Communications, Inc., 144A 3,5% 15/08/2027	USD	162.000	153.648	0,00	Energy Transfer LP 5,5% 01/06/2027	USD	254.000	257.244	0,01
Cox Communications, Inc., 144A 2,95% 01/10/2050	USD	1.485.000	989.865	0,03	Equinix, Inc., REIT 2,9% 18/11/2026	USD	2.850.000	2.647.710	0,07
CPS Auto Receivables Trust, Series 2018-D 'D', 144A 4,34% 16/09/2024	USD	708.784	709.979	0,02	ERAC USA Finance LLC, 144A 7% 15/10/2037	USD	510.000	598.988	0,02
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities 5% 25/08/2022	USD	8.146	5.988	0,00	ERAC USA Finance LLC, 144A 5,625% 15/03/2042	USD	96.000	96.784	0,00
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2003-21 '1A4' 5,25% 25/09/2033	USD	49.438	47.153	0,00	F&G Global Funding, 144A 1,75% 30/06/2026	USD	1.575.000	1.396.429	0,04
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2004-AR2 '2A1' 2,273% 25/03/2034	USD	49.364	48.344	0,00	Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027	USD	4.370.000	4.030.395	0,11
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2004-5 '3A1' 5,25% 25/08/2019	USD	9.097	5.217	0,00	FHLMC 4% 01/07/2048	USD	4.645.120	4.639.385	0,13
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., PO, Series 2003-21 'AP' 0% 25/09/2033	USD	9.222	7.697	0,00	FHLMC, Series T-54 '2A' 6,5% 25/02/2043	USD	15.417	16.757	0,00
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., PO, Series 2004-3 'AP' 0% 25/06/2034	USD	11.313	7.854	0,00	FHLMC, FRN, Series T-76 '2A' 1,512% 25/10/2037	USD	265.110	252.818	0,01
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2003-1 'DB1' 6,662% 25/02/2033	USD	23.839	23.477	0,00	FHLMC, FRN, Series T-41 '3A' 4,505% 25/07/2032	USD	10.405	10.432	0,00
CRH America Finance, Inc., 144A 3,4% 09/05/2027	USD	298.000	284.508	0,01	FHLMC, Series T-54 '3A' 7% 25/02/2043	USD	19.707	20.993	0,00
CRH America, Inc., 144A 3,875% 18/05/2025	USD	200.000	199.356	0,01	FHLMC, Series KPLB 'A' 2,77% 25/05/2025	USD	2.000.000	1.962.307	0,06
CRH America, Inc., 144A 5,125% 18/05/2045	USD	200.000	194.561	0,01	FHLMC, Series K037 'A2' 3,49% 25/01/2024	USD	2.500.000	2.503.193	0,07
Crown Castle Towers LLC, 144A 3,663% 15/05/2045	USD	900.000	873.800	0,02	FHLMC, FRN, Series K048 'A2' 3,284% 25/06/2025	USD	3.000.000	2.979.369	0,08
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-8 '1A4' 5,5% 25/12/2034	USD	88.996	83.852	0,00	FHLMC, Series K054 'A2' 2,745% 25/01/2026	USD	4.000.000	3.897.916	0,11
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-4 '2A4' 5,5% 25/09/2034	USD	50.705	49.091	0,00	FHLMC, Series K065 'A2' 3,243% 25/04/2027	USD	2.983.000	2.936.861	0,08
					FHLMC, Series K088 'A2' 3,69% 25/01/2029	USD	1.156.000	1.159.604	0,03
					FHLMC, Series K152 'A2' 3,08% 25/01/2031	USD	3.761.000	3.611.538	0,10
					FHLMC, Series KJ11 'A2' 2,932% 25/01/2023	USD	508.762	507.387	0,01

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
FHLMC, Series K126 'A2' 2,606%					FHLMC U91484 4% 01/05/2043	USD	2.462.175	2.470.267	0,07
25/07/2027	USD	10.000.000	9.717.663	0,27	FHLMC U93007 3,5% 01/07/2045	USD	649.611	634.083	0,02
FHLMC, Series T-42 'A5' 7,5%					FHLMC U93024 3,5% 01/08/2045	USD	659.065	641.992	0,02
25/02/2042	USD	200.667	223.747	0,01	FHLMC U93089 3,5% 01/12/2035	USD	405.568	403.386	0,01
FHLMC, Series T-56 'A5' 5,231%					FHLMC U93090 3,5% 01/11/2045	USD	494.795	480.075	0,01
25/05/2043	USD	594.761	612.403	0,02	FHLMC U93143 3,5% 01/04/2046	USD	623.620	610.458	0,02
FHLMC, FRN, Series W5FX 'AFX' 3,214%					FHLMC U93154 3,5% 01/05/2046	USD	86.988	83.876	0,00
25/04/2028	USD	2.228.000	2.191.139	0,06	FHLMC U99051 3,5% 01/06/2043	USD	1.133.191	1.102.894	0,03
FHLMC, Series K065 'AM' 3,326%					FHLMC U99134 4% 01/01/2046	USD	1.268.946	1.273.103	0,04
25/05/2027	USD	1.600.000	1.574.902	0,04	FHLMC V85515 4% 01/03/2049	USD	301.989	298.587	0,01
FHLMC, Series 24 'J' 6,25% 25/11/2023					FHLMC Z40024 5,5% 01/04/2036	USD	26.736	28.249	0,00
FHLMC, Series 29 'L' 7,5% 25/04/2024					FHLMC Pool RE0011 2,5% 01/12/2049	USD	4.552.673	4.264.579	0,12
FHLMC, FRN 1A1082 2,071%					FHLMC REMICS, Series 2619 'AE' 5%				
01/07/2036	USD	19.266	19.897	0,00	15/05/2023	USD	26.001	26.085	0,00
FHLMC, FRN 1A1085 2,042%					FHLMC REMICS, IO, STEP, Series 3422				
01/08/2036	USD	41.346	42.610	0,00	'AI' 0,25% 15/01/2038	USD	186.415	1.585	0,00
FHLMC, FRN 1A1096 2,307%					FHLMC REMICS, PO, Series 3607 'AO'				
01/10/2036	USD	48.683	50.117	0,00	0% 15/04/2036	USD	24.632	20.835	0,00
FHLMC, FRN 1A1097 2,57% 01/10/2036					FHLMC REMICS, Series 3181 'AZ' 6,5%				
FHLMC, FRN 1B1665 2,862%					15/07/2036	USD	161.016	176.090	0,01
01/04/2034	USD	7.985	7.982	0,00	FHLMC REMICS, Series 3453 'B' 5,5%				
FHLMC, FRN 1G2557 2,562%					15/05/2038	USD	10.783	11.332	0,00
01/06/2036	USD	81.641	84.546	0,00	FHLMC REMICS, Series 3957 'B' 4%				
FHLMC, FRN 1J1399 2,375%					15/11/2041	USD	65.976	66.321	0,00
01/12/2036	USD	5.497	5.466	0,00	FHLMC REMICS, Series 2694 'BA' 4%				
FHLMC, FRN 1J1418 1,94% 01/12/2036					15/06/2031	USD	4.011	4.021	0,00
FHLMC, FRN 1J1516 2,074%					FHLMC REMICS, Series 3143 'BC' 5,5%				
01/02/2037	USD	19.830	20.234	0,00	15/02/2036	USD	94.061	99.992	0,00
FHLMC, FRN 1J1574 2,725%					FHLMC REMICS, FRN, Series 3966 'BF'				
01/04/2037	USD	2.561	2.549	0,00	1,824% 15/10/2040	USD	620	620	0,00
FHLMC, FRN 1J2945 2% 01/11/2037					FHLMC REMICS, PO, Series 3607 'BO'				
FHLMC, FRN 1K0046 2,48%					0% 15/04/2036	USD	18.474	16.033	0,00
01/10/2036	USD	61.534	61.143	0,00	FHLMC REMICS, PO, Series 3621 'BO'				
FHLMC, FRN 1L1286 3,25% 01/05/2036					0% 15/01/2040	USD	42.939	36.988	0,00
FHLMC, FRN 1N0206 1,995%					FHLMC REMICS, FRN, Series 3632 'BS'				
01/08/2036	USD	23.316	23.813	0,00	13,087% 15/02/2040	USD	109.747	120.920	0,00
FHLMC, FRN 1N0353 2,396%					FHLMC REMICS, Series 3501 'CB' 5,5%				
01/02/2037	USD	30.990	31.316	0,00	15/01/2039	USD	144.024	152.356	0,00
FHLMC, FRN 1N1463 2,804%					FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3260				
01/05/2037	USD	6.049	5.992	0,00	'CS' 4,816% 15/01/2037	USD	21.905	2.800	0,00
FHLMC, FRN 1Q0007 2,39%					FHLMC REMICS, Series 3684 'CY' 4,5%				
01/12/2035	USD	15.872	15.953	0,00	15/06/2025	USD	207.999	210.759	0,01
FHLMC, FRN 1Q0737 1,988%					FHLMC REMICS, Series 3928 'D' 4%				
01/11/2036	USD	32.572	32.604	0,00	15/09/2041	USD	2.165.967	2.047.801	0,06
FHLMC, FRN 1Q0739 2,236%					FHLMC REMICS, Series 4900 'D' 3%				
01/03/2037	USD	66.906	68.999	0,00	25/07/2049	USD	1.686.581	1.616.463	0,05
FHLMC, FRN 782760 2,307%					FHLMC REMICS, IO, Series 3219 'DI' 6%				
01/11/2036	USD	33.301	34.559	0,00	15/04/2036	USD	23.342	4.725	0,00
FHLMC, FRN 782870 2,457%					FHLMC REMICS, FRN, Series 3051 'DP'				
01/09/2034	USD	108.149	112.016	0,00	22,202% 15/10/2025	USD	7.101	7.439	0,00
FHLMC, FRN 782979 2,375%					FHLMC REMICS, Series 3704 'DT' 7,5%				
01/01/2035	USD	140.279	144.214	0,00	15/11/2036	USD	125.049	139.521	0,00
FHLMC, FRN 782980 2,375%					FHLMC REMICS, IO, Series 3795 'EI' 5%				
01/01/2035	USD	62.774	64.163	0,00	15/10/2039	USD	67.553	1.718	0,00
FHLMC, FRN 847621 2,585%					FHLMC REMICS, PO, Series 3117 'EO'				
01/05/2033	USD	33.195	33.737	0,00	0% 15/02/2036	USD	11.094	9.584	0,00
FHLMC, FRN 848365 2,337%					FHLMC REMICS, PO, Series 3153 'EO'				
01/07/2036	USD	129.125	133.741	0,00	0% 15/05/2036	USD	56.243	48.326	0,00
FHLMC, FRN 848431 2,369%					FHLMC REMICS, PO, Series 4280 'EO'				
01/02/2036	USD	73.809	75.912	0,00	0% 15/12/2043	USD	460.392	386.916	0,01
FHLMC, FRN 848699 2,105%					FHLMC REMICS, Series 3704 'ET' 7,5%				
01/07/2040	USD	46.389	47.755	0,00	15/12/2036	USD	114.200	128.805	0,00
FHLMC, FRN 972200 2,155%					FHLMC REMICS, Series 2388 'EZ' 8,5%				
01/03/2036	USD	15.954	15.865	0,00	15/06/2031	USD	12.493	14.108	0,00
FHLMC A61376 6,5% 01/07/2032					FHLMC REMICS, FRN, Series 3549 'FA'				
FHLMC A88871 7% 01/01/2031					2,524% 15/07/2039	USD	10.465	10.649	0,00
FHLMC B90491 7,5% 01/01/2032					FHLMC REMICS, FRN, Series 2388 'FB'				
FHLMC C75791 5,5% 01/01/2033					1,924% 15/01/2029	USD	14.930	14.984	0,00
FHLMC C90985 6,5% 01/08/2026					FHLMC REMICS, FRN, Series 4048 'FJ'				
FHLMC G01448 7% 01/08/2032					0,855% 15/07/2037	USD	665.199	660.661	0,02
FHLMC G02436 6,5% 01/09/2036					FHLMC REMICS, FRN, Series 3275 'FL'				
FHLMC G04077 6,5% 01/03/2038					1,764% 15/02/2037	USD	7.637	7.624	0,00
FHLMC G04952 7,5% 01/01/2038					FHLMC REMICS, Series 2544 'HC' 6%				
FHLMC G05671 5,5% 01/08/2038					15/12/2032	USD	17.961	19.533	0,00
FHLMC G06493 4,5% 01/05/2041					FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3202				
FHLMC G31099 4% 01/01/2038					'HI' 5,326% 15/08/2036	USD	235.503	30.642	0,00
FHLMC G60214 5% 01/07/2035					FHLMC REMICS, Series 2483 'HZ' 4,5%				
FHLMC L10221 6% 01/01/2034					15/08/2032	USD	380.477	394.994	0,01
FHLMC L10224 6% 01/12/2034					FHLMC REMICS, IO, Series 3714 'IP' 5%				
FHLMC Q42657 3,5% 01/08/2046					15/08/2040	USD	81.517	7.446	0,00
FHLMC Q49329 4,5% 01/07/2047					FHLMC REMICS, Series 1621 'J' 6,4%				
FHLMC Q52834 4% 01/12/2047					15/11/2023	USD	18.538	18.762	0,00
FHLMC U63546 5% 01/11/2043					FHLMC REMICS, Series 2033 'J' 5,6%				
FHLMC U69030 4,5% 01/01/2046					15/06/2023	USD	2.990	3.015	0,00
FHLMC U90673 4% 01/01/2043					FHLMC REMICS, PO, Series 3316 'JO'				
FHLMC U90690 3,5% 01/06/2042					0% 15/05/2037	USD	7.404	6.519	0,00
FHLMC U90975 4% 01/06/2042					FHLMC REMICS, PO, Series 3393 'JO'				
FHLMC U91253 4% 01/04/2043					0% 15/09/2032	USD	295.739	257.095	0,01
FHLMC U91305 3,5% 01/04/2043					FHLMC REMICS, Series 1578 'K' 6,9%				
	USD	403.629	393.115	0,01	15/09/2023	USD	2.061	2.094	0,00

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
FHLMC REMICS, Series 2283 'K' 6,5% 15/12/2023	USD	2.923	2.970	0,00	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3481 'SJ' 4,526% 15/08/2038	USD	48.369	5.474	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3288 'LO' 0% 15/03/2037	USD	50.968	42.836	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 2990 'SL' 19,639% 15/06/2034	USD	7.504	7.721	0,00
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3802 'LS' 1,253% 15/01/2040	USD	175.487	6.209	0,00	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3385 'SN' 4,676% 15/11/2037	USD	14.954	1.521	0,00
FHLMC REMICS, Series 2484 'LZ' 6,5% 15/07/2032	USD	9.965	10.656	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 3029 'SP' 22,761% 15/09/2035	USD	54.022	70.381	0,00
FHLMC REMICS, Series 3461 'LZ' 6% 15/06/2038	USD	18.233	19.572	0,00	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3232 'ST' 5,376% 15/10/2036	USD	35.390	4.727	0,00
FHLMC REMICS, Series 2575 'ME' 6% 15/02/2033	USD	24.436	26.108	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 2571 'SY' 15,422% 15/12/2032	USD	59.284	65.849	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3152 'MO' 0% 15/03/2036	USD	111.034	96.314	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 3022 'SY' 13,565% 15/08/2025	USD	15.344	14.999	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3171 'MO' 0% 15/06/2036	USD	17.104	15.495	0,00	FHLMC REMICS, Series 2169 'TB' 7% 15/06/2029	USD	7.572	8.137	0,00
FHLMC REMICS, Series 3966 'NA' 4% 15/12/2041	USD	634.128	644.934	0,02	FHLMC REMICS, Series 2423 'TB' 6,5% 15/03/2032	USD	51.625	54.414	0,00
FHLMC REMICS, Series 2410 'NG' 6,5% 15/02/2032	USD	5.139	5.554	0,00	FHLMC REMICS, Series 2434 'TC' 7% 15/04/2032	USD	6.081	6.658	0,00
FHLMC REMICS, Series 3047 'OD' 5,5% 15/10/2035	USD	108.980	112.954	0,00	FHLMC REMICS, PO, Series 3077 'TO' 0% 15/04/2035	USD	33.011	31.529	0,00
FHLMC REMICS, Series 3064 'OE' 5,5% 15/11/2035	USD	228.393	242.764	0,01	FHLMC REMICS, FRN, Series 3852 'TP' 5,5% 15/05/2041	USD	134.635	133.139	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3117 'OG' 0% 15/02/2036	USD	32.506	28.800	0,00	FHLMC REMICS, Series 3578 'VZ' 5,5% 15/08/2036	USD	105.155	112.331	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3122 'OH' 0% 15/03/2036	USD	33.709	29.602	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 3085 'WF' 2,124% 15/08/2035	USD	146.444	148.668	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3117 'OK' 0% 15/02/2036	USD	13.134	11.294	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 2990 'WP' 14,771% 15/06/2035	USD	967	1.055	0,00
FHLMC REMICS, Series 2720 'PC' 5% 15/12/2023	USD	5.638	5.675	0,00	FHLMC REMICS, Series 1863 'Z' 6,5% 15/07/2026	USD	4.220	4.302	0,00
FHLMC REMICS, Series 2165 'PE' 6% 15/06/2029	USD	93.739	98.637	0,00	FHLMC REMICS, Series 2061 'Z' 6,5% 15/06/2028	USD	3.065	3.245	0,00
FHLMC REMICS, Series 2110 'PG' 6% 15/01/2029	USD	22.616	23.766	0,00	FHLMC REMICS, Series 3035 'Z' 5,85% 15/09/2035	USD	370.087	391.743	0,01
FHLMC REMICS, Series 2075 'PH' 6,5% 15/08/2028	USD	5.586	5.919	0,00	FHLMC REMICS, Series 3220 'Z' 6% 15/09/2036	USD	6.444	6.729	0,00
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3424 'PI' 5,476% 15/04/2038	USD	51.473	8.114	0,00	FHLMC REMICS, Series 3461 'Z' 6% 15/06/2038	USD	329.576	350.105	0,01
FHLMC REMICS, PO, Series 3134 'PO' 0% 15/03/2036	USD	2.738	2.426	0,00	FHLMC REMICS, Series 1927 'ZA' 6,5% 15/01/2027	USD	22.113	23.280	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3138 'PO' 0% 15/04/2036	USD	12.012	10.302	0,00	FHLMC REMICS, Series 2763 'ZA' 6% 15/03/2034	USD	3.167.399	3.397.068	0,10
FHLMC REMICS, PO, Series 3151 'PO' 0% 15/05/2036	USD	59.641	51.529	0,00	FHLMC REMICS, Series 2945 'ZB' 5,5% 15/03/2035	USD	1.221.445	1.256.459	0,04
FHLMC REMICS, PO, Series 3200 'PO' 0% 15/08/2036	USD	50.216	43.434	0,00	FHLMC REMICS, Series 2779 'ZC' 6% 15/04/2034	USD	1.944.401	2.094.384	0,06
FHLMC REMICS, PO, Series 3607 'PO' 0% 15/05/2037	USD	132.548	110.814	0,00	FHLMC REMICS, Series 2344 'ZD' 6,5% 15/08/2031	USD	20.193	21.628	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3611 'PO' 0% 15/07/2034	USD	14.909	13.014	0,00	FHLMC REMICS, Series 2259 'ZM' 7% 15/10/2030	USD	5.485	5.979	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3621 'PO' 0% 15/01/2040	USD	73.265	63.103	0,00	FHLMC REMICS, Series 2691 'ZU' 5,5% 15/09/2033	USD	1.013.082	1.076.550	0,03
FHLMC REMICS, Series 3614 'QB' 4% 15/12/2024	USD	418.453	421.791	0,01	FHLMC STRIPS, IO, Series 233 '11' 5% 15/09/2035	USD	30.129	6.550	0,00
FHLMC REMICS, Series 2172 'QC' 7% 15/07/2029	USD	41.067	44.415	0,00	FHLMC STRIPS, IO, Series 233 '13' 5% 15/09/2035	USD	77.989	16.665	0,00
FHLMC REMICS, FRN, Series 3852 'QN' 5,5% 15/05/2041	USD	126.241	125.931	0,00	FHLMC STRIPS, Series 262 '35' 3,5% 15/07/2042	USD	1.450.132	1.416.416	0,04
FHLMC REMICS, PO, Series 3671 'QO' 0% 15/12/2036	USD	119.419	101.198	0,00	FHLMC STRIPS, FRN, Series 264 'F1' 1,874% 15/07/2042	USD	900.386	912.535	0,03
FHLMC REMICS, FRN, Series 2671 'S' 12,331% 15/09/2033	USD	8.969	10.126	0,00	FHLMC STRIPS, FRN, Series 270 'F1' 1,824% 15/08/2042	USD	266.784	271.755	0,01
FHLMC REMICS, FRN, Series 2967 'S' 26,543% 15/04/2025	USD	9.612	9.510	0,00	FHLMC STRIPS, IO, FRN, Series 239 'S30' 6,376% 15/08/2036	USD	133.482	22.236	0,00
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3194 'SA' 5,776% 15/07/2036	USD	7.213	1.059	0,00	Fifth Third Bank NA 3,85% 15/03/2026	USD	200.000	195.403	0,01
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3387 'SA' 5,096% 15/11/2037	USD	93.654	10.934	0,00	Fiserv, Inc. 3,2% 01/07/2026	USD	690.000	655.847	0,02
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3511 'SA' 4,676% 15/02/2039	USD	60.773	6.186	0,00	Fiserv, Inc. 4,4% 01/07/2049	USD	660.000	570.068	0,02
FHLMC REMICS, FRN, Series 2631 'SA' 12,423% 15/06/2033	USD	15.206	17.447	0,00	Flex Intermediate Holdco LLC, 144A 3,363% 30/06/2031	USD	2.255.000	1.863.877	0,05
FHLMC REMICS, FRN, Series 2733 'SB' 6,818% 15/10/2033	USD	272.743	272.790	0,01	Flex Intermediate Holdco LLC, 144A 4,317% 30/12/2039	USD	1.145.000	893.675	0,03
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3404 'SC' 4,676% 15/01/2038	USD	162.383	18.668	0,00	FNMA 1,27% 01/12/2029	USD	4.680.289	4.023.677	0,11
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3740 'SC' 4,676% 15/10/2040	USD	119.645	16.993	0,00	FNMA 1,5% 01/01/2031	USD	10.500.000	8.876.490	0,25
FHLMC REMICS, FRN, Series 2725 'SC' 7,875% 15/11/2033	USD	12.200	11.953	0,00	FNMA 5,5% 01/01/2058	USD	5.869.159	6.425.528	0,18
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3455 'SE' 4,876% 15/06/2038	USD	169.752	16.843	0,00	FNMA 2,5% 01/07/2061	USD	7.563.030	6.680.513	0,19
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4321 'SE' 5,276% 15/03/2044	USD	2.550.940	434.045	0,01	FNMA 2,5% 01/09/2061	USD	11.899.798	10.511.232	0,29
FHLMC REMICS, FRN, Series 3064 'SG' 15,587% 15/11/2035	USD	64.035	77.970	0,00	FNMA, Series 2004-T2 '1A4' 7,5% 25/11/2043	USD	160.868	173.200	0,01
FHLMC REMICS, FRN, Series 2416 'SH' 12,953% 17/02/2032	USD	1.695	1.685	0,00	FNMA, Series 2004-W1 '2A2' 7% 25/12/2033	USD	35.451	38.623	0,00
					FNMA, Series 2004-W2 '2A2' 7% 25/02/2044	USD	8.561	9.264	0,00
					FNMA, FRN, Series 2005-W3 '2AF' 1,226% 25/03/2045	USD	354.934	354.085	0,01
					FNMA, FRN, Series 2003-W8 '3F1' 1,406% 25/05/2042	USD	42.443	42.235	0,00
					FNMA, IO, FRN, Series 2003-W6 '4T' 0,55% 25/09/2042	USD	1.698.865	28.094	0,00

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
FNMA, Series 2000-T6 'A1' 7,5% 25/11/2040	USD	106.557	107.796	0,00	FNMA AM6448 3,25% 01/09/2026	USD	2.798.885	2.770.010	0,08
FNMA, Series 2001-T7 'A1' 7,5% 25/02/2041	USD	92.468	102.241	0,00	FNMA AM7514 3,07% 01/02/2025	USD	6.000.000	5.940.790	0,17
FNMA, Series 2002-T16 'A2' 7% 25/07/2042	USD	13.028	14.262	0,00	FNMA AM7649 2,885% 01/01/2025	USD	5.547.420	5.450.161	0,15
FNMA, FRN, Series 2004-T3 'PT1' 10,189% 25/01/2044	USD	95.549	106.146	0,00	FNMA AM7785 3,17% 01/02/2030	USD	1.846.078	1.786.933	0,05
FNMA 252409 6,5% 01/03/2029	USD	2.358	2.453	0,00	FNMA AM7836 3,11% 01/03/2027	USD	2.776.140	2.724.453	0,08
FNMA 257172 5,5% 01/04/2038	USD	11.837	12.366	0,00	FNMA AM8251 2,7% 01/04/2025	USD	4.595.007	4.488.964	0,13
FNMA 257183 7% 01/03/2038	USD	66.468	68.317	0,00	FNMA AM8544 3,08% 01/04/2030	USD	1.848.124	1.777.720	0,05
FNMA 257209 5,5% 01/05/2038	USD	15.063	15.685	0,00	FNMA AM8846 2,68% 01/05/2025	USD	3.470.199	3.387.170	0,10
FNMA 468571 4,45% 01/07/2026	USD	822.581	851.919	0,02	FNMA AM9188 3,12% 01/06/2035	USD	3.000.000	2.744.463	0,08
FNMA 471828 2,65% 01/08/2022	USD	6.000.000	6.000.000	0,17	FNMA AM9548 3,17% 01/08/2025	USD	3.000.000	2.966.601	0,08
FNMA 650236 5% 01/12/2032	USD	1.212	1.222	0,00	FNMA AM9934 3,08% 01/10/2025	USD	5.180.203	5.108.334	0,14
FNMA, FRN 722985 2,152% 01/07/2033	USD	8.608	8.595	0,00	FNMA AN1243 2,64% 01/06/2026	USD	2.999.000	2.900.192	0,08
FNMA, FRN 735332 2,45% 01/08/2034	USD	19.624	19.866	0,00	FNMA AN1247 2,64% 01/06/2026	USD	2.462.000	2.380.885	0,07
FNMA, FRN 745445 2,501% 01/01/2036	USD	35.187	36.415	0,00	FNMA AN1583 3,04% 01/05/2031	USD	1.413.646	1.347.170	0,04
FNMA, FRN 745446 2,553% 01/04/2033	USD	10.972	11.249	0,00	FNMA AN1590 2,4% 01/05/2026	USD	2.630.437	2.526.156	0,07
FNMA 754922 5,5% 01/09/2033	USD	10.791	11.231	0,00	FNMA AN1751 2,85% 01/06/2028	USD	2.049.952	2.049.952	0,06
FNMA, FRN 766610 1,965% 01/01/2034	USD	6.410	6.376	0,00	FNMA AN1802 2,83% 01/06/2028	USD	2.401.487	2.401.487	0,07
FNMA 771959 5,5% 01/02/2034	USD	14.656	14.878	0,00	FNMA AN2005 2,73% 01/07/2028	USD	1.931.294	1.843.075	0,05
FNMA, FRN 777132 2,42% 01/06/2034	USD	54.278	55.942	0,00	FNMA AN2009 2,7% 01/07/2026	USD	4.765.989	4.617.167	0,13
FNMA, FRN 781309 2,31% 01/07/2034	USD	11.595	11.571	0,00	FNMA AN2124 2,85% 01/01/2029	USD	2.076.039	1.989.170	0,06
FNMA, FRN 790235 1,894% 01/08/2034	USD	15.767	15.722	0,00	FNMA AN2363 2,23% 01/04/2024	USD	4.631.633	4.536.697	0,13
FNMA, FRN 791961 1,688% 01/09/2034	USD	12.010	11.901	0,00	FNMA AN2370 2,44% 01/08/2026	USD	3.027.112	2.907.113	0,08
FNMA, FRN 801342 1,855% 01/09/2034	USD	33.741	33.513	0,00	FNMA AN2388 2,64% 01/08/2028	USD	2.473.396	2.357.673	0,07
FNMA, FRN 810896 1,862% 01/01/2035	USD	28.096	28.781	0,00	FNMA AN2429 2,45% 01/12/2026	USD	3.739.248	3.576.257	0,10
FNMA, FRN 816597 2,045% 01/02/2035	USD	10.332	10.264	0,00	FNMA AN2444 2,43% 01/08/2026	USD	6.402.145	6.141.943	0,17
FNMA, FRN 823660 2,429% 01/05/2035	USD	21.657	21.594	0,00	FNMA AN2487 2,86% 01/08/2028	USD	915.198	882.553	0,03
FNMA, FRN 843026 1,945% 01/09/2035	USD	29.356	30.151	0,00	FNMA AN2906 2,63% 01/10/2031	USD	5.533.472	5.110.919	0,14
FNMA, FRN 843028 1,982% 01/09/2035	USD	17.721	18.173	0,00	FNMA AN3134 2,58% 01/10/2028	USD	1.690.634	1.603.460	0,05
FNMA 847108 6,5% 01/10/2035	USD	52.832	54.029	0,00	FNMA AN3254 2,8% 01/11/2031	USD	1.637.636	1.562.440	0,04
FNMA, FRN 849251 2,113% 01/01/2036	USD	48.225	50.413	0,00	FNMA AN3364 2,6% 01/10/2028	USD	4.918.060	4.669.025	0,13
FNMA, FRN 851432 2,607% 01/10/2035	USD	121.985	121.851	0,00	FNMA AN3431 2,6% 01/11/2028	USD	4.056.282	3.848.452	0,11
FNMA, FRN 872502 2,121% 01/06/2036	USD	39.044	40.462	0,00	FNMA AN3565 2,94% 01/12/2028	USD	8.720.000	8.440.165	0,24
FNMA, FRN 884066 2,107% 01/06/2036	USD	22.288	22.409	0,00	FNMA AN3685 2,69% 01/12/2028	USD	9.548.000	9.071.925	0,25
FNMA, FRN 886558 2,023% 01/08/2036	USD	16.481	16.989	0,00	FNMA AN3788 2,79% 01/02/2027	USD	2.059.231	1.995.638	0,06
FNMA 888408 6% 01/03/2037	USD	14.356	14.935	0,00	FNMA AN3881 2,94% 01/12/2026	USD	3.560.986	3.460.818	0,10
FNMA, FRN 888605 2,384% 01/07/2035	USD	8.386	8.259	0,00	FNMA AN4110 2,95% 01/04/2025	USD	5.013.067	4.917.835	0,14
FNMA 888796 6% 01/09/2037	USD	48.134	49.741	0,00	FNMA AN4154 3,17% 01/01/2029	USD	7.560.000	7.376.326	0,21
FNMA, FRN 888829 5,888% 01/06/2037	USD	456.266	459.483	0,01	FNMA AN5527 3,02% 01/07/2029	USD	10.000.000	9.666.707	0,27
FNMA, FRN 896463 2,418% 01/10/2034	USD	32.827	34.268	0,00	FNMA AN5935 3,13% 01/07/2027	USD	1.051.210	1.031.610	0,03
FNMA 900177 7,5% 01/08/2036	USD	20.176	21.497	0,00	FNMA AN6244 3,09% 01/09/2029	USD	7.788.000	7.513.165	0,21
FNMA, FRN 900197 2,325% 01/10/2036	USD	17.805	18.584	0,00	FNMA A09352 4% 01/07/2042	USD	233.442	233.393	0,01
FNMA, FRN 905694 2,068% 01/12/2036	USD	12.162	12.461	0,00	FNMA A09999 3% 01/02/2043	USD	1.036.681	978.166	0,03
FNMA, FRN 920843 2,779% 01/03/2036	USD	136.483	143.698	0,00	FNMA AS7212 3,5% 01/04/2036	USD	1.027.973	1.010.102	0,03
FNMA, FRN 920954 1,697% 01/01/2037	USD	55.172	56.639	0,00	FNMA BF0464 3,5% 01/03/2060	USD	8.059.251	7.789.376	0,22
FNMA 932355 6% 01/12/2039	USD	561.919	586.948	0,02	FNMA BL2595 3,34% 01/07/2028	USD	2.923.996	2.882.666	0,08
FNMA 933032 6% 01/10/2037	USD	9.043	9.140	0,00	FNMA BL2905 3,07% 01/08/2031	USD	6.208.000	5.935.657	0,17
FNMA 961192 7% 01/01/2038	USD	25.695	26.437	0,00	FNMA BL3616 2,88% 01/07/2028	USD	11.410.000	10.974.760	0,31
FNMA, FRN 966946 2,285% 01/01/2038	USD	18.572	18.504	0,00	FNMA BL4070 2,37% 01/08/2030	USD	9.541.651	8.799.323	0,25
FNMA 995783 8% 01/11/2037	USD	11.326	11.880	0,00	FNMA BL4118 2,42% 01/09/2028	USD	4.680.124	4.386.747	0,12
FNMA AD7270 4,125% 01/07/2040	USD	125.400	123.957	0,00	FNMA BL4398 2,59% 01/10/2031	USD	1.800.000	1.663.472	0,05
FNMA AD8548 5,5% 01/01/2033	USD	64.472	65.559	0,00	FNMA BL4411 2,47% 01/10/2031	USD	5.539.510	5.089.152	0,14
FNMA AE0346 6% 01/05/2037	USD	57.812	60.333	0,00	FNMA BL4435 2,42% 01/10/2029	USD	5.525.000	5.130.944	0,14
FNMA AE4168 4,25% 01/07/2040	USD	107.426	107.438	0,00	FNMA BL4455 2,37% 01/11/2028	USD	8.631.214	8.058.256	0,23
FNMA AE4183 4,125% 01/09/2040	USD	98.632	98.471	0,00	FNMA MA1463 3,5% 01/06/2043	USD	492.306	480.181	0,01
FNMA AL2606 4% 01/03/2042	USD	54.898	53.252	0,00	FNMA MA2592 3,5% 01/04/2046	USD	1.786.581	1.742.883	0,05
FNMA AL6167 3,5% 01/01/2044	USD	1.491.199	1.449.879	0,04	FNMA MA2633 3,5% 01/04/2046	USD	921.585	901.018	0,03
FNMA, FRN AL6805 3,782% 01/01/2026	USD	1.820.164	1.835.119	0,05	FNMA MA2734 3,5% 01/08/2046	USD	2.569.705	2.512.429	0,07
FNMA AL7395 5,55% 01/03/2038	USD	1.823.125	1.937.404	0,05	FNMA ACES, Series 2021-M3 '1A1' 1% 25/11/2033	USD	2.082.413	1.989.013	0,06
FNMA AM1769 2,34% 01/12/2022	USD	1.617.648	1.614.924	0,05	FNMA ACES, Series 2020-M50 'A1' 0,67% 25/10/2030	USD	6.657.943	6.106.662	0,17
FNMA AM3244 2,52% 01/05/2023	USD	2.000.000	1.991.850	0,06	FNMA ACES, Series 2013-M7 'A2' 2,28% 27/12/2022	USD	575.062	572.571	0,02
FNMA AM4660 3,765% 01/12/2025	USD	1.885.184	1.910.193	0,05	FNMA ACES, Series 2015-M1 'A2' 2,532% 25/09/2024	USD	2.164.279	2.113.578	0,06
FNMA AM5940 3,24% 01/06/2026	USD	855.925	846.733	0,02	FNMA ACES, FRN, Series 2015-M10 'A2' 3,092% 25/04/2027	USD	3.379.621	3.313.011	0,09
					FNMA ACES, Series 2015-M7 'A2' 2,59% 25/12/2024	USD	2.254.066	2.211.092	0,06
					FNMA ACES, Series 2016-M6 'A2' 2,488% 25/05/2026	USD	4.690.456	4.524.734	0,13
					FNMA ACES, Series 2016-M7 'A2' 2,499% 25/09/2026	USD	2.112.517	2.052.149	0,06
					FNMA ACES, FRN, Series 2017-M1 'A2' 2,415% 25/10/2026	USD	3.492.961	3.329.162	0,09
					FNMA ACES, FRN, Series 2017-M12 'A2' 3,067% 25/06/2027	USD	4.044.197	3.968.924	0,11
					FNMA ACES, FRN, Series 2017-M3 'A2' 2,474% 25/12/2026	USD	1.019.751	978.234	0,03
					FNMA ACES, FRN, Series 2017-M4 'A2' 2,57% 25/12/2026	USD	5.818.988	5.609.441	0,16
					FNMA ACES, FRN, Series 2017-M5 'A2' 3,117% 25/04/2029	USD	4.260.562	4.164.690	0,12
					FNMA ACES, FRN, Series 2017-M8 'A2' 3,061% 25/05/2027	USD	4.825.022	4.724.190	0,13
					FNMA ACES, FRN, Series 2018-M10 'A2' 3,364% 25/07/2028	USD	4.677.000	4.626.413	0,13

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
FNMA ACES, FRN, Series 2018-M4 'A2' 3,056% 25/03/2028	USD	2.368.466	2.309.266	0,07	FNMA REMICS, FRN, Series 2007-54 'FA' 2,024% 25/06/2037	USD	20.152	20.094	0,00
FNMA ACES, Series 2020-M50 'A2' 1,2% 25/10/2030	USD	3.925.000	3.498.439	0,10	FNMA REMICS, FRN, Series 2007-16 'FC' 2,374% 25/03/2037	USD	4.072	4.110	0,00
FNMA ACES, FRN 'A2' 1,707% 25/11/2031	USD	7.400.000	6.240.446	0,18	FNMA REMICS, FRN, Series 2010-43 'FD' 2,224% 25/05/2040	USD	135.952	136.912	0,00
FNMA ACES, FRN, Series 2015-M17 'FA' 1,524% 25/11/2022	USD	28.878	28.849	0,00	FNMA REMICS, FRN, Series 2003-119 'FH' 2,124% 25/12/2033	USD	88.755	88.914	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M50 'X1' 1,903% 25/10/2030	USD	61.998.946	5.758.363	0,16	FNMA REMICS, FRN, Series 2004-61 'FH' 2,424% 25/11/2032	USD	125.340	126.859	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2021-M3 'X1' 1,971% 25/11/2033	USD	13.303.082	1.516.503	0,04	FNMA REMICS, FRN, Series 2010-40 'FJ' 2,224% 25/04/2040	USD	74.527	74.884	0,00
FNMA Grantor Trust, Series 2017-T1 'A' 2,898% 25/06/2027	USD	4.302.128	4.165.448	0,12	FNMA REMICS, Series 2007-71 'GB' 6% 25/07/2037	USD	75.913	81.372	0,00
FNMA INTEREST STRIP, PO, Series 293 '1' 0% 25/12/2024	USD	14.448	14.126	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2006-94 'GI' 5,026% 25/10/2026	USD	79.642	2.682	0,00
FNMA INTEREST STRIP, PO, Series 300 '1' 0% 25/09/2024	USD	13.363	13.002	0,00	FNMA REMICS, Series 2009-69 'GL' 5% 25/09/2039	USD	382.081	396.432	0,01
FNMA INTEREST STRIP, IO, Series 383 '32' 6% 25/01/2038	USD	30.426	8.773	0,00	FNMA REMICS, PO, Series 2006-44 'GO' 0% 25/06/2036	USD	11.077	9.645	0,00
FNMA INTEREST STRIP, FRN, Series 412 'F2' 2,124% 25/08/2042	USD	359.237	361.523	0,01	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2009-6 'GS' 4,926% 25/02/2039	USD	48.533	6.867	0,00
FNMA REMICS, Series 2004-W11 'IA1' 6% 25/05/2044	USD	268.280	288.786	0,01	FNMA REMICS, FRN, Series 2006-124 'HB' 2,002% 25/11/2036	USD	43.303	45.435	0,00
FNMA REMICS, Series 2005-W1 'IA2' 6,5% 25/10/2044	USD	267.451	288.934	0,01	FNMA REMICS, Series 2009-59 'HB' 5% 25/08/2039	USD	168.490	174.518	0,01
FNMA REMICS, FRN, Series 2007-W7 'IA4' 33,146% 25/07/2037	USD	5.467	7.268	0,00	FNMA REMICS, Series 2001-81 'HE' 6,5% 25/01/2032	USD	166.384	178.038	0,01
FNMA REMICS, FRN, Series 2003-W4 '2A' 5,067% 25/10/2042	USD	3.797	3.968	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2007-116 'HI' 0,774% 25/01/2038	USD	74.679	2.563	0,00
FNMA REMICS, Series 2006-W3 '2A' 6% 25/09/2046	USD	87.083	89.561	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2008-46 'HI' 0,788% 25/06/2038	USD	41.775	2.273	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2002-W6 '2A1' 7% 25/06/2042	USD	49.301	49.680	0,00	FNMA REMICS, IO, Series 2003-33 'IA' 6,5% 25/05/2033	USD	61.599	11.234	0,00
FNMA REMICS, Series 2009-W1 'A' 6% 25/12/2049	USD	210.115	220.683	0,01	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2002-W10 'IO' 0,908% 25/08/2042	USD	543.621	11.375	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2007-101 'A2' 0,983% 27/06/2036	USD	61.678	60.855	0,00	FNMA REMICS, IO, Series 2009-86 'IP' 5,5% 25/10/2039	USD	47.105	8.752	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2007-106 'A7' 6,213% 25/10/2037	USD	53.171	57.217	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2008-16 'IS' 4,576% 25/03/2038	USD	27.491	2.945	0,00
FNMA REMICS, Series 2008-56 'AC' 5% 25/07/2038	USD	70.462	72.460	0,00	FNMA REMICS, IO, Series 2003-35 'IU' 6% 25/05/2033	USD	51.162	9.234	0,00
FNMA REMICS, STEP, Series 2001-W4 'AF6' 5,11% 25/01/2032	USD	8.686	8.901	0,00	FNMA REMICS, IO, Series 2003-44 'IU' 7% 25/06/2033	USD	19.149	3.359	0,00
FNMA REMICS, Series 2010-111 'AM' 5,5% 25/10/2040	USD	493.500	526.517	0,02	FNMA REMICS, Series 1993-25 'J' 7,5% 25/03/2023	USD	498	503	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 2006-22 'AO' 0% 25/04/2036	USD	19.245	16.661	0,00	FNMA REMICS, Series G93-1 'KA' 7,9% 25/01/2023	USD	40	41	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 2007-42 'AO' 0% 25/05/2037	USD	6.948	6.124	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2007-65 'KI' 4,996% 25/07/2037	USD	66.840	8.045	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 2009-113 'AO' 0% 25/01/2040	USD	52.125	45.463	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2010-23 'KS' 5,476% 25/02/2040	USD	74.564	8.617	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 2006-58 'AP' 0% 25/07/2036	USD	14.842	12.726	0,00	FNMA REMICS, Series 2011-118 'LB' 7% 25/11/2041	USD	486.102	541.413	0,02
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2007-60 'AX' 5,526% 25/07/2037	USD	221.193	37.713	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2011-30 'LS' 1,528% 25/04/2041	USD	130.471	6.933	0,00
FNMA REMICS, Series 2003-105 'AZ' 5,5% 25/10/2033	USD	501.791	531.529	0,02	FNMA REMICS, FRN, Series 2006-33 'LS' 22,844% 25/05/2036	USD	31.525	41.142	0,00
FNMA REMICS, Series 2007-76 'AZ' 5,5% 25/08/2037	USD	54.717	57.306	0,00	FNMA REMICS, Series 2005-84 'MB' 5,75% 25/10/2035	USD	32.653	34.017	0,00
FNMA REMICS, Series 2004-97 'B' 5,5% 25/01/2035	USD	3.097.799	3.279.349	0,09	FNMA REMICS, FRN, Series 2009-103 'MB' 2,556% 25/12/2039	USD	39.941	41.608	0,00
FNMA REMICS, Series 2007-42 'B' 6% 25/05/2037	USD	115.869	124.253	0,00	FNMA REMICS, Series 2011-118 'MT' 7% 25/11/2041	USD	416.295	461.122	0,01
FNMA REMICS, Series 2001-79 'BA' 7% 25/03/2045	USD	55.994	59.678	0,00	FNMA REMICS, Series 2006-85 'MZ' 6,5% 25/09/2036	USD	22.455	24.454	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2008-1 'B1' 4,286% 25/02/2038	USD	69.388	7.961	0,00	FNMA REMICS, Series 2016-38 'NA' 3% 25/01/2046	USD	1.982.364	1.922.764	0,05
FNMA REMICS, FRN, Series 2012-137 'CF' 1,924% 25/08/2041	USD	283.818	282.692	0,01	FNMA REMICS, Series 2011-118 'NT' 7% 25/11/2041	USD	518.369	570.706	0,02
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2008-53 'CI' 5,576% 25/07/2038	USD	31.261	4.350	0,00	FNMA REMICS, PO, Series 2006-27 'OH' 0% 25/04/2036	USD	21.785	19.296	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2005-74 'CS' 15,555% 25/05/2035	USD	34.082	35.454	0,00	FNMA REMICS, PO, Series 2006-15 'OP' 0% 25/03/2036	USD	64.460	54.823	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2005-45 'DC' 18,357% 25/06/2035	USD	50.552	56.748	0,00	FNMA REMICS, PO, Series 2009-86 'OT' 0% 25/10/2037	USD	143.882	120.865	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2006-79 'DF' 1,974% 25/08/2036	USD	22.102	22.007	0,00	FNMA REMICS, Series 2009-63 'P' 5% 25/03/2037	USD	5.823	5.979	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 2006-79 'DO' 0% 25/08/2036	USD	15.991	14.402	0,00	FNMA REMICS, PO, Series 2006-44 'P' 0% 25/12/2033	USD	33.145	28.560	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2007-72 'EK' 4,776% 25/07/2037	USD	284.178	36.476	0,00	FNMA REMICS, Series 1998-58 'PC' 6,5% 25/10/2028	USD	28.862	30.503	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 2006-111 'EO' 0% 25/11/2036	USD	6.229	5.283	0,00	FNMA REMICS, Series 2005-109 'PC' 6% 25/12/2035	USD	61.400	64.154	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 2004-46 'EP' 0% 25/03/2034	USD	34.324	32.697	0,00	FNMA REMICS, Series 2006-77 'PC' 6,5% 25/08/2036	USD	51.557	54.992	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2005-90 'ES' 12,816% 25/10/2035	USD	28.986	32.359	0,00	FNMA REMICS, Series 1997-39 'PD' 7,5% 20/05/2027	USD	5.319	5.635	0,00
FNMA REMICS, Series 2005-67 'EY' 5,5% 25/08/2025	USD	41.608	42.395	0,00	FNMA REMICS, Series 2001-44 'PD' 7% 25/09/2031	USD	1.416	1.540	0,00

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
FNMA REMICS, Series 2001-7 'PF' 7% 25/03/2031	USD	1.036	1.139	0,00	FNMA REMICS, FRN, Series 2004-74 'SW' 12,31% 25/11/2031	USD	20.162	22.122	0,00
FNMA REMICS, Series 2011-52 'PH' 5% 25/06/2041	USD	1.224.055	1.275.163	0,04	FNMA REMICS, FRN, Series 2003-52 'SX' 18,079% 25/10/2031	USD	4.738	5.790	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2007-109 'PI' 4,726% 25/12/2037	USD	153.913	17.648	0,00	FNMA REMICS, PO, Series 2006-72 'TO' 0% 25/08/2036	USD	12.184	10.374	0,00
FNMA REMICS, IO, Series 2009-52 'PI' 5% 25/07/2039	USD	35.146	6.471	0,00	FNMA REMICS, FRN, Series 2005-56 'TP' 13,279% 25/08/2033	USD	18.016	18.313	0,00
FNMA REMICS, Series 1994-63 'PK' 7% 25/04/2024	USD	13.203	13.503	0,00	FNMA REMICS, Series 2009-79 'UA' 7% 25/03/2038	USD	10.479	11.244	0,00
FNMA REMICS, Series 1993-203 'PL' 6,5% 25/10/2023	USD	7.521	7.667	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2006-53 'US' 4,956% 25/06/2036	USD	80.386	9.649	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 2005-90 'PO' 0% 25/09/2035	USD	7.145	6.844	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-134 'US' 4,576% 25/01/2042	USD	1.615.377	174.476	0,01
FNMA REMICS, PO, Series 2006-110 'PO' 0% 25/11/2036	USD	11.892	10.220	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2007-88 'VI' 4,916% 25/09/2037	USD	152.097	20.540	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 2006-36 'PO' 0% 25/05/2036	USD	40.069	35.849	0,00	FNMA REMICS, Series 2004-50 'VZ' 5,5% 25/07/2034	USD	503.031	530.953	0,02
FNMA REMICS, PO, Series 2006-58 'PO' 0% 25/07/2036	USD	35.741	30.801	0,00	FNMA REMICS, FRN, Series 2010-1 'WA' 6,202% 25/02/2040	USD	70.315	74.554	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 2007-48 'PO' 0% 25/05/2037	USD	75.303	68.991	0,00	FNMA REMICS, FRN, Series 2010-61 'WA' 6,005% 25/06/2040	USD	75.635	80.676	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 2009-69 'PO' 0% 25/09/2039	USD	62.297	53.261	0,00	FNMA REMICS, FRN, Series 2011-43 'WA' 5,85% 25/05/2051	USD	67.294	71.672	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 2013-92 'PO' 0% 25/09/2043	USD	237.039	197.603	0,01	FNMA REMICS, Series 2006-53 'WE' 6% 25/06/2036	USD	479.782	514.340	0,01
FNMA REMICS, FRN, Series 2006-11 'PS' 18,614% 25/03/2036	USD	40.957	54.808	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2006-8 'WN' 5,076% 25/03/2036	USD	655.541	84.556	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2006-62 'PS' 30,159% 25/07/2036	USD	7.694	10.972	0,00	FNMA REMICS, PO, Series 2006-8 'WQ' 0% 25/03/2036	USD	178.784	147.564	0,00
FNMA REMICS, Series 2005-76 'PZ' 5,5% 25/09/2035	USD	433.599	456.463	0,01	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2009-84 'WS' 4,276% 25/10/2039	USD	22.077	2.368	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 2006-65 'QO' 0% 25/07/2036	USD	10.236	8.957	0,00	FNMA REMICS, Series 2005-84 'XH' 5,75% 25/10/2035	USD	372.521	388.813	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2009-17 'QS' 5,026% 25/03/2039	USD	32.822	3.646	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2008-10 'XI' 4,606% 25/03/2038	USD	21.725	2.425	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2008-28 'QS' 15,829% 25/04/2038	USD	32.674	38.031	0,00	FNMA REMICS, Series 2005-84 'XM' 5,75% 25/10/2035	USD	25.637	26.758	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2005-56 'S' 5,086% 25/07/2035	USD	42.220	5.133	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2007-92 'YS' 4,156% 25/06/2037	USD	119.125	14.535	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 1996-4 'SA' 6,876% 25/02/2024	USD	9.416	336	0,00	FNMA REMICS, Series 1993-141 'Z' 7% 25/08/2023	USD	10.639	10.763	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2007-108 'SA' 4,736% 25/12/2037	USD	7.956	581	0,00	FNMA REMICS, Series 1993-99 'Z' 7% 25/07/2023	USD	8.418	8.514	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2008-80 'SA' 4,226% 25/09/2038	USD	41.074	4.557	0,00	FNMA REMICS, Series 1996-48 'Z' 7% 25/11/2026	USD	23.871	24.594	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2010-125 'SA' 2,816% 25/11/2040	USD	188.495	13.033	0,00	FNMA REMICS, Series 2002-30 'Z' 6% 25/05/2032	USD	83.348	89.431	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2010-68 'SA' 3,376% 25/07/2040	USD	180.024	15.703	0,00	FNMA REMICS, Series G92-61 'Z' 7% 25/10/2022	USD	287	288	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2004-25 'SA' 15,06% 25/04/2034	USD	2.965	3.387	0,00	FNMA REMICS, Series 1998-44 'ZA' 6,5% 20/07/2028	USD	224.762	236.648	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2003-116 'SB' 5,976% 25/11/2033	USD	14.822	1.765	0,00	FNMA REMICS, Series 2002-50 'ZA' 6% 25/05/2031	USD	103.619	108.955	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2008-81 'SB' 4,226% 25/09/2038	USD	76.096	7.800	0,00	FNMA REMICS, Series 2011-39 'ZA' 6% 25/11/2032	USD	232.745	248.339	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2010-35 'SB' 4,796% 25/04/2040	USD	51.845	5.640	0,00	FNMA REMICS, Series 2011-47 'ZA' 5,5% 25/07/2038	USD	195.015	203.933	0,01
FNMA REMICS, FRN, Series 2010-49 'SC' 9,413% 25/03/2040	USD	116.937	125.063	0,00	FNMA REMICS, Series 1992-145 'ZB' 8% 25/08/2022	USD	190	190	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2007-1 'SD' 29,259% 25/02/2037	USD	20.326	43.926	0,00	FNMA REMICS, FRN, Series 1993-136 'ZB' 6% 25/07/2023	USD	8.675	8.775	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2002-5 'SE' 12,467% 25/02/2032	USD	11.648	12.273	0,00	FNMA REMICS, Series 1998-36 'ZB' 6% 18/07/2028	USD	987	1.034	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2007-7 'SG' 4,876% 25/08/2036	USD	84.673	13.305	0,00	FNMA REMICS, Series 2007-76 'ZG' 6% 25/08/2037	USD	68.772	73.809	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2006-95 'SG' 19,706% 25/10/2036	USD	17.344	21.307	0,00	Ford Foundation (The) 2,815% 01/06/2070	USD	825.000	570.275	0,02
FNMA REMICS, FRN, Series 2007-29 'SG' 17,255% 25/04/2037	USD	18.243	23.316	0,00	Foundation Finance Trust, Series 2017-1A 'A', 144A 3,3% 15/07/2033	USD	383.235	383.479	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2007-53 'SH' 4,476% 25/06/2037	USD	60.604	6.901	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K44 'B', 144A 3,718% 25/01/2048	USD	13.563.000	13.258.766	0,37
FNMA REMICS, FRN, Series 2004-61 'SH' 17,497% 25/11/2032	USD	15.668	18.192	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K45 'B', 144A 3,611% 25/04/2048	USD	8.250.000	8.074.796	0,23
FNMA REMICS, FRN, Series G93-17 'SH' 23,363% 25/04/2023	USD	707	713	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K48 'B', 144A 3,645% 25/08/2048	USD	11.935.000	11.602.600	0,32
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 1997-50 'SK' 5,376% 25/05/2023	USD	5.261	78	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K51 'B', 144A 3,95% 25/10/2048	USD	7.149.000	6.992.835	0,20
FNMA REMICS, FRN, Series 2004-46 'SK' 12,035% 25/05/2034	USD	34.358	36.413	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K721 'B', 144A 3,742% 25/11/2047	USD	2.665.000	2.662.902	0,08
FNMA REMICS, FRN, Series 2005-74 'SK' 15,665% 25/05/2035	USD	34.082	35.581	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K55 'B', 144A 4,167% 25/04/2049	USD	5.000.000	4.920.561	0,14
FNMA REMICS, FRN, Series 2007-85 'SL' 12,091% 25/09/2037	USD	10.902	11.842	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K58 'B', 144A 3,738% 25/09/2049	USD	7.215.000	6.965.382	0,20
FNMA REMICS, FRN, Series 2008-18 'SP' 10,753% 25/03/2038	USD	13.361	12.885	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K59 'B', 144A 3,577% 25/11/2049	USD	6.179.000	5.922.189	0,17
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2009-112 'ST' 4,626% 25/01/2040	USD	82.809	9.827	0,00					
FNMA REMICS, FRN, Series 2005-75 'SV' 17,706% 25/09/2035	USD	39.060	43.225	0,00					

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K722 'B', 144A 3,89% 25/07/2049	USD	4.050.000	4.040.289	0,11	Glencore Funding LLC, 144A 4,125% 30/05/2023	USD	1.062.000	1.061.363	0,03
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K725 'B', 144A 3,884% 25/02/2050	USD	6.606.000	6.513.963	0,18	Glencore Funding LLC, 144A 4,625% 29/04/2024	USD	700.000	702.171	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'B', 144A 3,648% 25/11/2050	USD	6.000.000	5.912.803	0,17	Glencore Funding LLC, 144A 2,5% 01/09/2030	USD	5.585.000	4.548.910	0,13
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K157 'B', 144A 4,298% 25/08/2033	USD	5.150.000	4.750.321	0,13	GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-3A 'C', 144A 4,18% 15/07/2024	USD	1.136.438	1.138.636	0,03
FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 3,795% 25/02/2050	USD	10.000.000	9.834.829	0,28	GMACM Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR3 '3A4' 3,001% 19/06/2035	USD	46.243	43.847	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K732 'B', 144A 4,057% 25/05/2025	USD	4.910.000	4.828.824	0,14	GNMA, IO, FRN, Series 2019-H17 1,726% 20/11/2069	USD	18.910.406	1.086.670	0,03
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K74 'B', 144A 4,091% 25/02/2051	USD	3.570.000	3.456.328	0,10	GNMA 2,5% 20/08/2051	USD	68.425.341	62.335.305	1,74
FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,211% 25/07/2051	USD	1.040.000	1.005.970	0,03	GNMA 2,5% 20/10/2051	USD	13.016.902	11.879.684	0,33
FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,172% 25/09/2051	USD	6.526.000	6.292.557	0,18	GNMA, FRN 3,479% 20/03/2072	USD	6.497.259	6.903.337	0,19
FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,184% 25/10/2028	USD	12.000.000	11.525.818	0,32	GNMA, FRN 3,436% 20/04/2072	USD	7.695.473	8.094.676	0,23
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF52 'B' 3,07% 25/09/2028	USD	1.615.442	1.600.115	0,05	GNMA, FRN 3,454% 20/04/2072	USD	8.079.812	8.474.965	0,24
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KSL1 'B', 144A 3,829% 25/11/2025	USD	10.000.000	9.350.705	0,26	GNMA, FRN 3,694% 20/05/2072	USD	6.662.775	6.981.772	0,20
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KW07 'B', 144A 4,083% 25/10/2031	USD	5.516.000	5.186.970	0,15	GNMA, Series 2019-44 'A' 3,5% 20/04/2049	USD	3.927.155	3.816.280	0,11
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KL2B 'BB', 144A 3,709% 25/01/2025	USD	7.724.300	7.174.276	0,20	GNMA, Series 2009-104 'AB' 7% 16/08/2039	USD	41.527	42.767	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KGL1 'BFL', 144A 3,303% 25/10/2027	USD	5.822.989	5.816.352	0,16	GNMA, FRN, Series 2011-H09 'AF' 1,303% 20/03/2061	USD	485.955	482.691	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KGX1 'BFX', 144A 3,593% 25/10/2027	USD	5.000.000	4.611.116	0,13	GNMA, PO, Series 2006-22 'AO' 0% 20/05/2036	USD	29.232	26.858	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2013-K27 'C', 144A 3,495% 25/01/2046	USD	2.000.000	1.987.892	0,06	GNMA, PO, Series 2007-38 'AO' 0% 16/06/2037	USD	410.660	380.918	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2013-K30 'C', 144A 3,555% 25/06/2045	USD	4.910.000	4.854.049	0,14	GNMA, IO, FRN, Series 2008-93 'AS' 4,105% 20/12/2038	USD	61.957	6.800	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K39 'C', 144A 4,155% 25/08/2047	USD	2.500.000	2.466.467	0,07	GNMA, IO, FRN, Series 2009-106 'AS' 4,891% 16/11/2039	USD	160.553	18.292	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K45 'C', 144A 3,611% 25/04/2048	USD	2.598.000	2.513.153	0,07	GNMA, FRN, Series 2010-129 'AW' 5,928% 20/04/2037	USD	153.298	162.774	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K54 'C', 144A 4,052% 25/04/2048	USD	3.000.000	2.883.297	0,08	GNMA, Series 2005-72 'AZ' 5,5% 20/09/2035	USD	373.389	388.566	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K722 'C', 144A 3,89% 25/07/2049	USD	8.635.000	8.578.892	0,24	GNMA, FRN, Series 2013-H08 'BF' 0,838% 20/03/2063	USD	999.524	989.369	0,03
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K724 'C', 144A 3,527% 25/12/2049	USD	6.325.000	6.194.508	0,17	GNMA, PO, Series 2010-14 'BO' 0% 20/11/2035	USD	73.452	64.217	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K725 'C', 144A 3,884% 25/02/2050	USD	2.255.000	2.218.284	0,06	GNMA, FRN, Series 2012-H21 'CF' 1,503% 20/05/2061	USD	5.983	5.958	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K726 'C', 144A 3,999% 25/07/2049	USD	4.409.000	4.335.733	0,12	GNMA, PO, Series 2010-14 'CO' 0% 20/08/2035	USD	52.838	46.117	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'C', 144A 3,648% 25/11/2050	USD	5.540.000	5.396.709	0,15	GNMA, Series 2010-130 'CP' 7% 16/10/2040	USD	92.803	101.778	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K731 'C', 144A 3,939% 25/02/2025	USD	4.725.000	4.613.988	0,13	GNMA, FRN, Series 2012-H21 'DF' 1,453% 20/05/2061	USD	10.672	10.618	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K733 'C', 144A 4,081% 25/09/2025	USD	2.083.000	2.028.854	0,06	GNMA, FRN, Series 2017-H09 'DF' 1,363% 20/03/2067	USD	3.717.343	3.684.169	0,10
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K76 'C', 144A 4,207% 25/06/2051	USD	4.061.000	3.812.574	0,11	GNMA, IO, FRN, Series 2020-H05 'DI' 2,593% 20/01/2070	USD	28.454.660	1.714.107	0,05
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K78 'C', 144A 4,128% 25/06/2051	USD	5.147.000	4.853.251	0,14	GNMA, FRN, Series 2005-68 'DP' 12,797% 17/06/2035	USD	50.913	52.148	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KSL1 'C', 144A 3,829% 25/11/2025	USD	8.000.000	7.206.877	0,20	GNMA, IO, FRN, Series 2008-95 'DS' 5,705% 20/12/2038	USD	137.681	10.733	0,00
FREMF Trust, FRN, Series 2018-KW04 'B', 144A 3,913% 25/09/2028	USD	6.775.000	6.223.058	0,17	GNMA, IO, FRN, Series 2007-53 'ES' 4,955% 20/09/2037	USD	109.673	15.474	0,00
General Motors Financial Co., Inc., FRN 2,164% 17/11/2023	USD	1.000.000	985.952	0,03	GNMA, FRN, Series 2015-H07 'ES' 0,908% 20/02/2065	USD	1.037.455	1.028.631	0,03
Gilead Sciences, Inc. 2,6% 01/10/2040	USD	3.070.000	2.252.837	0,06	GNMA, FRN, Series 2016-H23 'F' 1,553% 20/10/2066	USD	2.500.972	2.491.752	0,07
					GNMA, FRN, Series 2012-H10 'FA' 1,353% 20/12/2061	USD	1.186.074	1.179.328	0,03
					GNMA, FRN, Series 2012-H15 'FA' 1,253% 20/05/2062	USD	29	29	0,00
					GNMA, FRN, Series 2012-H24 'FA' 1,253% 20/03/2060	USD	17.739	17.519	0,00
					GNMA, FRN, Series 2012-H28 'FA' 1,383% 20/09/2062	USD	8.600	8.560	0,00
					GNMA, FRN, Series 2012-H29 'FA' 1,318% 20/10/2062	USD	983.641	977.389	0,03
					GNMA, Series 2013-H01 'FA' 1,65% 20/01/2063	USD	6.171	6.032	0,00
					GNMA, FRN, Series 2013-H03 'FA' 1,103% 20/08/2060	USD	943	934	0,00
					GNMA, FRN, Series 2015-H06 'FA' 1,283% 20/02/2065	USD	998.596	989.526	0,03
					GNMA, FRN, Series 2015-H12 'FA' 1,283% 20/05/2065	USD	2.606.391	2.581.485	0,07
					GNMA, FRN, Series 2015-H23 'FB' 1,323% 20/09/2065	USD	1.296.095	1.284.093	0,04
					GNMA, FRN, Series 2014-H17 'FC' 1,303% 20/07/2064	USD	374.167	373.842	0,01
					GNMA, FRN, Series 2015-H05 'FC' 1,283% 20/02/2065	USD	1.569.798	1.553.843	0,04
					GNMA, FRN, Series 2015-H08 'FC' 1,283% 20/03/2065	USD	3.035.545	3.007.120	0,08
					GNMA, FRN, Series 2015-H10 'FC' 1,283% 20/04/2065	USD	1.639.994	1.637.902	0,05

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
GNMA, FRN, Series 2016-H26 'FC' 1,803% 20/12/2066	USD	1.325.164	1.327.743	0,04	GNMA, IO, FRN, Series 2006-59 'SD' 5,105% 20/10/2036	USD	72.532	9.116	0,00
GNMA, FRN, Series 2012-H31 'FD' 1,143% 20/12/2062	USD	875.892	866.493	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2007-76 'SD' 4,205% 20/11/2037	USD	162.659	18.918	0,00
GNMA, FRN, Series 2016-H11 'FD' 2,572% 20/05/2066	USD	1.104.366	1.087.115	0,03	GNMA, FRN, Series 2003-67 'SD' 13,101% 20/08/2033	USD	40.665	43.607	0,00
GNMA, FRN, Series 2010-H22 'FE' 1,153% 20/05/2059	USD	103.952	103.165	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2007-36 'SE' 4,961% 16/06/2037	USD	32.819	1.866	0,00
GNMA, FRN, Series 2012-H24 'FG' 1,233% 20/04/2060	USD	9.644	9.527	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2004-90 'SI' 4,505% 20/10/2034	USD	143.554	10.814	0,00
GNMA, FRN, Series 2015-H26 'FG' 1,323% 20/10/2065	USD	841.260	833.343	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2007-67 'SI' 4,915% 20/11/2037	USD	65.064	5.008	0,00
GNMA, FRN, Series 2015-H32 'FH' 1,463% 20/12/2065	USD	926.456	921.097	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2007-74 'SL' 5,031% 16/11/2037	USD	109.502	13.130	0,00
GNMA, FRN, Series 2016-H21 'FH' 1,653% 20/09/2066	USD	5.099.396	5.093.367	0,14	GNMA, IO, FRN, Series 2007-40 'SN' 5,085% 20/07/2037	USD	133.262	19.970	0,00
GNMA, FRN, Series 2015-H15 'FJ' 1,243% 20/06/2065	USD	1.150.580	1.138.290	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2009-64 'SN' 4,591% 16/07/2039	USD	89.865	7.498	0,00
GNMA, FRN, Series 2020-H05 'FK' 1,413% 20/03/2070	USD	5.499.175	5.403.446	0,15	GNMA, FRN, Series 2005-66 'SP' 15,802% 16/08/2035	USD	37.515	41.922	0,00
GNMA, FRN, Series 2015-H16 'FL' 1,243% 20/07/2065	USD	1.817.478	1.797.389	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2006-38 'SW' 4,905% 20/06/2036	USD	11.394	189	0,00
GNMA, FRN, Series 2016-H07 'FQ' 1,503% 20/03/2066	USD	2.608.511	2.595.635	0,07	GNMA, FRN, Series 2007-53 'SW' 15,42% 20/09/2037	USD	22.984	26.341	0,00
GNMA, FRN, Series 2012-H08 'FS' 1,503% 20/04/2062	USD	630.897	628.019	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2007-79 'SY' 4,955% 20/12/2037	USD	82.872	3.522	0,00
GNMA, FRN, Series 2017-H14 'FV' 1,303% 20/06/2067	USD	3.790.556	3.753.024	0,11	GNMA, FRN, Series 2013-H01 'TA' 1,303% 20/01/2063	USD	6.770	6.696	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2020-H10 'Gi' 1,639% 20/06/2070	USD	26.998.624	2.981.265	0,08	GNMA, IO, Series 2009-33 'TI' 6% 20/05/2039	USD	29.738	6.991	0,00
GNMA, Series 2017-112 'GZ' 3% 20/07/2047	USD	2.518.956	2.250.672	0,06	GNMA, IO, FRN, Series 2009-31 'TS' 4,705% 20/03/2039	USD	70.835	2.329	0,00
GNMA, IO, Series 2020-134 'IH' 3% 20/09/2050	USD	6.194.995	905.890	0,03	GNMA, FRN, Series 2004-94 'TS' 14,038% 20/10/2034	USD	56.456	57.384	0,00
GNMA, FRN, Series 2012-H26 'JA' 1,353% 20/10/2061	USD	2.829	2.810	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2008-76 'US' 4,305% 20/09/2038	USD	175.215	12.009	0,00
GNMA, FRN, Series 2013-H01 'JA' 1,123% 20/01/2063	USD	738.306	731.585	0,02	GNMA, Series 2018-138 'UZ' 3,5% 20/10/2048	USD	1.402.712	1.337.956	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2007-17 'JI' 5,301% 16/04/2037	USD	112.736	12.844	0,00	GNMA, FRN, Series 2014-168 'VB' 3,42% 16/06/2047	USD	603.617	602.878	0,02
GNMA, FRN, Series 2005-7 'JM' 13,4% 18/05/2034	USD	589	623	0,00	GNMA, FRN, Series 2015-137 'W' 5,518% 20/10/2040	USD	957.913	1.018.384	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2005-68 'KI' 4,705% 20/09/2035	USD	199.173	24.224	0,00	GNMA, FRN, Series 2011-137 'WA' 5,604% 20/07/2040	USD	1.226.067	1.324.156	0,04
GNMA, Series 2003-70 'LG' 5% 20/08/2033	USD	435.163	445.856	0,01	GNMA, FRN, Series 2011-163 'WA' 5,888% 20/12/2038	USD	305.215	325.831	0,01
GNMA, FRN, Series 2012-H26 'MA' 1,353% 20/07/2062	USD	2.931	2.907	0,00	GNMA, FRN, Series 2012-H23 'WA' 1,323% 20/10/2062	USD	323.433	321.311	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2007-73 'MI' 4,405% 20/11/2037	USD	124.592	5.938	0,00	GNMA, FRN, Series 2012-141 'WC' 3,708% 20/01/2042	USD	502.438	502.122	0,01
GNMA, IO, Series 2009-14 'NI' 6,5% 20/03/2039	USD	44.279	8.204	0,00	GNMA, FRN, Series 2015-151 'WX' 4,76% 20/10/2043	USD	799.908	832.895	0,02
GNMA, FRN, Series 2007-16 'NS' 17,692% 20/04/2037	USD	57.350	64.444	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-H14 'XI' 1,691% 20/06/2067	USD	6.685.270	279.375	0,01
GNMA, PO, Series 2009-79 'OK' 0% 16/11/2037	USD	53.737	47.764	0,00	GNMA, FRN, Series 2010-H17 'XQ' 5,211% 20/07/2060	USD	6.730	6.677	0,00
GNMA, PO, Series 2010-157 'OP' 0% 20/12/2040	USD	105.579	91.058	0,00	GNMA, Series 2006-33 'Z' 6,5% 20/07/2036	USD	355.270	385.151	0,01
GNMA, IO, Series 2008-32 'PI' 5,5% 16/10/2037	USD	17.969	313	0,00	GNMA, Series 2003-75 'ZX' 6% 16/09/2033	USD	815.069	854.724	0,02
GNMA, FRN, Series 2012-138 'PT' 3,973% 16/11/2042	USD	321.523	323.683	0,01	GNMA 4189 6,5% 20/07/2038	USD	37.266	38.843	0,00
GNMA, FRN, Series 2020-30 'PT' 4,771% 20/03/2048	USD	6.095.379	6.237.771	0,17	GNMA 4285 6% 20/11/2038	USD	8.211	8.647	0,00
GNMA, Series 2003-10 'PZ' 5,5% 20/02/2033	USD	732.779	739.164	0,02	GNMA 456388 7,5% 15/03/2028	USD	7.348	7.369	0,00
GNMA, Series 2006-57 'PZ' 5,565% 20/10/2036	USD	541.138	556.669	0,02	GNMA 465505 7,5% 15/06/2028	USD	7.020	7.343	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2006-65 'SA' 5,205% 20/11/2036	USD	72.641	3.552	0,00	GNMA 530795 6,5% 15/01/2023	USD	885	889	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2007-27 'SA' 4,605% 20/05/2037	USD	70.874	4.316	0,00	GNMA 569568 6,5% 15/01/2032	USD	39.061	41.886	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2007-76 'SA' 4,935% 20/11/2037	USD	61.386	3.221	0,00	GNMA 591882 6,5% 15/07/2032	USD	2.827	2.964	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2008-40 'SA' 4,891% 16/05/2038	USD	60.725	5.368	0,00	GNMA 607645 6,5% 15/02/2033	USD	3.046	3.195	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2009-10 'SA' 4,355% 20/02/2039	USD	92.476	6.930	0,00	GNMA 607728 6% 15/03/2033	USD	1.024	1.077	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2009-22 'SA' 4,675% 20/04/2039	USD	117.789	9.414	0,00	GNMA 611453 7% 15/04/2032	USD	3.460	3.503	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2009-6 'SA' 4,591% 16/02/2039	USD	39.528	396	0,00	GNMA 621970 6% 15/02/2034	USD	3.666	3.889	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2007-40 'SB' 5,155% 20/07/2037	USD	95.973	8.606	0,00	GNMA 742051 4,25% 20/07/2040	USD	545.336	548.532	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2007-42 'SB' 5,155% 20/07/2037	USD	56.276	8.071	0,00	GNMA 742052 4,4% 20/06/2040	USD	468.575	467.386	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2007-81 'SB' 5,055% 20/12/2037	USD	159.550	25.225	0,00	GNMA 742147 4,25% 20/07/2040	USD	812.705	848.757	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2009-42 'SC' 4,485% 20/06/2039	USD	94.608	11.370	0,00	GNMA 742155 4,25% 20/07/2040	USD	716.479	715.637	0,02
					GNMA 742178 4,25% 20/07/2040	USD	240.067	241.361	0,01
					GNMA 742196 4,4% 20/07/2040	USD	261.054	262.303	0,01
					GNMA 742197 4,25% 20/08/2040	USD	1.938.291	2.015.505	0,06
					GNMA 742203 4,25% 20/08/2040	USD	655.457	688.716	0,02
					GNMA 742310 4,25% 20/06/2040	USD	360.384	361.939	0,01
					GNMA 745389 4,25% 20/06/2040	USD	839.768	882.873	0,03
					GNMA 745410 4,25% 20/08/2040	USD	383.422	383.232	0,01
					GNMA 748766 6,5% 20/01/2039	USD	50.531	50.884	0,00
					GNMA 748803 4,4% 20/06/2040	USD	84.091	84.443	0,00
					GNMA 748951 4,4% 20/06/2040	USD	85.195	85.557	0,00
					GNMA 748952 4,25% 20/09/2040	USD	802.052	829.614	0,02
					GNMA 752485 4,25% 20/09/2040	USD	559.781	563.439	0,02
					GNMA 752521 4,25% 20/09/2040	USD	850.048	884.530	0,03
					GNMA 752523 4,85% 20/07/2040	USD	70.818	72.066	0,00

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
GNMA 752597 4% 15/10/2040	USD	799.535	816.812	0,02	GSR Mortgage Loan Trust, Series				
GNMA 752598 4,25% 20/09/2040	USD	195.502	196.583	0,01	2003-7F '1A4' 5,25% 25/06/2033	USD	103.345	98.595	0,00
GNMA 752636 4,25% 20/10/2040	USD	202.700	202.573	0,01	GSR Mortgage Loan Trust, Series				
GNMA 752667 4,25% 20/09/2040	USD	111.480	111.735	0,00	2004-6F '3A4' 6,5% 25/05/2034	USD	58.432	56.947	0,00
GNMA 752668 4% 15/10/2040	USD	344.836	348.135	0,01	GTP Acquisition Partners I LLC, 144A				
GNMA 752721 4,25% 20/09/2040	USD	244.285	244.259	0,01	3,482% 15/06/2050	USD	225.000	221.806	0,01
GNMA 757072 4% 15/11/2040	USD	420.725	427.658	0,01	Guardian Life Insurance Co. of America				
GNMA 757076 4,25% 20/10/2040	USD	171.948	171.667	0,01	(The), 144A 4,85% 24/01/2077	USD	250.000	227.546	0,01
GNMA 757125 4,25% 15/09/2040	USD	134.404	136.308	0,00	Hackensack Meridian Health, Inc.				
GNMA 781328 7% 15/09/2031	USD	60.033	64.766	0,00	2,875% 01/09/2050	USD	2.000.000	1.458.905	0,04
GNMA 781614 7% 15/06/2033	USD	2.514	2.765	0,00	Hartford HealthCare Corp. 3,447%				
GNMA 781648 6% 15/08/2033	USD	11.243	12.412	0,00	01/07/2054	USD	2.680.000	2.190.858	0,06
GNMA 782615 7% 15/06/2035	USD	73.011	79.156	0,00	HCA, Inc., 144A 4,625% 15/03/2052	USD	190.000	153.851	0,00
GNMA 783123 5,5% 15/04/2033	USD	149.761	163.119	0,01	Headlands Residential LLC, STEP,				
GNMA 783389 6% 20/08/2039	USD	153.718	167.245	0,01	Series 2017-RPL1 'A', 144A 3,875%				
GNMA 783444 5,5% 20/09/2039	USD	133.406	145.293	0,00	25/11/2024	USD	2.454.635	2.390.402	0,07
GNMA 784045 4,5% 20/07/2045	USD	471.532	483.837	0,01	HERO Funding Trust, Series 2016-3A				
GNMA AT7628 4% 15/07/2046	USD	3.005.484	3.062.666	0,09	'A1', 144A 3,08% 20/09/2042	USD	253.007	246.247	0,01
GNMA AV7478 4% 15/09/2046	USD	2.095.999	2.146.073	0,06	HERO Funding Trust, Series 2016-4A				
GNMA AX6215 4% 15/04/2047	USD	778.303	794.103	0,02	'A1', 144A 3,57% 20/09/2047	USD	1.202.450	1.182.145	0,03
GNMA AX6607 4% 15/06/2047	USD	539.640	551.870	0,02	HF Sinclair Corp., 144A 2,625%				
GNMA AX8715 4% 15/12/2046	USD	1.691.967	1.730.327	0,05	01/10/2023	USD	2.365.000	2.297.427	0,06
GNMA BA7567 4,5% 20/05/2048	USD	1.858.522	1.879.641	0,05	HF Sinclair Corp., 144A 5,875%				
GNMA BB3340 4% 15/07/2047	USD	84.099	86.619	0,00	01/04/2026	USD	1.960.000	1.984.905	0,06
GNMA BI6104 4,5% 20/09/2048	USD	1.291.373	1.320.184	0,04	Hilton Grand Vacations Trust, Series				
GNMA BJ1314 5% 20/06/2049	USD	1.085.825	1.139.639	0,03	2017-AA 'A', 144A 2,66% 26/12/2028	USD	448.606	442.120	0,01
GNMA BK7198 4,5% 20/03/2049	USD	1.320.566	1.340.253	0,04	Hyundai Capital America, 144A 1,15%				
GNMA BM2163 5% 15/07/2049	USD	3.593.317	3.810.927	0,11	10/11/2022	USD	3.763.000	3.736.382	0,11
GNMA BM2262 4,5% 20/07/2049	USD	567.909	588.309	0,02	Hyundai Capital America, 144A 1,8%				
GNMA BM9691 4,5% 15/07/2049	USD	4.586.670	4.738.083	0,13	15/10/2025	USD	1.340.000	1.224.463	0,03
GNMA BM9692 4,5% 20/07/2049	USD	4.928.772	5.009.789	0,14	Hyundai Capital America, 144A 1,3%				
GNMA BM9701 4,5% 20/08/2049	USD	3.719.910	3.770.745	0,11	08/01/2026	USD	1.005.000	896.202	0,03
GNMA BM9713 4,5% 20/09/2049	USD	2.987.448	3.039.118	0,09	Hyundai Capital America, 144A 1,5%				
GNMA BM9734 4% 20/10/2049	USD	3.552.143	3.595.929	0,10	15/06/2026	USD	1.005.000	890.561	0,03
GNMA BN3949 5,5% 20/07/2049	USD	2.549.438	2.663.950	0,08	Hyundai Capital America, 144A 3%				
GNMA BO3248 4,5% 20/08/2049	USD	6.029.107	6.241.465	0,18	10/02/2027	USD	605.000	557.456	0,02
GNMA BO8204 4,5% 20/09/2049	USD	3.261.358	3.306.204	0,09	Hyundai Capital America, 144A 2,375%				
GNMA BP7143 4,5% 20/09/2049	USD	1.886.096	1.947.079	0,05	15/10/2027	USD	1.330.000	1.169.588	0,03
GNMA BS7412 4,5% 15/04/2050	USD	2.518.103	2.574.574	0,07	Hyundai Capital America, 144A 1,8%				
GNMA BS7592 4,5% 20/03/2050	USD	1.424.857	1.452.079	0,04	10/01/2028	USD	1.940.000	1.638.440	0,05
GNMA BT8093 3,5% 20/04/2050	USD	13.378.523	13.254.571	0,37	Impac Secured Assets CMN Owner				
GNMA BU7638 2,5% 20/09/2050	USD	6.584.905	6.062.487	0,17	Trust, Series 2003-2 'A1' 5,5%				
GNMA BU7669 3% 20/07/2050	USD	6.311.840	5.924.041	0,17	25/08/2033	USD	23.675	20.035	0,00
GNMA REMICS, FRN, Series 2013-H07					Independence Plaza Trust, Series				
'HA' 1,213% 20/03/2063	USD	414.897	411.094	0,01	2018-INDP 'A', 144A 3,763%				
Gold Key Resorts LLC, Series 2014-A					10/07/2035	USD	3.660.000	3.545.928	0,10
'A', 144A 3,22% 17/03/2031	USD	22.824	22.510	0,00	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust,				
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN					FRN, Series 2004-AR7 'A1' 2,064%				
3,272% 29/09/2025	USD	1.773.000	1.726.213	0,05	25/09/2034	USD	2.297	2.065	0,00
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN					Intact US Holdings, Inc. 4,6%				
1,431% 09/03/2027	USD	5.790.000	5.146.412	0,14	09/11/2022	USD	1.000.000	1.004.143	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN					International Flavors & Fragrances,				
1,948% 21/10/2027	USD	1.365.000	1.213.167	0,03	Inc., 144A 1,832% 15/10/2027	USD	1.995.000	1.716.547	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN					International Flavors & Fragrances,				
2,988% 28/10/2027	USD	1.200.000	1.187.227	0,03	Inc., 144A 3,268% 15/11/2040	USD	1.140.000	871.763	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN					International Flavors & Fragrances,				
2,64% 24/02/2028	USD	2.292.000	2.078.746	0,06	Inc., 144A 3,468% 01/12/2050	USD	836.000	622.222	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN					ITC Holdings Corp., 144A 2,95%				
3,691% 05/06/2028	USD	4.090.000	3.873.827	0,11	14/05/2030	USD	910.000	801.435	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN					J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN,				
2,383% 21/07/2032	USD	975.000	787.951	0,02	Series 2004-A4 '1A1' 2,242%				
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN					25/09/2034	USD	6.055	5.707	0,00
4,411% 23/04/2039	USD	2.300.000	2.094.712	0,06	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN,				
Goodgreen Trust, Series 2017-1A 'A',					Series 2004-A3 '4A1' 2,756%				
144A 3,74% 15/10/2052	USD	696.248	660.958	0,02	25/07/2034	USD	1.531	1.516	0,00
Goodgreen Trust, Series 2017-2A 'A',					J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN,				
144A 3,26% 15/10/2053	USD	2.064.733	1.900.712	0,05	Series 2006-A2 '4A1' 2,442%				
Goodman US Finance Three LLC, REIT,					25/08/2034	USD	18.607	18.846	0,00
144A 3,7% 15/03/2028	USD	431.000	412.298	0,01	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN,				
Graphic Packaging International LLC,					Series 2006-A2 '5A3' 2,283%				
144A 1,512% 15/04/2026	USD	2.710.000	2.446.057	0,07	25/11/2033	USD	46.602	45.776	0,00
Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2%					J.P. Morgan Resecuritization Trust,				
15/09/2023	USD	1.355.000	1.320.601	0,04	FRN, Series 2009-7 '17A1', 144A				
Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6%					4,967% 27/07/2037	USD	2.217	2.215	0,00
15/10/2025	USD	3.150.000	2.942.699	0,08	JB Hunt Transport Services, Inc. 3,85%				
GSK Consumer Healthcare Capital US					15/03/2024	USD	1.200.000	1.199.219	0,03
LLC, 144A 3,375% 24/03/2029	USD	1.970.000	1.843.355	0,05	JB Hunt Transport Services, Inc.				
GSMPs Mortgage Loan Trust, FRN,					3,875% 01/03/2026	USD	860.000	849.793	0,02
Series 2004-4 '1AF', 144A 1,406%					Jersey Central Power & Light Co., 144A				
25/06/2034	USD	65.489	56.470	0,00	4,3% 15/01/2026	USD	460.000	454.898	0,01
GSMPs Mortgage Loan Trust, FRN,					John Sevier Combined Cycle				
Series 2005-RP1 '1AF', 144A 1,974%					Generation LLC 4,626% 15/01/2042				
25/01/2035	USD	25.392	23.033	0,00	Keurig Dr Pepper, Inc. 4,417%				
GSMPs Mortgage Loan Trust, FRN,					25/05/2025	USD	81.000	81.774	0,00
Series 2005-RP2 '1AF', 144A 1,974%					Keurig Dr Pepper, Inc. 3,43%				
25/03/2035	USD	102.555	99.304	0,00	15/06/2027	USD	450.000	429.588	0,01
GSMPs Mortgage Loan Trust, IO, FRN,					Keurig Dr Pepper, Inc. 3,2%				
Series 2006-RP2 'IAS2', 144A 3,576%					01/05/2030	USD	1.500.000	1.341.869	0,04
25/04/2036	USD	458.928	38.560	0,00	Keurig Dr Pepper, Inc. 4,42%				
					15/12/2046	USD	500.000	448.750	0,01
					KeyCorp, FRN 4,789% 01/06/2033	USD	400.000	394.753	0,01

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
KeySpan Gas East Corp., 144A 2,742% 15/08/2026	USD	448.000	422.343	0,01	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-3 '4A' 5,649% 25/04/2034	USD	107.759	105.905	0,00
KLA Corp. 3,3% 01/03/2050	USD	1.000.000	795.178	0,02	Mount Sinai Hospitals Group, Inc. 3,981% 01/07/2048	USD	366.000	323.769	0,01
Kraft Heinz Foods Co. 4,625% 01/10/2039	USD	1.600.000	1.404.178	0,04	MultiCare Health System 2,803% 15/08/2050	USD	1.115.000	817.228	0,02
Kraft Heinz Foods Co. 4,375% 01/06/2046	USD	1.158.000	964.555	0,03	Mylan, Inc. 5,4% 29/11/2043	USD	1.265.000	1.077.110	0,03
Lehman Mortgage Trust, Series 2008-2 '1A6' 6% 25/03/2038	USD	221.620	87.948	0,00	Mylan, Inc. 5,2% 15/04/2048	USD	1.500.000	1.214.929	0,03
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4,569% 01/02/2029	USD	258.000	253.046	0,01	Nationwide Children's Hospital, Inc. 4,556% 01/11/2052	USD	451.000	455.101	0,01
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 3,951% 15/10/2050	USD	1.120.000	859.628	0,02	New York and Presbyterian Hospital (The) 2,606% 01/08/2060	USD	1.330.000	866.377	0,02
Liberty Mutual Insurance Co., 144A 8,5% 15/05/2025	USD	400.000	436.768	0,01	New York Life Global Funding, 144A 2,35% 14/07/2026	USD	503.000	474.188	0,01
Massachusetts Electric Co., 144A 4,004% 15/08/2046	USD	483.000	405.637	0,01	New York Life Insurance Co., 144A 4,45% 15/05/2069	USD	1.040.000	903.657	0,03
MassMutual Global Funding II, 144A 2,75% 22/06/2024	USD	1.000.000	980.938	0,03	New York State Dormitory Authority 5,6% 15/03/2040	USD	175.000	194.274	0,01
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-13 '2A1' 2,704% 21/04/2034	USD	51.255	49.703	0,00	NGPL PipeCo LLC, 144A 3,25% 15/07/2031	USD	1.755.000	1.463.455	0,04
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-13 '3A7' 2,84% 21/11/2034	USD	150.719	144.431	0,00	Niagara Mohawk Power Corp., 144A 1,96% 27/06/2030	USD	2.250.000	1.861.995	0,05
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-3 '4A2' 2,284% 25/04/2034	USD	7.010	6.569	0,00	Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, Series 2003-A1 'A1' 5,5% 25/05/2033	USD	248	238	0,00
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-4 '10A1' 5% 25/05/2024	USD	7.174	7.045	0,00	Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, Series 2003-A1 'A2' 6% 25/05/2033	USD	1.128	1.097	0,00
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-10 '1A1' 4,5% 25/09/2019	USD	598	583	0,00	Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, Series 2003-A1 'A5' 7% 25/04/2033	USD	1.691	1.677	0,00
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-4 '1A1' 5,5% 25/05/2034	USD	54.749	53.108	0,00	Nordstrom, Inc. 4,25% 01/08/2031	USD	2.510.000	1.899.950	0,05
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2005-6 '3A1' 5,5% 25/12/2035	USD	14.884	12.276	0,00	Norfolk Southern Corp. 5,59% 17/05/2025	USD	4.000	4.130	0,00
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-6 '7A1' 6% 25/07/2034	USD	27.591	26.139	0,00	Norfolk Southern Corp. 4,05% 15/08/2052	USD	1.273.000	1.113.938	0,03
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-4 '9A1' 5,5% 25/04/2019	USD	53.090	51.608	0,00	Northern Trust Corp., FRN 3,375% 08/05/2032	USD	823.000	777.022	0,02
MASTR Asset Securitization Trust, Series 2004-4 '1A6' 5,25% 26/12/2033	USD	28.344	27.808	0,00	Northwestern Mutual Global Funding, 144A 1,7% 01/06/2028	USD	1.685.000	1.491.038	0,04
MASTR Reperforming Loan Trust, FRN, Series 2005-2 '1A1F', 144A 1,974% 25/05/2035	USD	300.448	166.577	0,01	NRG Energy, Inc., 144A 2% 02/12/2025	USD	1.770.000	1.603.587	0,05
MASTR Seasoned Securitization Trust, FRN, Series 2004-2 'A1' 6,5% 25/08/2032	USD	31.714	30.517	0,00	NRG Energy, Inc., 144A 2,45% 02/12/2027	USD	1.975.000	1.691.775	0,05
MASTR Seasoned Securitization Trust, FRN, Series 2004-2 'A2' 6,5% 25/08/2032	USD	102.542	99.055	0,00	NRG Energy, Inc., 144A 4,45% 15/06/2029	USD	1.080.000	966.309	0,03
Mead Johnson Nutrition Co. 4,125% 15/11/2025	USD	502.000	507.247	0,01	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FNT2 'A', 144A 3,228% 25/05/2026	USD	5.792.757	5.287.856	0,15
Mead Johnson Nutrition Co. 5,9% 01/11/2039	USD	50.000	56.143	0,00	Nucor Corp. 2,979% 15/12/2055	USD	1.470.000	985.118	0,03
Mead Johnson Nutrition Co. 4,6% 01/06/2044	USD	500.000	485.857	0,01	NYU Langone Hospitals 3,38% 01/07/2055	USD	1.010.000	769.252	0,02
Memorial Health Services 3,447% 01/11/2049	USD	2.440.000	2.016.807	0,06	Office Properties Income Trust, REIT 4,5% 01/02/2025	USD	1.667.000	1.597.704	0,05
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4,2% 01/07/2055	USD	334.000	307.317	0,01	Office Properties Income Trust, REIT 2,4% 01/02/2027	USD	2.030.000	1.662.032	0,05
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-1 '2A1' 2,169% 25/12/2034	USD	88.434	85.296	0,00	Ohio Power Co. 6,6% 01/03/2033	USD	240.000	280.503	0,01
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI, FRN, Series 2003-A4 '2A' 2,773% 25/07/2033	USD	24.332	23.136	0,00	Ohio State University (The) 4,8% 01/06/2111	USD	716.000	721.471	0,02
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI, FRN, Series 2004-A4 'A2' 2,869% 25/08/2034	USD	41.854	40.242	0,00	Ohio State University (The) 'A' 4,048% 01/12/2056	USD	325.000	314.156	0,01
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3% 19/09/2027	USD	1.100.000	1.036.681	0,03	Oncor Electric Delivery Co. LLC 5,75% 15/03/2029	USD	150.000	162.767	0,01
Microchip Technology, Inc. 0,972% 15/02/2024	USD	3.045.000	2.893.138	0,08	Oncor Electric Delivery Co. LLC 3,1% 15/09/2049	USD	1.990.000	1.547.567	0,04
Microchip Technology, Inc. 0,983% 01/09/2024	USD	2.397.000	2.235.360	0,06	Oncor Electric Delivery Co. LLC 5,35% 01/10/2052	USD	295.000	326.602	0,01
Microsoft Corp. 3,5% 12/02/2035	USD	1.907.000	1.830.647	0,05	O'Reilly Automotive, Inc. 3,6% 01/09/2027	USD	556.000	536.627	0,02
Microsoft Corp. 3,041% 17/03/2062	USD	536.000	418.160	0,01	Otis Worldwide Corp. 2,565% 15/02/2030	USD	2.750.000	2.367.887	0,07
Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 144A 4,1% 15/05/2028	USD	410.000	399.944	0,01	Pacific Gas and Electric Co. 3,45% 01/07/2025	USD	1.535.000	1.443.947	0,04
MidMichigan Health 3,409% 01/06/2050	USD	780.000	628.326	0,02	Pacific Life Global Funding II, 144A 1,2% 24/06/2025	USD	1.560.000	1.433.057	0,04
Morgan Stanley, FRN 2,188% 28/04/2026	USD	4.740.000	4.447.733	0,12	Pacific Life Insurance Co., FRN, 144A 4,3% 24/10/2067	USD	627.000	530.881	0,02
Morgan Stanley, FRN 2,475% 21/01/2028	USD	264.000	240.135	0,01	Paramount Global 4% 15/01/2026	USD	750.000	731.790	0,02
Morgan Stanley, FRN 3,971% 22/07/2038	USD	1.000.000	893.895	0,03	Paramount Global 2,9% 15/01/2027	USD	198.000	182.245	0,01
Morgan Stanley, FRN 3,217% 22/04/2042	USD	2.000.000	1.579.404	0,04	Paramount Global 4,85% 01/07/2042	USD	150.000	124.942	0,00
					PECO Energy Co. 2,8% 15/06/2050	USD	900.000	662.520	0,02
					Pennsylvania Electric Co., 144A 3,25% 15/03/2028	USD	75.000	69.624	0,00
					Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 3,4% 15/11/2026	USD	177.000	167.855	0,01
					Pepco Holdings LLC 7,45% 15/08/2032	USD	174.000	203.854	0,01
					Pepperdine University 3,301% 01/12/2059	USD	1.170.000	872.401	0,02
					PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4,263% 01/06/2038	USD	815.000	819.676	0,02

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Phillips 66 Co., 144A 3,605% 15/02/2025	USD	700.000	692.007	0,02	Steel Dynamics, Inc. 1,65% 15/10/2027	USD	1.519.000	1.303.165	0,04
Phillips 66 Co., 144A 3,55% 01/10/2026	USD	147.000	142.510	0,00	Stellantis Finance US, Inc., 144A 2,691% 15/09/2031	USD	1.547.000	1.237.028	0,04
Phillips 66 Co., 144A 4,9% 01/10/2046	USD	306.000	292.303	0,01	Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2004-AR5 '1A1' 1,588% 19/10/2034	USD	100.948	96.680	0,00
Phillips 66 Co., FRN, 144A 3,15% 15/12/2029	USD	1.130.000	1.016.198	0,03	Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2005-AR5 'A3' 1,845% 19/07/2035	USD	159.639	149.347	0,00
Physicians Realty LP, REIT 2,625% 01/11/2031	USD	1.050.000	845.189	0,02	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-34A '3A3' 3,09% 25/11/2033	USD	63.583	63.347	0,00
Piedmont Natural Gas Co., Inc. 3,5% 01/06/2029	USD	1.550.000	1.441.116	0,04	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Pass-Through Certificates Trust, STEP, Series 2004-6XS 'A5B' 6,05% 25/03/2034	USD	48.882	48.345	0,00
Plains All American Pipeline LP 3,85% 15/10/2023	USD	2.770.000	2.754.928	0,08	Structured Asset Securities Corp. Pass-Through Certificates Trust, Series 2002-ALL 'A3' 3,45% 25/02/2032	USD	34.875	22.200	0,00
Plains All American Pipeline LP 5,15% 01/06/2042	USD	1.455.000	1.231.561	0,03	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 4,9% 15/09/2044	USD	400.000	384.403	0,01
Plains All American Pipeline LP 4,7% 15/06/2044	USD	1.110.000	885.934	0,03	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 4,27% 15/05/2047	USD	800.000	714.984	0,02
PNC Bank NA 2,5% 27/08/2024	USD	1.750.000	1.701.490	0,05	Texas Eastern Transmission LP, 144A 2,8% 15/10/2022	USD	554.000	553.210	0,02
Port Authority of New York & New Jersey 5,647% 01/11/2040	USD	285.000	319.962	0,01	Texas Eastern Transmission LP, 144A 3,5% 15/01/2028	USD	90.000	84.910	0,00
Port Authority of New York & New Jersey 5,647% 01/11/2040	USD	650.000	729.739	0,02	Texas Health Resources 2,328% 15/11/2050	USD	1.260.000	831.513	0,02
Port Authority of New York & New Jersey 4,458% 01/10/2062	USD	1.330.000	1.298.575	0,04	Texas Health Resources 4,33% 15/11/2055	USD	700.000	683.227	0,02
Potomac Electric Power Co. 6,5% 15/11/2037	USD	200.000	233.630	0,01	Time Warner Cable LLC 6,55% 01/05/2037	USD	400.000	400.519	0,01
Providence St Joseph Health Obligated Group 2,746% 01/10/2026	USD	280.000	268.941	0,01	Time Warner Cable LLC 6,75% 15/06/2039	USD	1.560.000	1.557.332	0,04
Prudential Insurance Co. of America (The), 144A 8,3% 01/07/2025	USD	1.350.000	1.495.532	0,04	Tri-State Generation and Transmission Association, Inc. 4,25% 01/06/2046	USD	202.000	176.324	0,01
Public Service Co. of Colorado 6,5% 01/08/2038	USD	135.000	160.237	0,01	UMBS 4% 01/06/2048	USD	3.958.182	3.937.431	0,11
Public Service Co. of Oklahoma 6,625% 15/11/2037	USD	300.000	339.122	0,01	UMBS 2,5% 01/01/2052	USD	7.940.608	7.116.392	0,20
RAMP Trust, Series 2004-SL2 'A3' 7% 25/10/2031	USD	105.220	102.685	0,00	UMBS 3% 01/01/2052	USD	7.102.612	6.590.843	0,18
Realty Income Corp., REIT 4,875% 01/06/2026	USD	1.500.000	1.529.914	0,04	UMBS 255052 4% 01/11/2023	USD	269	270	0,00
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75% 15/09/2030	USD	3.100.000	2.487.656	0,07	UMBS 255843 5,5% 01/09/2035	USD	38.253	40.904	0,00
Regents of the University of California Medical Center Pooled 3,706% 15/05/2120	USD	2.540.000	1.856.911	0,05	UMBS 257055 6,5% 01/12/2027	USD	19.169	20.154	0,00
S&P Global, Inc., 144A 2,9% 01/03/2032	USD	1.450.000	1.290.240	0,04	UMBS 257510 7% 01/12/2038	USD	55.276	60.990	0,00
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01/03/2025	USD	2.000.000	2.042.287	0,06	UMBS 357639 5,5% 01/11/2034	USD	1.543	1.648	0,00
Sabra Health Care LP, REIT 3,2% 01/12/2031	USD	1.685.000	1.340.409	0,04	UMBS 555791 6,5% 01/12/2022	USD	10	10	0,00
SCE Recovery Funding LLC 2,51% 15/11/2043	USD	1.140.000	857.875	0,02	UMBS 598559 6,5% 01/08/2031	USD	3.766	4.047	0,00
Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,75% 01/05/2024	USD	640.000	637.371	0,02	UMBS 602589 7% 01/09/2031	USD	15.688	16.528	0,00
Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,9% 17/05/2028	USD	455.000	429.510	0,01	UMBS 622534 3% 01/09/2031	USD	99.939	93.180	0,00
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-4 'MA' 3,5% 25/03/2058	USD	2.718.090	2.683.653	0,08	UMBS 622542 5,5% 01/09/2031	USD	102.943	108.548	0,00
Seasoned Credit Risk Transfer Trust 'MTU' 3,25% 25/11/2061	USD	6.537.659	6.222.962	0,17	UMBS 674349 6% 01/03/2033	USD	1.578	1.660	0,00
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-4 'M2' 3,5% 25/03/2058	USD	7.616.021	6.765.823	0,19	UMBS 689977 8% 01/03/2027	USD	6.751	7.038	0,00
Seasoned Loans Structured Transaction, Series 2018-1 'A1' 3,5% 25/06/2028	USD	2.700.550	2.667.861	0,08	UMBS 695533 8% 01/06/2027	USD	3.761	3.931	0,00
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust, STEP, Series 2006-CB1 'AF2' 2,902% 25/01/2036	USD	28.763	23.688	0,00	UMBS 725704 6% 01/08/2034	USD	2.636	2.852	0,00
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 10 '1A' 1,727% 20/10/2027	USD	54.091	53.063	0,00	UMBS 745148 5% 01/01/2036	USD	31.049	32.616	0,00
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2003-1 '1A' 1,687% 20/04/2033	USD	63.162	59.544	0,00	UMBS 745418 5,5% 01/04/2036	USD	41.182	44.022	0,00
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2004-12 'A3' 0,632% 20/01/2035	USD	49.582	46.866	0,00	UMBS 755973 8% 01/11/2028	USD	12.333	13.167	0,00
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2018-3A 'A', 144A 3,69% 20/09/2035	USD	632.710	625.462	0,02	UMBS 755994 8% 01/10/2028	USD	2.934	3.047	0,00
Smithfield Foods, Inc., 144A 5,2% 01/04/2029	USD	1.600.000	1.572.589	0,04	UMBS 775902 8,5% 01/04/2030	USD	23.782	24.864	0,00
SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2016-C 'A2B', 144A 2,36% 27/12/2032	USD	12.285	12.280	0,00	UMBS 788150 6% 01/03/2032	USD	17.563	18.446	0,00
Southern Natural Gas Co. LLC, 144A 4,8% 15/03/2047	USD	407.000	361.956	0,01	UMBS 870770 6,5% 01/07/2036	USD	17.889	19.084	0,00
Southwestern Electric Power Co. 2,75% 01/10/2026	USD	500.000	467.650	0,01	UMBS 888892 7,5% 01/11/2037	USD	60.759	67.869	0,00
Southwestern Public Service Co. 4,5% 15/08/2041	USD	250.000	239.754	0,01	UMBS 889519 5,5% 01/12/2035	USD	48.950	52.346	0,00
Spirit Airlines Pass Through Trust, Series 2017-1AA 'AA' 3,375% 15/08/2031	USD	598.412	542.311	0,02	UMBS 889573 6,5% 01/03/2023	USD	5.782	5.797	0,00
Spruce ABS Trust, Series 2016-E1 'B', 144A 6,9% 15/06/2028	USD	275.866	277.625	0,01	UMBS 889757 5% 01/02/2038	USD	35.379	37.511	0,00
					UMBS 924857 8,5% 01/09/2037	USD	15.563	15.668	0,00
					UMBS 929560 7% 01/06/2038	USD	55.748	61.519	0,00
					UMBS 945870 6,5% 01/08/2037	USD	30.951	34.283	0,00
					UMBS 946338 7% 01/09/2037	USD	56.552	60.440	0,00
					UMBS 960150 6% 01/11/2037	USD	32.250	33.999	0,00
					UMBS 976871 6,5% 01/08/2036	USD	136.135	145.200	0,00
					UMBS 995149 6,5% 01/10/2038	USD	68.795	74.400	0,00
					UMBS 995456 6,5% 01/02/2024	USD	11.287	11.375	0,00
					UMBS 995505 8% 01/01/2038	USD	37.891	40.571	0,00
					UMBS AA0922 6% 01/09/2036	USD	81.615	89.256	0,00
					UMBS AA1019 6% 01/11/2036	USD	50.446	54.545	0,00
					UMBS AB9551 3% 01/06/2043	USD	1.701.567	1.615.046	0,05
					UMBS AC3407 5,5% 01/10/2039	USD	27.543	28.547	0,00
					UMBS AD0133 5% 01/08/2024	USD	9.900	10.147	0,00
					UMBS AD0364 5% 01/05/2023	USD	911	934	0,00
					UMBS AD0753 7% 01/01/2039	USD	60.273	68.509	0,00
					UMBS AD0755 7% 01/06/2035	USD	3.158.252	3.445.550	0,10
					UMBS BH4683 4% 01/06/2047	USD	1.476.990	1.474.858	0,04
					UMBS BH4684 4% 01/06/2047	USD	2.000.938	2.000.695	0,06
					UMBS BH4685 4% 01/06/2047	USD	1.949.306	1.973.811	0,06
					UMBS BH7663 4% 01/10/2047	USD	3.479.564	3.503.744	0,10

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	230.749.404	230.749.404	6,45
			230.749.404	6,45
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			230.749.404	6,45
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			230.749.404	6,45
Total des Investissements			3.596.792.094	100,57
Liquidités			5.099.023	0,14
Autres actifs/(passifs)			(25.564.373)	(0,71)
Total de l'Actif net			<u>3.576.326.744</u>	<u>100,00</u>

† Fonds de parties apparentées.

* Les titres sont évalués à leur juste valeur sous la responsabilité du Conseil d'administration.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	83,98
Luxembourg	6,57
Royaume-Uni	1,79
France	1,33
Japon	0,99
Iles Caïmans	0,94
Canada	0,82
Australie	0,69
Irlande	0,68
Mexique	0,53
Suisse	0,47
Pays-Bas	0,24
Espagne	0,20
Finlande	0,19
Allemagne	0,18
Italie	0,14
Danemark	0,14
Organisations supranationales	0,13
Nouvelle-Zélande	0,09
Panama	0,08
Israël	0,06
Jersey	0,05
Bermudes	0,05
Hong Kong	0,05
Iles vierges britanniques	0,05
Singapour	0,04
Chili	0,03
Arabie saoudite	0,03
Colombie	0,02
Afrique du Sud	0,01
Total des Investissements	100,57
Liquidités et autres actifs/(passifs)	(0,57)
Total	<u>100,00</u>

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats à déclarer

Pays	Description des titres	Devise	Valeur nominale	Valeur de marché USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	UMBS, 3,50%, 25/07/2052	USD	46.865.000	44.836.624	(852.860)	1,25
Etats-Unis d'Amérique	UMBS, 4,00%, 25/07/2052	USD	42.605.000	41.844.434	(647.991)	1,17
Etats-Unis d'Amérique	UMBS, 4,50%, 25/07/2052	USD	6.105.000	6.105.954	(45.788)	0,17
Total des positions longues sur contrats à déclarer				92.787.012	(1.546.639)	2,59
Contrats nets à déclarer				92.787.012	(1.546.639)	2,59

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
AUD	1.426	USD	983	03/08/2022	Barclays	2	-
AUD	565.818	USD	389.900	03/08/2022	BNP Paribas	730	-
AUD	1.598	USD	1.100	03/08/2022	HSBC	4	-
CHF	2.310	USD	2.394	05/07/2022	Barclays	23	-
CHF	335.493	USD	350.702	05/07/2022	BNP Paribas	432	-
CHF	1.806	USD	1.884	05/07/2022	Goldman Sachs	6	-
CHF	1.381	USD	1.444	05/07/2022	RBC	2	-
CHF	2.921	USD	3.055	03/08/2022	Barclays	8	-
EUR	1.989	USD	2.068	05/07/2022	RBC	4	-
GBP	2.946.253	USD	3.575.530	03/08/2022	Barclays	8.981	-
JPY	786.540.362	USD	5.781.284	03/08/2022	Barclays	17.153	-
USD	5.746	AUD	8.205	05/07/2022	Barclays	83	-
USD	1.284	AUD	1.836	05/07/2022	BNP Paribas	16	-
USD	1.292	AUD	1.788	05/07/2022	Citibank	58	-
USD	2.632	AUD	3.800	05/07/2022	Goldman Sachs	9	-
USD	1.474	AUD	2.051	05/07/2022	RBC	59	-
USD	1.361	AUD	1.949	05/07/2022	State Street	15	-
USD	1.628	AUD	2.342	03/08/2022	RBC	11	-
USD	1.132	CHF	1.079	03/08/2022	BNP Paribas	-	-
USD	1.375	CHF	1.310	03/08/2022	Merrill Lynch	1	-
USD	17.296.720	EUR	16.346.798	05/07/2022	Barclays	267.683	0,01
USD	194.967	EUR	187.043	05/07/2022	BNP Paribas	118	-
USD	3.554.044	EUR	3.322.007	05/07/2022	Citibank	93.393	-
USD	6.637.313	EUR	6.184.470	05/07/2022	RBC	194.732	0,01
USD	42.710.447	EUR	40.772.973	05/07/2022	Standard Chartered	235.801	0,01
USD	9.172.757	EUR	8.679.229	05/07/2022	State Street	131.297	-
USD	6.915	EUR	6.553	03/08/2022	Barclays	75	-
USD	3.292.107	EUR	3.125.796	03/08/2022	Citibank	29.386	-
USD	91.266	EUR	86.102	03/08/2022	Merrill Lynch	1.392	-
USD	4.666	EUR	4.459	03/08/2022	RBC	12	-
USD	754.688	EUR	713.916	03/08/2022	Standard Chartered	9.500	-
USD	7.014.660	EUR	6.638.591	03/08/2022	State Street	85.266	-
USD	13.395	GBP	10.962	05/07/2022	BNP Paribas	65	-
USD	62.351	GBP	50.576	05/07/2022	Citibank	851	-
USD	12.499	GBP	9.955	05/07/2022	HSBC	393	-
USD	18.620	GBP	14.810	05/07/2022	RBC	611	-
USD	46.518	GBP	36.889	05/07/2022	State Street	1.662	-
USD	12.241	GBP	10.050	03/08/2022	BNP Paribas	14	-
USD	14.862	GBP	12.105	03/08/2022	State Street	134	-
USD	49.230	JPY	6.618.424	05/07/2022	Goldman Sachs	526	-
USD	57.526	JPY	7.701.978	05/07/2022	HSBC	849	-
USD	60.233	JPY	7.879.301	05/07/2022	Merrill Lynch	2.250	-
USD	174.341	JPY	22.798.228	05/07/2022	RBC	6.572	-
USD	24.707	JPY	3.345.769	03/08/2022	HSBC	42	-
USD	21.254	SGD	29.537	05/07/2022	Citibank	48	-
USD	96.475	SGD	133.957	05/07/2022	Goldman Sachs	297	-
USD	66.564	SGD	92.138	05/07/2022	HSBC	411	-
USD	141.348	SGD	196.092	05/07/2022	Merrill Lynch	558	-
USD	64.078	SGD	87.960	05/07/2022	RBC	925	-
USD	16.802	SGD	23.313	05/07/2022	Standard Chartered	63	-
USD	46.193	SGD	64.085	03/08/2022	BNP Paribas	181	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1.092.704	0,03

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
AUD	371.090	USD	267.145	05/07/2022	BNP Paribas	(11.006)	-
AUD	853	USD	607	05/07/2022	Merrill Lynch	(18)	-
AUD	1.187	USD	842	05/07/2022	RBC	(23)	-
AUD	208.195	USD	148.308	05/07/2022	Standard Chartered	(4.605)	-
AUD	4.121	USD	2.878	05/07/2022	State Street	(33)	-
AUD	3.596	USD	2.486	03/08/2022	State Street	(3)	-
EUR	790.146	USD	830.541	01/07/2022	State Street	(7.470)	-
EUR	2.101.255	USD	2.250.022	05/07/2022	Barclays	(61.071)	-
EUR	958.525.293	USD	1.030.282.030	05/07/2022	BNP Paribas	(31.752.375)	(0,89)
EUR	6.701.877	USD	7.056.104	05/07/2022	Citibank	(74.523)	-
EUR	2.641	USD	2.769	05/07/2022	Merrill Lynch	(19)	-
EUR	5.790.422	USD	6.192.784	05/07/2022	RBC	(160.696)	(0,01)
EUR	5.034.319	USD	5.388.964	05/07/2022	Standard Chartered	(144.536)	(0,01)
EUR	29.058.400	USD	31.170.026	05/07/2022	State Street	(898.865)	(0,03)
EUR	2.315.491	USD	2.419.028	03/08/2022	Barclays	(2.107)	-
EUR	926.382.945	USD	969.234.641	03/08/2022	BNP Paribas	(2.271.522)	(0,06)
EUR	8.623.498	USD	9.101.475	03/08/2022	HSBC	(100.225)	-
EUR	3.178	USD	3.344	03/08/2022	RBC	(27)	-
EUR	1.459	USD	1.547	03/08/2022	Standard Chartered	(25)	-
EUR	806.890	USD	851.659	03/08/2022	State Street	(9.424)	-
GBP	3.041.623	USD	3.828.456	05/07/2022	Barclays	(129.864)	-
GBP	9.650	USD	12.127	05/07/2022	BNP Paribas	(393)	-
GBP	21.249	USD	26.012	05/07/2022	Merrill Lynch	(174)	-
GBP	12.603	USD	15.916	05/07/2022	RBC	(591)	-
GBP	6.932	USD	8.696	05/07/2022	Toronto-Dominion Bank	(267)	-
GBP	8.360	USD	10.192	03/08/2022	Barclays	(21)	-
GBP	18.476	USD	22.716	03/08/2022	HSBC	(238)	-
JPY	819.250.841	USD	6.421.468	05/07/2022	Barclays	(392.718)	(0,01)
JPY	1.953.218	USD	15.391	05/07/2022	BNP Paribas	(1.017)	-
JPY	5.789.009	USD	43.018	05/07/2022	HSBC	(417)	-
JPY	2.507.887	USD	19.827	05/07/2022	Standard Chartered	(1.372)	-
JPY	5.055.435	USD	37.567	03/08/2022	Goldman Sachs	(298)	-
JPY	2.344.721	USD	17.332	03/08/2022	State Street	(46)	-
SGD	21.877	USD	15.972	05/07/2022	BNP Paribas	(265)	-
SGD	66.535	USD	48.417	05/07/2022	Citibank	(646)	-
SGD	9.018.225	USD	6.585.189	05/07/2022	Goldman Sachs	(110.312)	-
SGD	17.649	USD	12.783	05/07/2022	HSBC	(111)	-
SGD	16.971	USD	12.379	05/07/2022	Merrill Lynch	(195)	-
SGD	61.109	USD	44.083	05/07/2022	State Street	(208)	-
SGD	8.660.769	USD	6.226.732	03/08/2022	Goldman Sachs	(8.435)	-
SGD	53.446	USD	38.503	03/08/2022	HSBC	(129)	-
SGD	24.709	USD	17.768	03/08/2022	State Street	(27)	-
USD	1.334	AUD	1.939	03/08/2022	BNP Paribas	(4)	-
USD	3.365	CHF	3.336	05/07/2022	BNP Paribas	(126)	-
USD	2.348	CHF	2.251	05/07/2022	Citibank	(8)	-
USD	3.423	CHF	3.378	05/07/2022	Goldman Sachs	(113)	-
USD	1.776	CHF	1.760	05/07/2022	HSBC	(66)	-
USD	2.863	CHF	2.764	05/07/2022	RBC	(30)	-
USD	3.425.283	EUR	3.293.022	05/07/2022	HSBC	(5.174)	-
USD	12.349	GBP	10.213	05/07/2022	Goldman Sachs	(69)	-
USD	23.920	GBP	19.812	05/07/2022	HSBC	(171)	-
USD	20.349	JPY	2.765.815	03/08/2022	BNP Paribas	(41)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(36.152.119)	(1,01)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(35.059.415)	(0,98)

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Ford Motor Credit Co. LLC 4,389% 08/01/2026	USD	315.000	290.165	0,23
<i>Obligations</i>					Ford Motor Credit Co. LLC 4,542% 01/08/2026	USD	840.000	768.679	0,61
<i>Autriche</i>					Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/01/2027	USD	905.000	812.842	0,65
ams-OSRAM AG, 144A 7% 31/07/2025	USD	200.000	191.000	0,15	Ford Motor Credit Co. LLC 4% 13/11/2030	USD	435.000	348.877	0,28
			191.000	0,15	Genesis Energy LP 6,25% 15/05/2026	USD	199.000	178.081	0,14
<i>France</i>					Genesis Energy LP 8% 15/01/2027	USD	40.000	35.800	0,03
Altice France SA, 144A 5,125% 15/07/2029	USD	400.000	302.742	0,24	Genesis Energy LP 7,75% 01/02/2028	USD	142.000	125.159	0,10
			302.742	0,24	HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026	USD	737.000	749.946	0,60
<i>Luxembourg</i>					HCA, Inc. 5,375% 01/09/2026	USD	757.000	758.457	0,60
Altice France Holding SA, 144A 6% 15/02/2028	USD	200.000	138.004	0,11	Hilton Worldwide Finance LLC 4,875% 01/04/2027	USD	180.000	168.974	0,13
			138.004	0,11	Level 3 Financing, Inc. 5,25% 15/03/2026	USD	40.000	37.846	0,03
<i>Pays-Bas</i>					MGM Resorts International 6,75% 01/05/2025	USD	235.000	229.830	0,18
Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5% 15/08/2026	USD	300.000	280.170	0,22	MGM Resorts International 4,625% 01/09/2026	USD	328.000	289.421	0,23
			280.170	0,22	MGM Resorts International 5,5% 15/04/2027	USD	198.000	177.060	0,14
<i>Espagne</i>					NRG Energy, Inc. 6,625% 15/01/2027	USD	84.000	82.464	0,07
Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	200.000	173.756	0,14	NRG Energy, Inc. 5,75% 15/01/2028	USD	58.000	52.897	0,04
			173.756	0,14	NuStar Logistics LP 6% 01/06/2026	USD	85.000	79.625	0,06
<i>Organisations supranationales</i>					NuStar Logistics LP 5,625% 28/04/2027	USD	120.000	107.004	0,09
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	780.000	548.290	0,44	NuStar Logistics LP 6,375% 01/10/2030	USD	231.000	201.488	0,16
			548.290	0,44	Occidental Petroleum Corp. 8% 15/07/2025	USD	124.000	130.410	0,10
<i>Royaume-Uni</i>					Occidental Petroleum Corp. 8,5% 15/07/2027	USD	269.000	296.461	0,24
Barclays plc, FRN 7,75% Perpetual	USD	200.000	196.267	0,15	Occidental Petroleum Corp. 6,375% 01/09/2028	USD	132.000	132.878	0,11
Barclays plc, FRN 8% Perpetual	USD	250.000	248.437	0,20	Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USD	276.000	315.857	0,25
			444.704	0,35	Occidental Petroleum Corp. 6,625% 01/09/2030	USD	173.000	178.505	0,14
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					Occidental Petroleum Corp. 6,125% 01/01/2031	USD	218.000	219.569	0,18
Allegheny Technologies, Inc. 5,875% 01/12/2027	USD	115.000	102.317	0,08	OneMain Finance Corp. 3,5% 15/01/2027	USD	78.000	61.903	0,05
Allegheny Technologies, Inc. 4,875% 01/10/2029	USD	140.000	112.742	0,09	OneMain Finance Corp. 6,625% 15/01/2028	USD	70.000	62.250	0,05
Allegheny Technologies, Inc. 5,125% 01/10/2031	USD	77.000	60.132	0,05	OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	95.000	69.576	0,06
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 15/03/2026	USD	137.000	125.752	0,10	PG&E Corp. 5% 01/07/2028	USD	328.000	277.839	0,22
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027	USD	345.000	307.471	0,25	Service Corp. International 3,375% 15/08/2030	USD	534.000	439.009	0,35
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875% 01/07/2028	USD	205.000	183.610	0,15	Service Corp. International 4% 15/05/2031	USD	51.000	43.693	0,04
American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 01/10/2029	USD	139.000	113.629	0,09	SM Energy Co. 6,75% 15/09/2026	USD	90.000	85.957	0,07
AmeriGas Partners LP 5,625% 20/05/2024	USD	120.000	116.921	0,09	SM Energy Co. 6,625% 15/01/2027	USD	132.000	123.580	0,10
AmeriGas Partners LP 5,5% 20/05/2025	USD	73.000	68.871	0,06	SM Energy Co. 6,5% 15/07/2028	USD	60.000	55.679	0,04
AmeriGas Partners LP 5,875% 20/08/2026	USD	100.000	94.609	0,08	Southwestern Energy Co. 8,375% 15/09/2028	USD	323.000	339.559	0,27
AmeriGas Partners LP 5,75% 20/05/2027	USD	93.000	85.279	0,07	Southwestern Energy Co. 5,375% 15/03/2030	USD	277.000	256.787	0,20
Bath & Body Works, Inc. 7,5% 15/06/2029	USD	45.000	41.511	0,03	Southwestern Energy Co. 4,75% 01/02/2032	USD	55.000	47.000	0,04
Bath & Body Works, Inc. 6,875% 01/11/2035	USD	11.000	8.893	0,01	Targa Resources Partners LP 4,875% 01/02/2031	USD	335.000	306.145	0,24
Bath & Body Works, Inc. 6,75% 01/07/2036	USD	65.000	51.662	0,04	Tenneco, Inc. 5,375% 15/12/2024	USD	180.000	174.934	0,14
Carpenter Technology Corp. 6,375% 15/07/2028	USD	196.000	174.906	0,14	Tenneco, Inc. 5% 15/07/2026	USD	150.000	139.400	0,11
Carpenter Technology Corp. 7,625% 15/03/2030	USD	53.000	48.848	0,04	TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5,25% 15/07/2027	USD	265.000	235.811	0,19
Dana, Inc. 5,375% 15/11/2027	USD	435.000	376.275	0,30	United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028	USD	445.000	419.413	0,33
Embarq Corp. 7,995% 01/06/2036	USD	386.000	293.211	0,23	United States Cellular Corp. 6,7% 15/12/2033	USD	470.000	455.392	0,36
Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028	USD	601.000	514.362	0,41	United States Steel Corp. 6,875% 01/03/2029	USD	141.000	122.846	0,10
Encompass Health Corp. 4,75% 01/02/2030	USD	158.000	132.225	0,11	Yum! Brands, Inc. 3,625% 15/03/2031	USD	210.000	175.707	0,14
EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/07/2026	USD	29.000	26.805	0,02	Yum! Brands, Inc. 4,625% 31/01/2032	USD	188.000	164.555	0,13
EQM Midstream Partners LP 4,125% 01/12/2026	USD	144.000	126.256	0,10				14.559.346	11,61
Ford Motor Credit Co. LLC 4,687% 09/06/2025	USD	410.000	387.859	0,31	<i>Total des Obligations</i>			16.638.012	13,26
Ford Motor Credit Co. LLC 3,375% 13/11/2025	USD	200.000	179.870	0,14	<i>Actions</i>				
					<i>Irlande</i>				
					Mallinckrodt plc	USD	4.798	107.720	0,09
								107.720	0,09
					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
					Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	USD	41.273	42.305	0,03
					EP Energy Corp.	USD	6.380	54.230	0,04
					Frontier Communications Parent, Inc.	USD	11.644	265.891	0,21
					Gulfport Energy Corp.	USD	7.146	597.227	0,48
					iHeartMedia, Inc. 'A'	USD	8.344	64.875	0,05
					NMG, Inc.	USD	432	77.760	0,06

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Oasis Petroleum, Inc.	USD	5.762	737.161	0,59	<i>Iles Caïmans</i>				
Vistra Corp.	USD	3.846	87.669	0,07	Transocean Pontus Ltd., 144A 6,125%				
Whiting Petroleum Corp.	USD	1.881	134.557	0,11	01/08/2025	USD	313.650	285.847	0,23
			2.061.675	1,64	Transocean Proteus Ltd., 144A 6,25%	USD	44.550	42.027	0,03
					01/12/2024				
<i>Total des Actions</i>			2.169.395	1,73				327.874	0,26
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			18.807.407	14,99	<i>France</i>				
					Altice France SA, 144A 8,125%	USD	611.000	548.241	0,44
					01/02/2027			548.241	0,44
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé					<i>Jersey</i>				
<i>Obligations</i>					Adient Global Holdings Ltd., 144A 4,875%	USD	400.000	353.016	0,28
<i>Bermudes</i>					15/08/2026			353.016	0,28
Nabors Industries Ltd., 144A 7,25%	USD	65.000	57.623	0,05					
15/01/2026			57.623	0,05	<i>Liberia</i>				
					Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A	USD	85.000	84.991	0,07
<i>Canada</i>					10,875% 01/06/2023				
1011778 BC ULC, 144A 3,875%					Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A	USD	47.000	46.643	0,03
15/01/2028	USD	125.000	108.484	0,09	9,125% 15/06/2023				
1011778 BC ULC, 144A 3,5% 15/02/2029	USD	87.000	73.732	0,06	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,5%	USD	268.000	276.553	0,22
1011778 BC ULC, 144A 4% 15/10/2030	USD	205.000	166.050	0,13	01/06/2025			408.187	0,32
ATS Automation Tooling Systems, Inc.,					<i>Luxembourg</i>				
144A 4,125% 15/12/2028	USD	258.000	215.808	0,17	Altice France Holding SA, 144A 10,5%	USD	335.000	282.207	0,22
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5%	USD	1.265.000	1.109.044	0,88	15/05/2027				
01/11/2025					Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl,	USD	110.000	84.425	0,07
Bausch Health Cos., Inc., 144A 9%	USD	613.000	459.367	0,37	144A 6,125% 01/04/2029				
15/12/2025					Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5%	USD	1.079.000	905.511	0,72
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75%	USD	583.000	480.597	0,38	15/03/2030				
15/08/2027					Mallinckrodt International Finance SA,	USD	525.000	516.957	0,41
Bausch Health Cos., Inc., 144A 7%	USD	58.000	33.417	0,03	144A 11,5% 15/12/2028				
15/01/2028					Mallinckrodt International Finance SA,	USD	134.000	96.815	0,08
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5%	USD	195.000	104.809	0,08	144A 10% 15/06/2029				
30/01/2028					Telecom Italia Capital SA 6,375%	USD	135.000	104.635	0,08
Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875%	USD	307.000	244.676	0,20	15/11/2033				
01/06/2028					Trinseo Materials Operating SCA, 144A	USD	378.000	322.492	0,26
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5%	USD	219.000	114.121	0,09	5,375% 01/09/2025				
15/02/2029					Trinseo Materials Operating SCA, 144A	USD	412.000	301.813	0,24
Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,25%	USD	924.000	494.063	0,39	5,125% 01/04/2029			2.614.855	2,08
15/02/2029					<i>Pays-Bas</i>				
Bausch Health Cos., Inc., 144A 7,25%	USD	169.000	94.195	0,08	Sensata Technologies BV, 144A 4%	USD	416.000	353.290	0,28
30/05/2029					15/04/2029				
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25%	USD	144.000	75.033	0,06	UPC Holding BV, 144A 5,5% 15/01/2028	USD	200.000	168.763	0,14
30/01/2030								522.053	0,42
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25%	USD	176.000	90.785	0,07	<i>Panama</i>				
15/02/2031					Carnival Corp., 144A 10,5% 01/02/2026	USD	88.000	88.172	0,07
Baytex Energy Corp., 144A 8,75%	USD	255.000	256.074	0,20	Carnival Corp., 144A 5,75% 01/03/2027	USD	174.000	127.892	0,10
01/04/2027					Carnival Corp., 144A 9,875% 01/08/2027	USD	35.000	34.104	0,03
Bombardier, Inc., 144A 7,5% 15/03/2025	USD	303.000	281.133	0,22	Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028	USD	230.000	186.539	0,15
Bombardier, Inc., 144A 7,125%	USD	44.000	36.905	0,03	Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029	USD	64.000	46.080	0,03
15/06/2026								482.787	0,38
Clarios Global LP, 144A 6,75%	USD	106.000	103.798	0,08	<i>Organisations supranationales</i>				
15/05/2025					Allied Universal Holdco LLC, 144A	USD	200.000	165.639	0,13
Garda World Security Corp., 144A 4,625%	USD	30.000	25.650	0,02	4,625% 01/06/2028				
15/02/2027					Allied Universal Holdco LLC, 144A	USD	400.000	327.702	0,26
Garda World Security Corp., 144A 9,5%	USD	260.000	238.578	0,19	4,625% 01/06/2028				
01/11/2027					American Airlines, Inc., 144A 5,5%	USD	337.000	308.697	0,25
Garda World Security Corp., 144A 6%	USD	233.000	178.539	0,14	20/04/2026				
01/06/2029					American Airlines, Inc., 144A 5,75%	USD	488.744	414.988	0,33
GFL Environmental, Inc., 144A 4%	USD	156.000	131.430	0,11	20/04/2029				
01/08/2028					Ardagh Metal Packaging Finance USA	USD	200.000	197.091	0,16
GFL Environmental, Inc., 144A 4,75%	USD	175.000	146.177	0,12	LLC, 144A 6% 15/06/2027				
15/06/2029					Ardagh Packaging Finance plc, 144A	USD	350.000	246.027	0,20
GFL Environmental, Inc., 144A 4,375%	USD	158.000	127.410	0,10	5,25% 08/2027				
15/08/2029					Clarios Global LP, 144A 6,25%	USD	318.000	306.578	0,24
Masonite International Corp., 144A	USD	215.000	194.980	0,16	15/05/2026				
5,375% 01/02/2028					Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027	USD	245.000	233.258	0,19
MEG Energy Corp., 144A 7,125%	USD	331.000	332.585	0,27	Endo Dac, 144A 9,5% 31/07/2027	USD	153.000	30.600	0,02
01/02/2027					Venator Finance Sarl, 144A 9,5%	USD	210.000	211.018	0,17
NOVA Chemicals Corp., 144A 5%	USD	141.000	129.578	0,10	01/07/2025				
01/05/2025					Vistajet Malta Finance plc, 144A 6,375%	USD	222.000	177.921	0,14
NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25%	USD	469.000	404.685	0,32	01/02/2030				
01/06/2027								2.619.519	2,09
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25%	USD	187.000	148.665	0,12					
15/05/2029									
Precision Drilling Corp., 144A 7,125%	USD	177.000	166.613	0,13					
15/01/2026									
Precision Drilling Corp., 144A 6,875%	USD	35.000	31.376	0,03					
15/01/2029									
Superior Plus LP, 144A 4,5% 15/03/2029	USD	251.000	212.007	0,17					
Videotron Ltd., 144A 5,125% 15/04/2027	USD	200.000	187.314	0,15					
			7.197.678	5,74					

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Royaume-Uni</i>					Bath & Body Works, Inc., 144A 9,375%	USD	16.000	16.289	0,01
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	305.000	250.777	0,20	01/07/2025				
			250.777	0,20	Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25% 01/04/2026	USD	510.000	374.770	0,30
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5% 31/01/2027	USD	144.000	101.146	0,08
180 Medical, Inc., 144A 3,875% 15/10/2029	USD	200.000	172.978	0,14	Big River Steel LLC, 144A 6,625% 31/01/2029	USD	206.000	192.002	0,15
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5,5% 01/07/2028	USD	90.000	84.350	0,07	Black Knight InfoServ LLC, 144A 3,625% 01/09/2028	USD	207.000	180.834	0,14
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	138.000	123.840	0,10	Blue Racer Midstream LLC, 144A 7,625% 15/12/2025	USD	370.000	353.080	0,28
ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029	USD	485.000	397.191	0,32	Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	385.000	340.459	0,27
ACI Worldwide, Inc., 144A 5,75% 15/08/2026	USD	300.000	290.087	0,23	Boyne USA, Inc., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	248.000	215.142	0,17
ADT Security Corp. (The), 144A 4,125% 01/08/2029	USD	256.000	209.361	0,17	Buckeye Partners LP, 144A 4,125% 01/03/2025	USD	142.000	130.877	0,10
ADT Security Corp. (The), 144A 4,875% 15/07/2032	USD	328.000	262.233	0,21	Buckeye Partners LP, 144A 4,5% 01/03/2028	USD	220.000	185.184	0,15
Ahead DB Holdings LLC, 144A 6,625% 01/05/2028	USD	177.000	147.229	0,12	Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25% 01/02/2032	USD	150.000	114.966	0,09
AHP Health Partners, Inc., 144A 5,75% 15/07/2029	USD	174.000	128.292	0,10	Builders FirstSource, Inc., 144A 6,375% 15/06/2032	USD	226.000	203.000	0,16
Albertsons Cos., Inc., 144A 3,25% 15/03/2026	USD	77.000	67.141	0,05	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25% 01/07/2025	USD	35.000	33.795	0,03
Albertsons Cos., Inc., 144A 7,5% 15/03/2026	USD	445.000	439.110	0,35	Caesars Entertainment, Inc., 144A 8,125% 01/07/2027	USD	245.000	237.227	0,19
Albertsons Cos., Inc., 144A 4,625% 15/01/2027	USD	250.000	222.370	0,18	Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625% 15/10/2029	USD	174.000	136.225	0,11
Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028	USD	30.000	27.953	0,02	California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026	USD	376.000	368.331	0,29
Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/03/2029	USD	377.000	304.207	0,24	Calpine Corp., 144A 5,25% 01/06/2026	USD	164.000	155.279	0,12
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75% 15/07/2027	USD	53.000	45.418	0,04	Calpine Corp., 144A 4,625% 01/02/2029	USD	30.000	24.791	0,02
Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029	USD	395.000	367.609	0,29	Calpine Corp., 144A 5% 01/02/2031	USD	150.000	121.235	0,10
AMC Entertainment Holdings, Inc., 144A 10% 15/06/2026	USD	234.679	156.003	0,12	Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027	USD	98.000	92.247	0,07
Antero Midstream Partners LP, 144A 7,875% 15/05/2026	USD	201.000	199.353	0,16	Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,125% 15/02/2029	USD	55.000	45.131	0,04
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 01/03/2027	USD	20.000	18.834	0,02	CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027	USD	1.320.000	1.245.077	0,99
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 15/01/2028	USD	172.000	156.824	0,13	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	1.315.000	1.201.193	0,96
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375% 15/06/2029	USD	247.000	218.872	0,17	CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	62.000	55.929	0,04
Antero Resources Corp., 144A 8,375% 15/07/2026	USD	192.000	203.752	0,16	CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030	USD	2.113.000	1.813.091	1,45
Antero Resources Corp., 144A 7,625% 01/02/2029	USD	96.000	98.000	0,08	CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	140.000	116.929	0,09
Antero Resources Corp., 144A 5,375% 01/03/2030	USD	86.000	78.552	0,06	CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USD	598.000	484.873	0,39
API Escrow Corp., 144A 4,75% 15/10/2029	USD	131.000	105.418	0,08	CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/02/2032	USD	105.000	86.832	0,07
API Group DE, Inc., 144A 4,125% 15/07/2029	USD	176.000	139.289	0,11	CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 01/06/2033	USD	494.000	390.260	0,31
Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028	USD	365.000	327.343	0,26	CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 15/01/2034	USD	285.000	218.987	0,17
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028	USD	98.000	80.569	0,06	CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025	USD	400.000	356.481	0,28
Arches Buyer, Inc., 144A 6,125% 01/12/2028	USD	69.000	56.374	0,05	CDK Global, Inc., 144A 5,25% 15/05/2029	USD	199.000	196.243	0,16
Archrock Partners LP, 144A 6,875% 01/04/2027	USD	135.000	122.986	0,10	Cedar Fair LP, 144A 5,5% 01/05/2025	USD	341.000	331.609	0,26
Archrock Partners LP, 144A 6,25% 01/04/2028	USD	109.000	96.090	0,08	Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029	USD	68.000	60.390	0,05
Arconic Corp., 144A 6% 15/05/2025	USD	95.000	93.066	0,07	Centene Corp. 4,25% 15/12/2027	USD	112.000	104.258	0,08
Arconic Corp., 144A 6,125% 15/02/2028	USD	425.000	395.215	0,32	Centene Corp. 4,625% 15/12/2029	USD	1.088.000	1.009.868	0,81
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029	USD	143.000	117.731	0,09	Central Garden & Pet Co. 5,125% 01/02/2028	USD	686.000	614.401	0,49
Asbury Automotive Group, Inc. 4,5% 01/03/2028	USD	244.000	210.178	0,17	Central Garden & Pet Co. 4,125% 15/10/2030	USD	86.000	69.674	0,06
Asbury Automotive Group, Inc. 4,75% 01/03/2030	USD	49.000	40.361	0,03	Chemours Co. (The), 144A 5,75% 15/11/2028	USD	388.000	327.986	0,26
Audacy Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027	USD	138.000	83.666	0,07	Chemours Co. (The), 144A 4,625% 15/11/2029	USD	95.000	73.923	0,06
Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028	USD	672.000	612.273	0,49	Cheniere Energy Partners LP, 144A 3,25% 31/01/2032	USD	130.000	103.063	0,08
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027	USD	98.000	87.731	0,07	Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5% 01/02/2026	USD	60.000	56.998	0,05
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027	USD	280.000	248.793	0,20	Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75% 15/04/2029	USD	416.000	403.694	0,32
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375% 01/03/2029	USD	186.000	154.992	0,12	Cinemark USA, Inc., 144A 8,75% 01/05/2025	USD	110.000	111.213	0,09
Axalta Coating Systems LLC, 144A 3,375% 15/02/2029	USD	358.000	288.638	0,23	Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028	USD	130.000	104.325	0,08
Bank of America Corp., FRN 6,1% Perpetual	USD	290.000	281.570	0,22	Citigroup, Inc., FRN 6,25% Perpetual	USD	100.000	97.813	0,08
					Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875% 01/07/2028	USD	190.000	160.229	0,13
					Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 01/07/2029	USD	179.000	146.850	0,12
					Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028	USD	241.000	176.551	0,14
					Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5% 01/06/2029	USD	445.000	322.834	0,26
					Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	796.000	665.984	0,53

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,625% 01/03/2029	USD	219.000	194.189	0,15	Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/03/2029	USD	499.000	381.241	0,30
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,875% 01/03/2031	USD	92.000	81.247	0,06	EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	USD	305.000	203.688	0,16
CNX Midstream Partners LP, 144A 4,75% 15/04/2030	USD	52.000	43.746	0,03	Entegris Escrow Corp., 144A 4,75% 15/04/2029	USD	146.000	136.046	0,11
Coinbase Global, Inc., 144A 3,375% 01/10/2028	USD	70.000	43.949	0,04	Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028	USD	210.000	185.583	0,15
Coinbase Global, Inc., 144A 3,625% 01/10/2031	USD	70.000	39.928	0,03	Entegris, Inc., 144A 3,625% 01/05/2029	USD	131.000	109.303	0,09
CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	USD	254.000	220.359	0,18	Envision Healthcare Corp., 144A 8,75% 15/10/2026	USD	134.000	39.347	0,03
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	266.000	244.583	0,20	EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025	USD	105.000	102.068	0,08
CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USD	726.000	577.163	0,46	EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5% 01/06/2027	USD	140.000	134.796	0,11
CommScope, Inc., 144A 4,75% 01/09/2029	USD	265.000	211.544	0,17	EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5% 15/01/2029	USD	208.000	169.906	0,14
Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026	USD	330.000	304.550	0,24	EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5% 01/06/2030	USD	107.000	102.658	0,08
Community Health Systems, Inc., 144A 5,625% 15/03/2027	USD	206.000	176.557	0,14	EQM Midstream Partners LP, 144A 4,75% 15/01/2031	USD	178.000	141.618	0,11
Community Health Systems, Inc., 144A 6,125% 01/04/2030	USD	276.000	171.131	0,14	Exela Intermediate LLC, 144A 11,5% 15/07/2026	USD	348.000	114.721	0,09
Community Health Systems, Inc., 144A 5,25% 15/05/2030	USD	278.000	211.890	0,17	First Student Bidco, Inc., 144A 4% 31/07/2029	USD	333.000	267.012	0,21
Community Health Systems, Inc., 144A 4,75% 15/02/2031	USD	140.000	102.907	0,08	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	520.000	445.338	0,36
Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029	USD	323.000	290.663	0,23	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6,75% 01/05/2029	USD	44.000	36.005	0,03
Comstock Resources, Inc., 144A 5,875% 15/01/2030	USD	170.000	147.515	0,12	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8,75% 15/05/2030	USD	20.000	20.135	0,02
Conduent Business Services LLC, 144A 6% 01/11/2029	USD	300.000	255.393	0,20	Frontier Communications Holdings LLC 5,875% 01/11/2029	USD	30.731	23.566	0,02
Constellation Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 15/09/2025	USD	105.000	92.197	0,07	Gap, Inc. (The), 144A 3,625% 01/10/2029	USD	88.000	62.677	0,05
Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 13% 01/06/2024	USD	420.000	424.324	0,34	Gap, Inc. (The), 144A 3,875% 01/10/2031	USD	103.000	71.665	0,06
Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 5,625% 15/11/2026	USD	775.000	358.832	0,29	Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028	USD	90.000	81.899	0,07
Coty, Inc., 144A 5% 15/04/2026	USD	223.000	204.715	0,16	Gartner, Inc., 144A 3,625% 15/06/2029	USD	205.000	176.653	0,14
Coty, Inc., 144A 4,75% 15/01/2029	USD	170.000	146.554	0,12	Gartner, Inc., 144A 3,75% 01/10/2030	USD	50.000	42.836	0,03
Crestwood Midstream Partners LP, 144A 8% 01/04/2029	USD	283.000	260.122	0,21	GCI LLC, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	472.000	410.657	0,33
CSC Holdings LLC, 144A 7,5% 01/04/2028	USD	330.000	280.088	0,22	Glatfelter Corp., 144A 4,75% 15/11/2029	USD	150.000	105.158	0,08
CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	460.000	411.465	0,33	Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 5,625% 01/06/2029	USD	303.000	237.046	0,19
CSC Holdings LLC, 144A 4,5% 15/11/2031	USD	299.000	230.357	0,18	Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 7,5% 15/04/2032	USD	150.000	115.371	0,09
CVR Partners LP, 144A 6,125% 15/06/2028	USD	228.000	206.932	0,17	Global Medical Response, Inc., 144A 6,5% 01/10/2025	USD	285.000	254.328	0,20
DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USD	435.000	339.043	0,27	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 15/07/2029	USD	277.000	230.605	0,18
DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	492.000	353.049	0,28	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25% 30/04/2031	USD	156.000	126.861	0,10
DCP Midstream Operating LP, 144A 6,75% 15/09/2037	USD	80.000	76.237	0,06	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25% 15/07/2031	USD	141.000	114.911	0,09
DCP Midstream Operating LP 5,625% 15/07/2027	USD	131.000	125.034	0,10	Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125% 15/08/2028	USD	152.000	120.317	0,10
Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026	USD	233.000	56.258	0,04	Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375% 15/11/2031	USD	175.000	140.381	0,11
Directv Financing LLC, 144A 5,875% 15/08/2027	USD	587.000	503.608	0,40	Gray Television, Inc., 144A 5,875% 15/07/2026	USD	80.000	74.507	0,06
DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026	USD	705.000	551.299	0,44	Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027	USD	188.000	180.414	0,14
DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028	USD	175.000	130.266	0,10	Gray Television, Inc., 144A 4,75% 15/10/2030	USD	181.000	142.625	0,11
DISH DBS Corp. 5,875% 15/07/2022	USD	54.000	54.153	0,04	Griffon Corp. 5,75% 01/03/2028	USD	400.000	361.789	0,29
DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023	USD	730.000	700.413	0,56	Gulfport Energy Corp., 144A 8% 17/05/2026	USD	92.653	91.266	0,07
DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	2.458.000	2.085.416	1,66	Gulfport Energy Corp. 8% 17/05/2026	USD	73.566	72.465	0,06
DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	671.000	525.732	0,42	Harsco Corp., 144A 5,75% 31/07/2027	USD	48.000	39.180	0,03
Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625% 15/10/2029	USD	336.000	248.202	0,20	Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/07/2027	USD	279.000	255.972	0,20
DT Midstream, Inc., 144A 4,125% 15/06/2029	USD	202.000	171.275	0,14	Hertz Corp. (The), 144A 4,625% 01/12/2026	USD	129.000	107.010	0,09
DT Midstream, Inc., 144A 4,375% 15/06/2031	USD	138.000	115.647	0,09	Hertz Corp. (The), 144A 5% 01/12/2029	USD	245.000	190.231	0,15
Dycom Industries, Inc., 144A 4,5% 15/04/2029	USD	293.000	256.001	0,20	Hertz Corp. (The) 5,5% 15/10/2024\$	USD	147.000	2.205	0,00
Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028	USD	335.000	300.468	0,24	Hertz Corp. (The) 7,125% 01/08/2026\$	USD	175.000	11.473	0,01
Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125% 01/04/2029	USD	102.000	84.346	0,07	Hertz Corp. (The) 6% 15/01/2028\$	USD	699.000	45.435	0,04
Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	327.000	271.137	0,22	Hess Midstream Operations LP, 144A 5,625% 15/02/2026	USD	105.000	100.465	0,08
Emergent BioSolutions, Inc., 144A 3,875% 15/08/2028	USD	221.000	157.822	0,13	Hess Midstream Operations LP, 144A 5,125% 15/06/2028	USD	265.000	239.004	0,19
Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 144A 8,5% 01/05/2028	USD	381.000	360.041	0,29	Hilcorp Energy I LP, 144A 6% 15/04/2030	USD	77.000	68.655	0,05
Endeavor Energy Resources LP, 144A 6,625% 15/07/2025	USD	110.000	110.492	0,09	Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25% 15/04/2032	USD	63.000	55.068	0,04
Energizer Holdings, Inc., 144A 6,5% 31/12/2027	USD	11.000	9.645	0,01	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3,75% 01/05/2029	USD	90.000	75.944	0,06
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028	USD	440.000	352.158	0,28	Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875% 15/01/2030	USD	298.000	268.091	0,21
					Holly Energy Partners LP, 144A 5% 01/02/2028	USD	125.000	107.278	0,09
					Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029	USD	455.000	390.172	0,31

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026	USD	162.000	143.480	0,11	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,75% 15/11/2031	USD	240.000	181.773	0,15
iHeartCommunications, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	58.000	47.842	0,04	NCR Corp., 144A 5,75% 01/09/2027	USD	526.000	468.071	0,37
iHeartCommunications, Inc. 6,375% 01/05/2026	USD	443.937	411.379	0,33	NCR Corp., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	268.000	227.675	0,18
iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027	USD	560.039	449.230	0,36	NCR Corp., 144A 6,125% 01/09/2029	USD	170.000	147.033	0,12
II-VI, Inc., 144A 5% 15/12/2029	USD	193.000	168.853	0,13	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5% 15/04/2029	USD	71.000	59.671	0,05
ILFC E-Capital Trust I, FRN, 144A 4,85% 21/12/2065	USD	675.000	496.199	0,40	New Albertsons LP 7,75% 15/06/2026	USD	3.000	3.078	0,00
Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	903.000	761.425	0,61	News Corp., 144A 3,875% 15/05/2029	USD	204.000	176.003	0,14
IQVIA, Inc., 144A 5% 15/05/2027	USD	335.000	315.504	0,25	News Corp., 144A 5,125% 15/02/2032	USD	110.000	97.614	0,08
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2027	USD	2.000	1.788	0,00	Nexstar Media, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027	USD	676.000	617.965	0,49
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25% 15/03/2028	USD	314.000	282.429	0,23	Nexstar Media, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028	USD	460.000	394.236	0,31
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,5% 15/02/2031	USD	234.000	191.086	0,15	NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026	USD	158.000	142.757	0,11
JELD-WEN, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025	USD	145.000	139.462	0,11	Nielsen Finance LLC, 144A 5,625% 01/10/2028	USD	270.000	253.304	0,20
JELD-WEN, Inc., 144A 4,875% 15/12/2027	USD	345.000	269.559	0,21	NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125% 01/04/2026	USD	385.000	356.302	0,28
Kennedy-Wilson, Inc. 5% 01/03/2031	USD	90.000	71.256	0,06	Novelis Corp., 144A 3,25% 15/11/2026	USD	146.000	123.194	0,10
Kinetik Holdings LP, 144A 5,875% 15/06/2030	USD	102.000	96.538	0,08	Novelis Corp., 144A 4,75% 30/01/2030	USD	190.000	156.621	0,12
LABL, Inc., 144A 6,75% 15/07/2026	USD	415.000	374.109	0,30	Novelis Corp., 144A 3,875% 15/08/2031	USD	72.000	55.343	0,04
LABL, Inc., 144A 10,5% 15/07/2027	USD	125.000	108.916	0,09	NRG Energy, Inc., 144A 3,375% 15/02/2029	USD	183.000	147.902	0,12
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125% 31/01/2030	USD	334.000	290.780	0,23	NRG Energy, Inc., 144A 5,25% 15/06/2029	USD	452.000	404.285	0,32
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/01/2032	USD	58.000	50.524	0,04	Oasis Petroleum, Inc., 144A 6,375% 01/06/2026	USD	114.000	107.615	0,09
Level 3 Financing, Inc., 144A 4,625% 15/09/2027	USD	230.000	196.170	0,16	ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	288.000	253.390	0,20
Level 3 Financing, Inc., 144A 3,625% 15/01/2029	USD	190.000	146.221	0,12	OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	281.000	260.879	0,21
Liberty Interactive LLC 8,25% 01/02/2030	USD	30.000	19.851	0,02	Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028	USD	466.000	410.651	0,33
Lithia Motors, Inc., 144A 4,375% 15/01/2031	USD	207.000	176.819	0,14	Owens & Minor, Inc., 144A 4,5% 31/03/2029	USD	352.000	287.311	0,23
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,625% 15/03/2026	USD	444.000	421.223	0,34	Owens & Minor, Inc., 144A 6,625% 01/04/2030	USD	89.000	80.835	0,06
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 6,5% 15/05/2027	USD	394.000	386.943	0,31	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625% 13/05/2027	USD	219.000	204.672	0,16
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027	USD	508.000	451.871	0,36	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027	USD	422.000	359.514	0,29
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75% 15/01/2028	USD	53.000	45.911	0,04	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5% 01/04/2027	USD	336.000	253.680	0,20
Lumen Technologies, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	650.000	547.287	0,44	Performance Food Group, Inc., 144A 5,5% 15/10/2027	USD	235.000	215.858	0,17
Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027	USD	570.000	484.832	0,39	Performance Food Group, Inc., 144A 4,25% 01/08/2029	USD	285.000	238.539	0,19
Lumen Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/01/2029	USD	110.000	81.500	0,07	PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028	USD	250.000	215.873	0,17
Lumen Technologies, Inc., 144A 5,375% 15/06/2029	USD	259.000	202.674	0,16	PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029	USD	250.000	226.811	0,18
Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	206.000	170.451	0,14	PGT Innovations, Inc., 144A 4,375% 01/10/2029	USD	131.000	104.091	0,08
Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	328.000	248.478	0,20	Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026	USD	760.000	574.948	0,46
Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5% 15/06/2029	USD	40.000	33.830	0,03	Pike Corp., 144A 5,5% 01/09/2028	USD	189.000	153.840	0,12
Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,75% 15/01/2028	USD	9.000	7.826	0,01	Plantronics, Inc., 144A 4,75% 01/03/2029	USD	269.000	268.197	0,21
MasTec, Inc., 144A 4,5% 15/08/2028	USD	377.000	346.062	0,28	PM General Purchaser LLC, 144A 9,5% 01/10/2028	USD	252.000	212.634	0,17
Mattel, Inc., 144A 5,875% 15/12/2027	USD	125.000	122.154	0,10	Post Holdings, Inc., 144A 5,625% 15/01/2028	USD	190.000	177.750	0,14
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5% 15/04/2024	USD	802.000	767.514	0,61	Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029	USD	89.000	79.415	0,06
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25% 15/04/2025	USD	300.000	262.343	0,21	Post Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/04/2030	USD	142.000	119.221	0,10
McGraw-Hill Education, Inc., 144A 5,75% 01/08/2028	USD	255.000	218.833	0,17	Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028	USD	70.000	65.135	0,05
Medline Borrower LP, 144A 3,875% 01/04/2029	USD	312.000	265.874	0,21	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027	USD	380.000	315.636	0,25
Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029	USD	304.000	252.888	0,20	Radiology Partners, Inc., 144A 9,25% 01/02/2028	USD	155.000	116.236	0,09
Midas OpCo Holdings LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	179.000	144.332	0,12	Range Resources Corp., 144A 4,75% 15/02/2030	USD	313.000	279.849	0,22
Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5% 20/06/2027	USD	396.250	386.854	0,31	Range Resources Corp. 8,25% 15/01/2029	USD	94.000	95.567	0,08
Millennium Escrow Corp., 144A 6,625% 01/08/2026	USD	240.000	196.902	0,16	Realogy Group LLC, 144A 5,25% 15/04/2030	USD	299.000	225.240	0,18
MiWD Holdco II LLC, 144A 5,5% 01/02/2030	USD	78.000	62.600	0,05	RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029	USD	327.000	275.149	0,22
Nabors Industries, Inc. 5,75% 01/02/2025	USD	277.000	243.950	0,19	RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027	USD	317.000	280.587	0,22
National CineMedia LLC, 144A 5,875% 15/04/2028	USD	100.000	70.709	0,06	Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025	USD	145.000	118.432	0,09
Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/08/2028	USD	181.000	145.485	0,12	Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	818.000	646.056	0,52
Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/12/2030	USD	60.000	44.907	0,04	Rockcliff Energy II LLC, 144A 5,5% 15/10/2029	USD	96.000	87.840	0,07
					Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875% 15/10/2026	USD	160.000	132.314	0,11
					Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625% 01/03/2029	USD	211.000	164.831	0,13

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Rocket Mortgage LLC, 144A 4% 15/10/2033	USD	27.000	19.341	0,02	Tenet Healthcare Corp., 144A 5,125% 01/11/2027	USD	1.098.000	991.818	0,79
RP Escrow Issuer LLC, 144A 5,25% 15/12/2025	USD	102.000	88.135	0,07	Tenet Healthcare Corp., 144A 4,625% 15/06/2028	USD	56.000	48.940	0,04
Sabre GLBL, Inc., 144A 7,375% 01/09/2025	USD	305.000	281.196	0,22	Tenet Healthcare Corp., 144A 4,25% 01/06/2029	USD	198.000	166.968	0,13
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5% 15/10/2029	USD	186.000	151.475	0,12	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125% 15/06/2030	USD	227.000	212.354	0,17
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031	USD	185.000	139.110	0,11	Tenneco, Inc., 144A 7,875% 15/01/2029	USD	125.000	121.278	0,10
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375% 01/02/2032	USD	183.000	138.504	0,11	Tenneco, Inc., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	145.000	136.832	0,11
Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	60.000	49.909	0,04	Terex Corp., 144A 5% 15/05/2029	USD	238.000	202.652	0,16
Scripps Escrow II, Inc., 144A 5,375% 15/01/2031	USD	67.000	53.574	0,04	TriMas Corp., 144A 4,125% 15/04/2029	USD	220.000	186.321	0,15
Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	98.000	78.262	0,06	Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029	USD	442.000	319.514	0,25
Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,125% 15/02/2027	USD	255.000	216.469	0,17	Uber Technologies, Inc., 144A 7,5% 15/09/2027	USD	30.000	29.168	0,02
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027	USD	274.000	254.539	0,20	Uber Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/08/2029	USD	225.000	184.895	0,15
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029	USD	968.000	890.507	0,71	United Airlines, Inc., 144A 4,375% 15/04/2026	USD	141.000	124.284	0,10
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,125% 01/07/2030	USD	65.000	54.430	0,04	Univision Communications, Inc., 144A 4,5% 01/05/2029	USD	105.000	87.742	0,07
Six Flags Entertainment Corp., 144A 4,875% 31/07/2024	USD	265.000	252.483	0,20	Univision Communications, Inc., 144A 7,375% 30/06/2030	USD	108.000	105.410	0,08
Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027	USD	219.000	197.919	0,16	US Foods, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USD	117.000	98.696	0,08
Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025	USD	293.000	296.453	0,24	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 15/06/2025	USD	197.000	188.022	0,15
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029	USD	162.000	125.314	0,10	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,5% 01/09/2026	USD	305.000	282.085	0,22
Spectrum Brands, Inc., 144A 5% 01/10/2029	USD	329.000	285.862	0,23	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,25% 01/12/2026	USD	462.000	421.492	0,34
Spectrum Brands, Inc., 144A 5,5% 15/07/2030	USD	245.000	222.635	0,18	VICI Properties LP, REIT, 144A 5,75% 01/02/2027	USD	300.000	285.212	0,23
Spirit AeroSystems, Inc., 144A 5,5% 15/01/2025	USD	143.000	132.525	0,11	VICI Properties LP, REIT, 144A 3,75% 15/02/2027	USD	245.000	217.981	0,17
Spirit AeroSystems, Inc., 144A 7,5% 15/04/2025	USD	216.000	201.492	0,16	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 01/12/2029	USD	771.000	690.704	0,55
Sprint Capital Corp. 8,75% 15/03/2032	USD	1.367.000	1.644.856	1,31	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,125% 15/08/2030	USD	275.000	237.069	0,19
SRS Distribution, Inc., 144A 4,625% 01/07/2028	USD	164.000	143.761	0,11	Vista Outdoor, Inc., 144A 4,5% 15/03/2029	USD	564.000	432.269	0,34
SRS Distribution, Inc., 144A 6,125% 01/07/2029	USD	183.000	145.167	0,12	Vistra Corp., FRN, 144A 7% Perpetual	USD	240.000	218.279	0,17
SRS Distribution, Inc., 144A 6% 01/12/2029	USD	200.000	156.312	0,12	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,5% 01/09/2026	USD	55.000	51.547	0,04
SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027	USD	517.000	486.050	0,39	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5% 31/07/2027	USD	260.000	235.178	0,19
Standard Industries, Inc., 144A 5% 15/02/2027	USD	190.000	171.046	0,14	Wabash National Corp., 144A 4,5% 15/10/2028	USD	182.000	139.458	0,11
Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	442.000	378.283	0,30	Weekley Homes LLC, 144A 4,875% 15/09/2028	USD	121.000	95.629	0,08
Standard Industries, Inc., 144A 3,375% 15/01/2031	USD	143.000	106.243	0,08	Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 9% 15/11/2026	USD	603.000	356.656	0,28
Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026	USD	655.000	552.656	0,44	Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 13,125% 15/11/2027	USD	95.000	29.882	0,02
Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027	USD	430.000	289.267	0,23	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125% 15/06/2025	USD	161.000	159.719	0,13
Stericycle, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	393.000	321.810	0,26	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25% 15/06/2028	USD	386.000	379.236	0,30
Summer BC Bidco B LLC, 144A 5,5% 31/10/2026	USD	200.000	178.427	0,14	White Cap Buyer LLC, 144A 6,875% 15/10/2028	USD	111.000	90.341	0,07
Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	100.000	87.427	0,07	WR Grace Holdings LLC, 144A 4,875% 15/06/2027	USD	248.000	214.210	0,17
Summit Midstream Holdings LLC, 144A 8,5% 15/10/2026	USD	138.000	124.200	0,10	WR Grace Holdings LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	91.000	68.478	0,05
Sunoco LP 4,5% 15/05/2029	USD	433.000	357.718	0,29	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5% 01/03/2025	USD	246.000	224.962	0,18
Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	96.000	77.709	0,06	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125% 01/10/2029	USD	552.000	432.243	0,34
Syneos Health, Inc., 144A 3,625% 15/01/2029	USD	254.000	215.288	0,17	Zayo Group Holdings, Inc., 144A 4% 01/03/2027	USD	75.000	62.180	0,05
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025	USD	435.000	421.330	0,34				88.516.942	70,55
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/03/2027	USD	50.000	44.686	0,04	<i>Total des Obligations</i>			103.899.552	82,81
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 5,5% 15/01/2028	USD	85.000	72.157	0,06	<i>Obligations convertibles</i>				
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 31/12/2030	USD	110.000	91.446	0,07	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Targa Resources Partners LP 5% 15/01/2028	USD	700.000	671.293	0,54	DISH Network Corp. 3,375% 15/08/2026	USD	368.000	246.237	0,20
Targa Resources Partners LP 5,5% 01/03/2030	USD	105.000	99.810	0,08	Liberty Interactive LLC 4% 15/11/2029	USD	230.000	111.265	0,09
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	393.000	313.720	0,25	Liberty Interactive LLC 3,75% 15/02/2030	USD	165.000	74.250	0,06
Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875% 15/10/2031	USD	104.000	77.425	0,06				431.752	0,35
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,875% 01/01/2026	USD	510.000	472.176	0,38	<i>Total des obligations convertibles</i>			431.752	0,35
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25% 01/02/2027	USD	397.000	366.068	0,29					

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Actions					Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
Neiman Marcus Group Equity (Restricted)	USD	75	13.500	0,01	<i>Luxembourg</i>				
			13.500	0,01	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund -				
					JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	353.327	353.327	0,28
<i>Total des Actions</i>			13.500	0,01				353.327	0,28
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé			104.344.804	83,17	<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			353.327	0,28
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Obligations</i>					Total des Investissements				
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					Liquidités				
ESC Co. 6% 15/10/2024\$*	USD	120.000	0	0,00				101.333	0,08
ESC Co. 6,375% 15/05/2025\$*	USD	49.000	0	0,00	Autres actifs/(passifs)				
ESC Co. 6,375% 15/01/2026\$*	USD	490.000	0	0,00				(238.887)	(0,19)
Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 01/08/2023\$*	USD	551.000	55	0,00	Total de l'Actif net				
Intelsat Jackson Holdings SA 8,5% 15/10/2024\$*	USD	1.147.000	115	0,00				125.462.858	100,00
Intelsat Jackson Holdings SA 9,75% 15/07/2025\$*	USD	70.000	7	0,00					
			177	0,00					
<i>Total des Obligations</i>			177	0,00					
<i>Obligations convertibles</i>									
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
Claire's Stores, Inc. 0%*	USD	350	866.250	0,69					
Gulfport Energy Corp. 10%*	USD	17	101.486	0,08					
			967.736	0,77					
<i>Total des obligations convertibles</i>			967.736	0,77					
<i>Actions</i>									
<i>Luxembourg</i>									
Intelsat Jackson Holdings SA Rights*	USD	1.768	18	0,00					
Intelsat Jackson Holdings SA Rights*	USD	1.768	18	0,00					
Intelsat SA*	USD	16.899	498.520	0,40					
			498.556	0,40					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
Claire's Holdings*	USD	486	127.575	0,10					
Goodman Private Preference*	USD	7.655	77	0,00					
Goodman Private Preferred Shares*	USD	6.434	0	0,00					
MYT Holding Co.*	USD	37.737	28.756	0,02					
MYT Holding LLC Preference*	USD	219.068	239.879	0,19					
Vistra Energy Corp. 31/12/2049*	USD	47.096	60.047	0,05					
			456.334	0,36					
<i>Total des Actions</i>			954.890	0,76					
<i>Warrants</i>									
<i>Royaume-Uni</i>									
Nmg Research Ltd. 24/09/2027*	USD	3.720	167.400	0,13					
			167.400	0,13					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
Windstream Holdings, Inc. 31/12/2049*	USD	346	4.671	0,01					
			4.671	0,01					
<i>Total des warrants</i>			172.071	0,14					
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			2.094.874	1,67					

† Fonds de parties apparentées.

* Les titres sont évalués à leur juste valeur sous la responsabilité du Conseil d'administration.
§ Cette valeur mobilière est actuellement soumise à un risque de défaut de paiement.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	85,30
Canada	5,74
Luxembourg	2,87
Organisations supranationales	2,53
Royaume-Uni	0,68
France	0,68
Pays-Bas	0,64
Panama	0,38
Liberia	0,32
Jersey	0,28
Iles Caïmans	0,26
Autriche	0,15
Espagne	0,14
Irlande	0,09
Bermudes	0,05
Total des Investissements	100,11
Liquidités et autres actifs/(passifs)	(0,11)
Total	100,00

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
EUR	185.156	USD	192.511	05/07/2022	RBC	372	-
USD	555.076	EUR	520.196	05/07/2022	Barclays	13.170	0,01
USD	1.451.811	EUR	1.388.264	05/07/2022	Citibank	5.607	0,01
USD	756.491	EUR	717.532	05/07/2022	HSBC	9.013	0,01
USD	1.305.332	EUR	1.239.131	05/07/2022	Standard Chartered	14.486	0,01
USD	1.653.086	EUR	1.560.721	05/07/2022	State Street	27.227	0,02
USD	442.500	EUR	420.246	03/08/2022	Standard Chartered	3.845	-
USD	42.489	EUR	40.243	03/08/2022	State Street	483	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						74.203	0,06
EUR	1.193	USD	1.283	05/07/2022	Barclays	(40)	-
EUR	67.145.615	USD	72.172.243	05/07/2022	BNP Paribas	(2.224.284)	(1,77)
EUR	247.630	USD	260.337	05/07/2022	Citibank	(2.372)	-
EUR	1.341.595	USD	1.440.292	05/07/2022	HSBC	(42.705)	(0,04)
EUR	1.053.454	USD	1.133.094	05/07/2022	Merrill Lynch	(35.674)	(0,03)
EUR	8.122	USD	8.538	05/07/2022	Standard Chartered	(77)	-
EUR	697.359	USD	748.493	05/07/2022	State Street	(22.029)	(0,02)
EUR	65.620.824	USD	68.661.549	03/08/2022	BNP Paribas	(166.207)	(0,13)
EUR	218.781	USD	232.142	03/08/2022	HSBC	(3.777)	-
EUR	7.087	USD	7.441	03/08/2022	State Street	(44)	-
USD	620.345	EUR	595.281	03/08/2022	BNP Paribas	(1.013)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(2.498.222)	(1,99)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(2.424.019)	(1,93)

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Suisse</i>				
					Credit Suisse AG 3,7% 21/02/2025	USD	7.155.000	6.995.506	0,50
<i>Obligations</i>					UBS Group AG, FRN, 144A 4,488% 12/05/2026	USD	2.620.000	2.609.288	0,19
<i>Canada</i>								9.604.794	0,69
Bank of Montreal 3,7% 07/06/2025	USD	2.835.000	2.804.633	0,20					
			2.804.633	0,20	<i>Royaume-Uni</i>				
<i>France</i>					Barclays plc, FRN 1,007% 10/12/2024	USD	2.555.000	2.429.121	0,17
Credit Agricole SA, 144A 4,375% 17/03/2025					Barclays plc, FRN 3,932% 07/05/2025	USD	2.500.000	2.462.393	0,18
Societe Generale SA, 144A 5% 17/01/2024	USD	4.025.000	3.962.641	0,28	HSBC Holdings plc, FRN 1,162% 22/11/2024	USD	3.585.000	3.428.808	0,25
Societe Generale SA, 144A 4,75% 24/11/2025	USD	1.500.000	1.506.729	0,11	HSBC Holdings plc, FRN 3,803% 11/03/2025	USD	1.000.000	987.370	0,07
					HSBC Holdings plc, FRN 0,976% 24/05/2025	USD	2.063.000	1.928.084	0,14
					HSBC Holdings plc, FRN 2,633% 07/11/2025	USD	937.000	893.775	0,06
			8.424.415	0,60	HSBC Holdings plc, FRN 2,999% 10/03/2026	USD	4.000.000	3.818.917	0,27
<i>Guernesey</i>					HSBC Holdings plc, FRN 1,645% 18/04/2026	USD	2.005.000	1.834.592	0,13
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3,8% 15/09/2022	USD	4.100.000	4.103.730	0,29	HSBC Holdings plc, FRN 2,099% 04/06/2026	USD	1.715.000	1.588.199	0,11
			4.103.730	0,29	Lloyds Banking Group plc, FRN 0,695% 11/05/2024	USD	2.825.000	2.745.853	0,20
<i>Irlande</i>					Lloyds Banking Group plc, FRN 3,87% 09/07/2025	USD	1.570.000	1.552.939	0,11
AerCap Ireland Capital DAC 3,3% 23/01/2023	USD	600.000	597.729	0,04	Nationwide Building Society, 144A 0,55% 22/01/2024	USD	1.510.000	1.435.013	0,10
AerCap Ireland Capital DAC 4,875% 16/01/2024	USD	2.000.000	1.992.961	0,14	Nationwide Building Society, FRN, 144A 3,766% 08/03/2024	USD	2.995.000	2.987.731	0,21
AerCap Ireland Capital DAC 3,15% 15/02/2024	USD	1.515.000	1.466.827	0,11	NatWest Group plc, FRN 2,359% 22/05/2024	USD	1.140.000	1.119.829	0,08
AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025	USD	1.500.000	1.536.041	0,11	NatWest Group plc, FRN 4,519% 25/06/2024	USD	3.000.000	2.997.800	0,22
AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	USD	1.675.000	1.458.487	0,10	NatWest Markets plc, 144A 2,375% 21/05/2023	USD	1.685.000	1.661.427	0,12
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875% 23/09/2023	USD	773.000	765.072	0,06	NatWest Markets plc, 144A 3,479% 22/03/2025	USD	1.490.000	1.453.863	0,10
			7.817.117	0,56	NatWest Markets plc, FRN, 144A 1,483% 12/08/2024	USD	2.740.000	2.711.969	0,19
<i>Japon</i>					Santander UK Group Holdings plc, FRN 4,796% 15/11/2024	USD	2.315.000	2.319.358	0,17
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,623% 18/07/2022	USD	2.445.000	2.445.270	0,17	Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,089% 15/03/2025	USD	3.175.000	2.977.831	0,21
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,455% 02/03/2023	USD	350.000	350.597	0,02	Standard Chartered plc, FRN, 144A 1,319% 14/10/2023	USD	1.660.000	1.647.544	0,12
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 0,953% 19/07/2025	USD	3.780.000	3.530.696	0,25	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,885% 15/03/2024	USD	1.575.000	1.570.583	0,11
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 3,837% 17/04/2026	USD	5.230.000	5.158.029	0,37	Standard Chartered plc, FRN, 144A 0,991% 12/01/2025	USD	6.025.000	5.696.782	0,41
Mizuho Financial Group, Inc., FRN 1,241% 10/07/2024	USD	1.665.000	1.619.229	0,12	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,971% 30/03/2026	USD	1.965.000	1.920.097	0,14
Mizuho Financial Group, Inc., FRN 0,849% 08/09/2024	USD	1.280.000	1.230.110	0,09				54.169.878	3,87
Nomura Holdings, Inc. 5,099% 03/07/2025	USD	3.520.000	3.526.381	0,25	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Nomura Holdings, Inc. 1,851% 16/07/2025	USD	3.680.000	3.373.003	0,24	AbbVie, Inc. 2,9% 06/11/2022	USD	700.000	699.389	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,784% 12/07/2022	USD	500.000	500.033	0,04	AbbVie, Inc. 2,3% 21/11/2022	USD	4.730.000	4.716.613	0,34
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1,474% 08/07/2025	USD	1.050.000	966.925	0,07	Aetna, Inc. 2,75% 15/11/2022	USD	800.000	799.359	0,06
			22.700.273	1,62	Air Lease Corp. 2,25% 15/01/2023	USD	755.000	747.475	0,05
<i>Pays-Bas</i>					Air Lease Corp. 2,75% 15/01/2023	USD	685.000	681.270	0,05
ING Groep NV, 144A 4,625% 06/01/2026	USD	2.500.000	2.496.355	0,18	Air Lease Corp. 3,375% 01/07/2025	USD	860.000	808.110	0,06
ING Groep NV, FRN 3,869% 28/03/2026	USD	1.790.000	1.753.062	0,12	Air Lease Corp. 2,875% 15/01/2026	USD	3.550.000	3.260.821	0,23
			4.249.417	0,30	American Express Co. 3,375% 03/05/2024	USD	8.015.000	7.954.358	0,57
<i>Nouvelle-Zélande</i>					American Tower Corp., REIT 3% 15/06/2023	USD	400.000	396.619	0,03
ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 1,9% 13/02/2023	USD	1.335.000	1.325.852	0,10	Ameriprise Financial, Inc. 3% 02/04/2025	USD	1.390.000	1.358.778	0,10
			1.325.852	0,10	AmerisourceBergen Corp. 0,737% 15/03/2023	USD	980.000	963.478	0,07
<i>Espagne</i>					Atmos Energy Corp. 0,625% 09/03/2023	USD	1.100.000	1.082.030	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,875% 18/09/2023	USD	2.800.000	2.702.166	0,19	BAT Capital Corp. 3,222% 15/08/2024	USD	2.805.000	2.728.840	0,20
Banco Santander SA 3,848% 12/04/2023	USD	3.000.000	3.001.498	0,21	BAT Capital Corp. 3,215% 06/09/2026	USD	3.485.000	3.268.649	0,23
Banco Santander SA 2,746% 28/05/2025	USD	7.000.000	6.642.699	0,48	Boeing Co. (The) 1,433% 04/02/2024	USD	1.295.000	1.237.840	0,09
			12.346.363	0,88	Boeing Co. (The) 4,875% 01/05/2025	USD	6.935.000	6.913.134	0,49
					CenterPoint Energy Resources Corp. 0,7% 02/03/2023	USD	4.125.000	4.040.517	0,29
					Constellation Brands, Inc. 4,35% 09/05/2027	USD	4.220.000	4.190.444	0,30
					Edison International 2,95% 15/03/2023	USD	1.910.000	1.894.324	0,14
					Eversource Energy 4,2% 27/06/2024	USD	2.510.000	2.516.213	0,18
					General Motors Financial Co., Inc. 3,8% 07/04/2025	USD	2.310.000	2.252.702	0,16
					General Motors Financial Co., Inc. 5% 09/04/2027	USD	4.500.000	4.424.511	0,32
					Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 01/04/2025	USD	3.360.000	3.300.321	0,24

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Keurig Dr Pepper, Inc. 0,75% 15/03/2024	USD	2.190.000	2.083.417	0,15	<i>Iles Caïmans</i> Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,125% 01/10/2023	USD	370.000	367.030	0,03
Markel Corp. 3,625% 30/03/2023	USD	607.000	608.550	0,04	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,25% 15/05/2024	USD	1.550.000	1.524.599	0,11
MPLX LP 4,875% 01/12/2024	USD	3.613.000	3.643.675	0,26	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,95% 01/07/2024	USD	3.000.000	2.872.611	0,21
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 0,65% 01/03/2023	USD	2.770.000	2.723.073	0,19	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,5% 15/01/2026	USD	1.430.000	1.388.201	0,10
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,45% 20/06/2025	USD	3.500.000	3.528.623	0,25	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	1.960.000	1.815.009	0,13
NiSource, Inc. 0,95% 15/08/2025	USD	1.745.000	1.568.464	0,11	Barings CLO Ltd., FRN, Series 2013-1A 'AR', 144A 1,863% 20/01/2028	USD	753.611	744.866	0,05
Pacific Gas and Electric Co. 1,367% 10/03/2023	USD	3.250.000	3.201.185	0,23	CBAM Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 2,313% 20/07/2030	USD	1.000.000	991.364	0,07
Public Service Enterprise Group, Inc. 0,841% 08/11/2023	USD	3.885.000	3.728.233	0,27	LCM XIV LP, FRN, Series 14A 'AR', 144A 2,103% 20/07/2031	USD	7.000.000	6.831.657	0,49
Quanta Services, Inc. 0,95% 01/10/2024	USD	3.005.000	2.780.888	0,20	Magnetite VII Ltd., FRN, Series 2012-7A 'AIR2', 144A 1,844% 15/01/2028	USD	4.724.790	4.655.204	0,33
TSMC Arizona Corp. 3,875% 22/04/2027	USD	3.685.000	3.670.294	0,26	Magnetite VIII Ltd., FRN, Series 2014-8A 'AR2', 144A 2,024% 15/04/2031	USD	1.340.000	1.320.374	0,10
US Treasury 0,125% 31/08/2022	USD	2.600.000	2.593.811	0,19	Magnetite XV Ltd., FRN 'AR', 144A 2,194% 25/07/2031	USD	5.985.000	5.858.070	0,42
US Treasury 0,125% 30/06/2023	USD	33.310.000	32.407.278	2,32	MP CLO III Ltd., FRN, Series 2013-1A 'AR', 144A 2,313% 20/10/2030	USD	5.900.000	5.782.661	0,41
US Treasury 0,25% 30/09/2023	USD	25.085.000	24.263.858	1,73	Octagon Investment Partners 18-R Ltd., FRN 'A1A', 144A 2,004% 16/04/2031	USD	6.000.000	5.872.722	0,42
US Treasury 1,5% 29/02/2024	USD	5.040.000	4.920.694	0,35	Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,25% 15/08/2022	USD	1.000.000	1.000.053	0,07
US Treasury 2,25% 31/03/2024	USD	93.410.000	92.246.024	6,60	Shackleton 2014-V-R CLO Ltd., FRN 'A', 144A 2,471% 07/05/2031	USD	6.000.000	5.868.318	0,42
US Treasury 2,5% 30/04/2024	USD	65.815.000	65.239.119	4,66	Sound Point CLO II Ltd., FRN, Series 2013-1A 'AIR', 144A 2,284% 26/01/2031	USD	4.000.000	3.923.360	0,28
US Treasury 2,5% 31/05/2024	USD	2.035.000	2.016.399	0,14	Sound Point CLO XX Ltd., FRN 'A', 144A 2,314% 26/07/2031	USD	6.000.000	5.861.532	0,42
VMware, Inc. 1% 15/08/2024	USD	3.175.000	2.972.374	0,21	Symphony CLO XIX Ltd., FRN 'A', 144A 2,004% 16/04/2031	USD	3.970.864	3.881.198	0,28
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1,45% 22/11/2024	USD	3.485.000	3.282.878	0,23	THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN 'AR', 144A 2,184% 15/01/2031	USD	5.444.886	5.344.395	0,38
			317.714.632	22,72	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2015-1A 'AIR', 144A 1,944% 18/01/2029	USD	3.310.937	3.266.905	0,23
<i>Total des Obligations</i>			445.261.104	31,83				69.170.129	4,95
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			445.261.104	31,83	<i>Danemark</i> Danske Bank A/S, FRN, 144A 1,171% 08/12/2023	USD	2.345.000	2.314.929	0,17
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé					Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,773% 28/03/2025	USD	2.605.000	2.556.012	0,18
<i>Obligations</i>					Danske Bank A/S, FRN, 144A 0,976% 10/09/2025	USD	2.180.000	2.012.842	0,14
<i>Australie</i>								6.883.783	0,49
Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 3,189% 28/11/2023	USD	6.941.000	6.926.050	0,50	<i>Finlande</i> Nordea Bank Abp, 144A 4,25% 21/09/2022	USD	230.000	230.513	0,01
Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 1,454% 14/10/2025	USD	3.292.000	3.239.317	0,23	Nordea Bank Abp, 144A 3,75% 30/08/2023	USD	375.000	375.503	0,03
Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 1,34% 12/01/2027	USD	1.260.000	1.108.066	0,08				606.016	0,04
			11.273.433	0,81	<i>France</i> Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2,125% 21/11/2022	USD	3.100.000	3.089.047	0,22
<i>Bermudes</i>					Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 3,75% 20/07/2023	USD	2.400.000	2.401.952	0,17
Triton Container International Ltd., 144A 0,8% 01/08/2023	USD	3.355.000	3.225.080	0,23	BNP Paribas SA, FRN, 144A 4,705% 10/01/2025	USD	6.245.000	6.254.335	0,45
Triton Container International Ltd., 144A 2,05% 15/04/2026	USD	665.000	588.862	0,04	BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,819% 19/11/2025	USD	2.500.000	2.390.241	0,17
			3.813.942	0,27	BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,219% 09/06/2026	USD	1.745.000	1.617.243	0,12
<i>Canada</i>					BPCE SA, 144A 5,7% 22/10/2023	USD	4.000.000	4.056.707	0,29
Bank of Montreal 2,15% 08/03/2024	USD	3.115.000	3.045.367	0,22	BPCE SA, 144A 4,625% 11/07/2024	USD	1.548.000	1.540.898	0,11
Bank of Nova Scotia (The) 2% 15/11/2022	USD	1.480.000	1.476.107	0,11	BPCE SA, 144A 2,375% 14/01/2025	USD	2.500.000	2.375.205	0,17
Bank of Nova Scotia (The) 3,45% 11/04/2025	USD	3.250.000	3.203.245	0,23	BPCE SA, FRN, 144A 1,652% 06/10/2026	USD	3.125.000	2.796.704	0,20
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,95% 23/06/2023	USD	1.195.000	1.168.236	0,08	Credit Agricole SA, 144A 3,75% 24/04/2023	USD	3.000.000	3.001.196	0,21
Canadian Imperial Bank of Commerce 3,3% 07/04/2025	USD	3.625.000	3.556.440	0,25	Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,907% 16/06/2026	USD	2.500.000	2.297.711	0,16
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 2,606% 22/07/2023	USD	700.000	699.500	0,05	Societe Generale SA, 144A 4,25% 14/09/2023	USD	400.000	400.584	0,03
Element Fleet Management Corp., 144A 1,6% 06/04/2024	USD	3.885.000	3.701.372	0,26	Societe Generale SA, 144A 3,875% 28/03/2024	USD	2.250.000	2.229.051	0,16
Enbridge, Inc. 2,9% 15/07/2022	USD	145.000	144.992	0,01	Societe Generale SA, FRN, 144A 2,226% 21/01/2026	USD	1.500.000	1.400.085	0,10
National Bank of Canada, 144A 2,15% 07/10/2022	USD	940.000	938.500	0,07				35.850.959	2,56
National Bank of Canada 2,1% 01/02/2023	USD	897.000	890.085	0,06					
National Bank of Canada 0,75% 06/08/2024	USD	2.930.000	2.732.860	0,20					
National Bank of Canada, FRN 3,75% 09/06/2025	USD	4.245.000	4.214.601	0,30					
Royal Bank of Canada 3,375% 14/04/2025	USD	6.540.000	6.455.564	0,46					
Toronto-Dominion Bank (The) 3,766% 06/06/2025	USD	4.325.000	4.307.305	0,31					
			36.534.174	2,61					

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Allemagne</i>					American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-2 'D', 144A 4,07% 10/07/2024				
Deutsche Bank AG 0,962% 08/11/2023	USD	3.695.000	3.547.943	0,25		USD	222.309	222.419	0,02
Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024	USD	2.110.000	2.034.536	0,15	American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-4 'D', 144A 4,4% 13/01/2025				
Deutsche Bank AG, FRN 1,447% 01/04/2025	USD	2.065.000	1.933.104	0,14	USD	649.642	650.462	0,05	
Deutsche Bank AG, FRN 2,129% 24/11/2026	USD	1.815.000	1.612.753	0,12	American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-2 'F', 144A 6,29% 10/07/2025				
Deutsche Bank AG, FRN 2,311% 16/11/2027	USD	1.000.000	861.526	0,06	USD	1.000.000	1.000.904	0,07	
			9.989.862	0,72	USD	1.715.000	1.658.505	0,12	
<i>Irlande</i>					Americredit Automobile Receivables Trust, Series 2018-2 'D' 4,01% 18/07/2024				
AerCap Ireland Capital DAC 4,125% 03/07/2023	USD	510.000	505.035	0,04	USD	4.115.000	4.121.396	0,29	
AIB Group plc, 144A 4,75% 12/10/2023	USD	2.256.000	2.256.789	0,16	Americredit Automobile Receivables Trust, Series 2018-3 'D' 4,04% 18/11/2024				
AIB Group plc, FRN, 144A 4,263% 10/04/2025	USD	3.455.000	3.401.873	0,24	USD	4.250.000	4.249.143	0,30	
SMBC Aviation Capital Finance DAC, 144A 3% 15/07/2022	USD	1.300.000	1.299.835	0,09	USD	337.000	337.000	0,02	
			7.463.532	0,53	USD	1.910.000	1.839.609	0,13	
<i>Italie</i>					Athene Global Funding, 144A 0,95% 08/01/2024				
UniCredit SpA, 144A 7,83% 04/12/2023	USD	1.625.000	1.683.293	0,12	USD	1.402.000	1.336.269	0,10	
			1.683.293	0,12	USD	800.000	773.039	0,06	
<i>Japon</i>					Athene Global Funding, 144A 2,75% 25/06/2024				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 0,848% 15/09/2024	USD	2.600.000	2.502.123	0,18	USD	580.000	552.083	0,04	
Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,721% 16/07/2023	USD	3.000.000	3.000.104	0,22	USD	1.125.000	1.115.507	0,08	
Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,226% 25/05/2026	USD	3.000.000	2.808.498	0,20	USD	2.585.000	2.248.259	0,16	
Nissan Motor Co. Ltd., 144A 3,522% 17/09/2025	USD	4.745.000	4.489.660	0,32	USD	1.325.000	1.318.430	0,09	
			12.800.385	0,92	USD	6.665.000	6.423.445	0,46	
<i>Nouvelle-Zélande</i>					Bank of America Corp., FRN 0,976% 22/04/2025				
Bank of New Zealand, 144A 3,5% 20/02/2024	USD	1.985.000	1.978.509	0,14	USD	3.710.000	3.494.322	0,25	
			1.978.509	0,14	USD	3.715.000	3.652.818	0,26	
<i>Norvège</i>					Bank of America Corp., FRN 2,015% 13/02/2026				
DNB Bank ASA, 144A 2,15% 02/12/2022	USD	3.800.000	3.794.903	0,27	USD	3.700.000	3.470.870	0,25	
DNB Bank ASA, FRN, 144A 2,968% 28/03/2025	USD	4.245.000	4.158.307	0,30	USD	3.000.000	2.905.800	0,21	
DNB Bank ASA, FRN, 144A 1,127% 16/09/2026	USD	3.330.000	3.001.244	0,21	USD	1.880.000	1.888.846	0,13	
			10.954.454	0,78	USD	400.000	400.254	0,03	
<i>Suède</i>					British Airways Pass-Through Trust, Series 2013-1 'A', 144A 4,625% 20/12/2025				
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 2,2% 12/12/2022	USD	1.485.000	1.480.685	0,11	USD	393.288	388.419	0,03	
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 3,7% 09/06/2025	USD	3.545.000	3.506.897	0,25	USD	2.420.000	2.320.414	0,17	
Svenska Handelsbanken AB, 144A 3,65% 10/06/2025	USD	5.490.000	5.436.522	0,39	USD	4.715.000	4.672.167	0,33	
			10.424.104	0,75	USD	1.000.000	1.001.167	0,07	
<i>Suisse</i>					Carmax Auto Owner Trust, Series 2018-3 'B' 3,44% 15/03/2024				
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2,193% 05/06/2026	USD	2.500.000	2.267.332	0,16	USD	3.000.000	3.002.032	0,21	
UBS Group AG, 144A 4,125% 24/09/2025	USD	5.750.000	5.700.718	0,41	USD	1.645.000	1.611.934	0,12	
UBS Group AG, FRN, 144A 1,008% 30/07/2024	USD	1.490.000	1.443.750	0,10	USD	600.000	598.833	0,04	
			9.411.800	0,67	USD	250.000	250.017	0,02	
<i>Royaume-Uni</i>					Chevron Phillips Chemical Co. LLC, 144A 3,3% 01/05/2023				
GSK Consumer Healthcare Capital UK plc, 144A 3,125% 24/03/2025	USD	4.000.000	3.905.628	0,28	USD	594	581	0,00	
			3.905.628	0,28	USD	2.000.000	1.966.527	0,14	
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					Cigna Corp. 3,05% 30/11/2022				
7-Eleven, Inc., 144A 0,625% 10/02/2023	USD	1.120.000	1.102.339	0,08	USD	1.000.000	976.104	0,07	
7-Eleven, Inc., 144A 0,8% 10/02/2024	USD	2.795.000	2.648.947	0,19	USD	1.800.000	1.741.329	0,12	
7-Eleven, Inc., 144A 0,95% 10/02/2026	USD	4.000.000	3.533.342	0,25	USD	2.025.000	2.024.562	0,14	
Air Lease Corp. 3,875% 03/07/2023	USD	350.000	348.285	0,02	USD	7.730.000	7.376.952	0,53	
Albemarle Corp. 4,65% 01/06/2027	USD	2.795.000	2.755.832	0,20	USD	3.385.000	3.372.535	0,24	
Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023	USD	4.645.000	4.449.402	0,32	USD	6.840.000	6.620.664	0,47	
					USD	6.840.000	6.620.664	0,47	
					USD	2.150.000	2.067.286	0,15	
					USD	1.855.000	1.640.056	0,12	
					USD	4.220.000	4.210.867	0,30	
					USD	3.537.703	3.485.637	0,25	
					USD	1.828.199	1.782.727	0,13	
					USD	4.424.000	4.398.431	0,31	
					USD	1.000.000	998.243	0,07	

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
COMM Mortgage Trust, Series 2014-CR16 'A4' 4,051% 10/04/2047	USD	500.000	498.183	0,04	FHLMC G61772 5% 01/11/2041	USD	644.393	678.131	0,05
COMM Mortgage Trust, Series 2014-UBS4 'A4' 3,42% 10/08/2047	USD	1.763.000	1.731.478	0,12	FHLMC J06627 6% 01/12/2022	USD	3.087	3.095	0,00
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR8 'A5' 3,612% 10/06/2046	USD	1.600.000	1.593.084	0,11	FHLMC J09926 4,5% 01/06/2024	USD	31.666	32.299	0,00
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR10 'AM', 144A 4,517% 10/08/2046	USD	3.300.000	3.289.079	0,24	FHLMC N31311 5,5% 01/08/2036	USD	4.365	4.658	0,00
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR22 'AM' 3,603% 10/03/2048	USD	2.000.000	1.951.944	0,14	FHLMC RE6049 2,5% 01/06/2050	USD	332.835	293.198	0,02
COMM Mortgage Trust, Series 2015-LC19 'AM' 3,527% 10/02/2048	USD	1.250.000	1.216.494	0,09	FHLMC REMICS, Series 3540 'A' 5% 15/05/2039	USD	596.327	609.018	0,04
COMM Mortgage Trust, Series 2012-CR1 'B' 4,612% 15/05/2045	USD	605.198	603.021	0,04	FHLMC REMICS, Series 4262 'AB' 2,5% 15/01/2031	USD	40.273	40.250	0,00
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'B' 4,697% 10/08/2047	USD	1.750.000	1.735.622	0,12	FHLMC REMICS, Series 4299 'AB' 3% 15/12/2037	USD	122.784	122.801	0,01
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR26 'B' 4,442% 10/10/2048	USD	2.000.000	1.958.957	0,14	FHLMC REMICS, Series 4472 'AB' 3% 15/03/2033	USD	73.776	73.783	0,01
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC19 'B' 3,829% 10/02/2048	USD	900.000	871.633	0,06	FHLMC REMICS, Series 4546 'AB' 2% 15/01/2031	USD	442.014	425.356	0,03
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-UBS5 'C' 4,613% 10/09/2047	USD	750.000	705.819	0,05	FHLMC REMICS, Series 4247 'AK' 4,5% 15/12/2042	USD	436.980	446.204	0,03
Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR11 'AM' 4,715% 10/08/2050	USD	4.000.000	4.006.460	0,29	FHLMC REMICS, Series 3855 'AM' 6,5% 15/11/2036	USD	47.334	50.640	0,00
Commercial Mortgage Trust, Series 2014-CR20 'AM' 3,938% 10/11/2047	USD	925.000	900.562	0,06	FHLMC REMICS, Series 3652 'AP' 4,5% 15/03/2040	USD	82.828	84.690	0,01
Constellation Energy Generation LLC 3,25% 01/06/2025	USD	1.315.000	1.259.729	0,09	FHLMC REMICS, Series 4682 'AP' 3% 15/05/2047	USD	1.457.944	1.366.881	0,10
Consumer Underlying Bond Securitization, Series 2018-1 'A', 144A 4,79% 17/02/2026	USD	62.028	62.029	0,00	FHLMC REMICS, Series 4830 'AP' 4% 15/02/2047	USD	688.055	682.365	0,05
CPS Auto Receivables Trust, Series 2018-A 'D', 144A 3,66% 15/12/2023	USD	26.435	26.449	0,00	FHLMC REMICS, Series 3998 'AZ' 4% 15/02/2042	USD	1.024.115	1.016.444	0,07
CPS Auto Receivables Trust, Series 2018-B 'D', 144A 4,26% 15/03/2024	USD	66.790	66.896	0,00	FHLMC REMICS, Series 3143 'BC' 5,5% 15/02/2036	USD	470.303	499.959	0,04
CPS Auto Receivables Trust, Series 2017-D 'E', 144A 5,3% 17/06/2024	USD	1.733.331	1.739.582	0,12	FHLMC REMICS, Series 4360 'BD' 2% 15/11/2028	USD	120.547	118.524	0,01
CSAIL Commercial Mortgage Trust 'A4' 3,504% 15/06/2057	USD	1.200.000	1.172.979	0,08	FHLMC REMICS, Series 4908 'BD' 3% 25/04/2049	USD	1.232.856	1.170.780	0,08
CSAIL Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C3 'A4' 3,718% 15/08/2048	USD	2.465.775	2.416.961	0,17	FHLMC REMICS, Series 3825 'BP' 4% 15/03/2041	USD	209.141	204.000	0,01
Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-4 'D' 4,09% 15/01/2026	USD	1.059.063	1.062.765	0,08	FHLMC REMICS, Series 4268 'BP' 4,25% 15/08/2042	USD	600.563	614.030	0,04
Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-5 'D' 4,3% 15/04/2026	USD	3.362.590	3.376.907	0,24	FHLMC REMICS, Series 3946 'BU' 3% 15/10/2026	USD	330.050	329.890	0,02
DT Auto Owner Trust, Series 2018-3A 'D', 144A 4,19% 15/07/2024	USD	1.922.895	1.925.218	0,14	FHLMC REMICS, Series 3770 'BW' 4% 15/12/2030	USD	907.955	922.217	0,07
DT Auto Owner Trust, Series 2018-2A 'E', 144A 5,54% 16/06/2025	USD	4.315.000	4.327.914	0,31	FHLMC REMICS, Series 4076 'CA' 2% 15/10/2041	USD	583.316	554.681	0,04
DT Auto Owner Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 5,33% 17/11/2025	USD	3.000.000	3.000.396	0,21	FHLMC REMICS, Series 4482 'CA' 3% 15/04/2034	USD	654.010	649.401	0,05
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-1A 'D', 144A 3,53% 15/11/2023	USD	1.402.000	1.403.582	0,10	FHLMC REMICS, Series 4329 'CE' 1,75% 15/01/2023	USD	8.201	8.190	0,00
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'D', 144A 4,35% 17/06/2024	USD	2.433.259	2.440.397	0,17	FHLMC REMICS, Series 4444 'CH' 3% 15/01/2041	USD	177.786	177.817	0,01
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-4A 'D', 144A 4,35% 16/09/2024	USD	3.970.583	3.980.933	0,28	FHLMC REMICS, PO, Series 3376 'CO' 0% 15/08/2037	USD	545.439	433.874	0,03
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 5,43% 15/08/2024	USD	3.390.000	3.414.637	0,24	FHLMC REMICS, Series 4332 'CU' 2,5% 15/01/2033	USD	309.190	305.408	0,02
F&G Global Funding, 144A 1,75% 30/06/2026	USD	1.615.000	1.431.894	0,10	FHLMC REMICS, Series 4258 'D' 2,5% 15/06/2027	USD	90.622	90.409	0,01
Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027	USD	3.795.000	3.500.080	0,25	FHLMC REMICS, Series 4470 'DA' 2% 15/01/2025	USD	273.856	270.608	0,02
FHLMC 3,5% 01/07/2032	USD	524.423	522.406	0,04	FHLMC REMICS, Series 4480 'DA' 3% 15/10/2041	USD	106.871	106.801	0,01
FHLMC 2,5% 01/03/2033	USD	604.130	551.854	0,04	FHLMC REMICS, Series 4100 'EC' 1,5% 15/08/2027	USD	740.777	714.447	0,05
FHLMC 4% 01/06/2036	USD	1.398.829	1.405.073	0,10	FHLMC REMICS, Series 3005 'ED' 5% 15/07/2025	USD	38.266	38.750	0,00
FHLMC 3% 01/09/2036	USD	1.253.177	1.219.517	0,09	FHLMC REMICS, Series 3795 'EG' 3,25% 15/10/2039	USD	56.294	56.172	0,00
FHLMC 4% 01/08/2042	USD	697.747	698.248	0,05	FHLMC REMICS, FRN 'FA' 1,794% 15/11/2040	USD	281.408	279.404	0,02
FHLMC C01428 5,5% 01/11/2032	USD	73.117	77.784	0,01	FHLMC REMICS, FRN, Series 3611 'FH' 2,074% 15/07/2034	USD	316.474	320.294	0,02
FHLMC C91841 3,5% 01/07/2035	USD	294.907	293.771	0,02	FHLMC REMICS, FRN, Series 3218 'FM' 1,824% 15/01/2032	USD	142.906	143.616	0,01
FHLMC D98357 4,5% 01/05/2030	USD	112.949	114.002	0,01	FHLMC REMICS, FRN, Series 2990 'FN' 1,624% 15/03/2035	USD	404.735	404.556	0,03
FHLMC D98590 4,5% 01/04/2031	USD	218.116	221.381	0,02	FHLMC REMICS, FRN 'FP' 1,674% 15/10/2035	USD	1.622.556	1.608.399	0,11
FHLMC G01665 5,5% 01/03/2034	USD	65.039	69.540	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 2826 'FT' 1,724% 15/07/2034	USD	552.431	551.419	0,04
FHLMC G01770 5,5% 01/01/2035	USD	138.919	148.569	0,01	FHLMC REMICS, Series 4768 'GA' 3,5% 15/09/2045	USD	818.933	816.912	0,06
FHLMC G03073 5,5% 01/07/2037	USD	29.969	32.128	0,00	FHLMC REMICS, Series 4318 'GB' 1,75% 15/01/2023	USD	2.363	2.360	0,00
FHLMC G04510 5% 01/02/2036	USD	47.347	49.725	0,00	FHLMC REMICS, Series 4191 'GC' 2% 15/04/2033	USD	85.957	80.947	0,01
FHLMC G07404 5,5% 01/05/2038	USD	627.923	672.851	0,05	FHLMC REMICS, Series 3533 'GD' 4,5% 15/06/2036	USD	265.774	266.789	0,02
FHLMC G07899 5% 01/02/2039	USD	594.621	624.498	0,04	FHLMC REMICS, Series 4150 'GD' 1,75% 15/01/2033	USD	172.539	163.100	0,01
FHLMC G08046 5,5% 01/03/2035	USD	22.486	24.059	0,00	FHLMC REMICS, STEP 'HA' 3,25% 15/04/2053	USD	609.105	606.077	0,04
FHLMC G13043 5,5% 01/02/2023	USD	5.109	5.131	0,00	FHLMC REMICS, Series 2835 'HB' 5,5% 15/08/2024	USD	4.283	4.319	0,00
FHLMC G13301 5,5% 01/10/2023	USD	9.357	9.428	0,00					
FHLMC G15145 3% 01/07/2029	USD	188.304	186.970	0,01					
FHLMC G30754 3,5% 01/02/2034	USD	585.745	583.492	0,04					
FHLMC G30949 3,5% 01/08/2036	USD	528.017	525.994	0,04					

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
FHLMC REMICS, Series 3707 'HB' 4% 15/08/2025	USD	154.485	155.936	0,01	FHLMC REMICS, Series 4146 'PL' 3,5% 15/12/2041	USD	1.313.341	1.313.353	0,09
FHLMC REMICS, Series 4389 'HD' 2% 15/08/2028	USD	299.210	296.295	0,02	FHLMC REMICS, Series 2594 'PW' 3,75% 15/03/2032	USD	8.104	8.074	0,00
FHLMC REMICS, Series 3674 'HJ' 5,5% 15/04/2040	USD	130.914	135.949	0,01	FHLMC REMICS 'PZ' 3% 15/12/2044	USD	2.786.471	2.628.894	0,19
FHLMC REMICS, Series 2976 'HZ' 4,5% 15/05/2035	USD	157.624	158.962	0,01	FHLMC REMICS, Series 4564 'QA' 3% 15/07/2029	USD	472.315	469.877	0,03
FHLMC REMICS, Series 1939 'J' 7% 15/04/2027	USD	369.360	391.736	0,03	FHLMC REMICS, Series 4191 'QE' 2% 15/07/2026	USD	107.588	106.244	0,01
FHLMC REMICS, Series 4286 'J' 2,5% 15/11/2027	USD	86.950	86.725	0,01	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4925 'SH' 4,476% 25/10/2049	USD	972.976	123.791	0,01
FHLMC REMICS, Series 4549 'JA' 3,5% 15/12/2042	USD	39.836	39.962	0,00	FHLMC REMICS, Series 4165 'TE' 1,75% 15/12/2042	USD	254.975	241.699	0,02
FHLMC REMICS, Series 4036 'JE' 2,5% 15/03/2027	USD	295.578	291.523	0,02	FHLMC REMICS, FRN, Series 3071 'TF' 1,624% 15/04/2035	USD	594.385	594.221	0,04
FHLMC REMICS, Series 4012 'JK' 3,5% 15/12/2040	USD	175.479	176.029	0,01	FHLMC REMICS, Series 4165 'TG' 2% 15/12/2042	USD	728.499	696.169	0,05
FHLMC REMICS, Series 4165 'JM' 3,5% 15/09/2041	USD	191.239	191.758	0,01	FHLMC REMICS, Series 2988 'TY' 5,5% 15/06/2025	USD	12.722	12.972	0,00
FHLMC REMICS, Series 4120 'KA' 1,75% 15/10/2032	USD	266.286	254.184	0,02	FHLMC REMICS, Series 4074 'UC' 2% 15/04/2042	USD	418.862	392.802	0,03
FHLMC REMICS, Series 4236 'KA' 3% 15/09/2032	USD	360.330	359.624	0,03	FHLMC REMICS, Series 4145 'UC' 1,5% 15/12/2027	USD	130.757	125.688	0,01
FHLMC REMICS, Series 4318 'KB' 2,5% 15/04/2032	USD	160.024	159.731	0,01	FHLMC REMICS, Series 4820 'UP' 3,5% 15/08/2048	USD	825.833	775.178	0,06
FHLMC REMICS, STEP, Series 4639 'KB' 3,25% 15/04/2053	USD	676.783	673.419	0,05	FHLMC REMICS, Series 3841 'UZ' 5% 15/04/2041	USD	666.151	697.072	0,05
FHLMC REMICS, Series 4091 'KC' 3% 15/08/2040	USD	749.268	744.205	0,05	FHLMC REMICS, Series 4366 'VA' 3% 15/12/2025	USD	513.293	511.714	0,04
FHLMC REMICS, Series 4386 'LA' 3,5% 15/02/2043	USD	161.909	162.408	0,01	FHLMC REMICS, Series 4676 'VC' 4% 15/06/2028	USD	721.281	713.395	0,05
FHLMC REMICS, Series 4479 'LA' 3% 15/03/2045	USD	477.613	445.931	0,03	FHLMC REMICS, Series 3745 'VE' 4% 15/09/2029	USD	3.408.072	3.431.899	0,25
FHLMC REMICS, Series 4384 'LB' 3,5% 15/08/2043	USD	814.098	813.986	0,06	FHLMC REMICS, Series 3578 'VZ' 5,5% 15/08/2036	USD	158.259	169.058	0,01
FHLMC REMICS, Series 4664 'LD' 3,5% 15/09/2043	USD	1.075.097	1.078.860	0,08	FHLMC REMICS, Series 3966 'VZ' 4% 15/12/2041	USD	268.660	267.487	0,02
FHLMC REMICS, Series 4088 'LE' 4% 15/10/2040	USD	83.894	84.439	0,01	FHLMC REMICS, Series 4323 'WJ' 2,5% 15/04/2028	USD	490.632	487.704	0,03
FHLMC REMICS, Series 4680 'LG' 3% 15/10/2043	USD	528.291	522.878	0,04	FHLMC REMICS, Series 4851 'WV' 4% 15/05/2040	USD	1.741.106	1.750.349	0,13
FHLMC REMICS, Series 4484 'LT' 3,5% 15/09/2037	USD	3.358.957	3.369.842	0,24	FHLMC REMICS, Series 4697 'YC' 3% 15/07/2047	USD	1.459.361	1.347.359	0,10
FHLMC REMICS 'LZ' 3% 15/10/2033	USD	2.074.415	2.019.168	0,14	FHLMC REMICS, Series 2755 'ZA' 5% 15/02/2034	USD	209.821	220.290	0,02
FHLMC REMICS, Series 4229 'MA' 3,5% 15/05/2041	USD	1.171.748	1.174.166	0,08	FHLMC REMICS, Series 3575 'ZA' 5% 15/06/2038	USD	930.487	968.670	0,07
FHLMC REMICS, Series 3890 'MD' 3,25% 15/07/2040	USD	343.848	341.191	0,02	FHLMC REMICS 'ZI' 3% 15/02/2033	USD	2.483.225	2.393.406	0,17
FHLMC REMICS, Series 3262 'ME' 5,5% 15/01/2027	USD	321.411	327.573	0,02	FHLMC STRIPS, Series 271 '30' 3% 15/08/2042	USD	1.214.096	1.161.264	0,08
FHLMC REMICS, Series 4450 'MG' 3% 15/01/2044	USD	261.066	260.126	0,02	FHLMC STRIPS '350' 3,5% 15/02/2028	USD	696.952	693.928	0,05
FHLMC REMICS 'ML' 5% 15/08/2035	USD	793.127	826.122	0,06	FHLMC STRIPS, Series 290 '450' 4,5% 15/11/2032	USD	541.840	557.048	0,04
FHLMC REMICS, Series 4171 'NG' 2% 15/06/2042	USD	304.878	285.190	0,02	First Investors Auto Owner Trust, Series 2018-2A 'D', 144A 4,28% 15/01/2025	USD	1.269.905	1.273.027	0,09
FHLMC REMICS, Series 3950 'NH' 2,5% 15/11/2026	USD	729.419	720.544	0,05	Five Corners Funding Trust, 144A 4,419% 15/11/2023	USD	350.000	352.138	0,03
FHLMC REMICS, Series 4821 'NY' 4% 15/12/2042	USD	1.510.973	1.522.289	0,11	Flagship Credit Auto Trust, Series 2018-2 'C', 144A 3,89% 16/09/2024	USD	146.527	146.649	0,01
FHLMC REMICS 'OZ' 4% 15/03/2033	USD	744.166	749.797	0,05	Flagship Credit Auto Trust, Series 2017-4 'D', 144A 3,58% 15/01/2024	USD	1.373.806	1.375.181	0,10
FHLMC REMICS, Series 3035 'PA' 5,5% 15/09/2035	USD	8.097	8.459	0,00	Flagship Credit Auto Trust, Series 2018-2 'D', 144A 4,23% 16/09/2024	USD	3.465.000	3.462.438	0,25
FHLMC REMICS, Series 3841 'PA' 5% 15/12/2040	USD	102.426	104.632	0,01	FNMA 3% 01/04/2032	USD	399.105	388.560	0,03
FHLMC REMICS, Series 4183 'PA' 3,5% 15/01/2043	USD	717.935	720.197	0,05	FNMA 3,5% 01/06/2033	USD	576.692	568.753	0,04
FHLMC REMICS, Series 2949 'PB' 5,5% 15/03/2035	USD	829.016	869.877	0,06	FNMA 3,5% 01/07/2042	USD	651.153	633.041	0,05
FHLMC REMICS, Series 4043 'PB' 1,5% 15/05/2027	USD	383.114	369.114	0,03	FNMA 3% 01/11/2047	USD	232.804	214.300	0,02
FHLMC REMICS, Series 3536 'PC' 4,5% 15/05/2039	USD	222	225	0,00	FNMA AL2440 2,5% 01/08/2027	USD	228.576	222.081	0,02
FHLMC REMICS, Series 3042 'PD' 5% 15/08/2035	USD	374.335	382.162	0,03	FNMA AX9709 2% 01/08/2030	USD	281.766	265.766	0,02
FHLMC REMICS, Series 4325 'PD' 3% 15/02/2044	USD	293.827	286.008	0,02	FNMA MA1169 4% 01/09/2042	USD	192.846	195.171	0,01
FHLMC REMICS, FRN, Series 2962 'PF' 1,574% 15/03/2035	USD	183.252	182.991	0,01	FNMA MA1356 3,5% 01/02/2043	USD	442.150	429.915	0,03
FHLMC REMICS, Series 2468 'PG' 6% 15/07/2032	USD	167.573	179.260	0,01	FNMA MA1514 3% 01/07/2028	USD	78.601	76.992	0,01
FHLMC REMICS, Series 3028 'PG' 5,5% 15/09/2035	USD	79.807	83.104	0,01	FNMA INTEREST STRIP, PO, Series 303 0% 25/11/2029	USD	360.494	327.592	0,02
FHLMC REMICS, Series 4038 'PG' 4% 15/02/2041	USD	439.509	445.847	0,03	FNMA INTEREST STRIP, PO, Series 299 '1' 0% 25/05/2028	USD	163.201	151.074	0,01
FHLMC REMICS, Series 4663 'PG' 2,75% 15/03/2047	USD	896.188	832.826	0,06	FNMA INTEREST STRIP, PO, Series 342 '1' 0% 25/10/2033	USD	313.468	276.602	0,02
FHLMC REMICS, Series 4708 'PH' 2,75% 15/08/2047	USD	1.100.946	1.033.531	0,07	FNMA INTEREST STRIP, PO, Series 352 '1' 0% 25/08/2034	USD	937.832	811.402	0,06
FHLMC REMICS, Series 3632 'PK' 5% 15/02/2040	USD	124.157	127.608	0,01	FNMA INTEREST STRIP, PO, Series 361 '1' 0% 25/10/2035	USD	1.089.206	942.699	0,07
					FNMA REMICS, Series 2013-114 'AB' 3% 25/01/2043	USD	85.241	83.617	0,01
					FNMA REMICS, Series 2013-125 'AB' 4% 25/11/2039	USD	260.661	263.711	0,02
					FNMA REMICS, Series 2009-15 'AC' 5,5% 25/03/2029	USD	26.989	27.901	0,00
					FNMA REMICS, Series 2010-122 'AC' 3,5% 25/08/2022	USD	230.595	231.212	0,02

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
FNMA REMICS, Series 2012-102 'AC' 3% 25/12/2037	USD	34.909	34.929	0,00	FNMA REMICS, Series 2014-88 'ER' 2,5% 25/02/2036	USD	787.301	765.043	0,05
FNMA REMICS, Series 2012-120 'AH' 2,5% 25/02/2032	USD	214.976	211.807	0,02	FNMA REMICS, FRN, Series 2007-86 'FA' 2,074% 25/09/2037	USD	200.410	200.335	0,01
FNMA REMICS, Series 2012-149 'AK' 1% 25/01/2028	USD	522.021	495.901	0,04	FNMA REMICS, FRN, Series 2007-111 'FC' 2,224% 25/12/2037	USD	131.950	132.704	0,01
FNMA REMICS, Series 2004-101 'AR' 5,5% 25/01/2035	USD	626.202	649.667	0,05	FNMA REMICS, FRN, Series 2012-133 'FE' 1,924% 25/12/2032	USD	679.893	676.109	0,05
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2010-27 'AS' 4,856% 25/04/2040	USD	224.058	29.428	0,00	FNMA REMICS, FRN, Series 2010-39 'FT' 2,574% 25/10/2035	USD	707.260	721.053	0,05
FNMA REMICS, Series 2018-94 'AV' 4% 25/07/2037	USD	469.210	464.514	0,03	FNMA REMICS, Series 2013-35 'GA' 1,5% 25/04/2028	USD	240.639	230.932	0,02
FNMA REMICS, Series 2017-1 'B' 3% 25/02/2046	USD	1.414.912	1.375.670	0,10	FNMA REMICS, Series 2013-94 'GB' 3% 25/02/2041	USD	52.148	51.988	0,00
FNMA REMICS, Series 2012-128 'BA' 1,5% 25/11/2042	USD	897.892	848.204	0,06	FNMA REMICS, Series 2001-60 'GK' 6% 25/11/2031	USD	7.232	7.590	0,00
FNMA REMICS, Series 2013-1 'BA' 3% 25/02/2040	USD	43.711	43.738	0,00	FNMA REMICS, Series 2010-133 'GN' 4% 25/10/2040	USD	549.592	547.697	0,04
FNMA REMICS, Series 2013-109 'BA' 3% 25/10/2032	USD	596.291	589.106	0,04	FNMA REMICS, Series 1993-119 'H' 6,5% 25/07/2023	USD	250	254	0,00
FNMA REMICS, Series 2016-11 'BA' 2,5% 25/01/2046	USD	424.355	390.915	0,03	FNMA REMICS, Series 2014-19 'HA' 2% 25/06/2040	USD	214.049	206.371	0,01
FNMA REMICS, Series 2017-77 'BA' 2% 25/10/2047	USD	448.997	416.438	0,03	FNMA REMICS, Series 2018-67 'HA' 3,5% 25/04/2044	USD	284.988	284.738	0,02
FNMA REMICS, Series 2019-18 'BA' 3,5% 25/05/2049	USD	1.866.239	1.851.717	0,13	FNMA REMICS, Series 2003-71 'HC' 3,5% 25/08/2033	USD	310.372	312.568	0,02
FNMA REMICS, Series 2013-2 'BD' 1,5% 25/02/2028	USD	351.555	337.185	0,02	FNMA REMICS, Series 2001-81 'HE' 6,5% 25/01/2032	USD	44.868	48.011	0,00
FNMA REMICS, Series 2013-139 'BG' 3% 25/09/2032	USD	488.820	486.631	0,03	FNMA REMICS, Series 2012-66 'HE' 1,5% 25/06/2027	USD	232.333	226.002	0,02
FNMA REMICS, Series 2012-139 'BH' 2% 25/02/2042	USD	769.195	725.774	0,05	FNMA REMICS, Series 2009-62 'HJ' 6% 25/05/2039	USD	1.646	1.669	0,00
FNMA REMICS, Series 2014-3 'BL' 2,5% 25/06/2043	USD	38.209	37.895	0,00	FNMA REMICS, Series 2017-20 'JA' 3% 25/10/2045	USD	220.368	216.197	0,02
FNMA REMICS, Series 2011-123 'BP' 2% 25/10/2041	USD	940.234	886.888	0,06	FNMA REMICS 'JA' 3,5% 25/03/2049	USD	671.956	664.091	0,05
FNMA REMICS, Series 2013-126 'BV' 3% 25/04/2025	USD	311.752	310.312	0,02	FNMA REMICS, Series 2013-48 'JB' 1,5% 25/05/2028	USD	382.562	366.036	0,03
FNMA REMICS, Series 2011-146 'BY' 3% 25/01/2027	USD	411.605	408.939	0,03	FNMA REMICS, Series 2010-155 'JC' 4% 25/12/2039	USD	312.109	316.224	0,02
FNMA REMICS, Series 2007-75 'BZ' 5% 25/08/2037	USD	231.779	238.718	0,02	FNMA REMICS, Series 2013-48 'JD' 1,25% 25/05/2028	USD	431.719	415.605	0,03
FNMA REMICS, Series 2013-96 'CA' 4% 25/04/2041	USD	20.126	20.151	0,00	FNMA REMICS 'JD' 3% 25/06/2048	USD	888.474	847.891	0,06
FNMA REMICS, Series 2017-77 'CA' 2% 25/10/2047	USD	551.194	513.950	0,04	FNMA REMICS, Series 2017-107 'JM' 3% 25/01/2048	USD	900.000	838.033	0,06
FNMA REMICS, Series 2013-9 'CB' 5,5% 25/04/2042	USD	182.061	192.047	0,01	FNMA REMICS, Series 2013-73 'JP' 2,25% 25/07/2043	USD	346.732	313.903	0,02
FNMA REMICS, Series 2003-94 'CE' 5% 25/10/2033	USD	1.635	1.672	0,00	FNMA REMICS, Series 2009-71 'JT' 6% 25/06/2036	USD	115.070	121.242	0,01
FNMA REMICS, Series 2017-91 'CG' 3% 25/11/2047	USD	233.959	219.697	0,02	FNMA REMICS 'JZ' 3% 25/02/2043	USD	2.165.790	1.910.811	0,14
FNMA REMICS, IO, Series 2015-96 'CI' 3,5% 25/12/2026	USD	1.343.021	103.679	0,01	FNMA REMICS, Series 2011-3 'KA' 5% 25/04/2040	USD	227.306	230.550	0,02
FNMA REMICS, Series 2013-15 'CP' 1,75% 25/04/2041	USD	432.484	421.517	0,03	FNMA REMICS, Series 2013-27 'KA' 1,25% 25/04/2028	USD	517.305	495.823	0,04
FNMA REMICS, Series 2012-112 'DA' 3% 25/10/2042	USD	1.555.687	1.478.927	0,11	FNMA REMICS, Series 2016-6 'KA' 3% 25/02/2044	USD	343.013	334.580	0,02
FNMA REMICS, Series 2017-14 'DA' 3% 25/02/2045	USD	296.173	289.869	0,02	FNMA REMICS 'KE' 6% 25/11/2037	USD	854.303	880.313	0,06
FNMA REMICS, Series 2010-28 'DE' 5% 25/04/2030	USD	1.145.187	1.175.169	0,08	FNMA REMICS, FRN 'KF' 2,124% 25/07/2041	USD	688.108	683.275	0,05
FNMA REMICS, Series 2013-70 'DG' 1,75% 25/07/2028	USD	544.083	526.020	0,04	FNMA REMICS, Series 2013-58 'KJ' 3% 25/02/2043	USD	153.000	148.840	0,01
FNMA REMICS, Series 2013-90 'DK' 3,5% 25/12/2031	USD	188.117	188.484	0,01	FNMA REMICS, Series 2013-1 'LA' 1,25% 25/02/2028	USD	1.111.325	1.059.656	0,08
FNMA REMICS, Series 2010-64 'DM' 5% 25/06/2040	USD	576.837	599.025	0,04	FNMA REMICS, Series 2013-52 'LA' 3% 25/08/2042	USD	367.133	358.407	0,03
FNMA REMICS, Series 2010-102 'DP' 4% 25/09/2040	USD	280.127	278.966	0,02	FNMA REMICS, Series 2014-34 'LB' 2% 25/06/2029	USD	62.070	60.660	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 1997-32 'DP' 0% 25/04/2027	USD	48.508	46.431	0,00	FNMA REMICS, Series 2003-6 'LE' 5,5% 25/02/2023	USD	105.929	106.193	0,01
FNMA REMICS 'DV' 3% 25/11/2031	USD	1.111.000	1.063.296	0,08	FNMA REMICS, IO, Series 2010-126 'LI' 4% 25/11/2040	USD	16.645	1.101	0,00
FNMA REMICS 'DZ' 3% 25/10/2033	USD	2.586.552	2.503.015	0,18	FNMA REMICS 'LV' 3,5% 25/12/2027	USD	549.165	548.662	0,04
FNMA REMICS, Series 2012-14 'EA' 2,5% 25/12/2030	USD	245.606	244.502	0,02	FNMA REMICS, Series 2014-82 'LZ' 3% 25/12/2044	USD	1.311.501	1.253.759	0,09
FNMA REMICS, Series 2013-5 'EA' 2% 25/08/2042	USD	160.476	157.586	0,01	FNMA REMICS, Series 2012-26 'MA' 3,5% 25/03/2042	USD	222.476	216.183	0,02
FNMA REMICS, Series 2004-70 'EB' 5% 25/10/2024	USD	1.523	1.526	0,00	FNMA REMICS, Series 2013-10 'MB' 1,25% 25/11/2041	USD	623.738	593.919	0,04
FNMA REMICS, Series 2012-80 'EB' 4,5% 25/04/2042	USD	113.691	115.460	0,01	FNMA REMICS, Series 2016-52 'MD' 2% 25/12/2045	USD	1.239.946	1.142.608	0,08
FNMA REMICS, Series 2011-110 'EC' 2% 25/04/2041	USD	245.911	237.535	0,02	FNMA REMICS, FRN, Series 2011-149 'MF' 2,124% 25/11/2041	USD	129.503	129.694	0,01
FNMA REMICS, Series 2011-57 'EC' 3,5% 25/07/2026	USD	157.936	158.219	0,01	FNMA REMICS, Series 2010-22 'MU' 5% 25/03/2040	USD	918.462	955.631	0,07
FNMA REMICS, Series 2012-128 'EC' 1,5% 25/11/2027	USD	68.419	65.792	0,00	FNMA REMICS, Series 2013-15 'MV' 3,5% 25/03/2026	USD	145.433	145.434	0,01
FNMA REMICS, Series 2013-97 'EK' 3% 25/11/2028	USD	496.755	495.978	0,04	FNMA REMICS 'MZ' 5% 25/08/2033	USD	1.386.146	1.436.832	0,10
					FNMA REMICS, Series 2002-63 'NB' 5,5% 25/10/2032	USD	2.227	2.364	0,00
					FNMA REMICS, Series 2013-6 'NC' 1,5% 25/11/2032	USD	889.885	850.310	0,06

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
FNMA REMICS, Series 2012-110 'NJ' 2% 25/10/2042	USD	447.126	408.901	0,03	FNMA REMICS, Series 2013-96 'YA' 3,5% 25/09/2038	USD	223.045	223.535	0,02
FNMA REMICS, Series 2014-54 'NM' 3% 25/08/2043	USD	117.051	116.852	0,01	FNMA REMICS, Series 2013-33 'YC' 2,5% 25/03/2042	USD	1.347.124	1.286.911	0,09
FNMA REMICS, Series 2003-41 'OA' 4% 25/05/2033	USD	3.205	3.220	0,00	FNMA REMICS, Series 2014-56 'Z' 3,5% 25/09/2044	USD	1.841.388	1.751.537	0,13
FNMA REMICS, Series 2005-5 'PA' 5% 25/01/2035	USD	122.975	125.835	0,01	FNMA REMICS, Series 2011-61 'ZA' 5% 25/04/2040	USD	860.688	892.573	0,06
FNMA REMICS, Series 2008-17 'PA' 4,5% 25/10/2037	USD	1.421	1.424	0,00	FNMA REMICS, Series 2018-15 'ZG' 3,5% 25/03/2048	USD	1.553.770	1.461.172	0,10
FNMA REMICS, Series 2016-40 'PA' 3% 25/07/2045	USD	876.849	852.474	0,06	FNMA REMICS 'ZH' 4,5% 25/01/2035	USD	984.316	1.008.160	0,07
FNMA REMICS, Series 2016-56 'PA' 2,5% 25/07/2044	USD	813.399	782.942	0,06	Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2018-1 'A', 144A 3,19% 15/07/2031	USD	4.000.000	3.928.524	0,28
FNMA REMICS, Series 2017-56 'PA' 3% 25/12/2045	USD	880.196	856.495	0,06	Foundation Finance Trust, Series 2017-1A 'A', 144A 3,3% 15/07/2033	USD	62.743	62.783	0,00
FNMA REMICS, Series 2017-86 'PA' 3% 25/06/2045	USD	751.864	732.155	0,05	Foursight Capital Automobile Receivables Trust, Series 2018-2 'E', 144A 5,5% 15/10/2024	USD	2.000.000	2.002.656	0,14
FNMA REMICS, Series 2018-11 'PA' 3% 25/06/2046	USD	367.082	359.683	0,03	Foursight Capital Automobile Receivables Trust, Series 2018-2 'F', 144A 6,48% 15/06/2026	USD	840.000	841.113	0,06
FNMA REMICS 'PA' 3% 25/03/2048	USD	1.791.266	1.665.293	0,12	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2012-K23 'B', 144A 3,63% 25/10/2045	USD	2.000.000	1.998.591	0,14
FNMA REMICS, Series 2018-60 'PA' 4% 25/07/2046	USD	795.898	799.523	0,06	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K41 'B', 144A 3,833% 25/11/2047	USD	3.584.116	3.515.144	0,25
FNMA REMICS, PO, Series 1997-47 'PB' 0% 25/11/2026	USD	118.339	110.943	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K44 'B', 144A 3,718% 25/01/2048	USD	3.655.000	3.573.014	0,26
FNMA REMICS, Series 2006-77 'PC' 6,5% 25/08/2036	USD	5.156	5.499	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K49 'B', 144A 3,724% 25/10/2048	USD	1.750.000	1.709.007	0,12
FNMA REMICS, Series 1997-81 'PD' 6,35% 18/12/2027	USD	2.337	2.460	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K50 'B', 144A 3,779% 25/10/2048	USD	2.383.000	2.337.335	0,17
FNMA REMICS, Series 2013-44 'PD' 2,5% 25/01/2043	USD	695.296	668.435	0,05	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K721 'B', 144A 3,742% 25/11/2047	USD	4.000.000	3.996.851	0,29
FNMA REMICS, Series 2013-75 'PD' 3% 25/04/2043	USD	891.916	863.297	0,06	FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 3,928% 25/01/2049	USD	1.300.000	1.275.695	0,09
FNMA REMICS, Series 2002-67 'PE' 5,5% 25/11/2032	USD	2.951	3.119	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,024% 25/03/2049	USD	2.500.000	2.463.466	0,18
FNMA REMICS, Series 2011-35 'PE' 4% 25/04/2041	USD	265.865	256.650	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K724 'B', 144A 3,527% 25/12/2049	USD	3.000.000	2.965.988	0,21
FNMA REMICS, Series 2018-5 'PE' 3,5% 25/02/2048	USD	237.437	222.725	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K726 'B', 144A 3,999% 25/07/2049	USD	1.500.000	1.484.768	0,11
FNMA REMICS, FRN, Series 2007-86 'PF' 2,074% 25/09/2037	USD	102.764	102.621	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'B', 144A 3,648% 25/11/2050	USD	955.000	941.121	0,07
FNMA REMICS, Series 2002-64 'PG' 5,5% 25/10/2032	USD	54.115	57.002	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K729 'B', 144A 3,671% 25/11/2049	USD	1.250.000	1.224.868	0,09
FNMA REMICS, Series 2004-14 'PG' 4,5% 25/03/2034	USD	2.037.807	2.095.012	0,15	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K732 'B', 144A 4,057% 25/05/2025	USD	1.500.000	1.475.201	0,11
FNMA REMICS, Series 2005-68 'PG' 5,5% 25/08/2035	USD	84.986	89.026	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K733 'B', 144A 4,081% 25/09/2025	USD	2.750.000	2.715.249	0,19
FNMA REMICS, Series 2010-104 'PG' 2,5% 25/11/2039	USD	774.121	756.612	0,05	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2013-K24 'C', 144A 3,491% 25/11/2045	USD	3.815.000	3.809.830	0,27
FNMA REMICS, Series 2010-150 'PG' 4,5% 25/10/2040	USD	77.096	77.771	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2013-K28 'C', 144A 3,489% 25/06/2046	USD	3.195.000	3.173.308	0,23
FNMA REMICS, Series 2017-11 'PG' 2,75% 25/03/2047	USD	225.882	211.491	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2013-K32 'C', 144A 3,531% 25/10/2046	USD	3.750.000	3.697.911	0,26
FNMA REMICS, Series 2013-105 'PJ' 3,5% 25/11/2041	USD	293.529	294.249	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K43 'C', 144A 3,732% 25/02/2048	USD	2.530.000	2.453.499	0,18
FNMA REMICS, Series 2012-64 'PK' 4,5% 25/12/2041	USD	249.963	256.228	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K44 'C', 144A 3,718% 25/01/2048	USD	650.000	624.799	0,04
FNMA REMICS, Series 2005-64 'PL' 5,5% 25/07/2035	USD	69.071	72.068	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K45 'C', 144A 3,611% 25/04/2048	USD	2.122.000	2.052.699	0,15
FNMA REMICS, Series 2014-43 'PZ' 3% 25/07/2043	USD	142.307	124.656	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K720 'C', 144A 3,459% 25/07/2022	USD	1.760.000	1.757.000	0,13
FNMA REMICS, Series 2016-60 'Q' 1,75% 25/09/2046	USD	909.942	854.567	0,06	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K721 'C', 144A 3,742% 25/11/2047	USD	1.500.000	1.498.034	0,11
FNMA REMICS, PO, Series 2002-42 'QA' 0% 25/11/2026	USD	76.342	73.211	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K722 'C', 144A 3,89% 25/07/2049	USD	2.000.000	1.987.004	0,14
FNMA REMICS, Series 2013-14 'QE' 1,75% 25/03/2043	USD	269.279	239.781	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K730 'C', 144A 3,795% 25/02/2050	USD	2.000.000	1.942.259	0,14
FNMA REMICS, Series 2013-81 'QL' 3% 25/08/2042	USD	850.000	798.231	0,06	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K732 'C', 144A 4,057% 25/05/2025	USD	690.000	670.650	0,05
FNMA REMICS, Series 2012-72 'QZ' 3,5% 25/07/2042	USD	515.998	490.818	0,04	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K733 'C', 144A 4,081% 25/09/2025	USD	3.000.000	2.922.018	0,21
FNMA REMICS, FRN, Series 2013-15 'SC' 4,5% 25/03/2033	USD	663.540	571.547	0,04	Gilead Sciences, Inc. 0,75% 29/09/2023	USD	1.841.000	1.779.316	0,13
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2010-39 'SL' 4,046% 25/05/2040	USD	328.561	32.471	0,00	GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-2A 'C', 144A 4,17% 15/04/2024	USD	1.380.144	1.383.304	0,10
FNMA REMICS, Series 2013-18 'TD' 1,5% 25/02/2033	USD	228.749	218.651	0,02	GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-3A 'D', 144A 5,34% 15/08/2025	USD	2.750.000	2.765.205	0,20
FNMA REMICS, FRN 'TF' 2,054% 25/12/2036	USD	500.780	495.846	0,04	GNMA 3,5% 20/01/2042	USD	1.137.418	1.116.731	0,08
FNMA REMICS, Series 2013-73 'TK' 3,5% 25/09/2042	USD	347.930	347.599	0,02	GNMA 4% 20/03/2050	USD	352.744	342.127	0,02
FNMA REMICS, Series 2010-126 'U' 2,125% 25/10/2040	USD	294.509	282.797	0,02	GNMA, Series 2002-72 'AB' 4,5% 20/10/2032	USD	16.573	16.567	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2009-41 'WA' 6,614% 25/06/2039	USD	4.445	4.839	0,00					
FNMA REMICS, Series 2013-133 'WA' 3% 25/08/2033	USD	1.522.189	1.499.621	0,11					
FNMA REMICS, Series 2005-29 'WC' 4,75% 25/04/2035	USD	2.657	2.693	0,00					
FNMA REMICS, Series 2003-106 'WG' 4,5% 25/11/2023	USD	285.892	287.178	0,02					

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
GNMA, Series 2013-117 'AB' 2,75% 20/08/2037	USD	220.669	220.345	0,02	GNMA, Series 2012-96 'WP' 6,5% 16/08/2042	USD	126.153	139.122	0,01
GNMA, Series 2012-74 'AD' 2% 20/01/2042	USD	290.424	277.858	0,02	GNMA, Series 2014-12 'ZA' 3% 20/01/2044	USD	2.193.597	2.108.091	0,15
GNMA, Series 2012-96 'AD' 1,5% 20/08/2027	USD	438.196	421.173	0,03	GNMA 'ZH' 3% 20/03/2045	USD	1.863.942	1.782.836	0,13
GNMA, Series 2003-65 'AP' 5,5% 20/08/2033	USD	79.452	83.029	0,01	GNMA 4245 6% 20/09/2038	USD	26.062	28.323	0,00
GNMA, Series 2010-29 'AP' 4,5% 20/10/2039	USD	59.920	62.019	0,00	GNMA 687926 6,5% 15/09/2038	USD	40.507	44.697	0,00
GNMA, Series 2008-60 'AY' 5,5% 16/07/2023	USD	1.816	1.823	0,00	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 0,627% 17/11/2023	USD	4.300.000	4.251.973	0,30
GNMA, Series 2013-23 'BP' 3% 20/09/2037	USD	364.550	362.861	0,03	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 0,673% 08/03/2024	USD	10.587.000	10.348.174	0,74
GNMA, Series 2018-84 'BV' 3,5% 20/09/2029	USD	1.374.689	1.377.972	0,10	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 0,925% 21/10/2024	USD	3.610.000	3.459.378	0,25
GNMA, Series 2018-97 'DB' 3,5% 20/10/2047	USD	1.713.893	1.694.180	0,12	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,093% 09/12/2026	USD	4.000.000	3.565.644	0,25
GNMA, Series 2020-34 'DL' 3% 20/03/2050	USD	220.993	210.012	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,615% 15/03/2028	USD	1.415.000	1.340.775	0,10
GNMA 'DY' 4,5% 20/11/2039	USD	2.561.427	2.652.094	0,19	Graphic Packaging International LLC, 144A 0,821% 15/04/2024	USD	3.990.000	3.755.228	0,27
GNMA, FRN, Series 2013-H18 'EA' 1,303% 20/07/2063	USD	300.822	299.293	0,02	Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2% 15/09/2023	USD	545.000	531.164	0,04
GNMA, FRN 'F' 1,603% 20/05/2066	USD	4.559.182	4.540.170	0,32	Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025	USD	3.430.000	3.204.272	0,23
GNMA, FRN, Series 2011-H19 'FA' 1,273% 20/08/2061	USD	197.141	195.726	0,01	GS Mortgage Securities Corp. II, FRN, Series 2013-GC10 'C', 144A 4,285% 10/02/2046	USD	2.000.000	1.981.233	0,14
GNMA, FRN, Series 2011-H21 'FA' 1,403% 20/10/2061	USD	399.608	397.476	0,03	GS Mortgage Securities Trust 'A2' 3,47% 10/11/2048	USD	5.000.000	4.868.254	0,35
GNMA, FRN, Series 2012-H29 'FA' 1,318% 20/10/2062	USD	98.364	97.739	0,01	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC32 'A3' 3,498% 10/07/2048	USD	3.000.000	2.933.672	0,21
GNMA, FRN, Series 2015-H09 'FA' 1,423% 20/04/2065	USD	268.871	266.134	0,02	GS Mortgage Securities Trust, Series 2014-GC24 'A5' 3,931% 10/09/2047	USD	2.000.000	1.979.467	0,14
GNMA, FRN 'FA' 1,273% 20/08/2065	USD	1.247.527	1.234.490	0,09	GS Mortgage Securities Trust, Series 2013-GC14 'AS', 144A 4,507% 10/08/2046	USD	1.000.000	996.264	0,07
GNMA, FRN, Series 2015-H32 'FA' 1,553% 20/12/2065	USD	1.752.480	1.743.511	0,12	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 144A 3,375% 24/03/2027	USD	2.860.000	2.735.020	0,20
GNMA, FRN, Series 2016-H01 'FA' 1,703% 20/01/2066	USD	1.718.947	1.730.082	0,12	Hilton Grand Vacations Trust, Series 2017-AA 'A', 144A 2,66% 26/12/2028	USD	937.350	923.797	0,07
GNMA, FRN, Series 2014-H02 'FB' 1,453% 20/12/2063	USD	520.748	518.668	0,04	Hilton Grand Vacations Trust, Series 2018-AA 'A', 144A 3,54% 25/02/2032	USD	315.460	310.303	0,02
GNMA, FRN 'FB' 1,603% 20/01/2066	USD	760.070	756.260	0,05	Humana, Inc. 0,65% 03/08/2023	USD	2.305.000	2.231.006	0,16
GNMA, FRN 'FC' 1,303% 20/07/2064	USD	2.114.042	2.092.649	0,15	Huntington National Bank (The), FRN 4,008% 16/05/2025	USD	2.190.000	2.187.858	0,16
GNMA, FRN, Series 2015-H10 'FC' 1,283% 20/04/2065	USD	1.732.927	1.715.305	0,12	Huntington National Bank (The), FRN 4,552% 17/05/2028	USD	2.265.000	2.254.489	0,16
GNMA, FRN, Series 2015-H20 'FC' 1,423% 20/08/2065	USD	1.374.067	1.376.441	0,10	Hyundai Capital America, 144A 2,85% 01/11/2022	USD	965.000	962.678	0,07
GNMA, FRN 'FC' 1,553% 20/02/2067	USD	2.553.713	2.540.264	0,18	Hyundai Capital America, 144A 2,375% 10/02/2023	USD	965.000	952.899	0,07
GNMA, FRN 'FC' 1,403% 20/03/2067	USD	607.149	608.372	0,04	Hyundai Capital America, 144A 5,75% 06/04/2023	USD	1.500.000	1.522.705	0,11
GNMA, FRN, Series 2016-H06 'FD' 1,723% 20/07/2065	USD	762.747	762.366	0,05	Hyundai Capital America, 144A 1,8% 15/10/2025	USD	3.350.000	3.061.157	0,22
GNMA, FRN 'FE' 1,273% 20/09/2064	USD	1.143.108	1.131.756	0,08	Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'C', 144A 4,158% 10/07/2035	USD	1.200.000	1.150.574	0,08
GNMA, FRN, Series 2017-H06 'FE' 1,353% 20/02/2067	USD	299.997	297.593	0,02	Intact US Holdings, Inc. 4,6% 09/11/2022	USD	350.000	351.450	0,03
GNMA, FRN 'FH' 1,703% 20/04/2066	USD	4.658.193	4.646.805	0,33	International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 1,23% 01/10/2025	USD	1.195.000	1.078.715	0,08
GNMA, FRN, Series 2015-H12 'FL' 1,033% 20/05/2065	USD	604.090	597.265	0,04	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2013-C16 'D', 144A 5,004% 15/12/2046	USD	1.850.000	1.787.713	0,13
GNMA, FRN 'GF' 1,613% 20/12/2066	USD	1.404.353	1.401.176	0,10	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2014-C26 'A3' 3,231% 15/01/2048	USD	1.596.560	1.562.904	0,11
GNMA 'GX' 4,5% 16/05/2040	USD	826.527	826.240	0,06	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2014-C21 'A5' 3,775% 15/08/2047	USD	3.000.000	2.973.149	0,21
GNMA, Series 2018-24 'HZ' 3% 20/02/2048	USD	1.688.285	1.584.450	0,11	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C30 'C' 4,233% 15/07/2048	USD	1.500.000	1.352.896	0,10
GNMA, Series 2009-25 'KA' 4,25% 20/04/2039	USD	21.276	21.726	0,00	Leidos, Inc. 2,95% 15/05/2023	USD	1.520.000	1.508.083	0,11
GNMA, Series 2012-110 'KJ' 3% 20/03/2042	USD	197.984	196.153	0,01	Magallanes, Inc., 144A 3,755% 15/03/2027	USD	5.305.000	4.970.840	0,36
GNMA, Series 2011-85 'LC' 4% 20/10/2040	USD	134.943	135.463	0,01	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 1,95% 13/01/2023	USD	2.440.000	2.425.868	0,17
GNMA, Series 2020-5 'LC' 3,5% 20/10/2049	USD	447.912	431.751	0,03	Microchip Technology, Inc. 0,972% 15/02/2024	USD	3.505.000	3.330.196	0,24
GNMA, PO, Series 2010-31 'LO' 0% 16/11/2034	USD	240.961	216.464	0,02	Monongahela Power Co., 144A 4,1% 15/04/2024	USD	3.823.000	3.822.491	0,27
GNMA, Series 2016-104 'MA' 3% 20/11/2045	USD	287.082	281.383	0,02	Morgan Stanley, FRN 0,529% 25/01/2024	USD	7.410.000	7.271.132	0,52
GNMA, Series 2016-90 'MA' 3% 20/10/2045	USD	457.236	446.548	0,03	Morgan Stanley, FRN 3,737% 24/04/2024	USD	2.500.000	2.494.133	0,18
GNMA, STEP, Series 2011-76 'MG' 4% 16/05/2026	USD	74.011	74.703	0,01	Morgan Stanley, FRN 0,791% 22/01/2025	USD	6.440.000	6.093.329	0,44
GNMA, Series 2012-16 'MT' 5% 20/05/2039	USD	275.456	280.478	0,02	Morgan Stanley, FRN 3,62% 17/04/2025	USD	4.965.000	4.916.788	0,35
GNMA, Series 2018-11 'PC' 2,75% 20/12/2047	USD	848.866	807.962	0,06					
GNMA, FRN, Series 2010-57 'PF' 2,059% 16/11/2032	USD	227.165	227.766	0,02					
GNMA 'PL' 4% 20/05/2041	USD	2.932.145	2.948.752	0,21					
GNMA, Series 2018-67 'QV' 3,5% 20/05/2031	USD	476.332	476.240	0,03					
GNMA, FRN 'SA' 1,553% 20/10/2063	USD	1.721.467	1.715.296	0,12					
GNMA, FRN 'TA' 1,403% 20/04/2064	USD	2.204.082	2.187.353	0,16					
GNMA, Series 2012-51 'VQ' 3,5% 20/04/2025	USD	256.362	256.901	0,02					
GNMA, Series 2013-109 'WG' 2,5% 16/07/2028	USD	552.807	543.027	0,04					

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Morgan Stanley, FRN 1,164% 21/10/2025	USD	3.740.000	3.471.936	0,25	UMBS 780914 5% 01/06/2034	USD	5.564	5.839	0,00
Morgan Stanley, FRN 4,21% 20/04/2028	USD	1.605.000	1.568.846	0,11	UMBS 826305 5% 01/07/2035	USD	8.280	8.691	0,00
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C24 'A3' 3,479% 15/05/2048	USD	3.755.013	3.647.324	0,26	UMBS 848647 5,5% 01/01/2036	USD	12.168	13.002	0,00
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C17 'A4' 3,443% 15/08/2047	USD	1.133.236	1.115.608	0,08	UMBS 975364 4,5% 01/06/2023	USD	297	303	0,00
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C20 'A4' 3,249% 15/02/2048	USD	4.378.000	4.264.816	0,30	UMBS 995082 5,5% 01/08/2037	USD	276.926	295.934	0,02
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C26 'A4' 3,252% 15/10/2048	USD	540.000	524.449	0,04	UMBS 995428 5,5% 01/11/2023	USD	1	1	0,00
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C17 'A5' 3,741% 15/08/2047	USD	2.500.000	2.470.096	0,18	UMBS 995838 5,5% 01/05/2039	USD	11.639	12.465	0,00
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 'A5' 3,102% 15/11/2049	USD	1.500.000	1.416.233	0,10	UMBS AB9863 3% 01/07/2043	USD	772.914	731.817	0,05
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C18 'B' 4,457% 15/10/2047	USD	1.500.000	1.456.868	0,10	UMBS AC3237 5% 01/10/2039	USD	229.764	241.363	0,02
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C17 'C' 4,48% 15/08/2047	USD	1.750.000	1.674.173	0,12	UMBS AD0249 5,5% 01/04/2037	USD	371.432	395.995	0,03
Morgan Stanley Capital I, Series 2017-HR2 'A2' 3,345% 15/12/2050	USD	152.667	151.978	0,01	UMBS AI3059 5% 01/05/2041	USD	195.399	200.782	0,01
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-UBS8 'B' 4,315% 15/12/2048	USD	701.840	654.611	0,05	UMBS AL0229 5,5% 01/09/2023	USD	28	28	0,00
MPLX LP 3,5% 01/12/2022	USD	1.141.000	1.140.629	0,08	UMBS AL7654 3% 01/09/2035	USD	713.657	694.096	0,05
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 1,775% 22/02/2023	USD	2.035.000	2.024.664	0,14	UMBS AL8051 4% 01/05/2034	USD	945.512	949.480	0,07
Nordstrom, Inc. 2,3% 08/04/2024	USD	390.000	373.148	0,03	UMBS AL8691 3,5% 01/03/2029	USD	1.065.138	1.057.714	0,08
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes 'A', 144A 3,474% 25/11/2026	USD	3.225.400	3.008.159	0,22	UMBS AR5341 2,5% 01/02/2033	USD	1.331.462	1.264.416	0,09
OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 '2A1B', 144A 2,474% 25/04/2048	USD	707.658	705.454	0,05	UMBS AS7789 3% 01/08/2036	USD	1.386.579	1.348.263	0,10
ONE Gas, Inc., FRN 2,331% 11/03/2023	USD	1.044.000	1.039.737	0,07	UMBS BM1370 3% 01/04/2037	USD	1.704.398	1.643.446	0,12
Orange Lake Timeshare Trust, Series 2018-A 'A', 144A 3,1% 08/11/2030	USD	368.101	360.303	0,03	UMBS MA0511 4,5% 01/09/2030	USD	558.101	563.214	0,04
Prestige Auto Receivables Trust, Series 2018-1A 'D', 144A 4,14% 15/10/2024	USD	3.380.000	3.380.983	0,24	UMBS MA0816 4,5% 01/08/2031	USD	101.441	102.872	0,01
Pricoa Global Funding I, 144A 2,45% 21/09/2022	USD	300.000	299.933	0,02	UMBS MA0949 3,5% 01/01/2032	USD	1.003.302	998.526	0,07
Protective Life Global Funding, 144A 1,082% 09/06/2023	USD	2.500.000	2.445.566	0,17	UMBS MA1010 3,5% 01/03/2032	USD	927.566	923.151	0,07
Reliance Standard Life Global Funding II, 144A 2,15% 21/01/2023	USD	965.000	955.159	0,07	UMBS MA1350 2% 01/02/2023	USD	7.990	7.980	0,00
Reliance Standard Life Global Funding II, 144A 3,85% 19/09/2023	USD	99.000	99.047	0,01	UMBS MA1982 3,5% 01/08/2034	USD	560.015	556.179	0,04
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-4 'D' 3,98% 15/12/2025	USD	2.251.514	2.258.819	0,16	UMBS MA2198 3,5% 01/03/2035	USD	416.501	414.522	0,03
SG Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2016-C5 'ASB' 2,895% 10/10/2048	USD	797.830	778.882	0,06	UMBS MA2388 3% 01/09/2035	USD	223.366	217.195	0,02
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2018-3A 'A', 144A 3,69% 20/09/2035	USD	115.197	113.877	0,01	UMBS ZS8124 4% 01/08/2033	USD	1.031.429	1.052.074	0,08
Southern California Edison Co., FRN 1,511% 01/04/2024	USD	2.800.000	2.777.366	0,20	Umstra Operations Co. LLC, 144A 5,125% 13/05/2025	USD	7.150.000	7.105.920	0,51
Synchrony Credit Card Master Note Trust, Series 2017-2 'B' 2,82% 15/10/2025	USD	3.570.000	3.566.635	0,25	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 2,7% 26/09/2022	USD	1.767.000	1.766.235	0,13
Take-Two Interactive Software, Inc. 3,3% 28/03/2024	USD	6.630.000	6.543.583	0,47	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 3,35% 13/05/2025	USD	2.665.000	2.576.614	0,18
Thermo Fisher Scientific, Inc., FRN 1,14% 18/10/2023	USD	2.785.000	2.761.108	0,20	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 3,95% 06/06/2025	USD	1.485.000	1.453.620	0,10
UBS Commercial Mortgage Trust 'ASB' 4,09% 15/03/2051	USD	2.450.000	2.426.756	0,17	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 1,25% 24/11/2025	USD	2.325.000	2.081.895	0,15
UMBS 3% 01/01/2035	USD	1.013.336	979.812	0,07	Wells Fargo & Co., FRN 3,908% 25/04/2026	USD	6.585.000	6.475.951	0,46
UMBS 3% 01/04/2036	USD	601.887	585.253	0,04	Wells Fargo & Co., FRN 2,188% 30/04/2026	USD	4.025.000	3.771.443	0,27
UMBS 4% 01/06/2037	USD	890.574	906.406	0,06	Wells Fargo & Co., FRN 3,526% 24/03/2028	USD	1.820.000	1.723.900	0,12
UMBS 4% 01/04/2042	USD	739.478	745.334	0,05	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-LC22 'A3' 3,572% 15/09/2058	USD	1.836.117	1.786.822	0,13
UMBS 3,5% 01/11/2047	USD	1.758.566	1.710.959	0,12	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 'A3' 2,652% 15/08/2049	USD	1.000.000	939.090	0,07
UMBS 5% 01/02/2049	USD	673.297	699.757	0,05	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C26 'AS' 3,58% 15/02/2048	USD	800.000	779.071	0,06
UMBS 254548 5,5% 01/12/2032	USD	29.491	31.340	0,00	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C28 'B' 4,083% 15/05/2048	USD	2.000.000	1.933.879	0,14
UMBS 254766 5% 01/06/2033	USD	4.830	5.064	0,00	Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 4,9% 15/12/2023	USD	1.883.028	1.884.754	0,13
UMBS 255813 5% 01/08/2035	USD	3.008	3.157	0,00	WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-C18 'AS' 4,162% 15/12/2046	USD	3.000.000	2.986.739	0,21
UMBS 256101 5,5% 01/02/2036	USD	13.205	14.120	0,00	WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'B' 4,371% 15/09/2057	USD	1.625.000	1.589.616	0,11
UMBS 256275 6% 01/06/2026	USD	1.136	1.192	0,00	WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN 'C' 4,174% 15/03/2045	USD	110.000	108.721	0,01
UMBS 257003 5,5% 01/12/2037	USD	8.289	8.844	0,00					
UMBS 555458 5,5% 01/05/2033	USD	57.338	61.077	0,00					
UMBS 730231 5,5% 01/08/2023	USD	144	149	0,00					
UMBS 745275 5% 01/02/2036	USD	64.944	68.206	0,00					
UMBS 745398 6% 01/06/2035	USD	70.782	76.071	0,01					
UMBS 745748 5,5% 01/07/2036	USD	53.731	57.482	0,00					
UMBS 747628 5% 01/11/2033	USD	244.590	256.538	0,02					
					<i>Total des Obligations</i>			681.349.137	48,71
					<i>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé</i>			914.093.140	65,35
								914.093.140	65,35

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	48.692.380	48.692.380	3,48
			48.692.380	3,48
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			48.692.380	3,48
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			48.692.380	3,48
Total des Investissements			1.408.046.624	100,66
Liquidités			1.039.400	0,07
Autres actifs/(passifs)			(10.318.037)	(0,73)
Total de l'Actif net			1.398.767.987	100,00

† Fonds de parties apparentées.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	71,43
Iles Caïmans	4,95
Royaume-Uni	4,15
Luxembourg	3,48
France	3,16
Canada	2,81
Japon	2,54
Suisse	1,36
Irlande	1,09
Espagne	0,88
Australie	0,81
Norvège	0,78
Suède	0,75
Allemagne	0,72
Danemark	0,49
Pays-Bas	0,30
Guernesey	0,29
Bermudes	0,27
Nouvelle-Zélande	0,24
Italie	0,12
Finlande	0,04
Total des Investissements	100,66
Liquidités et autres actifs/(passifs)	(0,66)
Total	100,00

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
USD	162.729	EUR	154.814	01/07/2022	State Street	1.463	-
USD	2.511.713	EUR	2.377.022	05/07/2022	Barclays	35.485	-
USD	1.970.293	EUR	1.842.871	05/07/2022	RBC	50.510	-
USD	4.234.595	EUR	4.043.079	05/07/2022	Standard Chartered	22.776	-
USD	15.797.178	EUR	15.051.387	05/07/2022	State Street	117.616	0,01
USD	748.468	EUR	710.657	03/08/2022	Citibank	6.681	-
USD	1.100	SGD	1.529	05/07/2022	Goldman Sachs	3	-
USD	1.461	SGD	2.031	05/07/2022	HSBC	3	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						234.537	0,01
EUR	631.840	USD	676.577	05/07/2022	Barclays	(18.366)	-
EUR	365.088.438	USD	392.419.542	05/07/2022	BNP Paribas	(12.094.021)	(0,87)
EUR	649.234	USD	683.550	05/07/2022	Citibank	(7.219)	-
EUR	717.524	USD	766.500	05/07/2022	RBC	(19.029)	-
EUR	1.541.804	USD	1.644.386	05/07/2022	Standard Chartered	(38.234)	-
EUR	90.388	USD	95.819	05/07/2022	State Street	(1.659)	-
EUR	345.435.386	USD	361.414.191	03/08/2022	BNP Paribas	(847.019)	(0,06)
EUR	1.219.943	USD	1.289.028	03/08/2022	HSBC	(15.645)	-
EUR	591.383	USD	626.852	03/08/2022	Merrill Lynch	(9.564)	-
EUR	240.254	USD	253.975	03/08/2022	Standard Chartered	(3.197)	-
EUR	296.164	USD	312.102	03/08/2022	State Street	(2.964)	-
GBP	194.656	USD	245.011	05/07/2022	Barclays	(8.311)	-
GBP	813	USD	1.019	05/07/2022	Toronto-Dominion Bank	(31)	-
GBP	1.047	USD	1.288	03/08/2022	HSBC	(14)	-
SGD	1.485	USD	1.084	05/07/2022	BNP Paribas	(18)	-
SGD	264.527	USD	193.160	05/07/2022	Goldman Sachs	(3.236)	-
SGD	262.452	USD	188.692	03/08/2022	Goldman Sachs	(256)	-
SGD	1.399	USD	1.008	03/08/2022	HSBC	(3)	-
USD	781	GBP	647	05/07/2022	HSBC	(6)	-
USD	1.708	GBP	1.410	05/07/2022	Merrill Lynch	(6)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(13.068.798)	(0,93)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(12.834.261)	(0,92)

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
US 5 Year Note, 30/09/2022	(1.754)	USD	(196.372.633)	1.050.304	0,07
Total des plus-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				1.050.304	0,07
US 2 Year Note, 30/09/2022	1.625	USD	340.888.184	(2.254.950)	(0,16)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(2.254.950)	(0,16)
Moins-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(1.204.646)	(0,09)

JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Suède</i>				
					Nordea Bank AB 0% 01/08/2022	EUR	1.000.000	1.000.488	0,54
<i>Obligations</i>								1.000.488	0,54
<i>France</i>					<i>Suisse</i>				
BPCE SA, FRN 0,283% 12/08/2022	EUR	500.000	500.055	0,27	Basler Kantonalbank 0% 14/07/2022	EUR	2.000.000	2.000.475	1,07
			500.055	0,27	Basler Kantonalbank 0% 12/09/2022	EUR	1.000.000	1.000.911	0,54
<i>Total des Obligations</i>					Nordea Bank AB 0% 23/08/2022	EUR	2.000.000	2.001.214	1,07
			500.055	0,27	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0% 11/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.163	0,54
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0% 25/07/2022	EUR	2.000.000	2.000.740	1,07
			500.055	0,27	Zuercher Kantonalbank 0% 01/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.017	0,54
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé					Zuercher Kantonalbank 0% 15/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.254	0,54
					Zuercher Kantonalbank 0% 08/08/2022	EUR	2.000.000	2.001.256	1,07
<i>Certificats de dépôt</i>					Zuercher Kantonalbank 0% 12/09/2022	EUR	1.000.000	1.000.910	0,54
<i>Australie</i>								13.005.940	6,98
National Australia Bank Ltd. 0% 05/10/2022	EUR	1.000.000	1.000.345	0,54	<i>Royaume-Uni</i>				
			1.000.345	0,54	Goldman Sachs International Bank 0% 25/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.370	0,54
<i>Belgique</i>					Goldman Sachs International Bank 0% 26/07/2022	EUR	2.000.000	2.000.770	1,07
Belfius Bank SA 0% 01/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.015	0,53	HSBC UK Bank plc 0% 31/08/2022	EUR	2.000.000	2.001.114	1,07
Belfius Bank SA 0% 06/07/2022	EUR	2.000.000	2.000.177	1,07	Standard Chartered Bank 0% 03/10/2022	EUR	1.000.000	1.000.343	0,54
Euroclear Bank Sa CA 0% 07/07/2022	EUR	500.000	500.053	0,27				6.002.597	3,22
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 07/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.104	0,54	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 11/10/2022	EUR	1.000.000	1.000.263	0,54	Citibank NA 0% 15/07/2022	EUR	2.000.000	2.000.444	1,07
			5.500.612	2,95				2.000.444	1,07
<i>Canada</i>					<i>Total des Certificats de dépôt</i>				
Royal Bank of Canada 0% 01/08/2022	EUR	500.000	500.258	0,27				54.517.018	29,27
			500.258	0,27	<i>Billets de trésorerie</i>				
<i>Chine</i>					<i>Autriche</i>				
China Construction Bank Corp. 0% 01/07/2022	EUR	5.000.000	5.000.076	2,69	Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 06/07/2022	EUR	3.000.000	3.000.275	1,61
			5.000.076	2,69	Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 07/07/2022	EUR	2.000.000	2.000.214	1,07
<i>Finlande</i>					Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 13/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.198	0,54
Nordea Bank AB 0% 07/09/2022	EUR	1.000.000	1.000.613	0,54	Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 22/07/2022	EUR	1.500.000	1.500.504	0,81
			1.000.613	0,54				7.501.191	4,03
<i>Japon</i>					<i>Belgique</i>				
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. 0% 07/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.103	0,53	LVMH Finance Belgique SA 0% 13/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.192	0,53
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. 0% 18/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.266	0,53	LVMH Finance Belgique SA 0% 27/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.400	0,54
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. 0% 27/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.400	0,54				2.000.592	1,07
Mizuho Bank Ltd. 0% 05/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.074	0,53	<i>Canada</i>				
Mizuho Bank Ltd. 0% 08/09/2022	EUR	1.000.000	1.000.535	0,54	Toronto-Dominion Bank (The) 0% 30/08/2022	EUR	1.500.000	1.501.363	0,81
MUFG Bank Ltd. 0% 01/07/2022	EUR	500.000	500.007	0,27				1.501.363	0,81
MUFG Bank Ltd. 0% 26/07/2022	EUR	500.000	500.192	0,27	<i>Finlande</i>				
MUFG Bank Ltd. 0% 27/07/2022	EUR	500.000	500.181	0,27	OP Corporate Bank plc 0% 06/01/2023	EUR	1.000.000	998.863	0,54
MUFG Bank Ltd. 0% 01/08/2022	EUR	1.500.000	1.500.693	0,80				998.863	0,54
Norinchukin Bank (The) 0% 29/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.429	0,54	<i>France</i>				
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 21/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.311	0,54	Antalis SA 0% 18/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.193	0,54
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 16/08/2022	EUR	1.000.000	1.000.550	0,54	Antalis SA 0% 29/07/2022	EUR	500.000	500.155	0,27
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 14/09/2022	EUR	1.000.000	1.000.504	0,54	Antalis SA 0% 02/09/2022	EUR	1.000.000	1.000.362	0,54
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 27/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.400	0,54	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 01/08/2022	EUR	2.000.000	2.000.924	1,07
			13.004.645	6,98	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 07/10/2022	EUR	1.000.000	1.000.305	0,54
<i>Nouvelle-Zélande</i>					Bpifrance Financement, FRN (0,563)% 19/08/2022	EUR	1.000.000	999.813	0,53
ANZ Bank New Zealand Ltd. 0% 18/07/2022	EUR	2.000.000	2.000.691	1,07	BRED Banque Populaire SA, FRN (0,433)% 14/11/2022	EUR	1.000.000	999.733	0,53
			2.000.691	1,07	HSBC Continental Europe SA (0,428)% 04/11/2022	EUR	2.000.000	1.999.841	1,07
<i>Corée du Sud</i>					LMA SA 0% 18/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.222	0,54
Hana Bank 0% 22/07/2022	EUR	2.000.000	2.000.651	1,07	LMA SA 0% 12/08/2022	EUR	2.000.000	2.000.893	1,07
Hana Bank 0% 10/11/2022	EUR	1.500.000	1.499.717	0,81	LMA SA 0% 04/10/2022	EUR	1.500.000	1.500.523	0,80
Kookmin Bank 0% 23/11/2022	EUR	1.000.000	999.941	0,54	LMA SA 0% 06/01/2023	EUR	1.000.000	999.163	0,53
			4.500.309	2,42	L'Oreal SA 0% 11/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.163	0,54
					L'Oreal SA 0% 15/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.222	0,54
					Natixis SA 0% 06/10/2022	EUR	3.000.000	3.001.268	1,61

JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Regie Autonome Des Transports Parisiens 0% 08/08/2022	EUR	2.000.000	2.001.026	1,07	<i>Dépôts à terme</i>				
Satellite SASU 0% 27/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.289	0,54	<i>Iles Caïmans</i>				
Satellite SASU 0% 01/08/2022	EUR	1.000.000	1.000.333	0,54	Landesbank Baden-Wurttemberg (0,53)% 01/07/2022	EUR	10.000.000	10.000.000	5,37
Societe de Financement Local 0% 04/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.061	0,54					
UNEDIC ASSEO 0% 15/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.185	0,54					
UNEDIC ASSEO 0% 18/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.222	0,54					
UNEDIC SA 0% 07/07/2022	EUR	3.000.000	3.000.259	1,61	<i>Chine</i>				
UNEDIC SA 0% 22/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.271	0,54	China Construction Bank Corp. (0,55)% 01/07/2022	EUR	5.000.000	5.000.000	2,68
UNEDIC SA 0% 08/08/2022	EUR	1.000.000	1.000.429	0,54					
			32.006.855	17,18				10.000.000	5,37
<i>Allemagne</i>									
Allianz SE 0% 19/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.234	0,54	<i>France</i>				
SAP SE 0% 12/08/2022	EUR	2.000.000	2.001.069	1,07	BNP Paribas (0,6)% 01/07/2022	EUR	13.000.000	13.000.000	6,98
Standard Chartered Bank 0% 26/08/2022	EUR	2.000.000	2.001.125	1,08	BRED Banque Populaire SA (0,62)% 01/07/2022	EUR	13.000.000	13.000.000	6,98
			5.002.428	2,69				26.000.000	13,96
<i>Irlande</i>					<i>Total des dépôts à terme</i>			41.000.000	22,01
Matchpoint Finance plc 0% 01/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.011	0,53	<i>Liquidités</i>			964.022	0,52
Matchpoint Finance plc 0% 05/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.053	0,53	<i>Autres actifs/(passifs)</i>			292.185	0,15
Matchpoint Finance plc 0% 08/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.086	0,54					
Matchpoint Finance plc 0% 27/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.347	0,54	<i>Total de l'Actif net</i>			186.291.341	100,00
Matchpoint Finance PLC 0% 08/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.086	0,54					
Matchpoint Finance PLC 0% 19/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.203	0,54					
Weinberg Capital DAC 0% 01/07/2022	EUR	500.000	500.005	0,27					
			6.500.791	3,49					
<i>Luxembourg</i>									
Nestle Finance International Ltd. 0% 07/07/2022	EUR	5.000.000	5.000.518	2,68					
			5.000.518	2,68					
<i>Pays-Bas</i>									
Linde Finance BV 0% 26/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.385	0,54					
Toyota Motor Finance Netherlands BV 0% 03/08/2022	EUR	1.000.000	1.000.478	0,54					
Unilever Finance Netherlands BV 0% 05/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.062	0,53					
Unilever Finance Netherlands BV 0% 20/07/2022	EUR	500.000	500.123	0,27					
Unilever Finance Netherlands BV 0% 27/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.333	0,54					
			4.501.381	2,42					
<i>Nouvelle-Zélande</i>									
ANZ Bank New Zealand Ltd. 0% 18/07/2022	EUR	2.000.000	2.000.550	1,07					
			2.000.550	1,07					
<i>Suède</i>									
Svenska Handelsbanken AB 0% 06/10/2022	EUR	3.000.000	3.001.703	1,61					
Svenska Handelsbanken AB 0% 31/10/2022	EUR	1.000.000	1.000.293	0,53					
Svenska Handelsbanken AB 0% 31/10/2022	EUR	1.000.000	1.000.293	0,54					
			5.002.289	2,68					
<i>Royaume-Uni</i>									
Barclays Bank plc 0% 07/07/2022	EUR	1.500.000	1.500.155	0,80					
Barclays Bank plc (0,378)% 09/12/2022	EUR	1.000.000	999.147	0,54					
			2.499.302	1,34					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
Colgate-Palmolive Co. 0% 14/07/2022	EUR	3.500.000	3.500.604	1,88					
Colgate-Palmolive Co. 0% 19/07/2022	EUR	4.000.000	4.000.937	2,14					
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 25/07/2022	EUR	500.000	500.134	0,27					
LMA SA 0% 01/07/2022	EUR	6.000.000	6.000.093	3,22					
Weinberg Capital Designated AC 0% 27/07/2022	EUR	500.000	500.170	0,27					
			14.501.938	7,78					
<i>Total des Billets de trésorerie</i>			89.018.061	47,78					
<i>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé</i>			143.535.079	77,05					
<i>Total des Investissements</i>			144.035.134	77,32					

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
France	31,41
Etats-Unis d'Amérique	8,85
Suisse	6,98
Japon	6,98
Chine	5,37
Iles Caïmans	5,37
Royaume-Uni	4,56
Autriche	4,03
Belgique	4,02
Irlande	3,49
Suède	3,22
Allemagne	2,69
Luxembourg	2,68
Pays-Bas	2,42
Corée du Sud	2,42
Nouvelle-Zélande	2,14
Canada	1,08
Finlande	1,08
Australie	0,54
Total des investissements et quasi-liquidités	99,33
Liquidités et autres actifs/(passifs)	0,67
Total	100,00

JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé					<i>France</i>				
					BPCE SA, FRN, 144A 1,88% 14/11/2022	USD	10.000.000	10.001.192	1,97
					Societe Generale SA, 144A 0% 01/07/2022	USD	9.000.000	8.999.616	1,78
								19.000.808	3,75
<i>Certificats de dépôt</i>					<i>Allemagne</i>				
<i>Canada</i>					Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,31% 01/07/2022	USD	24.000.000	23.998.953	4,74
Bank of Montreal, FRN 1,76% 03/02/2023	USD	10.000.000	9.982.972	1,97	NRW Bank 0% 07/07/2022	USD	20.000.000	19.994.248	3,94
Bank of Nova Scotia (The), FRN 1,65% 06/07/2022	USD	5.000.000	5.000.088	0,98				43.993.201	8,68
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 1,91% 10/11/2022	USD	8.000.000	8.002.263	1,58					
			22.985.323	4,53					
					<i>Nouvelle-Zélande</i>				
<i>Finlande</i>					Westpac Securities NZ Ltd., 144A 0% 02/11/2022	USD	10.000.000	9.916.319	1,96
Nordea Bank ABP 2,21% 01/12/2022	USD	14.000.000	13.971.711	2,76				9.916.319	1,96
			13.971.711	2,76					
					<i>Norvège</i>				
<i>France</i>					DNB Bank ASA, 144A 0% 07/07/2022	USD	9.500.000	9.497.118	1,88
BNP Paribas SA, FRN 2,01% 23/09/2022	USD	10.000.000	10.005.222	1,97	DNB Bank ASA, 144A 0% 07/09/2022	USD	5.000.000	4.982.549	0,98
Credit Industriel et Commercial, FRN 1,67% 12/08/2022	USD	12.000.000	11.998.965	2,37				14.479.667	2,86
			22.004.187	4,34					
					<i>Singapour</i>				
<i>Japon</i>					DBS Bank Ltd., 144A 0% 22/07/2022	USD	20.000.000	19.980.115	3,94
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. 1,83% 04/08/2022	USD	15.000.000	15.000.492	2,96	United Overseas Bank Ltd., 144A 0% 26/07/2022	USD	10.000.000	9.988.271	1,97
Mizuho Bank Ltd. 1,45% 16/09/2022	USD	5.000.000	4.992.093	0,98				29.968.386	5,91
Mizuho Bank Ltd., FRN 1,83% 20/09/2022	USD	5.000.000	4.999.714	0,99					
Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN 1,84% 06/10/2022	USD	13.000.000	13.000.067	2,56	<i>Suède</i>				
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., FRN 1,8% 06/10/2022	USD	9.000.000	8.999.433	1,78	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 0% 25/08/2022	USD	5.000.000	4.986.319	0,98
			46.991.799	9,27	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 0% 06/09/2022	USD	5.000.000	4.982.339	0,98
					Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN, 144A 1,94% 02/12/2022	USD	4.000.000	4.000.019	0,79
<i>Corée du Sud</i>					Svenska Handelsbanken AB, 144A 0% 14/09/2022	USD	15.000.000	14.939.612	2,95
Keb Hana Bank, FRN 1,83% 28/09/2022	USD	10.000.000	10.000.000	1,97				28.908.289	5,70
Kookmin Bank 0,25% 02/08/2022	USD	12.000.000	11.984.757	2,37	<i>Suisse</i>				
Shinhan Bank Co. Ltd. 0,25% 06/10/2022	USD	8.000.000	7.955.778	1,57	UBS AG, FRN, 144A 2,023% 23/03/2023	USD	9.000.000	9.000.004	1,78
			29.940.535	5,91				9.000.004	1,78
					<i>Emirats arabes unis</i>				
<i>Suisse</i>					First Abu Dhabi Bank PJSC 0% 06/07/2022	USD	4.900.000	4.898.734	0,97
Credit Suisse AG, FRN 1,84% 22/07/2022	USD	10.000.000	10.001.286	1,97				4.898.734	0,97
			10.001.286	1,97	<i>Royaume-Uni</i>				
					Lloyds Bank plc 0% 02/08/2022	USD	15.000.000	14.977.065	2,96
<i>Royaume-Uni</i>					Nationwide Building Society, 144A 0% 06/07/2022	USD	13.000.000	12.996.598	2,56
Barclays Bank plc, FRN 1,99% 05/10/2022	USD	10.000.000	10.002.925	1,97				27.973.663	5,52
			10.002.925	1,97	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Total des Certificats de dépôt			155.897.766	30,75	Autobahn Funding Co. LLC, 144A 0% 08/07/2022	USD	7.500.000	7.497.360	1,48
<i>Billets de trésorerie</i>					BOFA Securities, Inc. 0% 22/12/2022	USD	9.000.000	8.871.375	1,75
<i>Australie</i>					LMA SA 0% 11/07/2022	USD	13.000.000	12.993.529	2,56
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 1,79% 21/10/2022	USD	15.000.000	14.998.818	2,96				29.362.264	5,79
Commonwealth Bank of Australia, 144A 0% 14/10/2022	USD	10.000.000	9.933.043	1,96	Total des Billets de trésorerie			317.810.704	62,71
Macquarie Bank Ltd., FRN, 144A 2,14% 19/09/2022	USD	1.800.000	1.801.236	0,35	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé			473.708.470	93,46
Macquarie Bank Ltd., FRN, 144A 1,92% 06/10/2022	USD	1.500.000	1.500.417	0,30	Total des Investissements			473.708.470	93,46
			28.233.514	5,57	Liquidités			32.666.085	6,44
<i>Canada</i>					Autres actifs/(passifs)			502.309	0,10
Bank of Montreal, FRN 1,91% 03/11/2022	USD	4.000.000	4.000.940	0,79	Total de l'Actif net			506.876.864	100,00
CDP Financial, Inc., 144A 0% 01/08/2022	USD	5.136.000	5.128.472	1,01					
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0% 07/07/2022	USD	18.000.000	17.994.645	3,55					
Royal Bank of Canada, FRN, 144A 2,11% 30/06/2023	USD	7.000.000	7.000.041	1,38					
Royal Bank of Canada 0% 15/09/2022	USD	10.000.000	9.952.816	1,96					
Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 144A 1,68% 06/07/2022	USD	5.000.000	4.999.957	0,99					
			49.076.871	9,68					
<i>Chine</i>									
China Construction Bank Corp. 1,62% 01/07/2022	USD	23.000.000	22.998.984	4,54					
			22.998.984	4,54					

JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Canada	14,21
Japon	9,27
Allemagne	8,68
France	8,09
Royaume-Uni	7,49
Singapour	5,91
Corée du Sud	5,91
Etats-Unis d'Amérique	5,79
Suède	5,70
Australie	5,57
Chine	4,54
Suisse	3,75
Norvège	2,86
Finlande	2,76
Nouvelle-Zélande	1,96
Emirats arabes unis	0,97
Total des Investissements	93,46
Liquidités et autres actifs/(passifs)	6,54
Total	100,00

JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'Actif net
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs				
<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	96.800	7.759.488	1,48
JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund - JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD†	USD	122.825	17.068.887	3,25
JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	59	580.684	0,11
JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund - JPM Europe Strategic Dividend X (acc) - EUR†	EUR	307.100	54.058.813	10,29
JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	580.730	100.849.572	19,19
JPMorgan Global Income Fund - JPM Global Income X (div) - EUR X†	EUR	956.675	101.541.484	19,33
JPMorgan Global Real Estate Securities Fund (USD) - JPM Global Real Estate Securities Fund X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	146.505	22.533.934	4,29
JPMorgan US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	398.880	39.229.848	7,47
JPMorgan US High Yield Plus Bond Fund - JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	279.725	26.436.810	5,03
			370.059.520	70,44
<i>Royaume-Uni</i>				
JPMorgan Multi-Asset Income Fund - JPM Multi-Asset Income X Net Acc Accumulation†	GBP	60.033.000	101.544.105	19,33
JPMorgan US Equity Income Fund - JPM US Equity Income Fund X - Net Accumulation†	GBP	14.481.255	54.364.891	10,35
			155.908.996	29,68
<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>			525.968.516	100,12
Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs			525.968.516	100,12
Total des Investissements			525.968.516	100,12
Liquidités			1.870.665	0,36
Autres actifs/(passifs)			(2.499.832)	(0,48)
Total de l'Actif net			525.339.349	100,00

† Fonds de parties apparentées.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Luxembourg	70,44
Royaume-Uni	29,68
Total des Investissements	100,12
Liquidités et autres actifs/(passifs)	(0,12)
Total	100,00

JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes EUR	% de l'Actif net
EUR	3.108.897	SEK	33.266.091	01/08/2022	HSBC	5.929	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						5.929	-
EUR	8.895.815	CHF	9.000.884	02/08/2022	Standard Chartered	(146.207)	(0,03)
EUR	3.324.131	DKK	24.729.940	01/08/2022	Standard Chartered	(537)	-
EUR	113.109.352	GBP	97.308.156	01/08/2022	Barclays	(321.971)	(0,06)
EUR	7.559.837	HKD	62.628.166	01/08/2022	HSBC	(95.260)	(0,02)
EUR	53.511.326	USD	56.544.337	01/08/2022	HSBC	(667.619)	(0,12)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1.231.594)	(0,23)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(1.225.665)	(0,23)

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net			
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					<i>Luxembourg</i> Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0% 25/07/2024							
<i>Obligations</i>					HKD	15.000.000	1.962.265	0,12				
<i>Belgique</i> Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual					EUR	400.000	321.121	0,02				
					<i>Etats-Unis d'Amérique</i> Twitter, Inc. 0% 15/03/2026							
					USD	2.800.000	2.492.176	0,15				
					<i>Illes vierges britanniques</i> ADM Ag Holding Ltd., Reg. S 0% 26/08/2023							
					USD	1.200.000	1.185.000	0,07				
					<i>Total des obligations convertibles</i>							
					<i>Actions</i>							
					<i>Australie</i> Pilbara Minerals Ltd.							
					AUD	35.452	56.346	0,00				
					<i>Canada</i> Bombardier, Inc. 'A' Bombardier, Inc. 'B' Canada Goose Holdings, Inc. Canadian Pacific Railway Ltd. IAMGOLD Corp. Shaw Communications, Inc. 'B'							
					CAD	2.559	46.283	0,00				
					CAD	26.110	392.089	0,02				
					USD	26.918	485.466	0,03				
					USD	15.357	1.072.962	0,07				
					USD	719.364	1.154.579	0,07				
					CAD	79.085	2.332.245	0,14				
					5.483.624							
					0,33							
<i>Etats-Unis d'Amérique</i> AMC Entertainment Holdings, Inc. 5,75% 15/06/2025 AMC Entertainment Holdings, Inc. 6,125% 15/05/2027 American Tower Corp., REIT 3,7% 15/10/2049 American Tower Corp., REIT 3,1% 15/06/2050 American Tower Corp., REIT 2,95% 15/01/2051 Bath & Body Works, Inc. 7,6% 15/07/2037 Bristol-Myers Squibb Co. 2,55% 13/11/2050 Coca-Cola Co. (The) 2,5% 01/06/2040 Crown Castle International Corp., REIT 2,9% 01/04/2041 Crown Castle International Corp., REIT 3,25% 15/01/2051 Ford Motor Credit Co. LLC 3,35% 01/11/2022 Ford Motor Credit Co. LLC 4,14% 15/02/2023 Ford Motor Credit Co. LLC 3,81% 09/01/2024 Ford Motor Credit Co. LLC 5,584% 18/03/2024 Ford Motor Credit Co. LLC 4,063% 01/11/2024 Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% 15/03/2043 HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028 HCA, Inc. 5,875% 01/02/2029 Hecla Mining Co. 7,25% 15/02/2028 Prologis LP, REIT 3% 15/04/2050 Prologis LP, REIT 2,125% 15/10/2050 Rite Aid Corp. 7,7% 15/02/2027 US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125% 15/07/2024 Yum! Brands, Inc. 5,35% 01/11/2043					USD	40.000	27.453	0,00				
					USD	105.000	51.726	0,00				
					USD	25.000	18.938	0,00				
					USD	95.000	66.304	0,00				
					USD	110.000	75.225	0,00				
					USD	350.000	283.744	0,02				
					USD	365.000	260.890	0,02				
					USD	145.000	114.221	0,01				
					USD	290.000	210.651	0,01				
					USD	65.000	47.081	0,00				
					USD	190.000	188.992	0,01				
					USD	285.000	283.944	0,02				
					USD	95.000	92.334	0,01				
					USD	75.000	74.766	0,00				
					USD	210.000	199.238	0,01				
					USD	650.000	602.732	0,04				
					USD	150.000	147.839	0,01				
					USD	95.000	95.259	0,01				
					USD	630.000	597.994	0,04				
					USD	75.000	57.344	0,00				
					USD	125.000	80.345	0,00				
					USD	265.000	167.479	0,01				
					USD	4.000.000	4.922.332	0,30				
					USD	370.000	307.359	0,02				
					8.974.190							
					0,54							
<i>Total des Obligations</i>					10.646.265							
<i>Obligations convertibles</i>					0,64							
<i>Japon</i> ANA Holdings, Inc., Reg. S 0% 10/12/2031					JPY	230.000.000	1.678.214	0,10				
					<i>Etats-Unis d'Amérique</i> Alibaba Group Holding Ltd. Apollo Strategic Growth Capital II 'A' Ares Acquisition Corp. Ares Acquisition Corp. 'A' ARYA Sciences Acquisition Corp. V 'A' Austerlitz Acquisition Corp. I 'A' Austerlitz Acquisition Corp. II 'A' bleuacacia Ltd. Rights bleuacacia Ltd. 'A' Bridgetown Holdings Ltd. 'A' China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S Corner Growth Acquisition Corp. 'A' COVA Acquisition Corp. 'A' Dragoneer Growth Opportunities Corp. III 'A' Elliott Opportunity II Corp. 'A' ESM Acquisition Corp. 'A' Farfetch Ltd. 'A' Fifth Wall Acquisition Corp. III 'A' Fortress Capital Acquisition Corp. 'A' FTAC Athena Acquisition Corp. 'A' G Squared Ascend I, Inc. 'A' Global Partner Acquisition Corp. II 'A' Grab Holdings Ltd. 'A' Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S Hedosophia European Growth HH&L Acquisition Co. 'A' ION Acquisition Corp. 3 Ltd. 'A' Jaws Juggernaut Acquisition Corp. 'A' Kensington Capital Acquisition Corp. V 'A' Lazard Growth Acquisition Corp. I Learn CW Investment Corp. 'A' Leo Holdings Corp. II Lithium Americas Corp. Manchester United plc 'A' Marlin Technology Corp. 'A' Motive Capital Corp. II 'A' MSD Acquisition Corp. 'A' Noble Rock Acquisition Corp. 'A' North Atlantic Acquisition Corp. 'A' Orion Biotech Opportunities Corp. 'A' Pinduoduo, Inc., ADR Pontem Corp. 'A' Primavera Capital Acquisition Corp. 'A' Prospector Capital Corp. Sarissa Capital Acquisition Corp. 'A' SCION Tech Growth I 'A'							
					USD	100.000	1.427.086	0,09				
					USD	27.730	272.447	0,02				
					USD	4	40	0,00				
					USD	7.089	69.720	0,00				
					USD	66.600	649.350	0,04				
					USD	5.830	56.872	0,00				
					USD	13.806	134.539	0,01				
					USD	40.000	4.936	0,00				
					USD	40.000	390.000	0,02				
					USD	3.976	39.422	0,00				
					HKD	146.800	730.178	0,04				
					USD	9.496	93.773	0,01				
					USD	40.000	393.000	0,02				
					USD	7.272	70.938	0,00				
					USD	56.059	545.454	0,03				
					USD	10.221	100.166	0,01				
					USD	550.000	3.946.250	0,24				
					USD	6.963	67.959	0,00				
					USD	9.977	98.323	0,01				
					USD	34.782	341.211	0,02				
					USD	19.998	196.380	0,01				
					USD	16.470	162.230	0,01				
					USD	546.584	1.380.125	0,08				
					HKD	800.000	905.968	0,05				
					EUR	38.952	393.911	0,02				
					USD	20.000	196.500	0,01				
					USD	10.748	105.062	0,01				
					USD	8.532	83.102	0,01				
					USD	31.515	311.841	0,02				
					USD	10.990	107.647	0,01				
					USD	23.996	238.160	0,01				
					USD	1	10	0,00				
					USD	27.010	544.387	0,03				
					USD	48.400	538.692	0,03				
					USD	12.138	119.802	0,01				
					USD	6.720	66.595	0,00				
					USD	8.565	84.066	0,01				
					USD	24.999	245.615	0,02				
					USD	27.950	274.749	0,02				
					USD	15.000	146.025	0,01				
					USD	10.000	618.450	0,04				
					USD	5.204	51.233	0,00				
					USD	2.828	27.828	0,00				
					USD	2	20	0,00				
					USD	5.503	54.535	0,00				
					USD	8.484	83.864	0,01				

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
ScION Tech Growth II	USD	1	10	0,00	<i>Luxembourg</i>				
ScION Tech Growth II 'A'	USD	11.931	116.983	0,01	Ardagh Metal Packaging SA	USD	229.058	1.398.399	0,08
Sculptor Acquisition Corp. I 'A'	USD	4.228	42.005	0,00	B&M European Value Retail SA	GBP	168.264	753.131	0,05
SCVX Corp. 'A'	USD	39	390	0,00	Eurofins Scientific SE	EUR	25.331	2.005.660	0,12
Slam Corp. 'A'	USD	7.012	68.998	0,00				4.157.190	0,25
Social Capital Hedosophia Holdings Corp. IV 'A'	USD	865.983	8.603.541	0,52	<i>Mexique</i>				
Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI 'A'	USD	1.026.971	10.202.957	0,61	Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV, ADR	USD	5.899	60.612	0,00
Social Capital Suvretta Holdings Corp. I 'A'	USD	8.388	83.041	0,01				60.612	0,00
Social Capital Suvretta Holdings Corp. II 'A'	USD	5.954	57.903	0,00	<i>Pays-Bas</i>				
Social Capital Suvretta Holdings Corp. III 'A'	USD	11.413	113.845	0,01	CNH Industrial NV	USD	27.505	318.920	0,02
Social Capital Suvretta Holdings Corp. IV 'A'	USD	11.413	110.934	0,01	IMCD NV	EUR	2.518	344.363	0,02
Sohu.com Ltd., ADR	USD	44.996	744.234	0,05	Intertrust NV, Reg. S	EUR	134.914	2.706.073	0,16
SVF Investment Corp. 'A'	USD	20.288	199.938	0,01	Iveco Group NV	EUR	4.993	26.642	0,00
SVF Investment Corp. 2 'A'	USD	11.967	117.516	0,01	Pegasus Acquisition Co. Europe BV	EUR	30.543	310.222	0,02
Tekcorp Digital Acquisition Corp. 'A'	USD	485.831	4.817.014	0,29				3.706.220	0,22
TPG Pace Beneficial II Corp. 'A' two/CA 'A'	USD	20.450	199.285	0,01	<i>Singapour</i>				
Valor Latitude Acquisition Corp. 'A'	USD	12.039	117.681	0,01	Flex Ltd.	USD	1.105.646	16.009.754	0,96
Venus Acquisition Corp. Rights	USD	12.324	120.036	0,01				16.009.754	0,96
VPC Impact Acquisition Holdings II 'A'	USD	15.000	1.950	0,00	<i>Suède</i>				
Vy Global Growth 'A'	USD	6.974	68.380	0,00	MIPS AB, Reg. S	SEK	7.199	315.990	0,02
		5.958	58.954	0,00	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ADR	USD	57.128	422.462	0,02
			42.214.056	2,54					
<i>Danemark</i>								738.452	0,04
Vestas Wind Systems A/s	DKK	21.021	446.173	0,03					
			446.173	0,03	<i>Suisse</i>				
<i>France</i>					Genesis Growth Tech Acquisition Corp.	USD	74.000	741.110	0,04
Amundi SA, Reg. S	EUR	15.138	834.252	0,05	Holcim AG	CHF	87.514	3.753.896	0,23
Constellium SE	USD	395.786	5.226.354	0,31	Roche Holding AG	CHF	12.222	4.085.492	0,24
Hermes International	EUR	142	159.774	0,01	SGS SA	CHF	436	1.000.273	0,06
L'Oreal SA	EUR	928	322.011	0,02	Straumann Holding AG	CHF	3.832	461.526	0,03
			6.542.391	0,39				10.042.297	0,60
<i>Allemagne</i>					<i>Royaume-Uni</i>				
adidas AG	EUR	13.515	2.402.248	0,14	Barclays plc	GBP	171.244	320.261	0,02
Brenntag SE	EUR	55.308	3.624.386	0,22	Capri Holdings Ltd.	USD	200.779	8.237.962	0,49
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	1.397	42.500	0,00	ITV plc	GBP	136.170	108.790	0,01
Gerresheimer AG	EUR	11.966	778.871	0,05	Liberty Global plc 'C'	USD	996.405	22.015.568	1,32
HeidelbergCement AG	EUR	47.391	2.293.340	0,14	Savills plc	GBP	40.383	498.176	0,03
SAP SE	EUR	53.002	4.819.764	0,29	Treatt plc	GBP	87.497	806.769	0,05
Stroer SE & Co. KGaA	EUR	58.350	2.645.593	0,16	Tronox Holdings plc 'A'	USD	25.141	422.495	0,02
			16.606.702	1,00	Unilever plc	EUR	79.037	3.589.477	0,22
<i>Hong Kong</i>					Vodafone Group plc, ADR	USD	56.004	872.262	0,05
Ap Acquisition Corp.	USD	43.800	438.876	0,02	Watches of Switzerland Group plc	GBP	522.903	4.956.873	0,30
Gcl Technology Holdings Ltd.	HKD	4.357.000	2.114.909	0,13				41.828.633	2,51
			2.553.785	0,15	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
<i>Irlande</i>					10X Genomics, Inc. 'A'	USD	10.430	472.323	0,03
Aercap Holdings NV	USD	19.688	806.322	0,05	Adaptive Biotechnologies Corp.	USD	155.096	1.255.502	0,08
			806.322	0,05	Adit EdTech Acquisition Corp.	USD	6.761	66.494	0,00
<i>Israël</i>					Advanced Micro Devices, Inc.	USD	16.471	1.260.032	0,08
Nice Ltd., ADR	USD	31.329	6.034.122	0,36	Aes Corp. (The)	USD	333.268	7.003.627	0,42
Pagaya Technologies Ltd. 'A'	USD	7.707	32.870	0,00	Alight, Inc.	USD	176.180	1.188.334	0,07
Tufin Software Technologies Ltd.	USD	34.000	427.210	0,03	Allegro Microsystems, Inc.	USD	42.557	880.079	0,05
			6.494.202	0,39	Alphabet, Inc. 'A'	USD	773	1.685.523	0,10
<i>Italie</i>					Alteryx, Inc. 'A'	USD	82.145	3.981.979	0,24
Anima Holding SpA, Reg. S	EUR	56.730	207.839	0,01	American Campus Communities, Inc., REIT	USD	42.490	2.739.755	0,16
Nexi SpA, Reg. S	EUR	114.855	955.134	0,06	American Public Education, Inc.	USD	229.736	3.704.493	0,22
			1.162.973	0,07	Ameriprise Financial, Inc.	USD	5.328	1.267.345	0,08
<i>Côte d'Ivoire</i>					Apollo Strategic Growth Capital 'A'	USD	133.463	840.817	0,05
Healthcare Ai Acquisition Corp.	USD	43.600	435.128	0,03	Archaea Energy, Inc.	USD	16.291	252.836	0,02
			435.128	0,03	Array Technologies, Inc.	USD	156.951	1.725.676	0,10
<i>Japon</i>					Astrea Acquisition Corp. 'A'	USD	30.000	294.000	0,02
SoftBank Group Corp., ADR	USD	39.461	759.229	0,05	Athena Technology Acquisition Corp. II 'A'	USD	64.004	628.839	0,04
Toshiba Corp.	JPY	11.882	482.463	0,03	Atlantic Avenue Acquisition Corp. 'A'	USD	9.466	93.808	0,01
			1.241.692	0,08	Atlantic Coastal Acquisition Corp. 'A'	USD	19.983	195.634	0,01
					Atlas Crest Investment Corp. II 'A'	USD	28.317	277.790	0,02
					Ault Disruptive Technologies Corp.	USD	67.181	671.474	0,04
					Azek Co, Inc. (The)	USD	83.348	1.397.746	0,08
					Ball Corp.	USD	15.929	1.095.517	0,07
					Bank Of America Corp.	USD	40.722	1.269.101	0,08
					Battery Future Acquisition Corp.	USD	108.500	1.076.320	0,06
					Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	1.054	287.890	0,02
					Berry Global Group, Inc.	USD	20.396	1.114.539	0,07
					Bill.Com Holdings, Inc.	USD	5.133	564.450	0,03

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	USD	2.423	1.198.646	0,07	Hudson Executive Investment Corp.				
Bite Acquisition Corp.	USD	8.652	84.833	0,01	III 'A'	USD	30.000	294.150	0,02
Blackstone, Inc. 'A'	USD	2.538	231.593	0,01	Iaa, Inc.	USD	739.882	24.242.234	1,46
BOA Acquisition Corp. 'A'	USD	9.999	97.890	0,01	Interactive Brokers Group, Inc.	USD	23.325	1.283.575	0,08
Broadscale Acquisition Corp. 'A'	USD	12.627	124.123	0,01	InterDigital, Inc.	USD	52.499	3.191.677	0,19
Brown & Brown, Inc.	USD	25.266	1.475.408	0,09	International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	24.667	2.939.936	0,18
Burtech Acquisition Corp.	USD	87.437	869.124	0,05	InterPrivate II Acquisition Corp.	USD	2	20	0,00
Callaway Golf Co.	USD	25.561	521.700	0,03	InterPrivate II Acquisition Corp. 'A'	USD	158.877	1.556.200	0,09
Cargurus, Inc.	USD	38.900	836.156	0,05	InterPrivate IV InfraTech Partners, Inc. 'A'	USD	8.879	87.325	0,01
Carney Technology Acquisition Corp. II 'A'	USD	11.758	115.934	0,01	Intuit, Inc.	USD	932	359.370	0,02
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	8.209	604.429	0,04	Investcorp Europe Acquisition Corp. I	USD	110.928	1.109.280	0,07
CDK Global, Inc.	USD	49.957	2.735.895	0,16	Juniper II Corp. 'A'	USD	5.109	50.758	0,00
Ch Robinson Worldwide, Inc.	USD	244.762	24.807.853	1,49	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	37.823	1.338.745	0,08
Churchill Capital Corp. V 'A'	USD	7.750	76.221	0,00	Khosla Ventures Acquisition Co. III 'A'	USD	11.835	115.273	0,01
Churchill Capital Corp. VII 'A'	USD	11.700	114.368	0,01	KKR Acquisition Holdings I Corp. 'A'	USD	29.352	287.503	0,02
CIIG Capital Partners II, Inc. 'A'	USD	4.400	43.846	0,00	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	USD	25.117	1.162.792	0,07
Cintas Corp.	USD	3.288	1.228.874	0,07	KnowBe4, Inc. 'A'	USD	114.325	1.787.471	0,11
Clarim Acquisition Corp. 'A'	USD	45.225	444.336	0,03	Kohl's Corp.	USD	296.652	10.593.443	0,64
Class Acceleration Corp. 'Acceleration'	USD	12.732	125.283	0,01	Lands' End, Inc.	USD	69.795	742.270	0,04
CleanTech Acquisition Corp. Rights	USD	116.000	28.872	0,00	Latch, Inc.	USD	250	284	0,00
Climate Real Impact Solutions II Acquisition Corp. 'A'	USD	7.500	73.650	0,00	Legato Merger Corp. II	USD	5.030	49.948	0,00
Colicity, Inc. 'A'	USD	25.187	247.084	0,01	Liberty Broadband Corp.	USD	2.600	295.360	0,02
Concord Acquisition Corp. II 'A'	USD	33.300	321.845	0,02	Liberty Broadband Corp. 'C'	USD	3.746	433.300	0,03
Conx Corp. 'A'	USD	1.040.026	10.280.657	0,62	Liberty Media Acquisition Corp. 'A'	USD	770.913	7.581.929	0,46
Conyers Park III Acquisition Corp. 'A'	USD	9.283	90.092	0,01	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	27.529	1.746.440	0,10
Cornerstone Building Brands, Inc.	USD	20.861	510.677	0,03	Live Oak Crestview Climate Acquisition Corp. 'A'	USD	225.228	2.166.693	0,13
CSX Corp.	USD	10.762	312.959	0,02	Live Oak Mobility Acquisition Corp. 'A'	USD	224.912	2.205.262	0,13
Danaher Corp.	USD	2.095	531.491	0,03	Liveramp Holdings, Inc.	USD	71.858	1.855.014	0,11
Danimer Scientific, Inc.	USD	30.000	136.650	0,01	Longview Acquisition Corp. II 'A'	USD	17.850	174.662	0,01
DHB Capital Corp. 'A'	USD	2.880	28.181	0,00	Lowe's Cos., Inc.	USD	705	123.171	0,01
DiamondHead Holdings Corp. 'A'	USD	12.500	122.875	0,01	Loyalty Ventures, Inc.	USD	55.891	198.972	0,01
dMY Technology Group, Inc. VI	USD	111.637	1.091.810	0,07	Manhattan Associates, Inc.	USD	68.837	7.891.818	0,47
Domino's Pizza, Inc.	USD	1.369	533.766	0,03	Manpowergroup, Inc.	USD	30.797	2.354.431	0,14
Dxc Technology Co.	USD	384.062	11.654.361	0,70	Marathon Digital Holdings, Inc.	USD	16.554	88.316	0,01
Dynatrace, Inc.	USD	165.952	6.549.296	0,39	Marblegate Acquisition Corp.	USD	100	989	0,00
Edison International	USD	131.220	8.301.633	0,50	Markel Corp.	USD	1.898	2.455.139	0,15
Empowerment & Inclusion Capital I Corp. 'A'	USD	40.000	394.000	0,02	Marrriott Vacations Worldwide Corp.	USD	8.684	1.009.298	0,06
Enovix Corp.	USD	122.105	1.087.345	0,07	Mason Industrial Technology, Inc. 'A'	USD	39.999	390.790	0,02
Enphase Energy, Inc.	USD	15.192	2.967.453	0,18	Mastec, Inc.	USD	21.739	1.559.556	0,09
Epiphany Technology Acquisition Corp.	USD	2	20	0,00	Mastercard, Inc. 'A'	USD	1.196	377.356	0,02
Equitable Holdings, Inc.	USD	210.787	5.499.433	0,33	Match Group, Inc.	USD	21.386	1.490.818	0,09
Everbridge, Inc.	USD	102.874	2.871.213	0,17	Medicus Sciences Acquisition Corp.	USD	100	980	0,00
Evo Acquisition Corp. 'A'	USD	340.458	3.339.893	0,20	Mettler-Toledo International, Inc.	USD	3.009	3.460.726	0,21
FHLMC	USD	91.766	39.005	0,00	Mirion Technologies, Inc.	USD	180.371	1.038.035	0,06
FinTech Acquisition Corp. VI 'A'	USD	48.284	476.080	0,03	Mister Car Wash, Inc.	USD	126.950	1.383.120	0,08
First Citizens BancShares, Inc. 'A'	USD	3.430	2.245.381	0,13	Monitronics International, Inc.	USD	11.173	6.145	0,00
First Horizon Corp.	USD	85.174	1.864.033	0,11	Monster Beverage Corp.	USD	1.757	162.891	0,01
Five Below, Inc.	USD	14.210	1.612.551	0,10	Moody's Corp.	USD	873	237.578	0,01
Five9, Inc.	USD	21.835	1.990.806	0,12	Mosaic Acquisition Corp.	USD	77.889	270.664	0,02
Flame Acquisition Corp. 'A'	USD	6.200	60.729	0,00	Music Acquisition Corp. (The) 'A'	USD	30.000	294.450	0,02
FNMA	USD	91.064	39.499	0,00	Nikola Corp.	USD	31.200	148.668	0,01
Forbion European Acquisition Corp.	USD	65.600	657.640	0,04	Northview Acquisition Corp.	USD	107.081	1.057.960	0,06
Fortistar Sustainable Solutions Corp. 'A'	USD	10.000	98.200	0,01	Northview Acquisition Corp.	USD	8.755	919	0,00
Fortress Value Acquisition Corp. III 'A'	USD	4.296	42.251	0,00	Nutanix, Inc.	USD	60.337	883.032	0,05
Fortress Value Acquisition Corp. IV 'A'	USD	10.096	98.638	0,01	NVR, Inc.	USD	174	698.515	0,04
Forum Merger IV Corp. 'A'	USD	13.596	132.901	0,01	Olaplex Holdings, Inc.	USD	64.339	905.893	0,05
Forward Air Corp.	USD	149.887	13.770.868	0,83	Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	4.469	1.145.762	0,07
FTAC Parnassus Acquisition Corp. 'A'	USD	59.992	590.921	0,04	One Equity Partners Open Water I Corp. 'A'	USD	15.000	147.525	0,01
FTAC Zeus Acquisition Corp. 'A'	USD	8.480	83.867	0,01	Onespan, Inc.	USD	542.901	6.457.807	0,39
Fusion Acquisition Corp. II 'A'	USD	11.754	115.307	0,01	Palo Alto Networks, Inc.	USD	3.511	1.735.206	0,10
G3 VRM Acquisition Corp. Rights	USD	275.000	24.750	0,00	Paramount Global 'B'	USD	16.878	416.633	0,03
Gaming & Hospitality Acquisition Corp. 'A'	USD	19.998	196.880	0,01	Paramount Group, Inc., REIT	USD	67.100	484.798	0,03
Gores Holdings VII, Inc. 'A'	USD	43.752	428.551	0,03	Paypal Holdings, Inc.	USD	6.477	452.516	0,03
Gores Holdings VIII, Inc.	USD	1	10	0,00	Pegasystems, Inc.	USD	19.207	919.247	0,06
Gores Holdings VIII, Inc. 'A'	USD	5.488	54.112	0,00	Pershing Square Tontine Holdings Ltd. 'A'	USD	41.937	837.692	0,05
Gores Technology Partners II, Inc. 'A'	USD	15.482	151.414	0,01	Petco Health & Wellness Co., Inc.	USD	246.519	3.637.388	0,22
Gores Technology Partners, Inc. 'A'	USD	12.045	118.101	0,01	Ping Identity Holding Corp.	USD	90.067	1.632.915	0,10
Graco, Inc.	USD	13.065	776.126	0,05	Pivotal Investment Corp. III 'A'	USD	10.000	98.250	0,01
Graf Acquisition Corp. IV	USD	4	39	0,00	Planet Fitness, Inc.	USD	12.318	837.809	0,05
Graf Acquisition Corp. IV	USD	100.557	978.922	0,06	Pool Corp.	USD	6.542	2.298.303	0,14
Green Plains, Inc.	USD	577.208	15.679.855	0,94	Priveterra Acquisition Corp.	USD	1	10	0,00
Group Nine Acquisition Corp. 'A'	USD	27.034	265.879	0,02	Priveterra Acquisition Corp. 'A'	USD	24.999	245.240	0,01
Gxo Logistics, Inc.	USD	8.333	360.194	0,02	PROS Holdings, Inc.	USD	22.019	578.549	0,03
Hasbro, Inc.	USD	176.672	14.470.320	0,87	Ptc, Inc.	USD	13.694	1.456.562	0,09
Healthcare Services Acquisition Corp. 'A'	USD	3.756	36.978	0,00	Q2 Holdings, Inc.	USD	131.916	5.088.660	0,31
Herc Holdings, Inc.	USD	17.599	1.585.758	0,10	Quanta Services, Inc.	USD	23.952	3.001.784	0,18
Hertz Global Holdings, Inc.	USD	203.144	3.218.817	0,19	Quantum FinTech Acquisition Corp.	USD	60.000	589.800	0,04
					Republic Services, Inc.	USD	23.537	3.080.640	0,18
					Ringcentral, Inc. 'A'	USD	9.329	487.907	0,03

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Roku, Inc.	USD	312	25.637	0,00	Warrants				
RXR Acquisition Corp. 'A'	USD	11.795	115.591	0,01	Bahamas				
Sailpoint Technologies Holdings, Inc.	USD	2.841	178.173	0,01	OneSpaWorld Holdings Ltd.				
Science Strategic Acquisition Corp. Alpha	USD	2	20	0,00	19/03/2024	USD	246.239	288.099	0,02
Science Strategic Acquisition Corp. Alpha 'A'	USD	17.550	172.341	0,01				288.099	0,02
SCP & CO Healthcare Acquisition Co. 'A'	USD	15.000	147.300	0,01	Bermudes				
Sculptor Acquisition Corp. I	USD	86.300	857.391	0,05	Wejo Group Ltd. 18/11/2026	USD	65.348	10.325	0,00
Seaboard Corp.	USD	15	58.544	0,00				10.325	0,00
Shift4 Payments, Inc. 'A'	USD	42.119	1.393.928	0,08	Canada				
Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	40.857	672.711	0,04	Algoma Steel Group, Inc. 19/10/2026	USD	86.208	176.726	0,01
Silicon Laboratories, Inc.	USD	2.374	333.037	0,02	ElectraMeccanica Vehicles Corp. 13/08/2023	USD	136.593	23.221	0,00
Simon Property Group Acquisition Holdings, Inc. 'A'	USD	13.319	130.593	0,01	NextPoint Financial, Inc. 21/09/2025	USD	25.000	1.375	0,00
Skechers USA, Inc. 'A'	USD	145.418	5.177.608	0,31	Swiftmerge Acquisition Corp. 17/06/2028	USD	11.397	1.254	0,00
Skyline Champion Corp.	USD	57.395	2.720.523	0,16				202.576	0,01
Smartsheet, Inc. 'A'	USD	51.676	1.624.435	0,10	Iles Caïmans				
Social Leverage Acquisition Corp. I 'A'	USD	4.242	41.656	0,00	Anghami, Inc. 03/02/2027	USD	217.887	56.912	0,00
Solaredge Technologies, Inc.	USD	5.053	1.382.374	0,08	Avanti Acquisition Corp. 31/12/2025	USD	50.000	3.500	0,00
Spirit Airlines, Inc.	USD	23.760	566.557	0,03	Forbion European Acquisition Corp. 23/05/2028	USD	21.866	2.829	0,00
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	6.057	635.440	0,04	Healthcare Ai Acquisition Corp. 14/12/2026	USD	174	31	0,00
Stem, Inc.	USD	128.533	919.654	0,06	Investcorp Europe Acquisition Corp. I 23/11/2028	USD	55.464	8.320	0,00
Sunnova Energy International, Inc.	USD	86.086	1.586.995	0,10				71.592	0,00
Sunpower Corp.	USD	27.872	440.517	0,03	Chine				
Sunrun, Inc.	USD	79.184	1.849.342	0,11	Glory Star New Media Group Holdings Ltd. 20/02/2025	USD	1.052.369	8.209	0,00
Sustainable Development Acquisition I Corp. 'A'	USD	5.000	49.150	0,00	Scienjoy Holding Corp. 05/02/2024	USD	7.633	1.078	0,00
Switch, Inc. 'A'	USD	59.843	2.004.441	0,12				9.287	0,00
Symbotic, Inc.	USD	48.685	533.831	0,03	Hong Kong				
TCW Special Purpose Acquisition Corp.	USD	2	20	0,00	Ap Acquisition Corp. 07/12/2026	USD	21.900	4.161	0,00
TCW Special Purpose Acquisition Corp. 'A'	USD	9.477	92.590	0,01	HH&L Acquisition Co. 04/02/2026	USD	10.000	1.700	0,00
Terminix Global Holdings, Inc.	USD	25.510	1.037.619	0,06	Kaixin Auto Holdings 30/04/2024	USD	689.583	25.515	0,00
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	500	272.043	0,02	Lion Group Holding Ltd. 30/04/2026	USD	509.627	35.674	0,00
Thunder Bridge Capital Partners III, Inc. 'A'	USD	31.530	309.467	0,02	Malacca Straits Acquisition Co. Ltd. 30/06/2027	USD	15.000	705	0,00
Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc. 'A'	USD	5.214	51.097	0,00	Primavera Capital Acquisition Corp. 'A' 19/01/2026	USD	4.914	786	0,00
Tishman Speyer Innovation Corp. II 'A'	USD	2.025	19.835	0,00	Provident Acquisition Corp. 12/01/2026	USD	10.000	1.674	0,00
TLG Acquisition One Corp. 'A'	USD	82.086	805.264	0,05	Silver Crest Acquisition Corp. 'A' 31/03/2028	USD	35.000	7.500	0,00
T-Mobile US, Inc.	USD	148.985	20.057.106	1,20				77.715	0,00
Toro Co. (The)	USD	7.133	540.788	0,03	Irlande				
Tractor Supply Co.	USD	9.965	1.932.114	0,12	Kalera plc 28/06/2027	USD	87.500	19.259	0,00
Travel + Leisure Co.	USD	194.222	7.538.727	0,45				19.259	0,00
Twelve Seas Investment Co. II 'A'	USD	5.984	58.583	0,00	Israël				
Uber Technologies, Inc.	USD	58.805	1.204.326	0,07	Pagaya Technologies Ltd. 31/05/2027	USD	2.566	1.005	0,00
Union Pacific Corp.	USD	3.777	805.729	0,05				1.005	0,00
USHG Acquisition Corp. 'A'	USD	174.789	1.713.806	0,10	Jordanie				
Valvoline, Inc.	USD	30.038	867.047	0,05	International General Insurance Holdings Ltd. 17/03/2025	USD	175.897	87.984	0,01
VectoIQ Acquisition Corp. II 'A'	USD	20.000	197.200	0,01				87.984	0,01
Velocity Acquisition Corp. 'A'	USD	7.768	76.049	0,00	Pays-Bas				
Vonage Holdings Corp.	USD	135.811	2.563.433	0,15	Allego NV 14/03/2025	USD	2.500	1.169	0,00
W R Berkley Corp.	USD	9.655	659.195	0,04	Immatics NV 31/12/2025	USD	408.307	832.946	0,05
Warner Bros Discovery, Inc.	USD	38.500	516.863	0,03				834.115	0,05
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	78.278	1.908.026	0,11	Norvège				
Waters Corp.	USD	4.380	1.450.809	0,09	FREYR Battery SA 01/09/2027	USD	163.777	340.656	0,02
Welbilt, Inc.	USD	21.386	509.415	0,03				340.656	0,02
Whole Earth Brands, Inc.	USD	120.602	747.129	0,04	Singapour				
Wingstop, Inc.	USD	7.778	581.950	0,03	Triterras, Inc. 'A' 10/11/2025	USD	260.013	36.792	0,00
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	21.481	1.411.946	0,08	Vickers Vantage Corp. I 31/12/2027	USD	30.000	4.497	0,00
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	1.680	494.138	0,03				41.289	0,00
Zendesk, Inc.	USD	21.632	1.602.390	0,10					
Zillow Group, Inc. 'A'	USD	8.203	260.978	0,02					
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	636	66.844	0,00					
Zimvie, Inc.	USD	183	2.933	0,00					
ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USD	47.014	1.562.980	0,09					
Z-Work Acquisition Corp. 'A'	USD	19.998	196.780	0,01					
			399.774.229	24,01					
<i>Iles vierges britanniques</i>									
East Stone Acquisition Corp. Rights	USD	13.051	2.347	0,00					
			2.347	0,00					
<i>Total des Actions</i>			560.363.128	33,65					

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Suisse</i>					Brookline Capital Acquisition Corp. 31/08/2027	USD	7.500	752	0,00
Genesis Growth Tech Acquisition Corp. 19/05/2028	USD	37.000	9.250	0,00	Bull Horn Holdings Corp. 31/10/2025	USD	121.241	5.747	0,00
Global Blue Group Holding AG 28/08/2025	USD	255.394	68.829	0,01	Burtech Acquisition Corp. 18/12/2026	USD	87.437	7.957	0,00
					Butterfly Network, Inc. 29/06/2025	USD	145.053	58.616	0,01
			78.079	0,01	Cano Health, Inc. 03/06/2026	USD	65.637	44.633	0,00
					Canoo, Inc. 21/12/2025	USD	409.637	118.795	0,01
<i>Royaume-Uni</i>					Carney Technology Acquisition Corp. II 30/11/2027	USD	5.496	879	0,00
Babylon Holdings Ltd. 21/10/2026	USD	5.000	1.138	0,00	Cartesian Growth Corp. 'A' 31/12/2027	USD	36.012	20.889	0,00
Cazoo Group Ltd. 26/08/2026	USD	23.484	2.114	0,00	CC Neuberger Principal Holdings II 29/07/2025	USD	186.907	85.977	0,01
Hedosophia European Growth 13/05/2027	EUR	14.027	2.425	0,00	CC Neuberger Principal Holdings III 31/12/2027	USD	17.248	5.584	0,00
Jatt Acquisition Corp. 15/06/2023	USD	75.000	13.500	0,00	Cepton, Inc. 10/02/2027	USD	48.500	5.917	0,00
SCION Tech Growth I 01/11/2025	USD	35.416	3.697	0,00	CF Acquisition Corp. IV 14/12/2025	USD	45.693	3.989	0,00
SciON Tech Growth II 28/01/2026	USD	3.333	312	0,00	Churchill Capital Corp. VII 29/02/2028	USD	157.618	54.798	0,01
			23.186	0,00	CIIG Capital Partners II, Inc. 28/02/2028	USD	136.470	17.741	0,00
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					Clarim Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	12.066	1.327	0,00
180 Life Sciences Corp. 07/11/2025	USD	66.763	10.014	0,00	Class Acceleration Corp. 'A' 31/03/2028	USD	171.423	12.857	0,00
26 Capital Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	50.000	15.000	0,00	CleanTech Acquisition Corp. 30/07/2026	USD	58.000	18.009	0,00
7GC & Co. Holdings, Inc. 'A' 31/12/2026	USD	60.797	2.936	0,00	Climate Real Impact Solutions II Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	1.500	255	0,00
ACE Convergence Acquisition Corp. 30/09/2027	USD	11.200	896	0,00	Colicity, Inc. 31/12/2027	USD	4.000	868	0,00
Ackrell Spac Partners I Co. 01/12/2026	USD	55.000	5.500	0,00	Colonnade Acquisition Corp. II 'A' 31/12/2027	USD	18.257	2.373	0,00
Acropolis Infrastructure Acquisition Corp. 31/03/2026	USD	17	4	0,00	Compute Health Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	12.500	2.750	0,00
Adit EdTech Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	52.500	2.625	0,00	Concord Acquisition Corp. II 31/12/2028	USD	32.647	7.182	0,00
Aequi Acquisition Corp. 'A' 30/11/2027	USD	33.333	2.960	0,00	Concord Acquisition Corp. III 'A' 31/12/2028	USD	6.440	1.411	0,00
AgileThought, Inc. 23/08/2026	USD	159.900	74.481	0,01	Constellation Acquisition Corp. I 31/12/2027	USD	5.000	652	0,00
Allied Esports Entertainment, Inc. 09/08/2024	USD	926.596	28.724	0,00	Conx Corp. 'A' 30/10/2027	USD	72.776	11.644	0,00
AMERICAS TECHNOLOGY ACQUISITION Corp. 31/12/2027	USD	25.000	1.463	0,00	Conyers Park III Acquisition Corp. 12/08/2028	USD	3.474	938	0,00
Apollo Strategic Growth Capital II 'A' 31/12/2027	USD	10.132	2.684	0,00	Corner Growth Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	9.310	471	0,00
Ares Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	59.794	13.771	0,00	COVA Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	20.000	2.010	0,00
Astrea Acquisition Corp. 13/01/2026	USD	15.000	1.679	0,00	Crown PropTech Acquisitions 31/12/2027	USD	36.166	3.734	0,00
Athena Consumer Acquisition Corp. 20/07/2023	USD	15.833	2.217	0,00	Crucible Acquisition Corp. 'A' 26/12/2025	USD	1.380	138	0,00
Athena Technology Acquisition Corp. II 17/10/2028	USD	32.002	4.298	0,00	Custom Truck One Source, Inc. 01/01/2025	USD	320.907	179.708	0,01
Athlon Acquisition Corp. 05/03/2026	USD	20.000	2.312	0,00	D & Z Media Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	138.333	13.833	0,00
Atlantic Avenue Acquisition Corp. 06/10/2027	USD	150.000	11.985	0,00	Deep Lake Capital Acquisition Corp. 'B' 31/12/2027	USD	10.000	800	0,00
Atlantic Coastal Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	206.661	16.533	0,00	Delwinds Insurance Acquisition Corp. 'A' 01/08/2027	USD	50.000	10.500	0,00
Atlas Crest Investment Corp. II 'A' 28/02/2026	USD	16.992	2.379	0,00	DHB Capital Corp. 'A' 15/03/2028	USD	960	115	0,00
Ault Disruptive Technologies Corp. 20/06/2028	USD	48.504	3.078	0,00	DiamondHead Holdings Corp. 28/01/2028	USD	3.125	390	0,00
Austerlitz Acquisition Corp. I 'A' 19/02/2026	USD	10.858	2.984	0,00	dMY Technology Group, Inc. VI 25/06/2023	USD	67.113	24.020	0,00
Austerlitz Acquisition Corp. II 'A' 31/12/2027	USD	35.427	4.340	0,00	E.Merge Technology Acquisition Corp. 30/07/2025	USD	61.803	8.034	0,00
Authentic Equity Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	70.000	7.000	0,00	East Resources Acquisition Co. 01/07/2027	USD	13.398	2.948	0,00
Avaya Holdings Corp. 15/12/2022	USD	81.247	4.265	0,00	East Stone Acquisition Corp. 31/12/2026	USD	89.942	13.491	0,00
AvePoint, Inc. 23/07/2026	USD	93.583	63.636	0,01	Edify Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	60.000	7.497	0,00
B Riley Principal 250 Merger Corp. 31/12/2027	USD	3.246	925	0,00	Edoc Acquisition Corp. 'A' 30/11/2027	USD	200.000	5.980	0,00
Battery Future Acquisition Corp. 26/05/2028	USD	49.755	8.956	0,00	Elliott Opportunity II Corp. 19/02/2023	USD	36.869	9.604	0,00
Benson Hill, Inc. 24/12/2025	USD	11.358	5.338	0,00	Empowerment & Inclusion Capital I Corp. 'A' 31/12/2027	USD	103.325	8.514	0,00
Berkshire Grey, Inc. 21/07/2026	USD	28.676	6.877	0,00	Energy Vault Holdings, Inc. 31/12/2027	USD	5.000	7.550	0,00
Better World Acquisition Corp. 15/11/2027	USD	75.000	4.500	0,00	Enterprise 4.0 Technology Acquisition Corp. 24/09/2023	USD	10.041	1.707	0,00
Bilander Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	5.691	1.778	0,00	Epiphany Technology Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	26.666	2.003	0,00
Biotech Acquisition Co. 30/11/2027	USD	10.000	416	0,00	EQ Health Acquisition Corp. 02/02/2028	USD	57.500	5.411	0,00
Bite Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	2.433	213	0,00	Evo Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	100.825	7.068	0,00
BlackSky Technology, Inc. 09/09/2026	USD	75.305	30.875	0,00	Executive Network Partnering Corp. 25/09/2028	USD	43.917	40.167	0,00
bleuacacia Ltd. 'A' 30/10/2026	USD	79.755	9.961	0,00	Faraday Future Intelligent Electric, Inc. 28/08/2027	USD	116.322	54.439	0,00
BlueRiver Acquisition Corp. 04/01/2026	USD	70.832	7.051	0,00	Fast Radius, Inc. 11/02/2028	USD	12.733	964	0,00
Bluescape Opportunities Acquisition Corp. 31/01/2026	USD	59.150	12.416	0,00					
BOA Acquisition Corp. 'A' 22/02/2028	USD	3.333	532	0,00					
Bright Lights Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	20.000	1.602	0,00					
Broadmark Realty Capital, Inc., REIT 15/11/2024	USD	316.432	23.732	0,00					
Broadscale Acquisition Corp. 'A' 02/02/2026	USD	10.351	2.451	0,00					

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
FinTech Acquisition Corp. VI 31/12/2027	USD	16.221	2.623	0,00	Kernel Group Holdings, Inc. 31/01/2027	USD	20.000	2.098	0,00
First Reserve Sustainable Growth Corp. 31/12/2027	USD	3.152	378	0,00	KINS Technology Group, Inc. 'A' 31/12/2025	USD	146.412	17.569	0,00
Flame Acquisition Corp. 'A' 31/12/2028	USD	3.100	496	0,00	KKR Acquisition Holdings I Corp. 'A' 31/12/2027	USD	46.217	16.638	0,00
Focus Impact Acquisition Corp. 23/04/2023	USD	8.104	648	0,00	KL Acquisition Corp. 12/01/2028	USD	20.000	2.111	0,00
Fortistar Sustainable Solutions Corp. 31/12/2027	USD	5.000	640	0,00	KLDiscovery, Inc. 19/12/2024	USD	1.057.651	181.916	0,01
Fortress Capital Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	26.181	4.715	0,00	Landsea Homes Corp. 07/01/2026	USD	319.088	67.104	0,01
Fortress Value Acquisition Corp. IV 18/03/2028	USD	14.172	2.636	0,00	Latch, Inc. 04/06/2026	USD	115.912	13.909	0,00
Forum Merger IV Corp. 'A' 31/12/2027	USD	2.250	500	0,00	Lazard Growth Acquisition Corp. I 31/12/2027	USD	59.733	16.421	0,00
FoxWayne Enterprises Acquisition Corp. 31/12/2026	USD	10.000	554	0,00	Lazydays Holdings, Inc. 15/03/2023	USD	442.671	575.472	0,04
FTAC Parnassus Acquisition Corp. 10/03/2026	USD	14.998	2.699	0,00	Learn CW Investment Corp. 31/12/2028	USD	60.345	4.828	0,00
FTAC Zeus Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	4.240	678	0,00	Legato Merger Corp. II 05/02/2023	USD	75.000	18.750	0,00
Fusion Acquisition Corp. II 'A' 31/12/2027	USD	3.918	372	0,00	Leo Holdings Corp. II 'A' 07/01/2028	USD	9.999	845	0,00
G Squared Ascend I, Inc. 31/12/2027	USD	3.999	569	0,00	Liberty Media Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	7.457	3.579	0,00
Galata Acquisition Corp. 'A' 31/12/2028	USD	75.000	6.000	0,00	LightJump Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	34.000	2.040	0,00
Gaming & Hospitality Acquisition Corp. 04/02/2028	USD	6.666	527	0,00	Live Oak Mobility Acquisition Corp. 04/03/2028	USD	35.913	6.292	0,00
GCM Grosvenor, Inc. 17/11/2025	USD	223.537	84.452	0,01	LiveVox Holdings, Inc. 18/06/2026	USD	29.588	4.881	0,00
Gelesis Holdings, Inc. 13/01/2027	USD	100.010	12.271	0,00	LMF Acquisition Opportunities, Inc. 31/01/2027	USD	25.000	2.813	0,00
Global Business Travel Group I 29/10/2027	USD	100.000	105.000	0,01	Local Bounti Corp. 02/03/2028	USD	149.300	71.664	0,01
Global Partner Acquisition Corp. II 31/12/2027	USD	12.745	2.294	0,00	Longview Acquisition Corp. II 10/05/2026	USD	15.451	2.009	0,00
Global Synergy Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	12.500	831	0,00	Lux Health Tech Acquisition Corp. 30/11/2027	USD	57.621	7.690	0,00
Goal Acquisitions Corp. 11/02/2026	USD	57.500	5.463	0,00	M3-Brigade Acquisition II Corp. 31/12/2027	USD	58.929	7.366	0,00
Golden Falcon Acquisition Corp. 'A' 04/11/2026	USD	30.000	2.769	0,00	M3-Brigade Acquisition III Corp. 11/05/2023	USD	6.107	751	0,00
Gores Holdings VII, Inc. 31/12/2027	USD	6.960	3.133	0,00	Marlin Technology Corp. 05/03/2026	USD	33.333	4.500	0,00
Gores Holdings VIII, Inc. 'A' 31/12/2027	USD	4.348	2.639	0,00	Mason Industrial Technology, Inc. 'A' 31/12/2027	USD	13.333	1.864	0,00
Gores Technology Partners II, Inc. 31/12/2027	USD	4.399	1.870	0,00	MDH Acquisition Corp. 'A' 02/02/2028	USD	124.683	10.473	0,00
Gores Technology Partners, Inc. 'A' 31/12/2027	USD	2.409	947	0,00	MedTech Acquisition Corp. 18/12/2025	USD	13.333	1.120	0,00
Graf Acquisition Corp. IV 31/05/2028	USD	18.464	4.801	0,00	MSD Acquisition Corp. 13/05/2023	USD	1.471	501	0,00
Group Nine Acquisition Corp. 'A' 14/01/2026	USD	6.666	1.000	0,00	Multiplan Corp. 08/10/2025	USD	228.300	251.130	0,02
Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. 08/01/2026	USD	53.379	4.591	0,00	Music Acquisition Corp. (The) 'A' 05/02/2028	USD	15.000	1.335	0,00
Healthcare Services Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	34.919	3.492	0,00	Noble Rock Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	8.333	902	0,00
Hennessy Capital Investment Corp. V 11/01/2026	USD	123.316	23.923	0,00	North Atlantic Acquisition Corp. 20/10/2025	USD	6.666	580	0,00
HPX Corp. 14/07/2025	USD	80.917	6.465	0,00	Northern Star Investment Corp. II 'A' 31/01/2028	USD	306	31	0,00
Hudson Executive Investment Corp. III 31/12/2028	USD	6.000	523	0,00	Northview Acquisition Corp. 02/08/2027	USD	49.301	5.423	0,00
HumanCo Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	3.000	317	0,00	Nuvve Holding Corp. 19/03/2026	USD	34.080	13.291	0,00
Ignyte Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	5.000	894	0,00	OCA Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	32.500	1.628	0,00
INSU Acquisition Corp. III 31/12/2026	USD	3.333	298	0,00	One Equity Partners Open Water I Corp. 31/12/2027	USD	5.000	582	0,00
InterPrivate II Acquisition Corp. 31/12/2028	USD	30.000	3.000	0,00	Orion Biotech Opportunities Corp. 31/12/2027	USD	3.000	471	0,00
InterPrivate III Financial Partners, Inc. 31/12/2027	USD	28.000	11.981	0,00	Ouster, Inc. 09/10/2025	USD	171.150	59.834	0,01
Isleworth Healthcare Acquisition Corp. 02/08/2027	USD	21.600	715	0,00	Oyster Enterprises Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	72.500	9.008	0,00
ITHAX Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	10.000	2.900	0,00	Pearl Holdings Acquisition Corp. 15/12/2026	USD	55.010	8.802	0,00
Itiquira Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	2.500	163	0,00	Perella Weinberg Partners 31/12/2025	USD	60.043	42.030	0,00
Jasper Therapeutics, Inc. 01/12/2026	USD	107.644	9.796	0,00	Peridot Acquisition Corp. II 30/04/2028	USD	59.237	9.756	0,00
Jaws Hurricane Acquisition Corp. 23/02/2023	USD	62.509	22.510	0,00	Periphos Capital Partnering Corp. 'A' 10/12/2028	USD	7.500	3.368	0,00
Jaws Juggernaut Acquisition Corp. 12/02/2026	USD	70.303	27.418	0,00	Pine Technology Acquisition Corp. 31/03/2028	USD	4.004	325	0,00
Jaws Mustang Acquisition Corp. 30/01/2026	USD	8.909	2.235	0,00	Pioneer Merger Corp. 'A' 31/12/2027	USD	20.327	2.033	0,00
Joby Aviation, Inc. 10/08/2026	USD	35.462	38.476	0,00	Pivotal Investment Corp. III 'A' 31/12/2027	USD	2.000	207	0,00
JOFF Fintech Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	23.333	2.331	0,00	Pontem Corp. 'A' 31/12/2027	USD	38.435	5.077	0,00
Juniper II Corp. 'A' 31/12/2028	USD	7.513	1.427	0,00	Post Holdings Partnering Corp. 09/02/2023	USD	15.567	4.282	0,00
Kairos Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	40.000	1.004	0,00	Power & Digital Infrastructure Acquisition II Corp. 14/12/2028	USD	8.990	1.708	0,00
Kaleyra, Inc. 06/03/2025	USD	200.000	42.000	0,00	Powered Brands 'A' 31/12/2027	USD	10.000	816	0,00
Kensington Capital Acquisition Corp. V 19/07/2023	USD	7.113	1.600	0,00	Priveterra Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	8.333	1.251	0,00
					Progress Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	39.250	4.219	0,00
					PROOF Acquisition Corp. I 03/12/2028	USD	56.017	5.322	0,00
					Prospector Capital Corp. 01/01/2025	USD	66.004	6.930	0,00

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Quantum FinTech Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	60.000	4.194	0,00	<i>Uruguay</i> Satellogic, Inc. 25/01/2027	USD	6.666	3.200	0,00
RCF Acquisition Corp. 25/04/2023	USD	8.435	2.460	0,00				3.200	0,00
Recharge Acquisition Corp. 05/10/2027	USD	125.000	8.738	0,00				6.219.429	0,37
RedBall Acquisition Corp. 17/08/2022	USD	111.365	3.664	0,00	<i>Total des warrants</i>				
Renovacor, Inc. 05/03/2025	USD	164.951	14.697	0,00	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse			584.546.477	35,10
Reservoir Media, Inc. 26/08/2026	USD	35.742	41.461	0,00					
Revelation Biosciences, Inc. 25/05/2027	USD	685.565	50.252	0,00	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé				
Revelstone Capital Acquisition Corp. 24/05/2028	USD	54.039	7.301	0,00	<i>Obligations</i>				
Rice Acquisition Corp. II 12/03/2026	USD	4.015	1.205	0,00	<i>Australie</i>				
Rigel Resource Acquisition Corp. 19/04/2023	USD	5.366	1.368	0,00	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,5% 15/09/2027	USD	195.000	174.408	0,01
RMG Acquisition Corp. III 'A' 31/12/2027	USD	10.000	800	0,00	Mineral Resources Ltd., 144A 8,125% 01/05/2027	USD	695.000	677.183	0,04
Rosecliff Acquisition Corp. I 31/12/2027	USD	205.781	19.138	0,00				851.591	0,05
Ross Acquisition Corp. II 12/02/2026	USD	390.954	60.598	0,01	<i>Bermudes</i>				
Roth CH Acquisition V Co. 10/12/2026	USD	5.000	900	0,00	VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	USD	300.000	241.464	0,01
Science Strategic Acquisition Corp. Alpha 31/12/2027	USD	4.166	377	0,00				241.464	0,01
SCP & CO Healthcare Acquisition Co. 27/01/2028	USD	9.314	736	0,00	<i>Canada</i>				
Sculptor Acquisition Corp. I 15/04/2028	USD	6.217	1.430	0,00	Akumin Escrow, Inc., 144A 7,5% 01/08/2028	USD	45.000	32.130	0,00
Seaport Calibre Materials Acquisition Corp. 19/01/2023	USD	56.109	7.855	0,00	Akumin, Inc., 144A 7% 01/11/2025	USD	910.000	705.225	0,04
Shapeways Holdings, Inc. 31/10/2026	USD	15.943	1.519	0,00	Baffinland Iron Mines Corp., 144A 8,75% 15/07/2026	USD	1.230.000	1.074.553	0,07
Shelter Acquisition Corp. I 'A' 31/12/2027	USD	18.361	2.478	0,00	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 30/01/2030	USD	950.000	493.221	0,03
Skillssoft Corp. 11/06/2026	USD	120.947	62.892	0,01	Bombardier, Inc., 144A 7,5% 01/12/2024	USD	1.489.000	1.401.670	0,08
Slam Corp. 31/12/2027	USD	159.556	35.086	0,00	Bombardier, Inc., 144A 7,125% 15/06/2026	USD	354.000	289.650	0,02
SomaLogic, Inc. 31/08/2026	USD	76.750	58.330	0,01	Bombardier, Inc., 144A 7,875% 15/04/2027	USD	425.000	351.308	0,02
Sonder Holdings, Inc. 31/01/2028	USD	12.322	2.550	0,00	First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5% 01/04/2025	USD	860.000	821.031	0,05
Spindletop Health Acquisition Corp. 31/12/2028	USD	7.516	970	0,00	Mountain Province Diamonds, Inc., 144A 8% 15/12/2022	USD	830.000	797.136	0,05
Stryve Foods, Inc. 20/07/2026	USD	59.722	5.375	0,00	Northwest Acquisitions ULC, 144A 7,125% 01/11/2022	USD	475.000	29	0,00
Supernova Partners Acquisition Co. III Ltd. 31/03/2027	USD	7.904	1.265	0,00				5.965.953	0,36
Sustainable Development Acquisition I Corp. 31/12/2028	USD	2.500	194	0,00	<i>Iles Caïmans</i>				
Swvl Holdings Corp. 31/03/2027	USD	56.666	31.110	0,00	Arlo XIV Ltd. 0,73% 26/09/2022	JPY	250.000.000	5.176	0,00
Tailwind Acquisition Corp. 07/09/2027	USD	50.000	5.035	0,00	Arlo XIV Ltd. 0% 17/03/2023	JPY	500.000.000	0	0,00
Tastemaker Acquisition Corp. 'A' 31/12/2025	USD	40.000	3.164	0,00	J-Link Ltd. 0% 14/03/2024	JPY	100.000.000	4.198	0,00
TCW Special Purpose Acquisition Corp. 31/12/2028	USD	57.401	12.628	0,00	J-Link Ltd. 0% 26/02/2026	USD	3.000.000	219.057	0,01
Tekcorp Digital Acquisition Corp. 26/10/2026	USD	408.523	65.405	0,01	J-Link Ltd., Reg. S 0% 13/10/2023	JPY	1.000.000.000	78.672	0,01
Thunder Bridge Capital Partners III, Inc. 15/02/2028	USD	12.306	2.830	0,00	Latam Finance Ltd., 144A 6,875% 11/04/2024	USD	1.200.000	1.151.850	0,07
TLG Acquisition One Corp. 25/01/2028	USD	23.333	1.867	0,00	Latam Finance Ltd., 144A 7% 01/03/2026	USD	2.000.000	1.915.375	0,12
TLGY Acquisition Corp. 14/01/2028	USD	70.000	7.875	0,00	Takumi Capital Ltd. 0% 29/09/2023	JPY	750.000.000	343.572	0,02
TPB Acquisition Corp. I 19/02/2023	USD	50.853	15.251	0,00	Takumi Capital Ltd., Reg. S 0% 14/08/2023	JPY	250.000.000	65.000	0,00
Tribe Capital Growth Corp. I 05/03/2026	USD	53.519	7.225	0,00	Takumi Capital Ltd., Reg. S 0% 11/12/2024	JPY	150.000.000	31.761	0,00
Trine II Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	24.336	3.894	0,00	Takumi Capital Ltd., Reg. S 0% 21/05/2025	JPY	1.180.000.000	215.483	0,01
Twelve Seas Investment Co. II 02/03/2028	USD	1.994	160	0,00	Wessex Ltd. 0% 14/02/2023	JPY	500.000.000	0	0,00
TZP Strategies Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	8.333	667	0,00	Wessex Ltd. 0% 21/05/2024	JPY	800.000.000	472.420	0,03
UpHealth, Inc. 01/07/2024	USD	159.568	11.154	0,00	Wessex Ltd. 0% 23/12/2025	JPY	180.000.000	256.346	0,02
USHG Acquisition Corp. 'A' 31/12/2028	USD	113.536	44.688	0,00	Wessex Ltd. 0% 21/05/2026	JPY	500.000.000	89.669	0,01
UTA Acquisition Corp. 30/10/2026	USD	48.389	18.388	0,00	Wessex Ltd. 0% 17/11/2027	JPY	810.000.000	231.389	0,01
Valor Latitude Acquisition Corp. 31/12/2028	USD	4.108	534	0,00				5.079.968	0,31
VectoIQ Acquisition Corp. II 31/12/2027	USD	4.000	800	0,00	<i>Italie</i>				
Venus Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	15.000	799	0,00	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5,71% 15/01/2026	USD	450.000	429.905	0,03
Vicarious Surgical, Inc. 05/08/2027	USD	268.452	83.220	0,01				429.905	0,03
VMG Consumer Acquisition Corp. 03/07/2023	USD	1.478	172	0,00	<i>Liberia</i>				
Warburg Pincus Capital Corp. I-A 31/12/2027	USD	332	96	0,00	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 10,875% 01/06/2023	USD	250.000	250.650	0,02
Whole Earth Brands, Inc. 25/06/2025	USD	558.700	156.436	0,01				250.650	0,02
Williams Rowland Acquisition Corp. 25/12/2022	USD	56.071	4.766	0,00					
Z-Work Acquisition Corp. 'A' 04/01/2026	USD	6.666	933	0,00					
			4.131.062	0,25					

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Panama</i>					Finance of America Funding LLC, 144A 7,875% 15/11/2025				
Carnival Corp., 144A 9,875% 01/08/2027	USD	380.000	368.851	0,02	USD	565.000	448.439	0,03	
Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028	USD	55.000	45.295	0,00	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 144A 6,5% 01/10/2025	USD	465.000	438.560	0,03
			414.146	0,02	Freedom Mortgage Corp., 144A 8,125% 15/11/2024	USD	495.000	427.596	0,03
<i>Organisations supranationales</i>					Freedom Mortgage Corp., 144A 8,25% 15/04/2025				
Endo Dac, 144A 5,875% 15/10/2024	USD	60.000	45.900	0,00	USD	548.000	462.014	0,03	
Endo Dac, 144A 9,5% 31/07/2027	USD	472.000	97.946	0,01	Freedom Mortgage Corp., Reg. S 8,25% 15/04/2025	USD	64.000	53.958	0,00
Endo Dac, 144A 6% 30/06/2028	USD	248.000	19.840	0,00	Frontier Communications Holdings LLC 5,875% 01/11/2029	USD	22.577	17.419	0,00
			163.686	0,01	FS Energy and Power Fund, 144A 7,5% 15/08/2023	USD	280.000	281.114	0,02
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					Genworth Holdings, Inc., FRN 3,414% 15/11/2066				
American Greetings Corp., 144A 8,75% 15/04/2025	USD	915.000	891.045	0,05	USD	353.000	152.455	0,01	
Apple, Inc. 2,375% 08/02/2041	USD	120.000	92.178	0,01	Gilbert Water Resource Municipal Property Corp. 5% 15/07/2034	USD	4.000.000	4.692.315	0,28
Apple, Inc. 2,65% 11/05/2050	USD	380.000	283.241	0,02	GNMA, IO, FRN 'CS' 4,955% 20/07/2034	USD	364.436	24.683	0,00
Apple, Inc. 2,65% 08/02/2051	USD	90.000	67.045	0,00	GNMA, IO, FRN 'SA' 5,291% 16/08/2036	USD	522.752	53.000	0,00
Apple, Inc. 2,7% 05/08/2051	USD	70.000	52.874	0,00	USD	456.000	29.640	0,00	
Ashton Woods USA LLC, 144A 6,625% 15/01/2028	USD	420.000	357.536	0,02	Hertz Corp. (The) 6% 15/01/2028	USD	305.000	210.888	0,01
Avaya, Inc., 144A 6,125% 15/09/2028	USD	65.000	42.591	0,00	Home Point Capital, Inc., 144A 5% 01/02/2026	USD	15.000	10.848	0,00
Bausch Health Americas, Inc., Reg. S 9,25% 01/04/2026	USD	250.000	179.439	0,01	Intel Corp. 3,1% 15/02/2060	USD	450.000	331.328	0,02
Beasley Mezzanine Holdings LLC, 144A 8,625% 01/02/2026	USD	835.000	627.523	0,04	Intel Corp. 3,2% 12/08/2061	USD	305.000	262.202	0,02
Castle US Holding Corp., 144A 9,5% 15/02/2028	USD	400.000	342.698	0,02	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2029	USD	130.000	117.872	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027	USD	80.000	75.759	0,00	Ladder Capital Finance Holdings LLP, REIT, 144A 5,25% 01/10/2025	USD	30.000	24.268	0,00
CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	180.000	161.249	0,01	Ladder Capital Finance Holdings LLP, REIT, 144A 4,25% 01/02/2027	USD	570.000	243.548	0,01
CCO Holdings LLC, Reg. S 5,125% 01/05/2027	USD	200.000	189.398	0,01	Lannett Co., Inc., 144A 7,75% 15/04/2026	USD	70.000	47.698	0,00
CEMEX Materials LLC, 144A 7,7% 21/07/2025	USD	510.000	519.180	0,03	LD Holdings Group LLC, 144A 6,5% 01/11/2025	USD	445.000	269.170	0,02
Cengage Learning, Inc., 144A 9,5% 15/06/2024	USD	665.000	616.076	0,04	LD Holdings Group LLC, 144A 6,125% 01/04/2028	USD	315.000	209.618	0,01
Cengage Learning, Inc., Reg. S 9,5% 15/06/2024	USD	95.000	88.011	0,01	Liberty Interactive LLC 8,25% 01/02/2030	USD	4.000.000	4.633.627	0,28
Centene Corp. 4,25% 15/12/2027	USD	290.000	270.788	0,02	Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax 5% 01/07/2034	USD	595.000	525.956	0,03
Centene Corp. 3,375% 15/02/2030	USD	15.000	12.758	0,00	LSB Industries, Inc., 144A 6,25% 15/10/2028	USD	290.000	246.373	0,02
Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052	USD	50.000	35.024	0,00	Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027	USD	65.000	48.562	0,00
Charter Communications Operating LLC 4,4% 01/12/2061	USD	20.000	14.517	0,00	Lumen Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/01/2029	USD	40.000	31.772	0,00
Charter Communications Operating LLC 3,95% 30/06/2062	USD	25.000	16.861	0,00	Lumen Technologies, Inc., 144A 5,375% 15/06/2029	USD	435.000	373.315	0,02
Chicago Board of Education 4% 01/12/2047	USD	1.665.000	1.458.780	0,09	McGraw-Hill Education, Inc., 144A 5,75% 01/08/2028	USD	954.000	907.289	0,05
Citrix Systems, Inc. 3,3% 01/03/2030	USD	560.000	548.048	0,03	MoneyGram International, Inc., 144A 5,375% 01/08/2026	USD	1.295.000	1.085.645	0,07
City of Milwaukee 5% 01/04/2031	USD	1.575.000	1.824.953	0,11	New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 3% 01/07/2040	USD	240.000	185.377	0,01
CMG Media Corp., 144A 8,875% 15/12/2027	USD	580.000	459.160	0,03	New York City Industrial Development Agency 3% 01/01/2046	USD	1.025.000	1.163.155	0,07
CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USD	900.000	713.691	0,04	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured 5% 01/11/2033	USD	430.000	398.597	0,02
CommScope, Inc., 144A 7,125% 01/07/2028	USD	180.000	136.582	0,01	NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125% 01/04/2026	USD	500.000	490.893	0,03
Cornerstone Chemical Co., 144A 6,75% 15/08/2024	USD	1.205.000	1.079.168	0,07	NMI Holdings, Inc., 144A 7,375% 01/06/2025	USD	790.000	748.138	0,05
Cornerstone Chemical Co., Reg. S 6,75% 15/08/2024	USD	510.000	456.743	0,03	OneMain Finance Corp. 6,875% 15/03/2025	USD	295.000	274.396	0,02
County of Broward 4% 01/10/2042	USD	2.165.000	2.103.908	0,13	OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	2.432.000	1.855.981	0,11
County of Broward 5,5% 01/09/2052	USD	870.000	947.421	0,06	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 15% 01/04/2027	USD	3.670.000	3.531.144	0,21
County of Loudoun 5% 01/12/2031	USD	2.050.000	2.443.426	0,15	Pennsylvania Economic Development Financing Authority 4% 01/02/2040	USD	320.000	239.251	0,01
CSC Holdings LLC, 144A 7,5% 01/04/2028	USD	375.000	314.115	0,02	PennyMac Financial Services, Inc., 144A 5,75% 15/09/2031	USD	1.412.000	1.406.891	0,08
CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	85.000	76.682	0,00	Plantronics, Inc., 144A 4,75% 01/03/2029	USD	185.000	176.001	0,01
Cumulus Media New Holdings, Inc., 144A 6,75% 01/07/2026	USD	266.000	245.424	0,02	Post Holdings, Inc., 144A 5,625% 15/01/2028	USD	5.000	4.480	0,00
Delta Air Lines, Inc., 144A 7% 01/05/2025	USD	132.000	133.901	0,01	Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029	USD	60.000	50.726	0,00
Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026	USD	370.000	92.963	0,01	Post Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/04/2030	USD	15.000	12.312	0,00
Diamond Sports Group LLC, 144A 6,625% 15/08/2027	USD	311.000	38.875	0,00	Private Colleges & Universities Authority 4% 01/10/2046	USD	190.000	184.378	0,01
DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	215.000	168.991	0,01					
DISH DBS Corp. 7,375% 01/07/2028	USD	250.000	169.589	0,01					
DISH DBS Corp. 5,125% 01/06/2029	USD	175.000	106.284	0,01					
DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	330.000	279.979	0,02					
Diversified Healthcare Trust, REIT 9,75% 15/06/2025	USD	220.000	217.338	0,01					
Diversified Healthcare Trust, REIT 4,375% 01/03/2031	USD	110.000	74.942	0,00					
Domtar Corp., 144A 6,75% 01/10/2028	USD	340.000	320.745	0,02					
Envision Healthcare Corp., 144A 8,75% 15/10/2026	USD	555.000	162.967	0,01					

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Public Finance Authority 3% 01/07/2050	USD	710.000	541.879	0,03	Coinbase Global, Inc. 0,5% 01/06/2026	USD	2.625.000	1.481.726	0,09
Rain CII Carbon LLC, 144A 7,25% 01/04/2025	USD	45.000	41.733	0,00	Confluent, Inc., 144A 0% 15/01/2027	USD	2.575.000	1.884.578	0,11
Rain CII Carbon LLC, Reg. S 7,25% 01/04/2025	USD	705.000	653.814	0,04	Coupa Software, Inc. 0,125% 15/06/2025	USD	2.000.000	1.661.000	0,10
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	295.000	230.602	0,01	Coupa Software, Inc. 0,375% 15/06/2026	USD	1.500.000	1.132.500	0,07
Salem Media Group, Inc., 144A 6,75% 01/06/2024	USD	292.000	283.642	0,02	Danimer Scientific, Inc., 144A 3,25% 15/12/2026	USD	1.025.000	728.775	0,04
San Diego County Regional Airport Authority 4% 01/07/2046	USD	115.000	107.977	0,01	Desktop Metal, Inc., 144A 6% 15/05/2027	USD	837.000	1.181.844	0,07
San Diego County Regional Airport Authority 4% 01/07/2051	USD	315.000	295.612	0,02	DigitalOcean Holdings, Inc., 144A 0% 01/12/2026	USD	3.750.000	2.819.625	0,17
Service Properties Trust, REIT 4,375% 15/02/2030	USD	230.000	153.803	0,01	DISH Network Corp. 2,375% 15/03/2024	USD	1.500.000	1.325.625	0,08
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029	USD	190.000	173.602	0,01	DISH Network Corp. 0% 15/12/2025	USD	950.000	669.845	0,04
Spanish Broadcasting System, Inc., 144A 9,75% 01/03/2026	USD	835.000	664.042	0,04	DISH Network Corp. 3,375% 15/08/2026	USD	2.000.000	1.356.000	0,08
Sprint Corp. 7,875% 15/09/2023	USD	85.000	87.929	0,01	Enphase Energy, Inc. 0% 01/03/2026	USD	2.000.000	1.992.000	0,12
State of Maryland 5% 01/06/2034	USD	2.680.000	3.162.618	0,19	Fastly, Inc. 0% 15/03/2026	USD	4.300.000	3.145.450	0,19
State of Maryland 5% 01/06/2035	USD	2.115.000	2.489.788	0,15	Five9, Inc. 0,5% 01/06/2025	USD	1.200.000	1.173.600	0,07
StoneMor, Inc., 144A 8,5% 15/05/2025	USD	420.000	373.882	0,02	Ford Motor Co. 0% 15/03/2026	USD	3.000.000	2.751.000	0,16
Switch Ltd., 144A 3,75% 15/09/2028	USD	184.000	182.060	0,01	FTI Consulting, Inc. 2% 15/08/2023	USD	1.800.000	3.251.160	0,19
Switch Ltd., 144A 4,125% 15/06/2029	USD	1.028.000	1.018.902	0,06	fuboTV, Inc. 3,25% 15/02/2026	USD	3.460.000	1.096.820	0,07
Team Health Holdings, Inc., Reg. S 6,375% 01/02/2025	USD	250.000	175.050	0,01	John Bean Technologies Corp. 0,25% 15/05/2026	USD	1.200.000	1.111.200	0,07
Tenneco, Inc., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	2.832.000	2.670.909	0,16	Liberty Interactive LLC 3,75% 15/02/2030	USD	925.000	420.875	0,02
Tutor Perini Corp., 144A 6,875% 01/05/2025	USD	385.000	315.173	0,02	Lucid Group, Inc., 144A 1,25% 15/12/2026	USD	3.500.000	2.069.550	0,12
United Wholesale Mortgage LLC, 144A 5,75% 15/06/2027	USD	290.000	231.915	0,01	Lyft, Inc. 1,5% 15/05/2025	USD	1.600.000	1.362.400	0,08
Urban One, Inc., 144A 7,375% 01/02/2028	USD	500.000	428.795	0,03	Marathon Digital Holdings, Inc., 144A 1% 01/12/2026	USD	2.410.000	635.646	0,04
US Treasury Bill 0% 07/07/2022	USD	81.552.000	81.542.060	4,90	Marriott Vacations Worldwide Corp. 1,5% 15/09/2022	USD	2.125.000	2.126.062	0,13
US Treasury Bill 0% 14/07/2022	USD	72.500.000	72.473.361	4,35	Match Group Financero 2, Inc., 144A 0,875% 15/06/2026	USD	1.490.000	1.556.305	0,09
US Treasury Bill 0% 21/07/2022	USD	91.250.000	91.199.750	5,48	Opendoor Technologies, Inc., 144A 0,25% 15/08/2026	USD	2.500.000	1.444.140	0,09
US Treasury Bill 0% 28/07/2022	USD	66.400.000	66.352.192	3,98	Pegasystems, Inc. 0,75% 01/03/2025	USD	1.600.000	1.298.400	0,08
US Treasury Bill 0% 04/08/2022	USD	188.355.000	188.147.979	11,30	RealReal, Inc. (The) 3% 15/06/2025	USD	1.200.000	718.979	0,04
US Treasury Bill 0% 18/08/2022	USD	83.500.000	83.351.927	5,00	Shift4 Payments, Inc. 0% 15/12/2025	USD	2.000.000	1.613.000	0,10
US Treasury Bill 0% 29/09/2022	USD	103.400.000	102.977.353	6,18	SmileDirectClub, Inc., 144A 0% 01/02/2026	USD	782.000	134.088	0,01
Veritas US, Inc., 144A 7,5% 01/09/2025	USD	455.000	339.296	0,02	Snap, Inc., 144A 0,125% 01/03/2028	USD	1.000.000	700.500	0,04
Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 8,5% 15/11/2024	USD	746.000	395.380	0,02	SolarEdge Technologies, Inc. 0% 15/09/2025	USD	3.250.000	3.922.750	0,24
WeWork Cos., Inc., 144A 7,875% 01/05/2025	USD	550.000	403.271	0,02	Spotify USA, Inc. 0% 15/03/2026	USD	3.800.000	3.017.200	0,18
			748.359.654	44,93	Stem, Inc., 144A 0,5% 01/12/2028	USD	1.675.000	1.038.062	0,06
					Unity Software, Inc., 144A 0% 15/11/2026	USD	3.250.000	2.400.937	0,14
<i>Total des Obligations</i>			761.757.017	45,74	Upstart Holdings, Inc., 144A 0,25% 15/08/2026	USD	3.113.000	1.755.732	0,11
<i>Obligations convertibles</i>					Upwork, Inc., 144A 0,25% 15/08/2026	USD	3.170.000	2.429.013	0,15
<i>Bermudes</i>					Virgin Galactic Holdings, Inc., 144A 2,5% 01/02/2027	USD	750.000	481.595	0,03
NCL Corp. Ltd., 144A 2,5% 15/02/2027	USD	1.625.000	1.121.250	0,07	Wayfair, Inc. 1,125% 01/11/2024	USD	1.600.000	1.271.200	0,08
NCL Corp. Ltd. 5,375% 01/08/2025	USD	1.500.000	1.449.450	0,09	Workiva, Inc. 1,125% 15/08/2026	USD	1.600.000	1.736.000	0,10
			2.570.700	0,16	Zillow Group, Inc. 0,75% 01/09/2024	USD	2.140.000	2.217.040	0,13
							79.487.513	4,77	
<i>Canada</i>					<i>Total des obligations convertibles</i>			87.682.500	5,27
Ivanhoe Mines Ltd., 144A 2,5% 15/04/2026	USD	3.375.000	3.484.687	0,21	<i>Actions</i>				
			3.484.687	0,21	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
<i>Iles Caïmans</i>					Cenveo Corp. (Equity Interest) - Restricted	USD	2.778	59.727	0,00
Farfetch Ltd. 3,75% 01/05/2027	USD	2.400.000	2.139.600	0,13	FHLMC	USD	91.299	302.200	0,02
			2.139.600	0,13	FNMA	USD	98.085	341.336	0,02
							703.263	0,04	
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					<i>Total des Actions</i>			703.263	0,04
Affirm Holdings, Inc., 144A 0% 15/11/2026	USD	1.978.000	1.131.949	0,07	<i>Warrants</i>				
Allscripts Healthcare Solutions, Inc. 0,875% 01/01/2027	USD	1.800.000	2.280.600	0,14	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
American Airlines Group, Inc. 6,5% 01/07/2025	USD	3.250.000	3.430.962	0,21	CONTRA XYNOMIC PHARMACEUTICALS 15/05/2024	USD	82.048	0	0,00
Avalara, Inc., 144A 0,25% 01/08/2026	USD	3.825.000	2.985.413	0,18				0	0,00
Beyond Meat, Inc. 0% 15/03/2027	USD	2.695.000	1.044.312	0,06					
BigCommerce Holdings, Inc., 144A 0,25% 01/10/2026	USD	3.900.000	2.700.750	0,16	<i>Total des warrants</i>			0	0,00
Blackstone Mortgage Trust, Inc., REIT 5,5% 15/03/2027	USD	310.000	283.340	0,02	<i>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé</i>			850.142.780	51,05
Bridgebio Pharma, Inc. 2,5% 15/03/2027	USD	1.250.000	692.250	0,04					
Cloudflare, Inc., 144A 0% 15/08/2026	USD	2.350.000	1.825.715	0,11					

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					<i>Fonds indiciels négociables en bourse</i>				
<i>Obligations</i>					<i>Irlande</i>				
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					iShares II plc - iShares \$ Tips 0-5 Fund				
Mariposa Borrower, Inc. 8% 15/10/2021*	USD	75.000	24.975	0,00		USD	956.300	4.944.071	0,30
Mariposa Borrower, Inc. 8,75% 15/10/2021*	USD	144.425	48.094	0,01		EUR	7.000	247.094	0,01
Monitronics International, Inc. 9,125% 01/04/2020*	USD	300.000	0	0,00		USD	66.398	2.351.705	0,14
						USD	74.382	1.455.841	0,09
			73.069	0,01				8.998.711	0,54
<i>Total des Obligations</i>			73.069	0,01				8.998.711	0,54
<i>Actions</i>					<i>Total des fonds indiciels négociables en bourse</i>				
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					<i>Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs</i>				
Guitar Center Ju Pre Eq*	USD	28	2.744	0,00				23.028.523	1,38
Guitar Center Reorg Equ*	USD	1.280	210.995	0,01				1.458.043.901	87,55
Turkish Investment Fund, Inc. (The)*	USD	14.880	0	0,00				263.153.043	15,80
			213.739	0,01				(55.728.881)	(3,35)
<i>Total des Actions</i>			213.739	0,01				1.665.468.063	100,00
<i>Warrants</i>					<i>Liquidités</i>				
<i>Royaume-Uni</i>					<i>Autres actifs/(passifs)</i>				
Akazoo SA 31/12/2024*	USD	112.332	11	0,00				1.665.468.063	100,00
			11	0,00					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					<i>Total de l'Actif net</i>				
Guitar Cen - Tran I 31/12/2049*	USD	311	23.285	0,00					
Guitar Cen - Tran II 31/12/2049*	USD	339	14.835	0,00					
Guitar Cen - Tran III 31/12/2049*	USD	27	1.181	0,00					
			39.301	0,00					
<i>Total des warrants</i>			39.312	0,00					
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			326.120	0,02					
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs					Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022				
<i>Fonds de placement collectifs - AIF</i>					<i>% de l'Actif net</i>				
<i>Guernesey</i>					Etats-Unis d'Amérique				
Pershing Square Holdings Ltd.	USD	338.569	10.058.813	0,60				74,95	
			10.058.813	0,60				2,98	
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					Iles Caïmans				
Aberdeen Asia-Pacific Income Fund, Inc.	USD	270.006	789.768	0,05				2,52	
Adams Natural Resources Fund, Inc.	USD	103.236	2.013.102	0,12				1,00	
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	USD	18.242	169.286	0,01				0,96	
MFS Municipal Income Trust	USD	15.523	84.367	0,00				0,91	
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund, Inc.	USD	33.950	336.275	0,02				0,61	
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	USD	4.214	52.949	0,00				0,60	
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	USD	14.647	171.663	0,01				0,59	
Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund	USD	7.930	100.552	0,01				0,40	
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	USD	13.390	163.023	0,01				0,39	
Western Asset Intermediate Muni Fund, Inc.	USD	11.168	90.014	0,01				0,39	
			3.970.999	0,24				0,27	
<i>Total des fonds de placement collectifs - AIF</i>			14.029.812	0,84				0,18	

* Les titres sont évalués à leur juste valeur sous la responsabilité du Conseil d'administration.

Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net
Etats-Unis d'Amérique	74,95
Iles Caïmans	2,98
Royaume-Uni	2,52
Allemagne	1,00
Singapour	0,96
Canada	0,91
Suisse	0,61
Guernesey	0,60
Irlande	0,59
Luxembourg	0,40
France	0,39
Israël	0,39
Pays-Bas	0,27
Japon	0,18
Bermudes	0,15
Hong Kong	0,15
Italie	0,10
Iles vierges britanniques	0,07
Australie	0,05
Suède	0,04
Danemark	0,03
Organisations supranationales	0,03
Côte d'Ivoire	0,03
Panama	0,02
Norvège	0,02
Belgique	0,02
Portugal	0,02
Bahamas	0,02
Liberia	0,02
Jordanie	0,01
Mexique	-
Chine	-
Uruguay	-
Total des Investissements	87,55
Liquidités et autres actifs/(passifs)	12,45
Total	100,00

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
AUD	103.000	USD	70.958	21/09/2022	Morgan Stanley	186	-
CAD	117.000	USD	90.034	21/09/2022	Morgan Stanley	874	-
CAD	303.000	USD	233.667	21/09/2022	Morgan Stanley	1.761	-
CHF	180.251	USD	188.264	01/07/2022	Standard Chartered	550	-
CHF	3.045.682	USD	3.136.709	12/07/2022	Barclays	54.906	-
CHF	57.954.014	USD	59.466.099	12/07/2022	BNP Paribas	1.264.773	0,08
CHF	687.024	USD	715.328	12/07/2022	HSBC	4.615	-
CHF	4.725.129	USD	4.895.264	12/07/2022	Merrill Lynch	56.269	-
CHF	96.207	USD	99.566	12/07/2022	RBC	1.251	-
CHF	35.644	USD	37.341	12/07/2022	Standard Chartered	11	-
CHF	36.197	USD	37.673	12/07/2022	State Street	258	-
CHF	241.000	USD	251.086	21/09/2022	Morgan Stanley	2.820	-
CHF	8.727.000	USD	8.876.663	21/09/2022	Morgan Stanley	317.675	0,02
EUR	263.079	USD	275.533	05/07/2022	State Street	161	-
EUR	2.016.819	USD	2.106.606	12/07/2022	Standard Chartered	7.843	-
EUR	20.000	USD	20.927	12/08/2022	Morgan Stanley	88	-
EUR	3.689.000	USD	3.880.244	21/09/2022	Morgan Stanley	7.860	-
GBP	2.690.367	USD	3.268.185	05/07/2022	RBC	6.799	-
GBP	439.620	USD	528.333	21/09/2022	Morgan Stanley	7.644	-
GBP	4.866.000	USD	5.889.204	21/09/2022	Morgan Stanley	43.338	-
JPY	298.445.000	USD	2.205.032	21/09/2022	Morgan Stanley	7.069	-
MXN	9.076.000	USD	435.955	21/09/2022	Morgan Stanley	8.726	-
NOK	460.570	USD	46.591	12/07/2022	Citibank	173	-
NZD	2.002.000	USD	1.244.332	21/09/2022	Morgan Stanley	4.867	-
USD	29.307	AUD	42.000	21/09/2022	Morgan Stanley	297	-
USD	4.846.475	AUD	6.819.000	21/09/2022	Morgan Stanley	136.506	0,01
USD	80.000	BRL	421.912	08/09/2022	Morgan Stanley	937	-
USD	7.860.787	CAD	9.874.000	21/09/2022	Morgan Stanley	188.770	0,01
USD	853.275	EUR	801.430	12/07/2022	HSBC	13.050	-
USD	467.715	EUR	443.367	12/07/2022	Merrill Lynch	2.885	-
USD	773.828	EUR	733.325	12/07/2022	RBC	5.004	-
USD	15.413.209	EUR	14.475.859	12/07/2022	State Street	236.603	0,02
USD	1.506.207	EUR	1.397.166	14/07/2022	Morgan Stanley	41.203	-
USD	1.336.555	EUR	1.260.000	12/08/2022	Morgan Stanley	12.601	-
USD	3.876.607	EUR	3.661.736	21/09/2022	Morgan Stanley	17.239	-
USD	23.929.085	EUR	22.274.000	21/09/2022	Morgan Stanley	452.904	0,03
USD	183.007	GBP	149.981	12/07/2022	Barclays	421	-
USD	192.485	GBP	156.178	12/07/2022	RBC	2.355	-
USD	3.661	GBP	2.969	12/07/2022	Standard Chartered	46	-
USD	2.513	GBP	1.990	12/07/2022	State Street	90	-
USD	949.274	GBP	703.000	28/07/2022	Morgan Stanley	93.171	0,01
USD	223.851	GBP	165.000	28/07/2022	Morgan Stanley	22.917	-
USD	956.772	GBP	779.929	21/09/2022	Morgan Stanley	5.896	-
USD	22.939.031	GBP	18.332.000	21/09/2022	Morgan Stanley	588.979	0,04
USD	5.096.436	JPY	683.284.000	21/09/2022	Morgan Stanley	31.875	-
USD	29.526.467	JPY	3.947.653.000	21/09/2022	Morgan Stanley	266.116	0,02
USD	438.389	MXN	8.878.000	21/09/2022	Morgan Stanley	3.409	-
USD	501.866	NZD	797.719	12/07/2022	Barclays	3.661	-
USD	634.281	NZD	1.000.000	12/07/2022	BNP Paribas	9.745	-
USD	323.401	NZD	499.900	12/07/2022	HSBC	11.195	-
USD	431.048	NZD	687.588	12/07/2022	Merrill Lynch	1.624	-
USD	31.019	NZD	49.000	21/09/2022	Morgan Stanley	444	-
USD	11.454.483	NZD	17.862.000	21/09/2022	Morgan Stanley	309.027	0,02
USD	239.573	SEK	2.426.001	01/07/2022	Merrill Lynch	2.422	-
USD	83.646	SEK	823.176	12/07/2022	BNP Paribas	3.160	-
USD	15.369.924	SEK	156.576.787	12/07/2022	Citibank	60.666	-
USD	6.968.329	SEK	71.089.470	12/07/2022	HSBC	17.573	-
USD	1.203.810	SEK	12.202.272	12/07/2022	Merrill Lynch	10.735	-
USD	177.288	SEK	1.804.195	12/07/2022	Standard Chartered	883	-
USD	1.455.487	SEK	14.841.289	12/07/2022	State Street	4.383	-
USD	8.229	SEK	78.173	14/07/2022	Morgan Stanley	585	-

Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme

4.359.894 0,26

AUD	45.000	USD	31.404	21/09/2022	Morgan Stanley	(322)	-
AUD	3.666.000	USD	2.585.836	21/09/2022	Morgan Stanley	(53.683)	(0,01)
CAD	9.583.000	USD	7.630.188	21/09/2022	Morgan Stanley	(184.276)	(0,01)
EUR	296.350	USD	311.977	01/07/2022	HSBC	(1.417)	-
EUR	556.575	USD	586.552	12/07/2022	BNP Paribas	(3.035)	-
EUR	77.531	USD	82.313	12/07/2022	HSBC	(1.029)	-
EUR	8.758.685	USD	9.240.656	12/07/2022	Merrill Lynch	(57.980)	(0,01)
EUR	105.297	USD	113.193	12/07/2022	RBC	(2.799)	-
EUR	5.517.204	USD	5.906.318	12/07/2022	Standard Chartered	(122.037)	(0,01)
EUR	43.058	USD	46.358	12/07/2022	State Street	(1.216)	-
EUR	537.708.604	USD	575.622.814	12/07/2022	Toronto-Dominion Bank	(11.884.808)	(0,72)
EUR	500.762	USD	538.405	14/07/2022	Morgan Stanley	(13.329)	-
EUR	25.000	USD	26.974	12/08/2022	Morgan Stanley	(705)	-
EUR	35.000	USD	36.902	12/08/2022	Morgan Stanley	(125)	-
EUR	40.075	USD	42.477	21/09/2022	Morgan Stanley	(239)	-
EUR	3.916.000	USD	4.148.557	21/09/2022	Morgan Stanley	(21.201)	-
GBP	816.700	USD	1.022.334	12/07/2022	BNP Paribas	(28.093)	-
GBP	18.017.238	USD	22.479.981	12/07/2022	HSBC	(545.994)	(0,03)
GBP	274.000	USD	340.536	12/07/2022	Merrill Lynch	(6.971)	-

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
GBP	1.141	USD	1.400	12/07/2022	RBC	(12)	-
GBP	48.616	USD	63.333	14/07/2022	Morgan Stanley	(4.146)	-
GBP	118.000	USD	148.723	28/07/2022	Morgan Stanley	(5.025)	-
GBP	806.815	USD	993.200	21/09/2022	Morgan Stanley	(9.545)	-
GBP	1.995.000	USD	2.461.433	21/09/2022	Morgan Stanley	(29.165)	-
JPY	5.398.980	USD	40.122	16/09/2022	Morgan Stanley	(121)	-
JPY	65.417.000	USD	488.286	21/09/2022	Morgan Stanley	(3.409)	-
JPY	1.567.303.000	USD	11.714.816	21/09/2022	Morgan Stanley	(97.828)	(0,01)
MXN	188.332.000	USD	9.411.984	21/09/2022	Morgan Stanley	(184.604)	(0,01)
NOK	89.922.247	USD	9.495.565	12/07/2022	HSBC	(365.345)	(0,02)
NZD	97.889.151	USD	63.140.372	12/07/2022	HSBC	(2.005.073)	(0,12)
NZD	159.000	USD	100.734	21/09/2022	Morgan Stanley	(1.522)	-
NZD	4.537.000	USD	2.862.427	21/09/2022	Morgan Stanley	(31.449)	-
SEK	14.841.289	USD	1.455.177	05/07/2022	State Street	(4.380)	-
SEK	4.033.883	USD	401.054	12/07/2022	Barclays	(6.642)	-
SEK	2.613.378	USD	256.571	12/07/2022	BNP Paribas	(1.048)	-
SEK	133.537.292	USD	13.537.751	12/07/2022	Citibank	(481.174)	(0,03)
SEK	8.525.562.576	USD	867.697.536	12/07/2022	HSBC	(34.112.670)	(2,05)
SEK	6.709.933	USD	660.482	12/07/2022	Merrill Lynch	(4.420)	-
SEK	3.002.226	USD	302.485	12/07/2022	Standard Chartered	(8.943)	-
SEK	6.794.204	USD	698.179	12/07/2022	State Street	(33.877)	-
SEK	78.173	USD	7.683	14/07/2022	Morgan Stanley	(40)	-
USD	109.762	AUD	159.000	21/09/2022	Morgan Stanley	(62)	-
USD	1.248.185	CAD	1.623.000	21/09/2022	Morgan Stanley	(12.873)	-
USD	2.586.370	CAD	3.355.000	21/09/2022	Morgan Stanley	(20.437)	-
USD	3.381.660	CAD	4.355.000	29/09/2022	Morgan Stanley	(2.118)	-
USD	272.317	CHF	265.059	12/07/2022	HSBC	(5.442)	-
USD	148.023	CHF	143.716	12/07/2022	RBC	(2.579)	-
USD	188.380	CHF	180.251	12/07/2022	Standard Chartered	(508)	-
USD	1.079.644	CHF	1.075.443	12/07/2022	State Street	(47.328)	-
USD	410.350	CHF	405.621	21/09/2022	Morgan Stanley	(16.992)	-
USD	26.959.782	CHF	26.159.000	21/09/2022	Morgan Stanley	(600.053)	(0,04)
USD	7.369.136	EUR	7.062.525	12/07/2022	RBC	(35.272)	-
USD	119.926	EUR	115.082	12/07/2022	Standard Chartered	(727)	-
USD	275.654	EUR	263.079	12/07/2022	State Street	(161)	-
USD	473.809	EUR	450.667	21/09/2022	Morgan Stanley	(1.181)	-
USD	28.278	EUR	27.000	21/09/2022	Morgan Stanley	(179)	-
USD	195.567	GBP	160.717	12/07/2022	Barclays	(89)	-
USD	203.645	GBP	169.747	12/07/2022	BNP Paribas	(3.002)	-
USD	3.268.419	GBP	2.690.367	12/07/2022	RBC	(6.804)	-
USD	8.243.906	GBP	6.768.095	21/09/2022	Morgan Stanley	(7.636)	-
USD	772.561	HKD	6.050.000	21/09/2022	Morgan Stanley	(219)	-
USD	8.494.642	JPY	1.149.479.000	21/09/2022	Morgan Stanley	(25.398)	-
USD	392.781	JPY	53.295.000	29/09/2022	Morgan Stanley	(2.505)	-
USD	151.499	MXN	3.126.000	21/09/2022	Morgan Stanley	(1.661)	-
USD	190.153	MXN	3.915.000	21/09/2022	Morgan Stanley	(1.664)	-
USD	155.425	NOK	1.556.771	12/07/2022	Barclays	(2.641)	-
USD	85.496	NOK	845.621	12/07/2022	Citibank	(364)	-
USD	529.426	NZD	852.149	12/07/2022	Standard Chartered	(2.772)	-
USD	49.213	NZD	79.000	21/09/2022	Morgan Stanley	(81)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(51.120.445)	(3,07)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(46.760.551)	(2,81)

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)- values latentes USD	% de l'Actif net
3 Month Euro Euribor, 18/12/2023	173	EUR	44.464.951	74.268	-
3 Month Eurodollar, 18/12/2023	327	USD	79.174.875	286.006	0,02
3 Month SONIA Index, 19/03/2024	19	GBP	5.619.985	731	-
3 Month SONIA Index, 19/09/2023	-	GBP	-	19.786	-
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	(123)	AUD	(10.094.270)	10.510	-
CAC 40 10 Euro Index, 15/07/2022	(8)	EUR	(498.070)	6.328	-
Canada 10 Year Bond, 20/09/2022	(99)	CAD	(9.543.902)	255.984	0,02
DAX Index, 16/09/2022	(27)	EUR	(9.071.972)	203.152	0,01
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	(769)	EUR	(27.875.166)	469.504	0,03
FTSE 100 Index, 16/09/2022	53	GBP	4.616.184	5.654	-
Hang Seng Index, 28/07/2022	(74)	HKD	(10.278.406)	142.659	0,01
Japan 10 Year Bond, 12/09/2022	(30)	JPY	(32.918.632)	33.309	-
Long Gilt, 28/09/2022	(172)	GBP	(23.864.631)	249.303	0,01
STOXX Europe 600 Index, 16/09/2022	(708)	EUR	(15.094.944)	200.942	0,01
TOPIX Index, 08/09/2022	(2)	JPY	(275.796)	5.631	-
US 2 Year Note, 30/09/2022	65	USD	13.638.320	41.576	-
US Long Bond, 21/09/2022	(58)	USD	(8.009.437)	99.860	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				2.105.203	0,12
DJIA CBOT E-Mini Index, 16/09/2022	(10)	USD	(1.538.800)	(3.004)	-
Euro-Bobl, 08/09/2022	(28)	EUR	(3.644.351)	(32.528)	-
Euro-Bund, 08/09/2022	(8)	EUR	(1.247.480)	(30.918)	-
Euro-Schatz, 08/09/2022	(212)	EUR	(24.250.464)	(3.295)	-
Japan 10 Year Bond Mini, 09/09/2022	(29)	JPY	(3.181.066)	(8.970)	-
NASDAQ 100 Emini Index, 16/09/2022	(56)	USD	(12.922.840)	(101.114)	(0,01)
Nikkei 225 Index, 08/09/2022	(2)	JPY	(389.003)	(90.711)	(0,01)
Russell 1000 Value Emini Index, 16/09/2022	(56)	USD	(3.997.000)	(17.763)	-
Russell 2000 Emini Index, 16/09/2022	(143)	USD	(12.217.920)	(16.380)	-
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	(209)	USD	(39.668.200)	(507.838)	(0,03)
US 5 Year Note, 30/09/2022	(2)	USD	(224.219)	(17.307)	-
US 10 Year Note, 21/09/2022	(86)	USD	(10.176.219)	(101.179)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(175)	USD	(22.225.000)	(207.163)	(0,01)
US Ultra Bond, 21/09/2022	(20)	USD	(3.063.125)	(84.526)	-
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(1.222.696)	(0,07)
Plus-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				882.507	0,05

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats d'options achetées

Quantité	Description des titres	Devise	Contrepartie	Exposition globale USD	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
208	Atlas Air Worldwide, Put, 60,000, 19/08/2022	USD	BTIG LLC	509.109	69.160	0,01
177	Callaway Golf Co., Put, 20,000, 15/07/2022	USD	Goldman Sachs	-	11.505	-
75	Callaway Golf Co., Put, 20,000, 15/07/2022	USD	Oppenheimer	-	4.875	-
76	Callaway Golf Co., Put, 21,000, 15/07/2022	USD	Sanford C Bernstein	-	9.120	-
290	Expeditors International of Washington, Inc., Put, 90,000, 19/08/2022	USD	BTIG LLC	389.553	73.225	0,01
781	Green Plains Inc., Put, 23,000, 18/11/2022	USD	Morgan Stanley	-	203.060	0,01
1.226	Green Plains, Inc., Put, 22,000, 16/12/2022	USD	Morgan Stanley	-	315.695	0,02
132	Green Plains, Inc., Put, 22,000, 16/12/2022	USD	BNP Paribas	-	33.990	-
432	Hasbro, Inc., Call, 100,000, 20/01/2023	USD	BNP Paribas	859.806	96.120	0,01
300	Hub Group, Inc., Put, 50,000, 21/10/2022	USD	Morgan Stanley	202.147	33.000	-
1.441	IAA, Inc., Call, 45,000, 15/07/2022	USD	Bankers Trust Co.	283.286	18.013	-
3.327	IAA, Inc., Put, 35,000, 15/07/2022	USD	Bankers Trust Co.	-	881.655	0,05
160	JB Hunt Transport Services, Inc., Put, 160,000, 19/08/2022	USD	Credit Suisse	657.733	158.400	0,01
53	Kohl's Corp., Call, 42,500, 21/10/2022	USD	Goldman Sachs	62.557	14.548	-
135	Kohl's Corp., Call, 50,000, 21/10/2022	USD	Leerink Swann	78.580	10.395	-
36	Kohl's Corp., Call, 50,000, 21/10/2022	USD	Silicon Valley	20.955	2.772	-
9	Kohl's Corp., Call, 50,000, 21/10/2022	USD	Goldman Sachs	5.239	693	-
20	Kohl's Corp., Call, 65,000, 15/07/2022	USD	Goldman Sachs	-	30	-
85	Kohl's Corp., Put, 38,000, 15/07/2022	USD	Silicon Valley	303.535	42.287	-
405	Kohl's Corp., Put, 42,500, 15/07/2022	USD	Silicon Valley	-	332.100	0,02
1	LHC Group, Inc., Put, 150,000, 16/09/2022	USD	Goldman Sachs	2.639	52	-
134	Matson, Inc., Put, 75,000, 16/09/2022	USD	BNP Paribas	527.853	107.870	0,01
111	NCR Corp., Call, 35,000, 18/11/2022	USD	Nomura	121.169	40.515	-
49	NCR Corp., Call, 35,000, 15/07/2022	USD	Sanford C Bernstein	49.984	7.227	-
252	Nikola Corp., Call, 11,000, 15/07/2022	USD	Oppenheimer	4.923	882	-
199	Nova US, Inc., Call, 20,000, 15/07/2022	USD	US Bancorp	92.815	14.428	-
3.186	Robinson Worldwide, Inc., Call, 115,000, 19/08/2022	USD	Robinson Worldwide, Inc.	5.909.382	382.320	0,02
1.604	Robinson Worldwide, Inc., Call, 120,000, 19/08/2022	USD	BTIG LLC	1.918.366	96.240	0,01
1.126	Robinson Worldwide, Inc., Call, 120,000, 19/08/2022	USD	Morgan Stanley	1.346.684	67.560	-
595	Robinson Worldwide, Inc., Put, 87,500, 19/08/2022	USD	Credit Suisse	-	84.788	0,01
38	S&P 500 Index, Put, 3.700.000, 19/08/2022	USD	Oppenheimer	5.933.320	405.840	0,03
13	S&P 500 Index, Put, 3.970.000, 15/07/2022	USD	Morgan Stanley	4.727.476	252.135	0,02
20	S&P 500 Index, Put, 5.000.000, 16/12/2022	USD	Morgan Stanley	10.000.000	2.362.200	0,14
810	Schneider National, Inc., Put, 17,500, 21/10/2022	USD	Morgan Stanley	207.026	40.500	-
468	Stem, Inc., Call, 10,000, 15/07/2022	USD	US Bancorp	40.517	3.510	-
13	Stem, Inc., Call, 10,000, 15/07/2022	USD	Piper Jaffray, Inc.	1.126	98	-
601	Tenneco, Inc., Put, 12,000, 20/01/2023	USD	Silicon Valley	156.029	54.090	-
62	Tenneco, Inc., Put, 12,000, 20/01/2023	USD	Goldman Sachs	16.096	5.580	-
55	Toys R Us, Call, 75,000, 18/11/2022	USD	Sanford C Bernstein	387.695	21.725	-
243	Toys R Us, Put, 55,000, 19/08/2022	USD	BTIG LLC	130.181	7.898	-
45	Tronox Holdings plc, Call, 20,000, 19/08/2022	USD	Goldman Sachs	16.183	1.012	-
7	Tronox Holdings plc, Put, 16,000, 19/08/2022	USD	Sanford C Bernstein	(5.776)	630	-
120	Union Pacific Corp., Put, 200,000, 18/11/2022	USD	Morgan Stanley	-	117.600	0,01
103	United Parcel Service, Put, 165,000, 21/10/2022	USD	Credit Suisse	563.423	66.435	-
16	Vodafone Group plc, Call, 18,000, 15/07/2022	USD	Goldman Sachs	997	40	-
5	Vodafone Group plc, Call, 19,000, 15/07/2022	USD	Goldman Sachs	405	20	-
2.227	Vodafone Group plc, Put, 115,000, 19/08/2022	GBP	UBS	3.055	40.664	-
232	Vonage Holdings Corp., Put, 15,000, 16/12/2022	USD	Raymond James & Assoc, Inc.	-	25.520	-
120	Vonage Holdings Corp., Put, 15,000, 16/12/2022	USD	Nomura	-	13.200	-
36	Vonage Holdings Corp., Put, 15,000, 15/07/2022	USD	Goldman Sachs	-	450	-
46	Wendy's Co. (The), Call, 20,000, 19/08/2022	USD	Goldman Sachs	32.752	2.530	-
559	Werner Enterprises, Inc., Put, 30,000, 16/09/2022	USD	Morgan Stanley	220.174	41.925	-
Total des contrats d'option achetés à la juste valeur - Actifs					6.576.127	0,39

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats d'options souscrits

Quantité	Description des titres	Devise	Contrepartie	Exposition globale USD	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
(176)	Callaway Golf Co., Call, 27,000, 15/07/2022	USD	Sanford C Bernstein	-	(1.320)	-
(290)	Expeditors International of Washington, Inc., Put, 80,000, 19/08/2022	USD	BTIG LLC	-	(25.375)	-
(135)	FedEx Corporation, Put, 165,000, 21/10/2022	USD	BTIG LLC	296.705	(40.298)	-
(3.327)	IAA, Inc., Put, 25,000, 15/07/2022	USD	Bankers Trust Co.	-	(33.270)	-
(160)	JB Hunt Transport Services, Inc., Put, 140,000, 19/08/2022	USD	Credit Suisse	-	(47.600)	-
(8)	Kohl's Corp., Call, 42,500, 15/07/2022	USD	Goldman Sachs	-	(1.280)	-
(37)	Kohl's Corp., Call, 42,500, 15/07/2022	USD	Silicon Valley	-	(5.920)	-
(134)	Kohl's Corp., Call, 42,500, 15/07/2022	USD	Leerink Swann	-	(21.440)	-
(9)	Kohl's Corp., Call, 60,000, 21/10/2022	USD	Goldman Sachs	-	(148)	-
(53)	Kohl's Corp., Put, 30,000, 21/10/2022	USD	Goldman Sachs	56.022	(15.476)	-
(339)	Kohl's Corp., Put, 30,000, 15/07/2022	USD	Silicon Valley	-	(38.985)	-
(85)	Kohl's Corp., Put, 42,500, 15/07/2022	USD	Leerink Swann	-	(69.700)	(0,01)
(111)	NCR Corp., Call, 45,000, 18/11/2022	USD	Nomura	-	(5.550)	-
(1.710)	Rimini Street, Inc., Call, 12,500, 16/09/2022	USD	Morgan Stanley	57.743	(8.550)	-
(13)	S&P 500 Index, Call, 3.970,000, 15/07/2022	USD	Morgan Stanley	774.150	(18.655)	-
(20)	S&P 500 Index, Call, 5.000,000, 16/12/2022	USD	Morgan Stanley	220.000	(7.400)	-
(40)	S&P 500 Index, Put, 3.100,000, 19/08/2022	USD	Oppenheimer	843.200	(52.400)	-
(55)	Toys R Us, Put, 60,000, 18/11/2022	USD	Sanford C Bernstein	387.695	(13.613)	-
(45)	Tronox Holdings plc, Put, 16,000, 19/08/2022	USD	Goldman Sachs	37.131	(4.050)	-
(120)	Union Pacific Corp., Put, 180,000, 18/11/2022	USD	Morgan Stanley	-	(60.000)	(0,01)
(820)	Vodafone Group plc, Call, 140,000, 19/08/2022	GBP	UBS	-	(9.982)	-
(259)	Vodafone Group plc, Put, 100,000, 19/08/2022	GBP	UBS	-	(788)	-
(503)	Vodafone Group plc, Put, 110,000, 19/08/2022	GBP	UBS	-	(4.592)	-
(46)	Wendy's Co. (The), Call, 23,000, 19/08/2022	USD	Goldman Sachs	5.309	(345)	-
Total des contrats d'option cédés à la juste valeur - Passifs					(486.737)	(0,02)

Contrats de swaps de défaut

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Acheter / Vendre	Intérêt Versé/ (Perçu)	Date d'échéance	Valeur de marché USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
3.920.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.38-V2	Achat	(5,00)%	20/06/2027	113.299	113.299	-
121.500.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.38-V1	Achat	(1,00)%	20/06/2027	35.145	35.145	-
6.000.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.AAA	Achat	(0,50)%	17/08/2061	65.831	65.831	0,01
96.300.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.MAIN.37-V1	Achat	(1,00)%	20/06/2027	892.005	892.005	0,05
500.000	USD	Morgan Stanley	American Airlines Group, Inc. 5% 01/06/2022	Achat	(5,00)%	20/12/2026	148.640	148.640	0,01
500.000	USD	Morgan Stanley	MBIA, Inc. 6,625% 01/10/2028	Vente	5,00%	20/12/2025	23.558	23.558	-
500.000	USD	Morgan Stanley	Nordstrom, Inc. 6,95% 15/03/2028	Achat	(1,00)%	20/12/2026	76.461	76.461	0,01
375.000	USD	Morgan Stanley	R R Donnelley & Sons Co 8,25% 01/07/2027	Vente	5,00%	20/12/2024	16.684	16.684	-
400.000	USD	Morgan Stanley	Staples, Inc. 10,75% 15/04/2027	Achat	(5,00)%	20/12/2026	133.690	133.690	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats de swaps de défaut							1.505.313	1.505.313	0,09
6.500.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.33-V12	Vente	5,00%	20/12/2024	(1.434.569)	(1.434.569)	(0,09)
4.700.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.33-V13	Vente	5,00%	20/12/2024	(1.105.848)	(1.105.848)	(0,07)
6.500.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.35-V2	Vente	5,00%	20/12/2025	(3.742.116)	(3.742.116)	(0,23)
1.000.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.31-V1	Vente	1,00%	20/12/2023	(236.032)	(236.032)	(0,01)
2.000.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.33-V1	Vente	1,00%	20/12/2024	(794.373)	(794.373)	(0,05)
1.000.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.BB	Vente	5,00%	17/11/2059	(325.336)	(325.336)	(0,02)
750.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.BB	Vente	5,00%	17/08/2061	(161.912)	(161.912)	(0,01)
2.000.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.BB	Vente	5,00%	17/10/2057	(717.521)	(717.521)	(0,04)
500.000	USD	Morgan Stanley	Rite Aid Corp. 7,7% 15/02/2027	Vente	5,00%	20/12/2023	(82.040)	(82.040)	-
Total des moins-values sur contrats de swaps de défaut							(8.599.747)	(8.599.747)	(0,52)
Moins-values nettes latentes sur contrats de swaps de défaut							(7.094.434)	(7.094.434)	(0,43)

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de swap sur rendement total

Description	Devise	Date d'échéance	Contrepartie	Exposition globale USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 1 Titre Paiement BBSW-1M +0,55%	AUD	19/07/2023	Morgan Stanley	869.688	1.348	-
Percevoir DISC-1D --0,35%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 4 Titres Percevoir CIBOR-1W --0,50%	CAD	17/02/2023	Morgan Stanley	(1.042.270)	11.969	-
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 1 Titre Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 13 Titres Paiement EURIB-1M +0,40%	DKK	26/06/2024	Morgan Stanley	(1.449.138)	22.293	-
Percevoir EONIA-1D --0,35%	EUR	07/10/2022	Morgan Stanley	33.489.539	45.468	-
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 5 Titres Percevoir EONIA-1D --0,40%	EUR	07/10/2022	Morgan Stanley	(5.923.619)		
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 7 Titres Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 1 Titre Paiement SONIA-1D +0,65%	EUR	06/03/2023	Morgan Stanley	(2.803.449)	58.439	-
Percevoir SONIA-1D --0,35%	GBP	08/02/2023	Morgan Stanley	2.860.956	89.955	0,01
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 1 Titre Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 2 Titres Paiement MUTSC-1D +0,50%	GBP	06/03/2023	Morgan Stanley	(677.730)	82.905	-
Percevoir STIBO-1W --0,40%	JPY	25/08/2023	Morgan Stanley	826.031	25.695	-
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 1 Titre Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 1 Titre Paiement taux fixe-1D +0,13%	SEK	10/11/2022	Morgan Stanley	(484.181)	8.181	-
Percevoir FEDEF-1D --0,35%	USD	12/09/2022	Morgan Stanley	55.067.860	407.102	0,02
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 21 Titres Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 6 Titres Paiement FEDEF-1D +0,50%	USD	14/12/2022	Morgan Stanley	(38.480.161)		
Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 3 Titres Paiement FEDEF-1D +0,50%	USD	24/01/2023	Morgan Stanley	3.402.473	1.971.002	0,12
Percevoir FEDEF-1D --0,30%	USD	24/01/2023	Morgan Stanley	6.488.786	2.938.425	0,18
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 42 Titres Percevoir FEDEF-1D --0,35%	USD	03/03/2023	Morgan Stanley	(19.739.181)		
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 23 Titres Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 1 Titre Paiement FEDEF-1D +0,25%	USD	17/03/2023	Morgan Stanley	(40.644.470)		
Percevoir FEDEF-1D --0,25%	USD	29/03/2023	Morgan Stanley	37.826.728	731.567	0,04
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 1 Titres Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 3 Titres Paiement FEDEF-1D +0,65%	USD	29/03/2023	Morgan Stanley	39.402.966	2.791.933	0,17
Percevoir FEDEF-1D --0,10%	USD	16/06/2023	Morgan Stanley	8.675.824	878.793	0,05
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 1 Titre Percevoir FEDEF-1D --0,52%	USD	18/01/2024	Morgan Stanley	(11.401.595)		
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 1 Titre Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 9 Titres Paiement FEDEF-1D +0,55%	USD	06/12/2024	Morgan Stanley	(10.423.350)	17.174	-
	USD	16/04/2025	Morgan Stanley	16.728.878	13.665	-
Total des plus-values latentes sur contrat de swap sur rendement total					10.095.914	0,59
Percevoir RBACR-1D --0,50%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 1 Titre Percevoir SARON-1D --0,40%	AUD	16/03/2023	Morgan Stanley	(150.287)	(6.727)	-
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 2 Titres Percevoir SARON-1D --0,40%	CHF	17/07/2023	Morgan Stanley	(3.122.860)	(81.905)	-
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 1 Titre Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 5 Titres Paiement EONIA-1D +0,65%	CHF	17/07/2023	Morgan Stanley	(3.111.854)	(2.363)	-
Percevoir EONIA-1D --0,45%	EUR	26/01/2023	Morgan Stanley	1.530.774	(445.029)	(0,03)
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 1 Titre Percevoir EONIA-1D --0,50%	EUR	22/03/2023	Morgan Stanley	(687.375)		
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 1 Titre Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 5 Titres Paiement SONIA-1D +0,44%	EUR	17/07/2023	Morgan Stanley	(2.509.280)	(169.962)	(0,01)
Percevoir SONIA-1D --0,30%	GBP	07/10/2022	Morgan Stanley	14.067.444	(67.102)	-
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 3 Titres Percevoir MUTSC-1D --0,40%	GBP	07/10/2022	Morgan Stanley	(4.011.283)		
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 1 Titre Percevoir STIBO-1W --0,50%	JPY	26/06/2024	Morgan Stanley	(607.095)	(16.406)	-
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 1 Titre Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 1 Titre Paiement STIBO-1W +0,65%	SEK	17/07/2023	Morgan Stanley	(1.381.301)	(8.184)	-
Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 4 Titres Paiement FEDEF-1D +0,65%	SEK	11/06/2024	Morgan Stanley	277.754	(20.442)	-
Percevoir FEDEF-1D --0,35%	USD	23/09/2022	Morgan Stanley	2.331.423	(77.812)	-
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 8 Titres Percevoir FEDEF-1D --0,35%	USD	27/01/2023	Morgan Stanley	(2.849.734)		
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 21 Titres Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 1 Titre Paiement FEDEF-1D +1,00%	USD	01/08/2023	Morgan Stanley	(21.377.993)		
Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 1 Titre Paiement taux fixe -1D +0,25%	USD	12/06/2024	Morgan Stanley	1.996.703	(489.788)	(0,03)
	USD	26/06/2024	Morgan Stanley	54.816.734	(2.550.868)	(0,15)
Moins-values latentes totales sur contrats de swap sur rendement total					(3.936.588)	(0,22)
Total des plus-values latentes sur contrat de swap sur rendement total					6.159.326	0,37

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund*Etat du portefeuille-titres (suite)**Au 30 juin 2022**Contrats de swap sur rendement total (suite)*

Répartition géographique basée sur l'exposition économique du portefeuille de swaps	Exposition globale USD	% de l'exposition globale du panier
Etats-Unis d'Amérique	79.651.826	72,84
France	26.986.724	24,68
Royaume-Uni	11.727.714	10,72
Bésil	1.996.703	1,82
Iles Caïmans	1.490.163	1,36
Italie	1.374.588	1,26
Luxembourg	1.161.486	1,06
Allemagne	1.067.398	0,98
Australie	869.688	0,80
Irlande	546.173	0,50
Canada	284.282	0,26
Japon	218.936	0,20
Nouvelle-Zélande	(150.286)	(0,14)
Corée du Sud	(254.235)	(0,23)
Finlande	(491.736)	(0,45)
Belgique	(1.116.101)	(1,02)
Danemark	(1.449.138)	(1,33)
Suède	(1.587.727)	(1,45)
Pays-Bas	(2.012.921)	(1,84)
Espagne	(2.350.239)	(2,15)
Israël	(3.233.755)	(2,96)
Suisse	(5.370.949)	(4,91)
	109.358.594	100,00

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse					Labrador Iron Ore Royalty Corp.	CAD	19.433	427.001	0,05
<i>Obligations</i>					Loblaw Cos. Ltd.	CAD	12.295	1.097.844	0,13
<i>Organisations supranationales</i>					Metro, Inc.	CAD	9.585	511.659	0,06
European Investment Bank 2,5%					Parex Resources, Inc.	CAD	83.121	1.397.374	0,16
15/03/2023	USD	50.000.000	49.894.284	5,86	Russel Metals, Inc.	CAD	68.381	1.351.645	0,16
European Investment Bank 1,375%					Toromont Industries Ltd.	CAD	6.686	533.273	0,06
15/05/2023	USD	50.000.000	49.344.640	5,80	West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	21.148	1.573.827	0,18
					Whitecap Resources, Inc.	CAD	88.663	610.658	0,07
			99.238.924	11,66				21.205.365	2,49
<i>Royaume-Uni</i>					<i>Guernesey</i>				
Marks & Spencer plc, 144A 7,125%					Amdocs Ltd.	USD	16.894	1.397.556	0,17
01/12/2037	USD	500.000	483.352	0,05				1.397.556	0,17
			483.352	0,05	<i>Irlande</i>				
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					Accenture plc 'A'	USD	4.456	1.230.814	0,14
AmeriGas Partners LP 5,625%					James Hardie Industries plc, CDI	AUD	29.772	652.961	0,08
20/05/2024	USD	1.171.000	1.140.958	0,14	Pentair plc	USD	22.277	995.782	0,12
AmeriGas Partners LP 5,5% 20/05/2025	USD	183.000	172.649	0,02				2.879.557	0,34
Bath & Body Works, Inc. 7,5%					<i>Japon</i>				
15/06/2029	USD	100.000	92.247	0,01	Ajinomoto Co., Inc.	JPY	16.400	398.481	0,05
Commercial Metals Co. 4,875%					Amada Co. Ltd.	JPY	173.400	1.272.129	0,15
15/05/2023	USD	500.000	496.610	0,06	Astellas Pharma, Inc.	JPY	46.800	727.752	0,09
Genworth Holdings, Inc. 4,8%					BIPROGY, Inc.	JPY	38.400	763.773	0,09
15/02/2024	USD	200.000	198.390	0,02	Brother Industries Ltd.	JPY	56.500	991.155	0,12
Hecla Mining Co. 7,25% 15/02/2028	USD	500.000	474.898	0,06	CKD Corp.	JPY	79.200	1.006.187	0,12
Murphy Oil USA, Inc. 5,625% 01/05/2027	USD	710.000	698.732	0,08	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	JPY	19.900	551.322	0,06
Murphy Oil USA, Inc. 4,75% 15/09/2029	USD	200.000	179.369	0,02	Ebara Corp.	JPY	14.400	537.226	0,06
PBF Logistics LP 6,875% 15/05/2023	USD	2.853.000	2.813.400	0,33	Fujikura Ltd.	JPY	266.200	1.506.334	0,18
Radian Group, Inc. 6,625% 15/03/2025	USD	400.000	391.144	0,05	GungHo Online Entertainment, Inc.	JPY	51.700	911.896	0,11
Tri Pointe Homes, Inc. 5,25% 01/06/2027	USD	200.000	175.168	0,02	H.U. Group Holdings, Inc.	JPY	30.100	653.727	0,08
Under Armour, Inc. 3,25% 15/06/2026	USD	100.000	86.588	0,01	Hitachi Transport System Ltd.	JPY	10.200	642.857	0,08
United States Cellular Corp. 6,7%					Hitachi Zosen Corp.	JPY	166.000	1.041.943	0,12
15/12/2033	USD	100.000	96.892	0,01	Hoya Corp.	JPY	4.100	349.365	0,04
US Treasury Bill 0% 25/08/2022	USD	33.615.900	33.541.515	3,94	KDDI Corp.	JPY	47.800	1.508.237	0,18
US Treasury Bill 0% 15/09/2022	USD	24.391.100	24.307.824	2,86	Kewpie Corp.	JPY	51.200	865.402	0,10
US Treasury Bill 0% 29/12/2022	USD	33.713.000	33.295.836	3,91	Kureha Corp.	JPY	21.600	1.519.493	0,18
US Treasury Bill 0% 23/02/2023	USD	33.766.400	33.231.477	3,90	Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	32.100	721.611	0,08
US Treasury Bill 0% 20/04/2023	USD	5.740.000	5.620.230	0,66	Lawson, Inc.	JPY	28.000	929.741	0,11
Yum! Brands, Inc. 3,875% 01/11/2023	USD	100.000	99.415	0,01	Lixil Corp.	JPY	46.300	864.688	0,10
Yum! Brands, Inc. 4,625% 31/01/2032	USD	2.543.000	2.225.875	0,26	NEC Networks & System Integration Corp.	JPY	57.800	780.248	0,09
			139.339.217	16,37	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	JPY	50.900	973.444	0,11
			239.061.493	28,08	Nippon Suisan Kaisha Ltd.	JPY	269.100	1.134.633	0,13
<i>Total des Obligations</i>					Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	44.900	1.289.036	0,15
					Nishimatsuya Chain Co. Ltd.	JPY	106.500	1.121.832	0,13
<i>Actions</i>					Nisshinbo Holdings, Inc.	JPY	111.500	837.698	0,10
<i>Australie</i>					SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	15.300	1.031.274	0,12
BlueScope Steel Ltd.	AUD	94.455	1.036.937	0,12	SCSK Corp.	JPY	60.000	1.014.585	0,12
Coles Group Ltd.	AUD	47.317	581.994	0,07	Secom Co. Ltd.	JPY	7.500	462.038	0,05
CSR Ltd.	AUD	256.966	720.991	0,08	Seiko Epson Corp.	JPY	42.300	598.092	0,07
Downer EDI Ltd.	AUD	467.548	1.631.328	0,19	Shimadzu Corp.	JPY	16.000	505.085	0,06
Healius Ltd.	AUD	305.133	773.999	0,09	Shimano, Inc.	JPY	2.700	455.669	0,05
Iluka Resources Ltd.	AUD	231.743	1.509.185	0,18	Shionogi & Co. Ltd.	JPY	9.200	463.798	0,05
Incitec Pivot Ltd.	AUD	493.497	1.129.177	0,13	Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	18.300	689.458	0,08
JB Hi-Fi Ltd.	AUD	44.663	1.185.789	0,14	Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.	JPY	56.800	969.877	0,11
Link Administration Holdings Ltd.	AUD	184.946	483.175	0,06	Tama Home Co. Ltd.	JPY	68.300	1.233.338	0,15
Nufarm Ltd.	AUD	157.484	552.740	0,07	TechnoPro Holdings, Inc.	JPY	42.600	853.110	0,10
Orora Ltd.	AUD	211.021	530.905	0,06	Tokyo Tatemono Co. Ltd.	JPY	67.800	934.197	0,11
Perseus Mining Ltd.	AUD	506.712	553.476	0,07	Toridoll Holdings Corp.	JPY	20.900	354.413	0,04
Sonic Healthcare Ltd.	AUD	41.919	955.392	0,11	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	JPY	12.100	470.563	0,06
Technology One Ltd.	AUD	126.466	935.319	0,11	Trend Micro, Inc.	JPY	18.400	895.642	0,11
Telstra Corp. Ltd.	AUD	623.069	1.657.885	0,19	Ulvac, Inc.	JPY	23.500	798.043	0,09
			14.238.292	1,67	USS Co. Ltd.	JPY	63.900	1.103.102	0,13
					ZOZO, Inc.	JPY	40.500	728.355	0,09
								37.460.849	4,40
<i>Bermudes</i>					<i>Puerto Rico</i>				
Signet Jewelers Ltd.	USD	20.468	1.097.801	0,13	EVERTEC, Inc.	USD	35.800	1.275.017	0,15
			1.097.801	0,13	Popular, Inc.	USD	7.942	605.141	0,07
<i>Canada</i>								1.880.158	0,22
ARC Resources Ltd.	CAD	76.653	978.592	0,12	<i>Suisse</i>				
Atco Ltd. 'I'	CAD	15.820	534.978	0,06	TE Connectivity Ltd.	USD	9.500	1.050.985	0,12
B2Gold Corp.	CAD	290.081	1.000.078	0,12				1.050.985	0,12
Birchcliff Energy Ltd.	CAD	213.940	1.501.700	0,18	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	17.366	936.717	0,11	3M Co.	USD	3.138	399.750	0,05
Canfor Corp.	CAD	96.147	1.620.832	0,19	A O Smith Corp.	USD	17.036	914.748	0,11
Capstone Copper Corp.	CAD	454.570	1.126.456	0,13	Abbott Laboratories	USD	6.841	739.033	0,09
CGI, Inc.	CAD	8.192	642.590	0,08	Abercrombie & Fitch Co. 'A'	USD	45.179	772.109	0,09
Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAD	7.887	482.924	0,06	Academy Sports & Outdoors, Inc.	USD	38.419	1.349.852	0,16
George Weston Ltd.	CAD	10.536	1.228.796	0,14					
Gildan Activewear, Inc.	CAD	53.329	1.478.087	0,17					
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	20.653	553.364	0,07					
Interfor Corp.	CAD	83.341	1.616.970	0,19					

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net
<i>Canada</i>					Civitas Resources, Inc., 144A 5%	USD	2.500.000	2.224.693	0,26
Baytex Energy Corp., 144A 8,75%	USD	200.000	200.842	0,02	15/10/2026				
Brookfield Residential Properties, Inc., 144A 6,25% 15/09/2027	USD	200.000	166.046	0,02	Coinbase Global, Inc., 144A 3,375%	USD	200.000	125.569	0,01
Masonite International Corp., 144A 5,375% 01/02/2028	USD	2.500.000	2.267.213	0,27	01/10/2028				
Open Text Corp., 144A 3,875% 15/02/2028	USD	618.000	543.005	0,06	Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25% 15/04/2029	USD	100.000	82.216	0,01
Precision Drilling Corp., 144A 7,125% 15/01/2026	USD	100.000	94.132	0,01	Consensus Cloud Solutions, Inc., 144A 6% 15/10/2026	USD	200.000	171.627	0,02
Ritchie Bros Auctioneers, Inc., 144A 5,375% 15/01/2025	USD	500.000	489.577	0,06	CoreCivic, Inc. 8,25% 15/04/2026	USD	200.000	195.378	0,02
Taseko Mines Ltd., 144A 7% 15/02/2026	USD	440.000	375.184	0,05	CoreLogic, Inc., 144A 4,5% 01/05/2028	USD	200.000	157.090	0,02
			4.135.999	0,49	Credit Acceptance Corp., 144A 5,125% 31/12/2024	USD	600.000	565.986	0,07
<i>Irlande</i>					Credit Acceptance Corp. 6,625%	USD	805.000	755.183	0,09
James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028	USD	1.565.000	1.395.690	0,17	15/03/2026	USD	499.000	355.119	0,04
Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029	USD	200.000	177.137	0,02	Crocs, Inc., 144A 4,125% 15/08/2031	USD	499.000	355.119	0,04
			1.572.827	0,19	CVR Energy, Inc., 144A 5,25% 15/02/2025	USD	100.000	91.607	0,01
<i>Luxembourg</i>					DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USD	1.634.000	1.273.556	0,15
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, 144A 5,5% 01/03/2028	USD	400.000	353.620	0,04	Deluxe Corp., 144A 8% 01/06/2029	USD	200.000	164.556	0,02
			353.620	0,04	DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	421.000	357.185	0,04
<i>Pays-Bas</i>					DT Midstream, Inc., 144A 4,125% 15/06/2029	USD	500.000	423.948	0,05
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 5,5% 15/12/2027	USD	300.000	285.827	0,03	Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028	USD	200.000	179.384	0,02
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 6,125% 15/05/2028	USD	1.850.000	1.796.366	0,21	Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	3.103.000	2.572.899	0,30
			2.082.193	0,24	Emergent BioSolutions, Inc., 144A 3,875% 15/08/2028	USD	3.298.000	2.355.184	0,28
<i>Organisations supranationales</i>					Enact Holdings, Inc., 144A 6,5% 15/08/2025	USD	876.000	823.627	0,10
Herbalife Nutrition Ltd., 144A 7,875% 01/09/2025	USD	192.000	173.180	0,02	EnerSys, 144A 5% 30/04/2023	USD	1.151.000	1.136.002	0,13
			173.180	0,02	Enova International, Inc., 144A 8,5% 01/09/2024	USD	100.000	93.267	0,01
<i>Royaume-Uni</i>					EnPro Industries, Inc. 5,75% 15/10/2026	USD	200.000	193.373	0,02
Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 7,75% 15/10/2025	USD	200.000	185.220	0,02	Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028	USD	2.973.000	2.627.329	0,31
			185.220	0,02	Fair Isaac Corp., 144A 5,25% 15/05/2026	USD	700.000	696.773	0,08
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					Fair Isaac Corp., 144A 4% 15/06/2028	USD	570.000	505.502	0,06
Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 5% 30/09/2027	USD	200.000	185.798	0,02	FirstCash, Inc., 144A 4,625% 01/09/2028	USD	100.000	85.123	0,01
Alliance Resource Operating Partners LP, 144A 7,5% 01/05/2025	USD	1.147.000	1.134.458	0,13	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875% 15/10/2027	USD	2.300.000	2.073.541	0,24
Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027	USD	791.000	723.056	0,09	Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028	USD	2.882.000	2.622.587	0,31
AMC Networks, Inc. 5% 01/04/2024	USD	93.000	90.232	0,01	GrafTech Finance, Inc., 144A 4,625% 15/12/2028	USD	1.486.000	1.197.713	0,14
AMC Networks, Inc. 4,75% 01/08/2025	USD	500.000	465.813	0,05	Graham Holdings Co., 144A 5,75% 01/06/2026	USD	2.700.000	2.679.628	0,31
Amkor Technology, Inc., 144A 6,625% 15/09/2027	USD	2.769.000	2.620.622	0,31	GYP Holdings III Corp., 144A 4,625% 01/05/2029	USD	500.000	390.630	0,05
AMN Healthcare, Inc., 144A 4,625% 01/10/2027	USD	200.000	182.966	0,02	Hologic, Inc., 144A 4,625% 01/02/2028	USD	1.389.000	1.302.049	0,15
AMN Healthcare, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	1.702.000	1.441.296	0,17	Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5,5% 01/08/2027	USD	2.645.000	2.547.452	0,30
ASGN, Inc., 144A 4,625% 15/05/2028	USD	2.984.000	2.575.744	0,30	Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026	USD	200.000	177.135	0,02
Ashland LLC, 144A 3,375% 01/09/2031	USD	500.000	408.386	0,05	Icahn Enterprises LP 6,25% 15/05/2026	USD	2.836.000	2.632.529	0,31
Atkore, Inc., 144A 4,25% 01/06/2031	USD	500.000	416.000	0,05	II-VI, Inc., 144A 5% 15/12/2029	USD	200.000	174.977	0,02
Bath & Body Works, Inc., 144A 9,375% 01/07/2025	USD	2.006.000	2.042.258	0,24	Ingevity Corp., 144A 3,875% 01/11/2028	USD	100.000	84.282	0,01
Bath & Body Works, Inc., 144A 6,625% 01/10/2030	USD	444.000	383.891	0,05	ITT Holdings LLC, 144A 6,5% 01/08/2029	USD	500.000	406.837	0,05
Bed Bath & Beyond, Inc. 3,749% 01/08/2024	USD	100.000	58.378	0,01	Joseph T Ryerson & Son, Inc., 144A 8,5% 01/08/2028	USD	22.000	22.727	0,00
Berry Petroleum Co. LLC, 144A 7% 15/02/2026	USD	649.000	581.233	0,07	Kennedy-Wilson, Inc. 4,75% 01/03/2029	USD	3.063.000	2.485.533	0,29
Black Knight InfoServ LLC, 144A 3,625% 01/09/2028	USD	1.446.000	1.263.218	0,15	KFC Holding Co., 144A 4,75% 01/06/2027	USD	100.000	95.046	0,01
BlueLinx Holdings, Inc., 144A 6% 15/11/2029	USD	200.000	156.273	0,02	Korn Ferry, 144A 4,625% 15/12/2027	USD	2.898.000	2.616.575	0,31
Boise Cascade Co., 144A 4,875% 01/07/2030	USD	1.369.000	1.198.116	0,14	Louisiana-Pacific Corp., 144A 3,625% 15/03/2029	USD	3.100.000	2.465.957	0,29
Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	3.105.000	2.550.323	0,30	LPL Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/11/2027	USD	2.622.000	2.446.264	0,29
California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026	USD	2.693.000	2.638.076	0,31	LPL Holdings, Inc., 144A 4% 15/03/2029	USD	273.000	233.819	0,03
Central Garden & Pet Co. 5,125% 01/02/2028	USD	2.843.000	2.546.271	0,30	Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 144A 6% 01/08/2026	USD	850.000	802.141	0,09
Cheniere Energy, Inc. 4,625% 15/10/2028	USD	300.000	271.311	0,03	Manitowoc Co., Inc. (The), 144A 9% 01/04/2026	USD	100.000	93.389	0,01
Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5% 01/02/2026	USD	1.000.000	949.958	0,11	Matador Resources Co. 5,875% 15/09/2026	USD	50.000	47.763	0,01
					Match Group Holdings II LLC, 144A 5% 15/12/2027	USD	1.341.000	1.249.787	0,15
					Meritor, Inc., 144A 4,5% 15/12/2028	USD	200.000	193.414	0,02
					Molina Healthcare, Inc., 144A 4,375% 15/06/2028	USD	200.000	178.385	0,02
					Netflix, Inc. 5,75% 01/03/2024	USD	817.000	834.393	0,10
					Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028	USD	100.000	93.687	0,01
					Netflix, Inc. 5,875% 15/11/2028	USD	86.000	84.280	0,01
					News Corp., 144A 3,875% 15/05/2029	USD	3.040.000	2.622.790	0,31
					NMI Holdings, Inc., 144A 7,375% 01/06/2025	USD	2.605.000	2.557.550	0,30
					Northern Oil and Gas, Inc., 144A 8,125% 01/03/2028	USD	200.000	188.795	0,02
					NortonLifeLock, Inc., 144A 5% 15/04/2025	USD	200.000	195.584	0,02

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'Actif net																																		
Oasis Petroleum, Inc., 144A 6,375% 01/06/2026	USD	2.721.000	2.568.597	0,30	Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs																																						
Open Text Holdings, Inc., 144A 4,125% 15/02/2030	USD	500.000	425.751	0,05	<i>Fonds de placement collectifs - OPCVM</i>																																						
Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028	USD	200.000	176.245	0,02	<i>Luxembourg</i>																																						
Papa John's International, Inc., 144A 3,875% 15/09/2029	USD	500.000	411.690	0,05	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	82.519.168	82.519.168	9,69																																		
Patterson-UTI Energy, Inc. 3,95% 01/02/2028	USD	2.898.000	2.426.105	0,29				82.519.168	9,69																																		
PDC Energy, Inc. 6,125% 15/09/2024	USD	696.000	685.495	0,08																																							
PRA Group, Inc., 144A 7,375% 01/09/2025	USD	947.000	927.895	0,11	<i>Total des fonds de placement collectifs - OPCVM</i>																																						
Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027	USD	200.000	183.814	0,02	Total des Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectifs																																						
Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028	USD	200.000	186.101	0,02	Total des Investissements																																						
PROG Holdings, Inc., 144A 6% 15/11/2029	USD	200.000	152.613	0,02	Liquidités																																						
PTC, Inc., 144A 3,625% 15/02/2025	USD	513.000	485.984	0,06	Autres actifs/(passifs)																																						
Rent-A-Center, Inc., 144A 6,375% 15/02/2029	USD	3.200.000	2.504.000	0,29	Total de l'Actif net																																						
Resolute Forest Products, Inc., 144A 4,875% 01/03/2026	USD	290.000	262.895	0,03	851.337.553																																						
RR Donnelley & Sons Co. 8,25% 01/07/2027	USD	905.000	888.031	0,10	100,00																																						
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027	USD	2.804.000	2.604.848	0,31	† Fonds de parties apparentées.																																						
Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	200.000	161.894	0,02	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022</th> <th>% de l'Actif net</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etats-Unis d'Amérique</td> <td>48,49</td> </tr> <tr> <td>Organisations supranationales</td> <td>11,68</td> </tr> <tr> <td>Luxembourg</td> <td>9,73</td> </tr> <tr> <td>Japon</td> <td>4,40</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td>2,98</td> </tr> <tr> <td>Australie</td> <td>2,30</td> </tr> <tr> <td>Irlande</td> <td>0,53</td> </tr> <tr> <td>Pays-Bas</td> <td>0,24</td> </tr> <tr> <td>Puerto Rico</td> <td>0,22</td> </tr> <tr> <td>Guernesey</td> <td>0,17</td> </tr> <tr> <td>Bermudes</td> <td>0,13</td> </tr> <tr> <td>Suisse</td> <td>0,12</td> </tr> <tr> <td>Royaume-Uni</td> <td>0,07</td> </tr> <tr> <td>Total des Investissements</td> <td>81,06</td> </tr> <tr> <td>Liquidités et autres actifs/(passifs)</td> <td>18,94</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>					Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net	Etats-Unis d'Amérique	48,49	Organisations supranationales	11,68	Luxembourg	9,73	Japon	4,40	Canada	2,98	Australie	2,30	Irlande	0,53	Pays-Bas	0,24	Puerto Rico	0,22	Guernesey	0,17	Bermudes	0,13	Suisse	0,12	Royaume-Uni	0,07	Total des Investissements	81,06	Liquidités et autres actifs/(passifs)	18,94	Total	100,00
Répartition géographique du portefeuille au 30 juin 2022	% de l'Actif net																																										
Etats-Unis d'Amérique	48,49																																										
Organisations supranationales	11,68																																										
Luxembourg	9,73																																										
Japon	4,40																																										
Canada	2,98																																										
Australie	2,30																																										
Irlande	0,53																																										
Pays-Bas	0,24																																										
Puerto Rico	0,22																																										
Guernesey	0,17																																										
Bermudes	0,13																																										
Suisse	0,12																																										
Royaume-Uni	0,07																																										
Total des Investissements	81,06																																										
Liquidités et autres actifs/(passifs)	18,94																																										
Total	100,00																																										
Talos Production, Inc. 12% 15/01/2026	USD	1.279.000	1.335.334	0,16																																							
TEGNA, Inc., 144A 4,75% 15/03/2026	USD	1.535.000	1.475.371	0,17																																							
TEGNA, Inc. 4,625% 15/03/2028	USD	1.295.000	1.218.817	0,14																																							
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	316.000	252.253	0,03																																							
Terex Corp., 144A 5% 15/05/2029	USD	3.015.000	2.567.212	0,30																																							
TriMas Corp., 144A 4,125% 15/04/2029	USD	200.000	169.383	0,02																																							
TriNet Group, Inc., 144A 3,5% 01/03/2029	USD	500.000	411.945	0,05																																							
TripAdvisor, Inc., 144A 7% 15/07/2025	USD	1.742.000	1.692.092	0,20																																							
Triumph Group, Inc., 144A 8,875% 01/06/2024	USD	80.000	79.896	0,01																																							
TTM Technologies, Inc., 144A 4% 01/03/2029	USD	3.150.000	2.655.040	0,31																																							
Urban One, Inc., 144A 7,375% 01/02/2028	USD	100.000	87.254	0,01																																							
Vail Resorts, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025	USD	100.000	100.059	0,01																																							
Valvoline, Inc., 144A 3,625% 15/06/2031	USD	3.268.000	2.575.478	0,30																																							
Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75% 01/10/2029	USD	2.778.000	2.331.945	0,27																																							
Vista Outdoor, Inc., 144A 4,5% 15/03/2029	USD	200.000	153.287	0,02																																							
Wabash National Corp., 144A 4,5% 15/10/2028	USD	743.000	569.324	0,07																																							
Warrior Met Coal, Inc., 144A 7,875% 01/12/2028	USD	499.000	479.116	0,06																																							
William Carter Co. (The), 144A 5,625% 15/03/2027	USD	964.000	910.455	0,11																																							
Windstream Escrow LLC, 144A 7,75% 15/08/2028	USD	200.000	163.554	0,02																																							
Winnabago Industries, Inc., 144A 6,25% 15/07/2028	USD	200.000	183.770	0,02																																							
World Acceptance Corp., 144A 7% 01/11/2026	USD	200.000	142.334	0,02																																							
Xerox Holdings Corp., 144A 5% 15/08/2025	USD	2.544.000	2.372.861	0,28																																							
Ziff Davis, Inc., 144A 4,625% 15/10/2030	USD	3.013.000	2.596.106	0,31																																							
ZipRecruiter, Inc., 144A 5% 15/01/2030	USD	991.000	838.644	0,10																																							
			119.762.908	14,07																																							
<i>Total des Obligations</i>			133.627.625	15,70																																							
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé			133.627.625	15,70																																							

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
AUD	2.326.696	EUR	1.534.253	19/07/2022	State Street	6.327	-
AUD	1.489.705	JPY	139.605.652	19/07/2022	BNP Paribas	140	-
AUD	1.681.294	USD	1.156.437	15/08/2022	HSBC	4.434	-
CAD	9.594.380	JPY	1.010.256.510	19/07/2022	Goldman Sachs	1.005	-
CAD	1.077.377	USD	831.683	15/07/2022	RBC	3.962	-
CAD	2.256.298	USD	1.736.411	15/07/2022	State Street	13.639	-
CAD	1.368.288	USD	1.058.325	19/07/2022	RBC	2.942	-
CHF	2.187.941	GBP	1.858.608	19/07/2022	Barclays	31.373	-
CHF	1.047	USD	1.072	12/07/2022	Barclays	24	-
CHF	175.025	USD	179.581	12/07/2022	BNP Paribas	3.678	-
CHF	1.545	USD	1.565	12/07/2022	Goldman Sachs	52	-
CHF	1.119	USD	1.129	12/07/2022	HSBC	43	-
CHF	948	USD	990	12/07/2022	RBC	3	-
CHF	733.952	USD	766.746	15/07/2022	State Street	1.887	-
CHF	3.197.716	USD	3.282.210	19/07/2022	BNP Paribas	67.493	0,01
GBP	25.786.379	NOK	306.458.556	19/07/2022	Goldman Sachs	449.177	0,05
GBP	828.875	NZD	1.607.607	19/07/2022	Barclays	4.913	-
GBP	1.216.979	SEK	14.918.701	19/07/2022	Barclays	28.537	-
GBP	631.176	USD	764.232	15/08/2022	RBC	3.874	-
JPY	140.174.946	AUD	1.493.008	19/07/2022	Barclays	1.773	-
JPY	73.714.214	USD	541.651	12/07/2022	BNP Paribas	1.012	-
USD	2.613.535	AUD	3.767.509	15/07/2022	Merrill Lynch	12.924	-
USD	13.261.520	AUD	18.418.088	15/07/2022	Standard Chartered	548.002	0,07
USD	869.778	AUD	1.248.905	19/07/2022	Barclays	7.664	-
USD	21.613.704	CAD	27.237.535	15/07/2022	HSBC	487.478	0,06
USD	6.170	EUR	5.871	01/07/2022	RBC	55	-
USD	67.858	EUR	64.748	05/07/2022	Merrill Lynch	408	-
USD	1.094.348	EUR	1.033.011	12/07/2022	BNP Paribas	17.743	-
USD	594.367	EUR	563.500	12/07/2022	Citibank	7.088	-
USD	3.947.658	EUR	3.741.456	12/07/2022	HSBC	48.312	0,01
USD	152.898	EUR	145.595	12/07/2022	RBC	1.159	-
USD	7.334	EUR	6.844	12/07/2022	Standard Chartered	201	-
USD	1.968.285	EUR	1.830.168	12/07/2022	State Street	60.882	0,01
USD	67.882.756	EUR	63.376.911	19/07/2022	Barclays	1.798.957	0,21
USD	1.008.588	EUR	957.632	19/07/2022	BNP Paribas	10.054	-
USD	11.264.886	GBP	9.158.486	12/07/2022	Barclays	127.305	0,02
USD	22.707.881	GBP	18.573.440	12/07/2022	Goldman Sachs	120.831	0,02
USD	4.043.592	GBP	3.228.562	12/07/2022	HSBC	117.357	0,01
USD	9.998.548	IDR	144.655.986.501	19/07/2022	Citibank	338.999	0,04
USD	2.452.628	ILS	8.167.403	19/07/2022	Goldman Sachs	118.193	0,01
USD	7.512.804	ILS	25.033.956	19/07/2022	HSBC	357.515	0,04
USD	499.387	JPY	67.348.503	12/07/2022	Barclays	3.586	-
USD	1.888.909	JPY	254.131.095	12/07/2022	Merrill Lynch	18.068	-
USD	49.633.760	JPY	6.576.120.040	15/07/2022	HSBC	1.212.927	0,14
USD	48.103.788	JPY	6.369.080.583	19/07/2022	Barclays	1.195.414	0,14
USD	1.352.303	JPY	180.653.740	19/07/2022	Merrill Lynch	21.785	-
USD	1.328.168	JPY	178.258.381	19/07/2022	Standard Chartered	15.293	-
USD	2.369.192	KRW	2.975.917.917	19/07/2022	Citibank	77.485	0,01
USD	7.531.359	KRW	9.464.206.606	19/07/2022	J.P. Morgan	243.125	0,03
USD	5.053.650	NOK	48.001.365	19/07/2022	Goldman Sachs	211.527	0,03
USD	22.729.906	NZD	35.235.291	19/07/2022	Standard Chartered	741.506	0,09
USD	19.948	SEK	203.237	05/07/2022	Barclays	182	-
USD	56.846	SEK	571.006	12/07/2022	BNP Paribas	1.299	-
USD	86.945	SEK	882.937	12/07/2022	Citibank	1.055	-
USD	33.824	SEK	340.716	12/07/2022	Goldman Sachs	679	-
USD	101.508	SEK	1.036.794	12/07/2022	HSBC	650	-
USD	385.653	SEK	3.927.912	12/07/2022	Merrill Lynch	3.555	-
USD	50.288	SEK	508.479	12/07/2022	Standard Chartered	825	-
USD	1.426.841	SEK	14.182.802	19/07/2022	Barclays	46.812	0,01
USD	5.007.475	SEK	49.151.274	19/07/2022	BNP Paribas	224.911	0,03
USD	896.265	SEK	9.079.485	19/07/2022	HSBC	12.804	-
USD	50.108.448	SEK	492.061.751	19/07/2022	RBC	2.229.389	0,26
USD	7.475.214	THB	257.592.150	19/07/2022	BNP Paribas	179.289	0,02
USD	2.489.988	THB	85.792.523	19/07/2022	Goldman Sachs	60.038	0,01
USD	7.496.841	TWD	220.429.602	19/07/2022	Citibank	86.591	0,01
USD	2.516.359	TWD	74.007.365	19/07/2022	J.P. Morgan	28.430	-
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						11.424.640	1,34
AUD	1.634.042	EUR	1.098.265	19/07/2022	Citibank	(17.200)	-
AUD	6.664.583	NZD	7.433.323	19/07/2022	Goldman Sachs	(38.190)	(0,01)
AUD	20.083.934	USD	14.446.695	19/07/2022	Goldman Sachs	(582.833)	(0,07)
AUD	1.994.992	USD	1.389.128	19/07/2022	HSBC	(11.992)	-
AUD	66.434.736	USD	47.832.080	19/07/2022	Standard Chartered	(1.972.437)	(0,23)
BRL	47.965.749	USD	9.781.823	19/07/2022	Citibank	(692.007)	(0,08)
CAD	799.829	USD	635.480	15/07/2022	RBC	(15.110)	-
CAD	22.420.514	USD	17.821.201	19/07/2022	Goldman Sachs	(431.479)	(0,05)
CAD	81.164.475	USD	64.355.021	19/07/2022	RBC	(1.402.513)	(0,17)
CHF	1.896	USD	1.986	12/07/2022	BNP Paribas	(1)	-
CLP	6.400.610.636	USD	7.672.753	19/07/2022	Citibank	(845.401)	(0,10)
CLP	1.770.853.524	USD	2.132.582	19/07/2022	Goldman Sachs	(243.662)	(0,03)
CLP	921.847.770	USD	1.020.929	19/07/2022	Standard Chartered	(37.620)	(0,01)
CZK	230.904.547	USD	9.919.253	19/07/2022	Goldman Sachs	(216.058)	(0,03)

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
EUR	867.169	CAD	1.185.814	19/07/2022	Standard Chartered	(15.530)	-
EUR	8.491.452	CHF	8.849.681	19/07/2022	Goldman Sachs	(416.175)	(0,05)
EUR	4.515.022	USD	4.749.819	12/07/2022	BNP Paribas	(44.261)	(0,01)
EUR	1.147.502	USD	1.206.997	12/07/2022	Citibank	(11.071)	-
EUR	823.508	USD	878.902	12/07/2022	HSBC	(20.641)	-
EUR	798.535	USD	838.293	12/07/2022	Merrill Lynch	(6.060)	-
EUR	36.268	USD	38.058	12/07/2022	RBC	(260)	-
EUR	177.417	USD	187.881	12/07/2022	Standard Chartered	(2.977)	-
EUR	860.896	USD	902.943	12/07/2022	State Street	(5.717)	-
EUR	97.565.131	USD	104.444.517	12/07/2022	Toronto-Dominion Bank	(2.762.099)	(0,33)
EUR	2.419.128	USD	2.590.134	15/07/2022	Toronto-Dominion Bank	(68.388)	(0,01)
EUR	1.745.668	USD	1.838.459	19/07/2022	Barclays	(18.232)	-
GBP	817.029	JPY	135.484.927	19/07/2022	Barclays	(4.124)	-
GBP	6.462.661	USD	7.868.969	12/07/2022	BNP Paribas	(9.765)	-
GBP	3.625.627	USD	4.429.730	12/07/2022	Citibank	(20.626)	-
GBP	565.494.061	USD	705.585.209	12/07/2022	HSBC	(17.891.266)	(2,10)
GBP	13.120.914	USD	16.283.584	12/07/2022	RBC	(327.319)	(0,04)
GBP	3.000.000	USD	3.683.977	12/07/2022	Standard Chartered	(35.695)	-
GBP	10.674.362	USD	13.313.985	19/07/2022	Standard Chartered	(331.123)	(0,04)
HKD	10.977.940	USD	1.400.766	15/07/2022	RBC	(1.171)	-
HUF	3.619.030.218	USD	9.853.257	19/07/2022	Citibank	(366.758)	(0,04)
JPY	182.025.539	CAD	1.750.198	19/07/2022	Merrill Lynch	(16.862)	-
JPY	6.507.395.115	USD	49.133.265	12/07/2022	HSBC	(1.227.657)	(0,15)
JPY	98.427.833	USD	733.532	12/07/2022	Merrill Lynch	(8.934)	-
JPY	11.600.000	USD	86.555	12/07/2022	Standard Chartered	(1.159)	-
JPY	42.019.681	USD	324.015	12/07/2022	State Street	(14.678)	-
JPY	900.339.887	USD	6.708.649	15/07/2022	Barclays	(79.329)	(0,01)
JPY	374.499.732	USD	2.770.190	15/07/2022	Citibank	(12.699)	-
JPY	475.827.388	USD	3.551.821	15/07/2022	RBC	(48.242)	(0,01)
MXN	195.758.292	USD	9.938.759	19/07/2022	BNP Paribas	(284.252)	(0,03)
NOK	504.950.707	USD	53.178.259	19/07/2022	Barclays	(2.241.509)	(0,26)
SEK	323.923	USD	31.967	01/07/2022	Standard Chartered	(465)	-
SEK	569.086	USD	57.304	12/07/2022	Barclays	(1.944)	-
SEK	1.856.251	USD	187.446	12/07/2022	BNP Paribas	(6.874)	-
SEK	1.355.563	USD	137.838	12/07/2022	Citibank	(5.971)	-
SEK	33.083.510	USD	3.362.811	12/07/2022	HSBC	(144.519)	(0,02)
SEK	2.014.989	USD	203.179	12/07/2022	Merrill Lynch	(7.165)	-
SEK	25.128.841	USD	2.479.577	19/07/2022	Barclays	(34.467)	-
SGD	2.453.055	USD	1.771.225	15/07/2022	HSBC	(10.002)	-
USD	3.905.484	CAD	5.052.557	15/07/2022	HSBC	(13.426)	-
USD	1.885.442	CAD	2.449.948	15/07/2022	State Street	(14.810)	-
USD	7.817	CHF	7.530	12/07/2022	HSBC	(67)	-
USD	1.815	CHF	1.754	12/07/2022	State Street	(22)	-
USD	171	CHF	164	15/07/2022	RBC	(1)	-
USD	25.973.077	CHF	25.336.674	19/07/2022	Goldman Sachs	(567.846)	(0,07)
USD	3.239.179	EUR	3.107.522	15/08/2022	State Street	(7.579)	-
USD	237.925	JPY	32.379.998	12/07/2022	Standard Chartered	(447)	-
USD	1.939.733	JPY	264.763.324	15/07/2022	Citibank	(9.754)	-
USD	1.255.829	JPY	170.794.132	15/08/2022	State Street	(4.450)	-
USD	1.179.493	SEK	12.153.745	19/07/2022	BNP Paribas	(3.102)	-
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(33.633.993)	(3,95)
Moins-values nettes latentes sur contrats de change à terme						(22.209.353)	(2,61)

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats futures sur instruments financiers

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
CAC 40 10 Euro Index, 15/07/2022	(91)	EUR	(5.552.913)	107.826	0,01
DAX Index, 16/09/2022	(25)	EUR	(8.210.963)	248.048	0,03
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	(206)	EUR	(7.307.659)	200.636	0,02
FTSE 100 Index, 16/09/2022	(33)	GBP	(2.834.495)	78.549	0,01
FTSE/MIB Index, 16/09/2022	(56)	EUR	(6.142.519)	196.876	0,02
Hang Seng Index, 29/09/2022	(4)	HKD	(551.983)	12.907	-
IBEX 35 Index, 15/07/2022	(45)	EUR	(3.725.637)	82.630	0,01
MSCI EAFE Index, 16/09/2022	(101)	USD	(9.228.118)	194.172	0,02
MSCI Emerging Markets Index, 16/09/2022	(168)	USD	(8.302.560)	160.280	0,02
MSCI Singapore Index, 28/07/2022	(473)	SGD	(9.527.581)	138.963	0,02
NASDAQ 100 Emini Index, 16/09/2022	(27)	USD	(6.154.785)	165.759	0,02
OMXS30 Index, 15/07/2022	(488)	SEK	(8.833.917)	214.768	0,02
Russell 2000 Emini Index, 16/09/2022	(198)	USD	(16.669.620)	333.728	0,04
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	(44)	USD	(8.248.625)	158.125	0,02
S&P Midcap 400 Emini Index, 16/09/2022	(31)	USD	(6.948.805)	144.713	0,02
S&P/TSX 60 Index, 15/09/2022	(44)	CAD	(7.732.787)	159.168	0,02
SPI 200 Index, 15/09/2022	(64)	AUD	(7.135.321)	55.218	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				2.652.366	0,31
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	(443)	AUD	(36.354.731)	(23.558)	-
Canada 10 Year Bond, 20/09/2022	(410)	CAD	(39.299.974)	(70.039)	(0,01)
Euro-Bobl, 08/09/2022	(417)	EUR	(53.916.968)	(412.354)	(0,05)
Euro-Bund, 08/09/2022	(209)	EUR	(32.354.826)	(353.383)	(0,04)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	(103)	EUR	(17.525.076)	(269.685)	(0,03)
Euro-Schatz, 08/09/2022	(1.244)	EUR	(141.456.854)	(415.890)	(0,05)
Hang Seng China Enterprises Index, 28/07/2022	(8)	HKD	(386.867)	(7.196)	-
Long Gilt, 28/09/2022	(255)	GBP	(35.244.663)	(232.968)	(0,03)
TOPIX Index, 08/09/2022	(21)	JPY	(2.890.440)	(18.985)	-
US 2 Year Note, 30/09/2022	(697)	USD	(146.214.809)	(263.222)	(0,03)
US 5 Year Note, 30/09/2022	(553)	USD	(61.912.239)	(251.503)	(0,03)
US 10 Year Note, 21/09/2022	(365)	USD	(43.107.070)	(230.720)	(0,03)
US Long Bond, 21/09/2022	(178)	USD	(24.555.656)	(133.333)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(2.682.836)	(0,31)
Moins-values nettes latentes sur contrats futures sur instruments financiers				(30.470)	-

Contrats de swap sur indice total de matières premières

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des titres	Date d'échéance	Valeur de marché USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
128.775.326	USD	Goldman Sachs	Réception Spread 0,00% par rapport à la valeur théorique Paiement S&P GSCI EqualWgtSelctER	22/09/2022	4.760.814	4.760.814	0,56
Plus-values latentes totales sur contrats de swap sur indice total de matières premières					4.760.814	4.760.814	0,56
128.474.389	USD	Goldman Sachs	Réception S&P GSCI Roll Weight Select rendement excédentaire Index Payer un spread de 0,05% par rapport à la valeur théorique	22/09/2022	(4.998.937)	(4.998.937)	(0,59)
1.518.896	USD	Societe Generale	Réception BCOM Index rendement excédentaire Payer un spread de 0,07% par rapport à la valeur théorique	09/09/2022	(165.330)	(165.330)	(0,02)
3.415.145	USD	Societe Generale	Réception BCOM Index rendement excédentaire Payer un spread de 0,07% par rapport à la valeur théorique	20/07/2022	(269.746)	(269.746)	(0,03)
9.360.952	USD	Merrill Lynch	Réception BCOM Index rendement excédentaire Payer un spread de 0,07% par rapport à la valeur théorique	11/08/2022	(494.148)	(494.148)	(0,06)
Plus-values latentes totales sur contrats de swap sur indice total de matières premières					(5.928.161)	(5.928.161)	(0,70)
Moins-values nettes latentes sur contrats de swap sur indice total de matières premières					(1.167.347)	(1.167.347)	(0,14)

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de swap de taux d'intérêt

Valeur nominale	Devise	Contrepartie	Description des titres	Date d'échéance	Valeur de marché USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
101.360.783	GBP	Citigroup	Paiement taux fixe 0,569%	12/08/2031	19.088.102	19.088.102	2,24
48.200.000	GBP	Citigroup	Réception taux variable SONIA 1 day				
			Paiement taux fixe 0,74%	20/12/2031	8.602.247	8.602.247	1,01
67.000.000	USD	Citigroup	Réception taux variable SONIA 1 day				
			Paiement taux fixe 1,822%	14/03/2032	5.819.551	5.819.551	0,68
21.500.000.000	JPY	Citigroup	Réception taux variable SOFR 1 day				
			Paiement taux fixe 0,232%	15/03/2032	3.271.860	3.271.860	0,39
			Réception taux variable TONAR 1 day				
Total des plus-values latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					36.781.760	36.781.760	4,32
188.026.748	AUD	Citigroup	Paiement taux variable BBR 6 month	11/08/2031	(27.677.379)	(27.677.379)	(3,25)
1.330.000.000	SEK	Citigroup	Réception taux fixe 1,3%				
			Paiement taux variable STIBOR 3 month	15/03/2032	(15.081.911)	(15.081.911)	(1,77)
90.136.251	AUD	Citigroup	Réception taux fixe 1,51%				
			Paiement taux variable BBR 6 month	14/10/2031	(11.300.392)	(11.300.392)	(1,33)
569.000.000	SEK	Citigroup	Réception taux fixe 1,758%				
			Paiement taux variable STIBOR 3 month	18/01/2032	(8.288.414)	(8.288.414)	(0,97)
444.000.000	DKK	Citigroup	Réception taux fixe 1,088%				
			Paiement taux variable CIBOR 6 month	30/05/2032	(3.555.305)	(3.555.305)	(0,42)
			Réception taux fixe 1,995%				
Total des moins-values latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					(65.903.401)	(65.903.401)	(7,74)
Moins-values nettes latentes sur contrats de swap de taux d'intérêt					(29.121.641)	(29.121.641)	(3,42)

Contrats de swap sur rendement total

Description	Devise	Date d'échéance	Contrepartie	Exposition globale USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
Percevoir 1 D BBSW ++0,10%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 13 Titres	AUD	11/01/2023	Barclays	(7.700.209)	766.990	0,09
Percevoir AUD-1M-BBSW-REUTR +0,00%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 9 Titres	AUD	23/01/2023	UBS	(3.222.417)	506.474	0,06
Percevoir 1M BA +0,00%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 8 Titres	CAD	15/03/2023	Bank of America	(3.929.379)	255.545	0,03
Percevoir CAD-1M-CDOR-BANKS +0,00%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 20 Titres	CAD	23/01/2023	UBS	(21.173.899)	1.136.116	0,13
Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 1 Titre						
Paiement 1D SARON +0,00%	CHF	31/05/2023	Bank of America	168.063	795.651	0,09
Percevoir 1D SARON +0,00%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 11 Titres	CHF	31/05/2023	Bank of America	(13.197.532)		
Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 1 Titre						
Paiement CHF-1D-SARON-REUTR +0,00%	CHF	23/01/2023	UBS	234.293	27.068	-
Percevoir CHF-1D-SARON-REUTR +0,00%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 1 Titre	CHF	23/01/2023	UBS	(43.585)		
Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 6 Titres						
Paiement 1D ESTER +0,00%	EUR	31/05/2023	Bank of America	857.650	2.901.410	0,34
Percevoir 1D ESTER +0,00%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 47 Titres	EUR	31/05/2023	Bank of America	(49.181.749)		
Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 1 Titre						
Paiement 1D SONIA +0,00%	GBP	31/05/2023	Bank of America	190.292	201.141	0,02
Percevoir 1D SONIA +0,00%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 4 Titres	GBP	31/05/2023	Bank of America	(905.269)		
Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 1 Titre						
Paiement GBP-1D-SONIA-REUTR +0,00%	GBP	23/01/2023	UBS	108.707	2.224.238	0,26
Percevoir GBP-1D-SONIA-REUTR +0,00%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 23 Titres	GBP	23/01/2023	UBS	(17.249.831)		
Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 2 Titres						
Paiement 1D USONBFR +0,00%	USD	15/11/2022	Bank of America	395.942	389.030	0,05
Percevoir 1D USONBFR +0,00%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 58 Titres	USD	15/11/2022	Bank of America	(10.189.323)		
Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 240 Titres						
Paiement 1 D USONBFR +0,17%	USD	28/03/2023	Barclays	156.381.128	7.304.723	0,87
Percevoir 1 D USONBFR ++0,07%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 224 Titres	USD	28/03/2023	Barclays	(177.116.930)		
Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 2 Titres						
Paiement USD-1D-ON-OBFR +0,00%	USD	23/01/2023	UBS	400.574	2.250.893	0,26
Percevoir USD-1D-ON-OBFR +0,00%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 126 Titres	USD	23/01/2023	UBS	(42.316.964)		
Total des plus-values latentes sur contrat de swap sur rendement total					18.759.279	2,20

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2022

Contrats de swap sur rendement total (suite)

Description	Devise	Date d'échéance	Contrepartie	Exposition globale USD	Plus/(moins)-values latentes USD	% de l'Actif net
Percevoir 1M BBR -+0,35%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 6 Titres	AUD	17/02/2023	Bank of America	(2.246.276)	(154.658)	(0,02)
Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 8 Titres						
Paielement 1 D SARON +0,12%	CHF	13/01/2023	Barclays	8.997.108	(419.811)	(0,05)
Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 27 Titres						
Paielement 1 D EIBOR +0,12%	EUR	13/01/2023	Barclays	16.979.842	(1.257.801)	(0,15)
Percevoir 1 D EIBOR -+0,15%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 8 Titres	EUR	13/01/2023	Barclays	(2.750.291)		
Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 44 Titres						
Paielement EUR-1D-ESTR-REUTR +0,00%	EUR	23/01/2023	UBS	35.184.448	(3.336.387)	(0,39)
Percevoir EUR-1D-ESTR-REUTR +0,00%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 13 Titres	EUR	23/01/2023	UBS	(2.327.578)		
Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 23 Titres						
Paielement 1 D SONIA +0,14%	GBP	13/01/2023	Barclays	20.753.974	(740.086)	(0,09)
Percevoir 1 D SONIA -+0,15%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 4 Titres	GBP	13/01/2023	Barclays	(1.462.161)		
Percevoir 1D TONAR +0,00%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 20 Titres	JPY	15/11/2022	Bank of America	(3.108.734)	(196.185)	(0,02)
Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 65 Titres						
Paielement 1 D JPTONAT +0,10%	JPY	11/01/2023	Barclays	35.914.383	(240.362)	(0,03)
Percevoir 1 D JPTONAT -+2,00%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 4 Titres	JPY	11/01/2023	Barclays	(2.022.833)		
Rendement perçu par le panier d'actions sous-jacent à 2 Titres						
Paielement JPY-1D-TONAR-REUTR +0,00%	JPY	23/01/2023	UBS	163.368	(3.335.919)	(0,39)
Percevoir JPY-1D-TONAR-REUTR +0,00%						
Rendement payé par le panier d'actions sous-jacent à 62 Titres	JPY	23/01/2023	UBS	(81.524.045)		
Moins-values latentes totales sur contrats de swap sur rendement total					(9.681.209)	(1,14)
Total des plus-values latentes sur contrat de swap sur rendement total					9.078.070	1,06

Répartition géographique basée sur l'exposition économique du portefeuille de swaps	Exposition globale USD	% de l'exposition globale du panier
Etats-Unis d'Amérique	(67.059.734)	40,66
Japon	(50.577.862)	30,66
Canada	(26.682.869)	16,18
Australie	(13.168.902)	7,98
Pays-Bas	(3.548.271)	2,15
Suisse	(3.286.703)	1,99
Allemagne	(3.241.126)	1,97
Espagne	(2.852.329)	1,73
Iles Caïmans	(2.681.547)	1,63
Bermudes	(2.468.911)	1,50
Luxembourg	(1.631.996)	0,99
Jersey	(1.409.912)	0,85
Panama	(1.380.162)	0,85
Liberia	(1.185.570)	0,72
France	(783.114)	0,47
Autriche	(161.856)	0,10
Brésil	(109.059)	0,07
Puerto Rico	344.462	(0,21)
Iles Marshall	688.104	(0,42)
Belgique	1.278.669	(0,78)
Irlande	1.765.768	(1,07)
Portugal	1.896.124	(1,15)
Israël	1.925.644	(1,17)
Italie	1.963.719	(1,19)
Royaume-Uni	3.277.013	(1,99)
Finlande	4.151.187	(2,52)
	(164.939.233)	100,00

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund								
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	09-déc-08
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	14-mai-08
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	21-déc-10
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	24-juil-08
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	11-déc-13
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	06-août-13
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	24-nov-09
JPM Africa Equity C (perf) (dist) - GBP	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	26-sept-12
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	11-juin-10
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	14-mai-08
JPM Africa Equity I (perf) (acc) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	14-mai-08
JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	08-juin-18
JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	08-juin-18
JPM Africa Equity T (perf) (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	19-oct-12
JPMorgan Funds - America Equity Fund								
JPM America Equity A (acc) - AUD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	22-juil-13
JPM America Equity A (acc) - AUD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	04-nov-13
JPM America Equity A (acc) - EUR	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,80%	1,80%	1,80%	07-mai-13
JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,73%	1,73%	1,80%	15-mars-07
JPM America Equity A (acc) - HKD	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,80%	1,80%	1,80%	06-fév-13
JPM America Equity A (acc) - SGD	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	-	-	1,80%	21-juin-22
JPM America Equity A (acc) - USD	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,69%	1,80%	01-avr-05
JPM America Equity A (dist) - USD	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,71%	1,70%	1,80%	16-nov-88
JPM America Equity C (acc) - EUR	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,85%	0,84%	0,85%	16-oct-15
JPM America Equity C (acc) - EUR (hedged)	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,84%	0,85%	0,85%	28-janv-08
JPM America Equity C (acc) - USD	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,84%	0,84%	0,85%	26-août-04
JPM America Equity C (dist) - GBP	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	-	0,85%	02-fév-21
JPM America Equity C (dist) - USD	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,84%	0,84%	0,85%	26-sept-12
JPM America Equity D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	08-mai-06
JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged)	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,49%	2,47%	2,55%	15-mars-07
JPM America Equity D (acc) - USD	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,48%	2,48%	2,55%	13-oct-00
JPM America Equity I (acc) - EUR	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,81%	0,81%	0,81%	17-sept-18
JPM America Equity I (acc) - USD	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,80%	0,81%	26-oct-12
JPM America Equity I2 (acc) - EUR (hedged)	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	18-déc-17
JPM America Equity I2 (acc) - USD	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	18-déc-17
JPM America Equity I2 (dist) - USD^	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	-	0,71%	0,71%	18-déc-17
JPM America Equity X (acc) - USD	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,15%	0,15%	0,15%	24-nov-04
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund								
JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,80%	1,80%	1,80%	04-sept-09
JPM ASEAN Equity A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	10-août-10
JPM ASEAN Equity A (acc) - USD	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,80%	1,80%	1,80%	04-sept-09
JPM ASEAN Equity A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	12-oct-18
JPM ASEAN Equity C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	23-fév-11
JPM ASEAN Equity C (acc) - SGD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	29-sept-15
JPM ASEAN Equity C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	29-janv-10
JPM ASEAN Equity C (dist) - GBP	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	12-déc-11
JPM ASEAN Equity C (dist) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	14-déc-18
JPM ASEAN Equity D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	12-nov-09
JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	12-janv-12
JPM ASEAN Equity D (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	12-nov-09
JPM ASEAN Equity I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	09-oct-13
JPM ASEAN Equity I (acc) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	18-mai-11
JPM ASEAN Equity I2 (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	25-janv-19
JPM ASEAN Equity I2 (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	18-déc-17
JPM ASEAN Equity I2 (dist) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	13-avr-18
JPM ASEAN Equity T (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	02-juil-12
JPM ASEAN Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	19-nov-10

^ Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund								
JPM Asia Growth A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	1,80%	03-déc-20
JPM Asia Growth A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	1,80%	10-déc-20
JPM Asia Growth A (acc) - SGD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	1,80%	21-mai-21
JPM Asia Growth A (acc) - USD	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,75%	1,77%	1,80%	09-nov-05
JPM Asia Growth A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	19-oct-07
JPM Asia Growth C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	11-avr-18
JPM Asia Growth C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	13-sept-13
JPM Asia Growth C (dist) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	13-sept-13
JPM Asia Growth D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	11-avr-18
JPM Asia Growth D (acc) - USD	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,54%	2,55%	2,55%	13-sept-13
JPM Asia Growth I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	0,91%	10-août-20
JPM Asia Growth I (acc) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	03-oct-13
JPM Asia Growth I2 (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	08-juin-18
JPM Asia Growth I2 (dist) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	-	-	0,76%	26-janv-22
JPM Asia Growth X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	21-janv-08
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund								
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,76%	1,76%	1,80%	09-sept-09
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - HKD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	19-déc-14
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	12-sept-13
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - USD	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,76%	1,74%	1,80%	09-sept-09
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	13-sept-13
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,76%	1,77%	1,80%	07-avr-11
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	19-avr-11
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	13-sept-13
JPM Asia Pacific Equity C (dist) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	13-sept-13
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	13-sept-13
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	13-sept-13
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	09-janv-17
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	14-avr-15
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	24-mai-19
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	-	0,76%	11-mai-21
JPM Asia Pacific Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	02-déc-10
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund								
JPM Brazil Equity A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	28-mars-11
JPM Brazil Equity A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	09-août-10
JPM Brazil Equity A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	18-oct-07
JPM Brazil Equity A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	24-nov-09
JPM Brazil Equity C (acc) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	19-mars-08
JPM Brazil Equity D (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	13-juil-10
JPM Brazil Equity D (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	18-oct-07
JPM Brazil Equity I (acc) - EUR [^]	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	-	-	1,01%	18-juin-10
JPM Brazil Equity I (acc) - USD	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	18-oct-07
JPM Brazil Equity T (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	21-fév-11
JPM Brazil Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	17-janv-17

[^] Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

* Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - China Fund								
JPM China A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	27-sept-21
JPM China A (acc) - RMB	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	1,80%	16-fév-21
JPM China A (acc) - SGD	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,80%	1,80%	1,80%	14-déc-09
JPM China A (acc) - USD	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,75%	1,79%	1,80%	31-mars-05
JPM China A (dist) - HKD	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,80%	1,80%	1,80%	20-sept-10
JPM China A (dist) - USD	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,75%	1,75%	1,80%	04-juil-94
JPM China C (acc) - RMB	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	0,95%	16-fév-21
JPM China C (acc) - USD	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,95%	0,95%	0,95%	01-fév-05
JPM China C (dist) - EUR (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	30-nov-21
JPM China C (dist) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	26-sept-12
JPM China D (acc) - EUR	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,76%	2,80%	2,80%	13-juil-10
JPM China D (acc) - USD	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,75%	2,76%	2,80%	13-oct-00
JPM China F (acc) - USD	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,80%	2,80%	2,80%	27-nov-18
JPM China I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	-	0,91%	26-juil-21
JPM China I (acc) - USD	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,91%	0,91%	0,91%	26-fév-07
JPM China I (dist) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	0,91%	09-oct-13
JPM China T (acc) - EUR	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,74%	2,80%	2,80%	21-fév-11
JPM China X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	18-mai-07
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund								
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,75%	1,80%	1,80%	11-sept-15
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - HKD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	11-sept-15
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - RMB	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,78%	1,80%	1,80%	11-sept-15
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SGD	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,80%	1,80%	1,80%	18-août-17
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,75%	1,80%	1,80%	11-sept-15
JPM China A-Share Opportunities A (dist) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	1,80%	29-mars-21
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,95%	0,95%	0,95%	11-sept-15
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	12-déc-19
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - HKD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	11-sept-15
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - RMB	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	11-sept-15
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - USD	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,95%	0,95%	0,95%	11-sept-15
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - GBP	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	10-oct-19
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	11-sept-15
JPM China A-Share Opportunities D (acc) - EUR	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,50%	2,55%	2,55%	31-oct-17
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	0,91%	29-janv-21
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - GBP	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	-	0,91%	03-déc-21
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - SGD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	-	0,91%	30-juil-21
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,91%	0,91%	0,91%	10-oct-19
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD (hedged)	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,91%	-	0,91%	27-nov-20
JPM China A-Share Opportunities I (dist) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	28-sept-18
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	10-oct-19
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged)	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	12-déc-19
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	10-oct-19
JPM China A-Share Opportunities I2 (dist) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	-	0,76%	21-sept-20
JPM China A-Share Opportunities T (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	12-juin-20
JPM China A-Share Opportunities X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	0,15%	09-déc-20
JPM China A-Share Opportunities X (dist) - GBP	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	0,15%	18-juin-21
JPM China A-Share Opportunities X (dist) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	0,15%	06-mai-21

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund (1)								
JPM Climate Change Solutions A (acc) - CHF (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	-	-	1,30%	14-déc-21
JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	-	-	1,30%	14-déc-21
JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	-	-	1,30%	14-déc-21
JPM Climate Change Solutions A (acc) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	-	-	1,30%	14-déc-21
JPM Climate Change Solutions A (dist) - EUR	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	-	-	1,30%	14-déc-21
JPM Climate Change Solutions A (dist) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	-	-	1,30%	14-déc-21
JPM Climate Change Solutions C (acc) - CHF (hedged)	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	-	-	0,75%	14-déc-21
JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	-	-	0,75%	14-déc-21
JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR (hedged)	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	-	-	0,75%	14-déc-21
JPM Climate Change Solutions C (acc) - GBP	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	-	-	0,75%	14-déc-21
JPM Climate Change Solutions C (acc) - USD	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	-	-	0,75%	14-déc-21
JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	-	-	0,75%	14-déc-21
JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR (hedged)	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	-	-	0,75%	14-déc-21
JPM Climate Change Solutions C (dist) - GBP	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	-	-	0,75%	14-déc-21
JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	-	-	2,30%	24-fév-22
JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR (hedged)	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	-	-	2,30%	14-déc-21
JPM Climate Change Solutions D (acc) - USD	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	-	-	2,30%	14-déc-21
JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	-	-	0,71%	14-déc-21
JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR (hedged)	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	-	-	0,71%	14-déc-21
JPM Climate Change Solutions I (acc) - JPY	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	-	-	0,71%	22-avr-22
JPM Climate Change Solutions I (acc) - USD	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	-	-	0,71%	14-déc-21
JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	-	-	0,71%	14-déc-21
JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR (hedged)	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	-	-	0,71%	14-déc-21
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	-	-	0,56%	14-déc-21
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR (hedged)	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	-	-	0,56%	14-déc-21
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - USD	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	-	-	0,56%	14-déc-21
JPM Climate Change Solutions S2 (acc) - USD	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	-	-	0,44%	10-janv-22
JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	-	-	2,30%	14-déc-21
JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR (hedged)	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	-	-	2,30%	14-déc-21
JPM Climate Change Solutions X (acc) - EUR	-	-	-	-	-	-	0,15%	14-déc-21
JPM Climate Change Solutions X (acc) - USD	-	-	-	-	-	-	0,15%	14-déc-21
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2)								
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	1,80%	1,63%	1,80%	1,63%	1,80%	1,80%	1,80%	31-mars-05
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	1,80%	1,63%	1,80%	1,63%	1,80%	1,80%	1,80%	10-juin-11
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	1,80%	1,63%	1,80%	1,63%	1,79%	1,79%	1,80%	04-juil-94
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	1,80%	1,64%	1,80%	1,64%	1,80%	1,80%	1,80%	12-oct-18
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	1,05%	0,95%	1,05%	0,95%	1,05%	1,05%	1,05%	25-fév-05
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	1,05%	0,96%	1,05%	0,96%	1,05%	1,05%	1,05%	18-sept-15
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	1,05%	0,95%	1,05%	0,95%	1,05%	1,05%	1,05%	16-mars-15
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	1,05%	0,95%	1,05%	0,95%	1,05%	1,05%	1,05%	14-déc-18
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	2,80%	2,54%	2,80%	2,54%	2,80%	2,80%	2,80%	13-oct-00
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	2,80%	2,53%	2,80%	2,53%	2,80%	2,80%	2,80%	07-déc-18
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	1,01%	0,92%	1,01%	0,92%	1,01%	1,01%	1,01%	26-juin-06
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	-	-	0,76%	11-oct-21
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	0,15%	0,14%	0,15%	0,14%	0,15%	0,15%	0,15%	09-nov-04
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - USD*	0,15%	0,14%	0,15%	0,14%	0,15%	0,15%	0,15%	14-déc-18
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund								
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus A (acc) - EUR	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	-	1,60%	15-déc-20
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus C (acc) - EUR	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,81%	-	0,85%	15-déc-20
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus C (acc) - GBP	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,84%	-	0,85%	15-déc-20
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus D (acc) - EUR	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	-	2,35%	15-déc-20
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus I (acc) - EUR	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	-	0,81%	15-déc-20
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus I (acc) - USD	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,79%	-	0,81%	15-déc-20
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	0,15%	15-déc-20
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	0,15%	15-déc-20

(1) Ce Compartiment a été lancé le 14 décembre 2021.

(2) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022 et les valeurs publiées sont une indication des valeurs liquidatives au 30 juin 2022.

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund								
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	29-août-14
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,78%	1,80%	11-déc-12
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	11-déc-12
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	26-juin-14
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	03-juin-13
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	11-déc-12
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	23-avr-13
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	19-déc-14
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	15-janv-14
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	11-mars-13
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	11-mars-13
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	11-fév-13
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	13-mars-13
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	28-janv-13
JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	02-oct-13
JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - GBP	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	15-oct-21
JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	22-sept-14
JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	11-déc-12
JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	11-déc-12
JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	24-fév-17
JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	-	0,91%	11-fév-22
JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - CHF (hedged)	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	-	-	0,76%	24-fév-22
JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - EUR (hedged)	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	-	-	0,76%	08-fév-22
JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	11-déc-12
JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	11-déc-12
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	08-mars-13
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	14-déc-12
JPM Emerging Markets Dividend X (dist) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	09-janv-14
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund								
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,72%	1,72%	1,80%	20-sept-05
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged)	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,80%	1,80%	1,80%	10-août-11
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	14-déc-09
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,72%	1,73%	1,80%	31-mars-05
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	13-oct-00
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,72%	1,73%	1,80%	13-avr-94
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	24-janv-13
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged)	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	14-juin-13
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,05%	1,05%	1,05%	01-fév-05
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	26-sept-12
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	24-fév-11
JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) - EUR	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	-	0,90%	22-oct-20
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,50%	2,52%	2,55%	08-mai-06
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR (hedged)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	15-avr-13
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,51%	2,53%	2,55%	13-oct-00
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,01%	1,01%	1,01%	28-avr-09
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (hedged)	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	02-juil-12
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - SGD	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	16-oct-13
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,01%	1,01%	1,01%	27-juin-06
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,01%	1,01%	1,01%	30-mai-06
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - EUR	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,86%	0,86%	0,86%	08-juin-18
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - USD	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,86%	0,86%	0,86%	17-mai-18
JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - EUR	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	03-fév-20
JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - USD	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	08-juin-18
JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,55%	2,55%	2,55%	22-oct-13
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	23-fév-11
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	23-nov-04
JPM Emerging Markets Equity X (dist) - EUR	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,15%	0,15%	0,15%	19-déc-05

* Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund								
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - CHF (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	04-janv-13
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,74%	1,75%	1,80%	25-avr-12
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	04-janv-13
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	29-janv-13
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,74%	1,73%	1,80%	31-juil-90
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,76%	1,78%	1,80%	07-juin-12
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	05-déc-12
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	25-mars-13
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (hedged)	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	31-mars-15
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	05-juin-14
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	12-janv-12
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	03-mars-97
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	28-août-13
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	05-mars-13
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	19-avr-13
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,53%	2,55%	2,55%	07-juin-13
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	12-janv-12
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	09-juil-12
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	06-juil-12
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - SGD	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	02-oct-14
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,01%	1,01%	1,01%	26-fév-10
JPM Emerging Markets Opportunities I (dist) - USD	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	26-oct-15
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - EUR	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	18-déc-17
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - USD	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	18-déc-17
JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	19-oct-12
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	08-mars-13
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	30-nov-12
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	06-avr-98
JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - GBP	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	29-juin-16
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund								
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,79%	1,80%	1,80%	15-nov-07
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,78%	1,77%	1,80%	15-nov-07
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	15-nov-07
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	16-fév-17
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - EUR	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	06-juil-11
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	07-déc-07
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	09-oct-14
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	11-juin-10
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	15-nov-07
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (acc) - USD	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	09-mars-11
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (dist) - USD	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	16-fév-18
JPM Emerging Markets Small Cap T (perf) (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	04-juil-12
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	08-mars-13
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - JPY	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	12-juin-17
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	21-fév-20
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund								
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	13-nov-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	1,80%	01-mars-21
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,77%	1,80%	13-nov-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	13-nov-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,77%	1,80%	13-nov-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - EUR	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,04%	1,05%	13-nov-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	13-nov-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - EUR	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,02%	1,05%	13-nov-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	13-nov-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	20-déc-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (acc) - EUR	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	13-nov-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (dist) - EUR	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	0,96%	1,00%	1,01%	13-nov-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	12-juin-20
JPM Emerging Markets Sustainable Equity S2 (acc) - EUR	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	13-nov-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity S2 (dist) - EUR	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	06-fév-20
JPM Emerging Markets Sustainable Equity T (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	-	-	2,55%	26-juil-21
JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	-	0,15%	23-nov-21
JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	18-déc-19

* Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund								
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	10-déc-08
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	31-mars-05
JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	18-mai-98
JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	21-janv-08
JPM Emerging Middle East Equity C (dist) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	30-juil-13
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	13-juil-10
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	13-oct-00
JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - EUR	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	-	-	1,01%	25-août-21
JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD^	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	-	1,01%	1,01%	08-déc-10
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund								
JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,77%	1,80%	20-sept-11
JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	13-mai-15
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR	0,95%	0,95%	1,23%	1,23%	0,95%	0,95%	0,95%	09-déc-13
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - USD (hedged)*	0,95%	0,95%	1,27%	1,27%	0,95%	0,95%	0,95%	23-oct-15
JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR	0,95%	0,95%	1,23%	1,23%	0,95%	0,95%	0,95%	22-oct-13
JPM Euroland Dynamic D (perf) (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	20-sept-11
JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR	0,91%	0,91%	1,30%	1,30%	0,91%	0,91%	0,91%	08-oct-13
JPM Euroland Dynamic I2 (perf) (acc) - EUR	0,76%	0,76%	1,06%	1,06%	0,76%	0,76%	0,76%	08-juin-18
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund								
JPM Euroland Equity A (acc) - CHF (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	12-déc-13
JPM Euroland Equity A (acc) - EUR	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,74%	1,73%	1,80%	31-mars-05
JPM Euroland Equity A (acc) - GBP (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	12-déc-13
JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	12-déc-13
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,74%	1,74%	1,80%	30-nov-88
JPM Euroland Equity A (dist) - USD	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,80%	1,80%	1,80%	01-juin-01
JPM Euroland Equity C (acc) - CHF (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	06-mai-15
JPM Euroland Equity C (acc) - EUR	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	09-sept-04
JPM Euroland Equity C (acc) - USD (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	13-août-14
JPM Euroland Equity C (dist) - EUR	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	15-fév-13
JPM Euroland Equity C (dist) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	16-mars-15
JPM Euroland Equity D (acc) - EUR	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,50%	2,50%	2,55%	13-oct-00
JPM Euroland Equity I (acc) - EUR	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	28-juin-06
JPM Euroland Equity I2 (acc) - EUR	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	08-juin-18
JPM Euroland Equity T (acc) - EUR	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,55%	2,55%	2,55%	09-fév-18
JPM Euroland Equity X (acc) - EUR*	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	03-août-07
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund								
JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	22-nov-13
JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,74%	1,72%	1,80%	31-mars-05
JPM Europe Dynamic A (acc) - HKD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	22-nov-13
JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	19-mai-14
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,80%	1,80%	1,80%	23-oct-13
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (hedged)	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,78%	1,74%	1,80%	22-nov-13
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,80%	08-déc-00
JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	08-déc-00
JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	26-août-04
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	03-déc-13
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	15-avr-14
JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	16-mars-15
JPM Europe Dynamic C (dist) - GBP	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	01-oct-13
JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,52%	2,52%	2,55%	08-déc-00
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,55%	2,55%	2,55%	01-oct-04
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD (hedged)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	14-mai-14
JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	12-juil-06
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD (hedged)	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	28-nov-14
JPM Europe Dynamic I2 (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	18-déc-17
JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	16-fév-11
JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	25-oct-04
JPM Europe Dynamic X (acc) - USD (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	03-mars-17

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

^ Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund								
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,73%	1,74%	1,80%	27-janv-05
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,77%	1,78%	1,80%	12-janv-06
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	24-oct-13
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	18-oct-13
JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,79%	2,80%	2,80%	05-déc-05
JPM Europe Dynamic Small Cap I (perf) (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	01-déc-14
JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	18-déc-17
JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (dist) - EUR*	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	05-juil-18
JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	17-janv-06
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund								
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,73%	1,74%	1,80%	31-mars-05
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - USD (hedged)	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,80%	1,80%	1,80%	03-mars-14
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,74%	1,74%	1,80%	08-nov-99
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	13-oct-00
JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	20-juin-08
JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - USD (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	28-déc-17
JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	24-juil-13
JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - GBP	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	24-juin-15
JPM Europe Dynamic Technologies D (acc) - EUR	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,74%	2,75%	2,80%	13-oct-00
JPM Europe Dynamic Technologies I (acc) - EUR	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	02-janv-18
JPM Europe Dynamic Technologies I2 (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	25-janv-19
JPM Europe Dynamic Technologies I2 (dist) - EUR*	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	08-juin-18
JPM Europe Dynamic Technologies X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	09-août-07
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund								
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (hedged)	1,80%	1,80%	3,69%	3,69%	1,80%	1,80%	1,80%	08-juil-14
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR	1,80%	1,80%	3,07%	3,07%	1,80%	1,80%	1,80%	19-déc-13
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged)	1,80%	1,80%	3,68%	3,68%	1,80%	1,80%	1,80%	19-déc-13
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD	1,80%	1,80%	2,78%	2,78%	1,80%	1,80%	1,80%	28-avr-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged)	1,80%	1,80%	3,97%	3,97%	1,80%	1,80%	1,80%	23-sept-14
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR	1,80%	1,80%	3,28%	3,28%	1,80%	1,80%	1,80%	28-avr-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP	1,80%	1,80%	2,90%	2,90%	1,78%	1,76%	1,80%	28-avr-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - USD (hedged)	1,80%	1,80%	3,73%	3,73%	1,80%	1,80%	1,80%	28-avr-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR	0,95%	0,95%	2,09%	2,09%	0,95%	0,95%	0,95%	12-août-14
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged)	0,95%	0,95%	2,63%	2,63%	0,95%	0,95%	0,95%	19-déc-13
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - USD (hedged)*	0,95%	0,95%	2,46%	2,46%	0,95%	0,95%	0,95%	14-août-14
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR	2,55%	2,55%	3,79%	3,79%	2,55%	2,55%	2,55%	28-avr-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR	0,91%	0,91%	3,02%	3,02%	0,91%	0,91%	0,91%	02-sept-14
JPM Europe Equity Absolute Alpha I2 (perf) (acc) - EUR	0,76%	0,76%	2,73%	2,73%	0,76%	0,76%	0,76%	08-juin-18
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund								
JPM Europe Equity A (acc) - AUD (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	11-oct-17
JPM Europe Equity A (acc) - EUR	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,24%	1,24%	1,30%	31-mars-05
JPM Europe Equity A (acc) - USD	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,24%	1,27%	1,30%	13-oct-00
JPM Europe Equity A (acc) - USD (hedged)	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,26%	1,28%	1,30%	11-avr-14
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,24%	1,24%	1,30%	01-déc-88
JPM Europe Equity A (dist) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	01-juin-01
JPM Europe Equity C (acc) - EUR	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	26-août-04
JPM Europe Equity C (acc) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	03-déc-13
JPM Europe Equity C (acc) - USD (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	11-avr-14
JPM Europe Equity C (dist) - EUR	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	24-juil-13
JPM Europe Equity C (dist) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	15-mars-13
JPM Europe Equity D (acc) - EUR	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	2,00%	2,01%	2,05%	13-oct-00
JPM Europe Equity D (acc) - USD	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	27-juin-06
JPM Europe Equity D (acc) - USD (hedged)	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	16-mai-14
JPM Europe Equity I (acc) - EUR	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	28-juin-06
JPM Europe Equity X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	14-sept-04

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund								
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,70%	1,70%	1,80%	25-juin-07
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,80%	1,78%	1,80%	20-déc-07
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (hedged)	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,73%	1,73%	1,80%	09-janv-14
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,75%	1,73%	1,80%	20-juil-07
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	20-juil-07
JPM Europe Equity Plus C (acc) - EUR	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	25-nov-16
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - EUR	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,00%	1,00%	1,00%	08-juin-11
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	15-nov-13
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	26-mars-14
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	03-oct-14
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	06-fév-15
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,72%	2,71%	2,80%	25-juin-07
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	20-déc-07
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD (hedged)	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	14-mai-14
JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,96%	0,96%	0,96%	08-oct-13
JPM Europe Equity Plus I2 (perf) (acc) - EUR	0,81%	0,81%	1,08%	1,08%	0,81%	0,81%	0,81%	26-août-19
JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	09-août-07
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund								
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,73%	1,74%	1,80%	31-mars-05
JPM Europe Small Cap A (acc) - SEK	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	22-déc-17
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	29-oct-13
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	14-oct-15
JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,74%	1,74%	1,80%	18-avr-94
JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	13-oct-00
JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	26-août-13
JPM Europe Small Cap C (dist) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	24-juil-04
JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,75%	2,80%	13-oct-00
JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	27-juin-06
JPM Europe Small Cap I2 (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	08-juin-18
JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	24-nov-04
JPM Europe Small Cap X (dist) - EUR*	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	0,15%	06-mai-21
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund								
JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,73%	1,74%	1,80%	31-mars-05
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,72%	1,73%	1,80%	14-fév-00
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	13-oct-00
JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	01-mars-05
JPM Europe Strategic Growth C (acc) - USD (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	09-août-21
JPM Europe Strategic Growth C (dist) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	20-août-13
JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,49%	2,49%	2,55%	13-oct-00
JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	29-juin-06
JPM Europe Strategic Growth I2 (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	29-mai-18
JPM Europe Strategic Growth X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	23-nov-04
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund								
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,76%	1,73%	1,80%	31-mars-05
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,72%	1,71%	1,80%	14-fév-00
JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	13-oct-00
JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,95%	0,95%	0,95%	01-sept-04
JPM Europe Strategic Value C (acc) - USD (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	18-mai-17
JPM Europe Strategic Value C (dist) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	08-août-13
JPM Europe Strategic Value C (dist) - GBP	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,93%	0,95%	14-sept-15
JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,55%	2,52%	2,55%	13-oct-00
JPM Europe Strategic Value I (acc) - EUR	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,91%	0,91%	0,91%	27-juin-06
JPM Europe Strategic Value I (dist) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	13-juin-06
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) - EUR	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,76%	0,76%	0,76%	08-juin-18
JPM Europe Strategic Value I2 (dist) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	-	-	0,76%	03-fév-22
JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	23-nov-04

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund								
JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,78%	1,80%	15-déc-16
JPM Europe Sustainable Equity C (acc) - EUR	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	15-déc-16
JPM Europe Sustainable Equity C (dist) - EUR	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	-	0,75%	28-avr-21
JPM Europe Sustainable Equity D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	12-juil-17
JPM Europe Sustainable Equity I (acc) - EUR	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	15-déc-16
JPM Europe Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,57%	0,61%	02-janv-20
JPM Europe Sustainable Equity S2 (acc) - EUR	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	-	0,49%	20-oct-17
JPM Europe Sustainable Equity T (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	-	-	2,55%	26-juil-21
JPM Europe Sustainable Equity X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	18-oct-17
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund								
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - EUR	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,80%	1,80%	1,80%	06-déc-19
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - SEK	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	06-janv-20
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (acc) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	06-déc-19
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (dist) - GBP	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	-	-	1,00%	06-juil-21
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity D (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	20-déc-19
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I (acc) - EUR	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	06-déc-19
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I2 (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	06-déc-19
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - EUR	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	06-déc-19
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - SEK	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,50%	0,54%	06-janv-20
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity T (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	-	-	2,80%	26-juil-21
JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund (3)								
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	13-oct-16
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	13-oct-16
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,35%	0,35%	0,35%	13-oct-16
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	03-avr-18
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - GBP	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	13-oct-16
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	03-mai-18
JPMorgan Funds - Global Equity Fund								
JPM Global Equity A (acc) - CHF (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	31-août-10
JPM Global Equity A (acc) - EUR	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	21-nov-06
JPM Global Equity A (acc) - EUR (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	30-oct-07
JPM Global Equity A (acc) - HKD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	31-oct-18
JPM Global Equity A (acc) - SGD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	14-déc-09
JPM Global Equity A (acc) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	31-mars-05
JPM Global Equity A (dist) - EUR	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	15-mai-06
JPM Global Equity A (dist) - GBP	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	08-déc-00
JPM Global Equity A (dist) - USD	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,28%	1,27%	1,30%	08-déc-00
JPM Global Equity C (acc) - EUR	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	20-juin-07
JPM Global Equity C (acc) - EUR (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	24-janv-08
JPM Global Equity C (acc) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	26-août-04
JPM Global Equity C (dist) - EUR	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	08-août-13
JPM Global Equity C (dist) - GBP	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	19-fév-13
JPM Global Equity C (dist) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	30-juil-13
JPM Global Equity D (acc) - EUR	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	08-mai-06
JPM Global Equity D (acc) - EUR (hedged)	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	30-oct-07
JPM Global Equity D (acc) - USD	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	08-déc-00
JPM Global Equity I (acc) - USD	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	07-mai-07
JPM Global Equity I (dist) - EUR	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	29-janv-09

(3) Ce Compartiment a été fusionné avec JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF le 20 mai 2022.

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - Global Focus Fund								
JPM Global Focus A (acc) - CHF (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	31-août-10
JPM Global Focus A (acc) - EUR	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,70%	1,70%	1,80%	31-mars-05
JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged)	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,74%	1,73%	1,80%	11-juil-07
JPM Global Focus A (dist) - EUR	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,71%	1,72%	1,80%	23-mai-03
JPM Global Focus A (dist) - USD	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,80%	1,80%	1,80%	04-déc-06
JPM Global Focus C (acc) - EUR	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,00%	1,00%	1,00%	20-janv-06
JPM Global Focus C (acc) - EUR (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	17-mars-09
JPM Global Focus C (acc) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,99%	0,99%	1,00%	20-avr-10
JPM Global Focus C (dist) - EUR	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,00%	1,00%	1,00%	13-août-13
JPM Global Focus C (dist) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	06-août-13
JPM Global Focus D (acc) - EUR	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,80%	23-mai-03
JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged)	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,75%	2,74%	2,80%	11-juil-07
JPM Global Focus I (acc) - EUR	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,94%	0,95%	0,96%	07-sept-10
JPM Global Focus I (acc) - EUR (hedged)	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	28-juil-10
JPM Global Focus I2 (acc) - EUR	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,76%	0,67%	0,76%	08-juin-18
JPM Global Focus I2 (acc) - EUR (hedged)	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	05-mars-19
JPM Global Focus I2 (acc) - USD	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,76%	0,76%	0,76%	05-mars-19
JPM Global Focus T (acc) - EUR	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,80%	2,80%	2,80%	16-fév-11
JPM Global Focus X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	24-nov-04
JPMorgan Funds - Global Growth Fund								
JPM Global Growth A (acc) - CHF (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	27-mars-15
JPM Global Growth A (acc) - EUR	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,79%	1,80%	1,80%	14-juin-11
JPM Global Growth A (acc) - EUR (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	17-juil-08
JPM Global Growth A (acc) - USD	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,78%	1,80%	1,80%	31-mars-05
JPM Global Growth A (dist) - EUR (hedged)	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,76%	1,79%	1,80%	17-juil-08
JPM Global Growth A (dist) - USD	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,80%	16-nov-88
JPM Global Growth C (acc) - EUR	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	27-mars-15
JPM Global Growth C (acc) - EUR (hedged)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	17-juil-08
JPM Global Growth C (acc) - USD	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	13-sept-04
JPM Global Growth D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	27-mars-15
JPM Global Growth D (acc) - EUR (hedged)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	17-juil-08
JPM Global Growth D (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	13-oct-00
JPM Global Growth F (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	-	-	2,80%	23-déc-21
JPM Global Growth I (acc) - JPY	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	30-juin-14
JPM Global Growth I (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	11-juin-15
JPM Global Growth T (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	27-mars-15
JPM Global Growth X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	25-juin-09
JPM Global Growth X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	21-mars-06
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund								
JPM Global Healthcare A (acc) - AUD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	18-nov-21
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,71%	1,71%	1,80%	01-fév-13
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (hedged)	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,80%	1,80%	1,80%	09-oct-18
JPM Global Healthcare A (acc) - SGD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	18-nov-21
JPM Global Healthcare A (acc) - USD	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,71%	1,80%	02-oct-09
JPM Global Healthcare A (dist) - EUR	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,75%	1,80%	1,80%	26-juin-15
JPM Global Healthcare A (dist) - GBP	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,80%	1,80%	1,80%	16-oct-09
JPM Global Healthcare A (dist) - USD	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,70%	1,71%	1,80%	02-oct-09
JPM Global Healthcare C (acc) - EUR	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,00%	1,00%	26-mars-14
JPM Global Healthcare C (acc) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	02-oct-09
JPM Global Healthcare C (dist) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	22-déc-17
JPM Global Healthcare C (dist) - GBP	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	16-mars-15
JPM Global Healthcare C (dist) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	08-juil-13
JPM Global Healthcare D (acc) - EUR	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,72%	2,75%	2,80%	06-fév-14
JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (hedged)	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	06-oct-14
JPM Global Healthcare D (acc) - USD	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,70%	2,71%	2,80%	02-oct-09
JPM Global Healthcare F (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	-	-	2,80%	23-déc-21
JPM Global Healthcare I (acc) - EUR	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	09-oct-19
JPM Global Healthcare I (acc) - USD	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	18-oct-13
JPM Global Healthcare I2 (acc) - USD	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,75%	0,76%	0,76%	08-juin-18
JPM Global Healthcare T (acc) - EUR	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,70%	2,73%	2,80%	19-oct-12
JPM Global Healthcare X (acc) - JPY	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,15%	26-juil-13

* Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund								
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,75%	1,74%	1,80%	21-déc-04
JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,80%	1,80%	1,80%	18-juin-13
JPM Global Natural Resources A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	14-déc-09
JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,80%	12-sept-06
JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,75%	1,75%	1,80%	14-mars-05
JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	14-mars-05
JPM Global Natural Resources C (acc) - USD	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,00%	1,00%	1,00%	05-avr-07
JPM Global Natural Resources C (dist) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	13-août-13
JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,76%	2,75%	2,80%	05-déc-05
JPM Global Natural Resources D (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	08-juin-07
JPM Global Natural Resources F (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	27-nov-18
JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	29-fév-12
JPM Global Natural Resources I (acc) - SGD	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	28-août-18
JPM Global Natural Resources I2 (acc) - USD*	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	-	0,76%	0,76%	08-juin-18
JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	19-avr-05
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)								
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	31-juil-08
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	01-sept-06
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - EUR (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	31-juil-08
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	19-juil-13
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - EUR (hedged)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	16-mai-11
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - USD	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	20-fév-08
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (hedged)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	31-juil-08
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	01-sept-06
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	22-mars-19
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	04-oct-13
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (dist) - EUR (hedged)	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	08-sept-17
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	31-juil-08
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	06-nov-06
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund								
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - USD	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	-	-	0,53%	17-juin-22
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - GBP	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	-	-	0,53%	21-juin-22
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - USD	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	-	-	0,53%	21-juin-22
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	02-fév-12
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	15-avr-13
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	15-avr-13
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - GBP	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	-	-	0,34%	14-juin-22
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - USD	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	16-oct-15
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	27-juin-12
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR (hedged)	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	17-oct-13
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	04-oct-13
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - GBP (hedged)	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	08-janv-15
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	15-juin-10
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	23-sept-19
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	01-avr-15
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	05-mai-15
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	30-avr-15
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (4)								
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	25-fév-22
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - USD	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,80%	1,80%	1,80%	31-mars-05
JPM Global Sustainable Equity A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	02-juin-00
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - USD	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	29-sept-15
JPM Global Sustainable Equity C (dist) - EUR (hedged)	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	01-juin-16
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	-	-	2,80%	25-fév-22
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - USD	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,79%	2,80%	2,80%	13-oct-00
JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	-	-	0,71%	25-août-21
JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	-	-	0,61%	25-fév-22
JPM Global Sustainable Equity T (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	-	-	2,80%	25-fév-22
JPM Global Sustainable Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	11-juil-12

(4) Le Compartiment JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund a été renommé JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund le 25 février 2022.

* Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (5)								
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	14-nov-18
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - EUR	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,74%	0,68%	0,75%	14-nov-18
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - USD	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	14-nov-18
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	09-mars-20
JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,70%	0,68%	0,71%	14-nov-18
JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,60%	0,61%	0,61%	10-juin-20
JPM Global Sustainable Equity T (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	-	-	2,80%	26-juil-21
JPMorgan Funds - Global Value Fund								
JPM Global Value A (acc) - CHF (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	01-sept-21
JPM Global Value A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	1,80%	03-juin-21
JPM Global Value A (acc) - EUR (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	1,80%	25-juin-21
JPM Global Value A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	1,80%	03-juin-21
JPM Global Value A (dist) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	06-juil-21
JPM Global Value C (acc) - CHF (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	01-sept-21
JPM Global Value C (acc) - EUR	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,92%	-	0,95%	03-juin-21
JPM Global Value C (acc) - EUR (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	0,95%	25-juin-21
JPM Global Value C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	0,95%	03-juin-21
JPM Global Value C (dist) - GBP	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	0,95%	03-juin-21
JPM Global Value D (acc) - EUR (hedged)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,45%	-	2,55%	25-juin-21
JPM Global Value D (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	-	2,55%	03-juin-21
JPM Global Value I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	0,91%	03-juin-21
JPM Global Value I (acc) - EUR (hedged)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	0,91%	25-juin-21
JPM Global Value I (acc) - USD	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,76%	-	0,91%	03-juin-21
JPM Global Value I2 (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	-	0,76%	03-juin-21
JPM Global Value I2 (acc) - EUR (hedged)	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,61%	-	0,76%	25-juin-21
JPM Global Value I2 (acc) - USD	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	-	0,76%	03-juin-21
JPM Global Value X (acc) - EUR	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,01%	-	0,15%	03-juin-21
JPM Global Value X (acc) - USD	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,00%	-	0,15%	03-juin-21
JPMorgan Funds - Greater China Fund								
JPM Greater China A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	14-déc-09
JPM Greater China A (acc) - USD	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,76%	1,78%	1,80%	31-mars-05
JPM Greater China A (dist) - HKD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	20-sept-10
JPM Greater China A (dist) - USD	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,77%	1,78%	1,80%	18-mai-01
JPM Greater China C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	08-sept-14
JPM Greater China C (acc) - HKD*	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,95%	-	0,95%	16-fév-21
JPM Greater China C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	01-fév-05
JPM Greater China C (dist) - GBP	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	09-juil-19
JPM Greater China C (dist) - HKD*	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,95%	-	0,95%	10-fév-21
JPM Greater China C (dist) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	24-janv-14
JPM Greater China D (acc) - EUR	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,77%	2,80%	2,80%	13-juil-10
JPM Greater China D (acc) - USD	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,77%	2,79%	2,80%	25-mai-01
JPM Greater China I (acc) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	28-juin-06
JPM Greater China I2 (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	08-juin-18
JPM Greater China I2 (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	18-déc-17
JPM Greater China T (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	21-fév-11
JPM Greater China X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	09-déc-04
JPMorgan Funds - India Fund								
JPM India A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	14-déc-09
JPM India A (acc) - USD	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,80%	1,80%	1,80%	31-mars-05
JPM India A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	12-juil-12
JPM India A (dist) - USD	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,80%	1,80%	1,80%	31-août-95
JPM India C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	06-août-13
JPM India C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	05-janv-05
JPM India C (dist) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	05-mars-13
JPM India D (acc) - EUR	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	13-juil-10
JPM India D (acc) - USD	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	2,60%	2,60%	2,60%	13-oct-00
JPM India I (acc) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	03-oct-13
JPM India T (acc) - EUR	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	21-fév-11
JPM India X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	09-déc-04

(5) Ce Compartiment a été fusionné avec JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund le 25 février 2022.

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund								
JPM Japan Equity A (acc) - AUD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	18-juil-17
JPM Japan Equity A (acc) - EUR	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,72%	1,75%	1,80%	12-juin-06
JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged)	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,80%	1,80%	1,80%	06-déc-13
JPM Japan Equity A (acc) - JPY	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,75%	1,80%	11-janv-06
JPM Japan Equity A (acc) - SGD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	01-fév-16
JPM Japan Equity A (acc) - USD	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,71%	1,72%	1,80%	31-mars-05
JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged)	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,73%	1,73%	1,80%	06-déc-13
JPM Japan Equity A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	13-oct-00
JPM Japan Equity A (dist) - GBP (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	06-déc-13
JPM Japan Equity A (dist) - JPY	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	15-sept-16
JPM Japan Equity A (dist) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	12-mars-14
JPM Japan Equity A (dist) - USD	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,72%	1,73%	1,80%	16-nov-88
JPM Japan Equity C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	08-août-13
JPM Japan Equity C (acc) - EUR (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	02-nov-15
JPM Japan Equity C (acc) - JPY	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,94%	0,95%	0,95%	11-mars-16
JPM Japan Equity C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,94%	0,95%	0,95%	26-août-04
JPM Japan Equity C (acc) - USD (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,94%	0,95%	0,95%	21-fév-14
JPM Japan Equity C (dist) - GBP	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	25-juil-13
JPM Japan Equity C (dist) - JPY	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	26-janv-18
JPM Japan Equity C (dist) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	04-janv-13
JPM Japan Equity D (acc) - EUR	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,55%	2,55%	2,55%	08-mai-06
JPM Japan Equity D (acc) - EUR (hedged)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	15-sept-16
JPM Japan Equity D (acc) - JPY	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	15-sept-16
JPM Japan Equity D (acc) - USD	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,50%	2,51%	2,55%	13-oct-00
JPM Japan Equity I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,90%	0,91%	0,91%	08-mai-17
JPM Japan Equity I (acc) - EUR (hedged)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	29-août-17
JPM Japan Equity I (acc) - JPY	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	15-mai-15
JPM Japan Equity I (acc) - USD	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,90%	0,91%	27-juin-06
JPM Japan Equity I (acc) - USD (hedged)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	0,91%	22-oct-20
JPM Japan Equity I (dist) - GBP (hedged)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	0,91%	24-fév-21
JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,74%	0,76%	0,76%	08-juin-18
JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR (hedged)	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	24-juil-18
JPM Japan Equity I2 (acc) - USD	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,76%	-	0,76%	25-fév-21
JPM Japan Equity J (dist) - USD	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,80%	1,80%	02-avr-02
JPM Japan Equity X (acc) - JPY	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,15%	0,15%	27-juil-15
JPM Japan Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	24-nov-04
JPM Japan Equity X (acc) - USD (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	03-mars-17
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund								
JPM Korea Equity A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	28-sept-07
JPM Korea Equity A (acc) - USD	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,80%	1,80%	1,80%	28-sept-07
JPM Korea Equity A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	19-mai-08
JPM Korea Equity C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	30-oct-13
JPM Korea Equity C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	19-mars-08
JPM Korea Equity C (dist) - GBP	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	0,95%	17-sept-20
JPM Korea Equity C (dist) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	14-sept-15
JPM Korea Equity D (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	28-sept-07
JPM Korea Equity I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	26-fév-19
JPM Korea Equity I (acc) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	13-déc-11
JPM Korea Equity I2 (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	08-juin-18
JPM Korea Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	18-juin-08

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund								
JPM Latin America Equity A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	04-oct-12
JPM Latin America Equity A (acc) - SGD	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,80%	1,80%	1,80%	09-août-10
JPM Latin America Equity A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	31-mars-05
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	13-mai-92
JPM Latin America Equity C (acc) - EUR	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	21-nov-13
JPM Latin America Equity C (acc) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	13-janv-05
JPM Latin America Equity C (dist) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	16-mars-15
JPM Latin America Equity D (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	13-juil-10
JPM Latin America Equity D (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	13-oct-00
JPM Latin America Equity I (acc) - EUR^	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	-	-	1,01%	18-nov-13
JPM Latin America Equity I (acc) - JPY	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	26-avr-13
JPM Latin America Equity I (acc) - USD	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	26-juin-06
JPM Latin America Equity I2 (dist) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	18-déc-17
JPM Latin America Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	09-nov-04
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund								
JPM Pacific Equity A (acc) - EUR	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,76%	1,77%	1,80%	20-sept-05
JPM Pacific Equity A (acc) - USD	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,79%	1,80%	1,80%	31-mars-05
JPM Pacific Equity A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	13-oct-00
JPM Pacific Equity A (dist) - USD	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,74%	1,74%	1,80%	16-nov-88
JPM Pacific Equity C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	19-juin-17
JPM Pacific Equity C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	01-avr-05
JPM Pacific Equity C (dist) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	03-janv-13
JPM Pacific Equity D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	08-mai-06
JPM Pacific Equity D (acc) - USD	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,51%	2,52%	2,55%	13-oct-00
JPM Pacific Equity I (acc) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	28-juin-06
JPM Pacific Equity I (dist) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	0,91%	28-juil-20
JPM Pacific Equity I2 (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,75%	0,76%	03-avr-20
JPM Pacific Equity I2 (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	08-juin-18
JPM Pacific Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	12-sept-05
JPMorgan Funds - Russia Fund (6)								
JPM Russia A (acc) - USD	1,80%	1,74%	1,80%	1,74%	1,80%	1,80%	1,80%	22-nov-05
JPM Russia A (dist) - USD	1,80%	1,72%	1,80%	1,72%	1,80%	1,80%	1,80%	18-nov-05
JPM Russia C (acc) - USD	1,05%	1,03%	1,05%	1,03%	1,05%	1,05%	1,05%	13-nov-07
JPM Russia C (dist) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	08-août-13
JPM Russia D (acc) - EUR	2,80%	2,72%	2,80%	2,72%	2,80%	2,80%	2,80%	06-fév-14
JPM Russia D (acc) - USD	2,80%	2,71%	2,80%	2,71%	2,80%	2,80%	2,80%	27-janv-06
JPM Russia F (acc) - USD	2,80%	1,49%	2,80%	1,49%	-	-	2,80%	23-déc-21
JPM Russia I (acc) - EUR	0,95%	-3,12%	0,95%	-3,12%	-	-	1,01%	25-août-21
JPM Russia I (acc) - USD	1,01%	0,98%	1,01%	0,98%	1,01%	1,01%	1,01%	25-août-06
JPM Russia T (acc) - EUR	2,80%	2,74%	2,80%	2,74%	2,80%	2,80%	2,80%	22-oct-12
JPM Russia X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	06-janv-17
JPMorgan Funds - Taiwan Fund								
JPM Taiwan A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	09-déc-08
JPM Taiwan A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	31-mars-05
JPM Taiwan A (dist) - HKD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	20-sept-10
JPM Taiwan A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	18-mai-01
JPM Taiwan C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	03-nov-04
JPM Taiwan C (dist) - GBP	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	0,95%	16-mars-21
JPM Taiwan C (dist) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	07-août-13
JPM Taiwan D (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	25-mai-01
JPM Taiwan I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	22-janv-14
JPM Taiwan I (acc) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	29-juin-06

(6) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022 et les valeurs publiées sont une indication des valeurs liquidatives au 30 juin 2022.

^ Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies								
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - CHF (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,02%	1,02%	1,02%	24-oct-19
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,96%	1,02%	1,02%	24-oct-19
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - GBP (hedged)	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	24-oct-19
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - HKD (hedged)	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	24-oct-19
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - SGD (hedged)	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	24-oct-19
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - USD	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,95%	0,99%	1,02%	24-oct-19
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - CHF (hedged)	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	24-oct-19
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - EUR (hedged)	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	24-oct-19
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - GBP (hedged)	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	24-oct-19
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - USD	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,02%	1,02%	1,02%	24-oct-19
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - CHF (hedged)	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	17-janv-20
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - EUR (hedged)	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	17-janv-20
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - USD	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	17-janv-20
JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - GBP	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	-	0,56%	17-mars-21
JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - USD	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	-	0,56%	10-mars-21
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - CHF (hedged)	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	24-oct-19
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - EUR (hedged)	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,49%	0,49%	0,49%	24-oct-19
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - GBP (hedged)	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	24-oct-19
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - HKD (hedged)*	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	24-oct-19
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - SGD (hedged)	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	24-oct-19
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - USD	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,49%	0,49%	0,49%	24-oct-19
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - CHF (hedged)	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	24-oct-19
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - EUR (hedged)	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	24-oct-19
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - GBP (hedged)	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	24-oct-19
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - USD	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	24-oct-19
JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - EUR (hedged)	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,99%	2,02%	2,02%	19-déc-19
JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - USD	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	-	2,02%	23-sept-20
JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	-	0,52%	24-mars-21
JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR (hedged)	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	-	0,52%	13-nov-20
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - EUR (hedged)	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	10-mars-20
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - USD	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	-	0,45%	25-sept-20
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - GBP (hedged)*	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	-	0,45%	12-oct-20
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - USD	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	-	0,45%	25-sept-20
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund								
JPM US Equity All Cap A (acc) - AUD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	20-juil-17
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,80%	1,80%	1,80%	28-fév-14
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (hedged)	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,80%	-	1,80%	28-fév-14
JPM US Equity All Cap A (acc) - USD	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,80%	28-fév-14
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	28-fév-14
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR (hedged)	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,84%	0,84%	0,85%	17-nov-15
JPM US Equity All Cap C (acc) - USD	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,85%	0,85%	0,85%	28-fév-14
JPM US Equity All Cap C (dist) - GBP	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	28-août-14
JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	16-mars-18
JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR (hedged)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,81%	0,81%	29-août-17
JPM US Equity All Cap I2 (acc) - EUR (hedged)	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,70%	0,70%	0,71%	24-juil-18
JPM US Equity All Cap X (acc) - USD	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,15%	17-juin-14

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - US Growth Fund								
JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,78%	1,80%	1,80%	15-mars-07
JPM US Growth A (acc) - USD	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,72%	1,74%	1,80%	31-mars-05
JPM US Growth A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	20-oct-00
JPM US Growth A (dist) - USD	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,79%	1,80%	1,80%	20-oct-00
JPM US Growth C (acc) - EUR (hedged)	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,80%	0,80%	0,80%	06-déc-07
JPM US Growth C (acc) - USD	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,80%	0,80%	0,80%	08-mars-06
JPM US Growth C (dist) - GBP	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	21-janv-11
JPM US Growth C (dist) - USD	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	14-juil-11
JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged)	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,52%	2,55%	2,55%	15-mars-07
JPM US Growth D (acc) - USD	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,49%	2,53%	2,55%	20-oct-00
JPM US Growth I (acc) - JPY	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,76%	0,76%	0,76%	26-avr-13
JPM US Growth I (acc) - JPY (hedged)	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	-	0,76%	25-janv-21
JPM US Growth I (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	03-oct-13
JPM US Growth I (dist) - GBP	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	10-oct-13
JPM US Growth I (dist) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	10-oct-13
JPM US Growth I2 (acc) - USD	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,65%	0,66%	0,66%	18-déc-17
JPM US Growth T (acc) - EUR (hedged)	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,50%	2,54%	2,55%	22-oct-12
JPM US Growth X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	22-sept-05
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund								
JPM US Hedged Equity A (acc) - EUR (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	31-oct-17
JPM US Hedged Equity A (acc) - USD	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,16%	1,20%	1,20%	17-oct-17
JPM US Hedged Equity C (acc) - EUR (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	19-déc-16
JPM US Hedged Equity C (acc) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	19-déc-16
JPM US Hedged Equity C (dist) - GBP (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	-	-	0,65%	08-sept-21
JPM US Hedged Equity I (acc) - USD	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	19-déc-16
JPM US Hedged Equity X (dist) - EUR (hedged)	-	-	-	-	-	-	0,15%	13-août-21
JPM US Hedged Equity X (dist) - USD	-	-	-	-	-	-	0,15%	13-août-21
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund								
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (hedged)	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,75%	1,78%	1,80%	30-oct-15
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	01-déc-17
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	30-oct-15
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - EUR (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	15-mai-20
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	15-mai-20
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	30-oct-15
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	30-oct-15
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - EUR (hedged)*	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	0,95%	29-oct-20
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	12-déc-16
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	0,95%	29-oct-20
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (hedged)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	19-janv-16
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	19-janv-16
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	-	0,91%	14-mars-22
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - JPY (hedged)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	08-sept-17
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (dist) - EUR (hedged)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	0,91%	31-mars-21
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	25-janv-19
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	-	-	0,76%	19-nov-21
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (dist) - GBP (hedged)	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	-	0,76%	05-mai-21
JPM US Opportunistic Long-Short Equity S2 (perf) (acc) - EUR (hedged)#	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	14-mars-18
JPM US Opportunistic Long-Short Equity S2 (perf) (acc) - JPY (hedged)#	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	29-juin-18
JPM US Opportunistic Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	06-juil-16
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund (7)								
JPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	20-juin-13
JPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	18-fév-11
JPM US Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	18-fév-11
JPM US Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	12-janv-15

(7) Ce Compartiment a été liquidé le 24 septembre 2021.

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

Classe d'Actions clôturée à la clôture de l'exercice.

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund								
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,71%	1,72%	1,80%	12-fév-14
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,72%	1,73%	1,80%	05-juil-07
JPM US Select Equity Plus A (acc) - HUF (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	28-sept-18
JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,69%	1,69%	1,80%	05-juil-07
JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	28-sept-18
JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	01-avr-08
JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,73%	1,74%	1,80%	09-août-07
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	23-fév-18
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged)	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,84%	0,84%	0,85%	23-mai-14
JPM US Select Equity Plus C (acc) - USD	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,84%	0,84%	0,85%	01-nov-07
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	26-sept-12
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (hedged)	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	22-août-11
JPM US Select Equity Plus C (dist) - USD	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	26-sept-12
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	23-fév-18
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (hedged)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,54%	2,55%	2,55%	05-juil-07
JPM US Select Equity Plus D (acc) - PLN (hedged)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	25-sept-18
JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,46%	2,46%	2,55%	05-juil-07
JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (hedged)	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,81%	0,81%	0,81%	14-oct-13
JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,81%	0,81%	0,81%	06-oct-10
JPM US Select Equity Plus I (dist) - USD	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	14-oct-13
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - EUR (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,71%	0,70%	0,71%	18-déc-17
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,71%	0,71%	0,71%	18-déc-17
JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	23-fév-18
JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR (hedged)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	28-sept-18
JPM US Select Equity Plus X (acc) - USD	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,15%	0,15%	0,15%	07-août-07
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund								
JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,78%	1,80%	1,80%	09-mai-11
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,74%	1,75%	1,80%	31-mars-05
JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	13-oct-00
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,74%	1,76%	1,80%	11-sept-84
JPM US Small Cap Growth C (acc) - EUR	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	01-oct-13
JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	23-nov-11
JPM US Small Cap Growth C (dist) - EUR (hedged)	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	-	0,85%	21-mai-21
JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	07-nov-14
JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,51%	2,53%	2,55%	13-oct-00
JPM US Small Cap Growth I (acc) - USD	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	-	0,81%	03-oct-13
JPM US Small Cap Growth I (dist) - USD*	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	09-oct-13
JPM US Small Cap Growth I2 (acc) - USD	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,71%	0,71%	0,71%	08-juin-18
JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	27-mai-08
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund								
JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged)	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,80%	1,80%	1,80%	28-fév-17
JPM US Smaller Companies A (acc) - USD	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,72%	1,71%	1,80%	31-mars-05
JPM US Smaller Companies A (dist) - USD	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,74%	1,74%	1,80%	16-nov-88
JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	22-déc-16
JPM US Smaller Companies C (acc) - USD	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,95%	0,95%	0,95%	12-avr-13
JPM US Smaller Companies C (dist) - USD	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,94%	0,95%	0,95%	10-oct-13
JPM US Smaller Companies D (acc) - USD	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,80%	2,80%	2,80%	13-oct-00
JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	-	0,91%	25-août-21
JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR (hedged)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	05-juin-14
JPM US Smaller Companies I (acc) - USD	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,91%	0,91%	31-mars-14
JPM US Smaller Companies I (dist) - USD	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,91%	0,91%	0,91%	31-mars-14
JPM US Smaller Companies X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	09-déc-04

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund (8)								
JPM US Sustainable Equity A (acc) - EUR (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	26-août-21
JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	29-juil-21
JPM US Sustainable Equity A (dist) - USD	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	-	-	1,80%	29-juil-21
JPM US Sustainable Equity C (acc) - EUR (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	-	-	0,70%	26-août-21
JPM US Sustainable Equity C (acc) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	-	-	0,70%	29-juil-21
JPM US Sustainable Equity C (dist) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	-	-	0,70%	29-juil-21
JPM US Sustainable Equity C2 (acc) - USD	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	-	-	0,60%	29-juil-21
JPM US Sustainable Equity D (acc) - EUR (hedged)	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	-	-	2,55%	26-août-21
JPM US Sustainable Equity D (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	-	-	2,55%	29-juil-21
JPM US Sustainable Equity I (acc) - EUR (hedged)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	-	-	0,66%	25-mars-22
JPM US Sustainable Equity I (acc) - USD	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	-	-	0,66%	29-juil-21
JPM US Sustainable Equity I2 (acc) - USD	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	-	-	0,56%	29-juil-21
JPM US Sustainable Equity S2 (acc) - USD	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	-	-	0,41%	29-juil-21
JPM US Sustainable Equity T (acc) - EUR (hedged)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	-	-	2,55%	26-août-21
JPM US Sustainable Equity T (acc) - USD	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	-	-	2,55%	29-juil-21
JPM US Sustainable Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	-	0,15%	10-mars-22
JPMorgan Funds - US Technology Fund								
JPM US Technology A (acc) - EUR	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,71%	1,73%	1,80%	11-juin-10
JPM US Technology A (acc) - HKD	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,80%	1,80%	1,80%	31-oct-18
JPM US Technology A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	18-janv-12
JPM US Technology A (acc) - USD	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,72%	1,75%	1,80%	31-mars-05
JPM US Technology A (dist) - GBP	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,80%	1,80%	1,80%	13-oct-00
JPM US Technology A (dist) - USD	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,73%	1,75%	1,80%	05-déc-97
JPM US Technology C (acc) - EUR	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,84%	0,85%	0,85%	16-oct-15
JPM US Technology C (acc) - USD	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,83%	0,84%	0,85%	20-juin-08
JPM US Technology C (dist) - GBP	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	24-sept-19
JPM US Technology C (dist) - USD	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,85%	0,85%	0,85%	13-déc-12
JPM US Technology D (acc) - EUR	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,71%	2,75%	2,80%	11-déc-09
JPM US Technology D (acc) - USD	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,71%	2,74%	2,80%	13-oct-00
JPM US Technology F (acc) - USD	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,80%	-	2,80%	25-nov-20
JPM US Technology I (acc) - JPY	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	-	-	0,81%	25-oct-21
JPM US Technology I (acc) - JPY (hedged)	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	-	-	0,81%	25-oct-21
JPM US Technology I (acc) - USD	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,80%	0,81%	0,81%	20-sept-07
JPM US Technology I2 (acc) - EUR	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,70%	0,71%	0,71%	25-janv-19
JPM US Technology I2 (acc) - USD	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,71%	0,71%	0,71%	08-juin-18
JPM US Technology X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	08-oct-07
JPMorgan Funds - US Value Fund								
JPM US Value A (acc) - EUR	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,80%	1,80%	1,80%	09-avr-15
JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,71%	1,72%	1,80%	13-nov-06
JPM US Value A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	11-juin-14
JPM US Value A (acc) - USD	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,72%	1,70%	1,80%	31-mars-05
JPM US Value A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	20-oct-00
JPM US Value A (dist) - USD	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,72%	1,70%	1,80%	20-oct-00
JPM US Value C (acc) - EUR	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,80%	0,80%	0,80%	13-août-14
JPM US Value C (acc) - EUR (hedged)	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,80%	0,80%	0,80%	07-janv-09
JPM US Value C (acc) - USD	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,79%	0,78%	0,80%	01-sept-04
JPM US Value C (dist) - GBP	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	30-janv-13
JPM US Value C (dist) - USD	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,77%	0,79%	0,80%	12-juin-13
JPM US Value D (acc) - EUR (hedged)	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,51%	2,50%	2,55%	13-nov-06
JPM US Value D (acc) - USD	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,49%	2,47%	2,55%	20-oct-00
JPM US Value I (acc) - EUR	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,76%	0,76%	0,76%	23-août-17
JPM US Value I (acc) - EUR (hedged)	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,76%	0,76%	0,76%	11-oct-13
JPM US Value I (acc) - USD	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,76%	0,76%	0,76%	05-mai-11
JPM US Value I (dist) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	10-oct-13
JPM US Value I2 (acc) - EUR	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,65%	0,65%	0,66%	16-août-18
JPM US Value I2 (acc) - EUR (hedged)	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,66%	0,66%	0,66%	18-déc-17
JPM US Value I2 (acc) - USD	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,66%	0,66%	0,66%	18-déc-17
JPM US Value X (acc) - EUR (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	17-nov-11
JPM US Value X (acc) - USD	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,15%	0,14%	0,15%	24-nov-04
JPM US Value X (dist) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	0,15%	02-juin-21

(8) Ce Compartiment a été lancé le 29 juillet 2021.

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund								
JPM Asia Pacific Income A (acc) - HKD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	06-fév-13
JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,78%	1,78%	1,80%	31-mars-05
JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,79%	1,79%	1,80%	15-juin-01
JPM Asia Pacific Income A (div) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	28-sept-17
JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,78%	1,78%	1,80%	07-oct-13
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged)	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,80%	1,80%	1,80%	07-oct-13
JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	27-nov-13
JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged)	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,80%	1,80%	1,80%	27-nov-13
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged)	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,80%	1,80%	1,80%	27-nov-13
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged)	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,80%	1,80%	1,80%	17-mars-14
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,78%	1,78%	1,80%	25-mai-12
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,80%	1,80%	1,80%	19-sept-12
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged)	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,78%	1,78%	1,80%	14-mars-13
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,77%	1,77%	1,80%	25-mai-12
JPM Asia Pacific Income C (acc) - HKD*	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,95%	0,95%	0,95%	21-sept-15
JPM Asia Pacific Income C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	10-sept-07
JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	26-sept-12
JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	25-sept-15
JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	25-sept-15
JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	25-sept-15
JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	25-sept-15
JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	25-sept-15
JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	05-oct-15
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	05-oct-15
JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	05-juil-12
JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,23%	2,24%	2,25%	22-juin-01
JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged)	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	23-fév-17
JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	05-juil-12
JPM Asia Pacific Income F (irc) - AUD (hedged)	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	27-nov-18
JPM Asia Pacific Income F (mth) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	27-nov-18
JPM Asia Pacific Income I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	-	0,91%	25-août-21
JPM Asia Pacific Income I (acc) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	05-juin-15
JPM Asia Pacific Income X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	04-fév-13
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund								
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - AUD (hedged)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	08-août-19
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,55%	1,55%	1,55%	30-sept-13
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - GBP (hedged)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	08-août-19
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - SGD (hedged)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	08-août-19
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,55%	1,55%	1,55%	30-sept-13
JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	30-sept-13
JPM Total Emerging Markets Income A (div) - EUR	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	11-juil-19
JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	25-juil-16
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - EUR (hedged)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	08-août-19
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	19-déc-14
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,54%	1,55%	1,55%	23-mars-18
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD (hedged)*	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,53%	1,55%	08-août-19
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	30-sept-13
JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - EUR	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	01-juin-15
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,20%	2,20%	2,20%	30-sept-13
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,20%	2,20%	2,20%	30-sept-13
JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,20%	2,20%	2,20%	28-mars-14
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	24-fév-17
JPM Total Emerging Markets Income I (dist) - EUR (hedged)	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	16-oct-19
JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) - EUR (hedged)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	02-janv-20

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)								
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged)	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,48%	1,50%	1,55%	12-déc-08
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,45%	1,46%	1,55%	31-mars-05
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - SEK (hedged)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	06-fév-15
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - USD (hedged)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	23-janv-18
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,48%	1,48%	1,55%	04-mai-01
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (hedged)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	16-déc-08
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	20-juin-03
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	11-déc-08
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - EUR	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,95%	0,95%	10-sept-04
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - USD (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	23-janv-18
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	18-mai-15
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	24-nov-08
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	07-janv-13
JPM Global Convertibles (EUR) C2 (acc) - EUR	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	-	0,70%	22-oct-20
JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,99%	1,99%	2,05%	04-mai-01
JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,91%	0,91%	0,91%	01-mars-07
JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,91%	0,91%	0,91%	11-oct-13
JPM Global Convertibles (EUR) I2 (acc) - EUR	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,66%	0,66%	0,66%	18-déc-17
JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,01%	2,01%	2,05%	05-juil-12
JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	23-nov-04
JPM Global Convertibles (EUR) X (dist) - GBP (hedged)*	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	28-juin-11
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund								
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	09-nov-09
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,90%	0,90%	0,90%	09-nov-09
JPM Aggregate Bond A (dist) - EUR (hedged)	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	19-nov-13
JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	18-janv-13
JPM Aggregate Bond C (acc) - SEK (hedged)	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	-	0,50%	20-mai-21
JPM Aggregate Bond C (acc) - USD	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	18-janv-13
JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	23-sept-11
JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (hedged)	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	31-janv-13
JPM Aggregate Bond C (dist) - USD	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	25-janv-13
JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	19-nov-13
JPM Aggregate Bond D (acc) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	19-nov-13
JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	09-oct-13
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	09-oct-13
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	18-déc-17
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - USD	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	18-déc-17
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	18-déc-17
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	18-déc-17
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - USD	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	18-déc-17
JPM Aggregate Bond X (acc) - CHF (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	0,10%	02-fév-21
JPM Aggregate Bond X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	19-nov-13

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund								
JPM China Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	-	1,20%	06-août-20
JPM China Bond Opportunities A (acc) - USD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	08-janv-20
JPM China Bond Opportunities A (irc) - RMB (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	09-mars-20
JPM China Bond Opportunities A (mth) - HKD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	08-janv-20
JPM China Bond Opportunities A (mth) - USD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	08-janv-20
JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	-	0,65%	04-nov-20
JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	-	0,65%	11-nov-20
JPM China Bond Opportunities C (acc) - RMB	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	-	0,65%	24-mai-21
JPM China Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	-	-	0,65%	30-juin-21
JPM China Bond Opportunities C (acc) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	-	0,65%	17-déc-20
JPM China Bond Opportunities C (dist) - RMB	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	-	0,65%	24-mai-21
JPM China Bond Opportunities C (dist) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	-	0,65%	24-mai-21
JPM China Bond Opportunities C (irc) - RMB (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	-	0,65%	24-mai-21
JPM China Bond Opportunities C (mth) - RMB	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	-	-	0,65%	29-juil-21
JPM China Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	-	-	0,65%	30-juin-21
JPM China Bond Opportunities C (mth) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	-	-	0,65%	29-juil-21
JPM China Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	-	1,70%	06-août-20
JPM China Bond Opportunities D (acc) - USD	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	-	1,70%	17-déc-20
JPM China Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	-	0,61%	10-fév-21
JPM China Bond Opportunities S2 (acc) - USD	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	-	0,36%	26-janv-21
JPM China Bond Opportunities X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	0,10%	18-juin-21
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund								
JPM Emerging Markets Aggregate Bond I (acc) - GBP (hedged)	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	28-mai-15
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	06-juin-16
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - GBP (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	12-août-15

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund								
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	13-juin-14
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,22%	1,21%	1,30%	14-juil-10
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,24%	1,22%	1,30%	14-juil-10
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	30-avr-14
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,30%	1,27%	1,30%	21-mars-15
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	07-oct-12
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,27%	1,25%	1,30%	02-déc-11
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	24-avr-20
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	17-juil-13
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	20-oct-14
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,25%	1,21%	1,30%	17-oct-12
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	13-avr-17
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	09-juil-12
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	11-nov-16
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,70%	0,70%	0,70%	24-sept-10
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	30-avr-14
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	26-sept-13
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	07-avr-14
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	10-avr-14
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	19-avr-13
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	10-juil-14
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - CHF (hedged)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	17-sept-19
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - EUR (hedged)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	17-sept-19
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - USD	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	17-sept-19
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (dist) - EUR (hedged)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	17-sept-19
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (mth) - USD	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	17-sept-19
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,75%	1,75%	1,80%	27-août-10
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	24-avr-20
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,73%	1,72%	1,80%	02-déc-11
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	24-avr-20
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	23-fév-17
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	24-avr-20
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR [^]	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	-	-	0,66%	08-nov-13
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	10-nov-15
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - USD	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	05-fév-15
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	26-nov-13
JPM Emerging Markets Corporate Bond I2 (acc) - USD	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	25-janv-19
JPM Emerging Markets Corporate Bond S2 (acc) - USD	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	24-avr-20
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	13-juil-11
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	15-oct-19
JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - EUR (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	08-mars-13

[^] Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund								
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - AUD (hedged)	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	18-juil-17
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - CHF (hedged)	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	10-avr-18
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged)	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,37%	1,39%	1,45%	31-mars-05
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - GBP (hedged)	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	14-janv-13
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,39%	1,40%	1,45%	09-avr-10
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,40%	1,41%	1,45%	14-mars-97
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - GBP	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	24-janv-14
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,44%	1,45%	1,45%	16-mai-12
JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	-	1,45%	02-nov-20
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged)	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	12-mars-13
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged)	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	19-mars-13
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged)	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	14-mars-13
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged)	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,43%	1,45%	17-sept-08
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	01-fév-12
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,40%	1,40%	1,45%	22-fév-10
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - CHF (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	10-avr-18
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (hedged)	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,70%	0,70%	0,70%	21-juin-06
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - GBP (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	14-sept-15
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - USD	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,70%	0,70%	0,70%	20-avr-12
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - EUR (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	13-août-13
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - GBP (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	17-mai-18
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	29-mai-12
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	05-oct-15
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,70%	0,70%	0,70%	03-août-12
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged)	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	2,13%	2,14%	2,15%	13-oct-00
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - USD	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,11%	2,11%	2,15%	07-déc-18
JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	23-fév-17
JPM Emerging Markets Debt D (mth) - USD	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	07-déc-18
JPM Emerging Markets Debt F (mth) - USD	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	31-oct-19
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (hedged)	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,66%	0,66%	0,66%	31-mai-13
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,66%	0,66%	0,66%	16-oct-13
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - CHF (hedged)*	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	25-mars-15
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - EUR (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,66%	0,66%	0,66%	14-juin-07
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - EUR (hedged)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,62%	0,62%	0,62%	08-juin-18
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - USD	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	04-oct-19
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - EUR (hedged)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,62%	0,62%	0,62%	08-mai-19
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - GBP (hedged)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,62%	0,62%	0,62%	08-mai-19
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - USD	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,62%	0,62%	0,62%	08-mai-19
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	21-mai-07
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - GBP (hedged)*	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	14-oct-11
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,15%	0,15%	0,15%	11-juil-14
JPM Emerging Markets Debt X (dist) - GBP (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	06-sept-17

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund								
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (hedged)	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	09-fév-12
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (hedged)	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,06%	1,07%	1,10%	29-nov-10
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,08%	1,10%	1,10%	29-nov-10
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged)	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,07%	1,08%	1,10%	29-nov-10
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	08-oct-12
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - SGD (hedged)*	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	-	1,10%	06-juil-20
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	15-janv-14
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - EUR (hedged)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	-	0,60%	07-sept-20
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - USD	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	11-nov-11
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - EUR (hedged)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	08-fév-11
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - USD*	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	-	0,60%	20-juil-20
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (mth) - USD	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	-	0,60%	09-oct-20
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged)	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,50%	1,50%	1,50%	29-nov-10
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	17-juil-12
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond F (mth) - USD	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	-	-	2,10%	30-juin-21
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (hedged)	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	11-nov-11
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	03-sept-12
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR (hedged)	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	01-mars-17
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - JPY (hedged)	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	01-août-13
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	30-sept-11
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (dist) - EUR (hedged)	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	21-mars-13
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	08-juin-18
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	24-fév-12
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund								
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - CZK	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	16-fév-18
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,30%	1,30%	1,30%	24-janv-08
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	21-sept-11
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	24-janv-08
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,30%	1,30%	1,30%	27-déc-10
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	13-août-10
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	23-mai-12
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	17-juil-13
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	17-oct-14
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	20-nov-09
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	01-oct-10
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	20-janv-15
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	09-mars-10
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	26-sept-12
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	19-juil-12
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,80%	1,80%	1,80%	24-janv-08
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	24-janv-08
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,80%	1,80%	1,80%	19-avr-10
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	24-fév-17
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	19-juil-12
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (irc) - AUD (hedged)	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	27-nov-18
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (mth) - USD	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	27-nov-18
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	26-oct-10
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR (hedged)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	15-avr-13
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	10-août-11
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	24-nov-11
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR (hedged)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	24-mai-18
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I2 (acc) - EUR	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	08-juin-18
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	03-juin-11
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	21-fév-11
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	01-juil-08
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	02-déc-16
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	17-août-17
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	08-mars-13
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	14-oct-11

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund								
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	03-mars-16
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	11-fév-15
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - EUR (hedged)	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	28-mai-15
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	12-mai-15
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,27%	1,27%	1,30%	12-avr-11
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	12-avr-11
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	22-juil-13
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	24-janv-14
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (acc) - USD	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	30-janv-15
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - GBP (hedged)	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	02-fév-15
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	28-janv-15
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged)*	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	05-oct-16
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	01-avr-14
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	25-janv-13
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	16-mai-14
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,26%	2,26%	2,30%	30-juin-11
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	20-mars-15
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,26%	2,26%	2,30%	28-mars-14
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged)	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	01-avr-20
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) - EUR (hedged)	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	01-déc-16
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	11-mars-15
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	08-oct-13
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	08-juin-18
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	08-juin-18
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	08-mars-13
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	14-fév-14
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund								
JPM EU Government Bond A (acc) - EUR	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	03-oct-08
JPM EU Government Bond A (dist) - EUR	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	22-oct-13
JPM EU Government Bond C (acc) - EUR	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	17-avr-08
JPM EU Government Bond C (dist) - EUR	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	25-janv-13
JPM EU Government Bond D (acc) - EUR	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	03-oct-08
JPM EU Government Bond I (acc) - EUR	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	18-oct-13
JPM EU Government Bond I2 (acc) - EUR	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	18-déc-17
JPM EU Government Bond T (acc) - EUR	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,73%	0,80%	12-juin-20
JPM EU Government Bond X (acc) - EUR	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	05-nov-08
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund								
JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	09-nov-09
JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	22-oct-13
JPM Euro Aggregate Bond C (acc) - EUR	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	22-oct-13
JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	22-oct-13
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund								
JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	27-fév-09
JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	03-juil-09
JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	27-fév-09
JPM Euro Corporate Bond I (acc) - EUR	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	09-janv-17
JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	25-janv-12
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund								
JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	20-fév-09
JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	20-fév-09
JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	05-mars-09
JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	20-fév-09
JPM Euro Government Short Duration Bond I (acc) - EUR	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	07-oct-13
JPM Euro Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	29-janv-19

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund								
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	31-mars-05
JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	11-sept-98
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	07-déc-07
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - GBP (hedged)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	17-juin-19
JPM Europe High Yield Bond C (dist) - EUR*	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	30-oct-12
JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	13-oct-00
JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	20-mars-15
JPM Europe High Yield Bond I (acc) - EUR	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	06-juil-16
JPM Europe High Yield Bond I (dist) - EUR	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	03-mars-16
JPM Europe High Yield Bond I2 (acc) - EUR	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	08-juin-18
JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	16-fév-11
JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	06-juil-07
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund								
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - CHF (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	12-janv-17
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	12-janv-17
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	12-janv-17
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	22-fév-17
JPM Europe High Yield Short Duration Bond C (acc) - EUR	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	12-janv-17
JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (acc) - EUR	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	22-fév-17
JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	22-fév-17
JPM Europe High Yield Short Duration Bond I (acc) - EUR	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	23-nov-17
JPM Europe High Yield Short Duration Bond S1 (acc) - EUR	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	06-avr-17
JPM Europe High Yield Short Duration Bond T (acc) - EUR	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,45%	1,45%	1,50%	12-juin-20
JPM Europe High Yield Short Duration Bond X (acc) - EUR	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	27-juin-18
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund								
JPM Financials Bond A (acc) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	28-nov-11
JPM Financials Bond A (dist) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	28-nov-11
JPM Financials Bond A (div) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	28-nov-11
JPM Financials Bond D (acc) - EUR	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	28-nov-11
JPM Financials Bond D (div) - EUR	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	28-nov-11
JPM Financials Bond I (acc) - EUR	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	-	0,51%	15-mars-21
JPM Financials Bond I2 (acc) - EUR	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	08-juin-18
JPM Financials Bond T (div) - EUR	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	28-nov-11
JPM Financials Bond X (acc) - EUR	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	03-oct-19
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund								
JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	20-janv-10
JPM Flexible Credit A (acc) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	20-janv-10
JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	23-mai-12
JPM Flexible Credit C (acc) - EUR (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	28-janv-13
JPM Flexible Credit C (acc) - USD	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	15-déc-14
JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (hedged)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	18-oct-10
JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	30-juin-11
JPM Flexible Credit T (acc) - EUR (hedged)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	03-juin-11
JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	18-fév-11
JPM Flexible Credit X (acc) - CAD (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	0,10%	07-août-20
JPM Flexible Credit X (acc) - GBP (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	29-mars-18
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund								
JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	05-avr-05
JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	16-nov-88
JPM Global Aggregate Bond C (acc) - USD	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	13-janv-05
JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	13-oct-00
JPM Global Aggregate Bond I (acc) - USD	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	-	-	0,46%	10-fév-22
JPM Global Aggregate Bond X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	02-fév-05

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

^ Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund								
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CHF (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	14-sept-16
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CZK (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	09-janv-17
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,20%	1,20%	1,20%	16-avr-13
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - GBP (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	11-juin-18
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - HKD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	31-mai-18
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (hedged)	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,20%	1,20%	1,20%	04-mars-13
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SGD (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	20-juin-18
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,20%	1,20%	1,20%	22-fév-13
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - CHF (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	04-juin-18
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - EUR (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	04-mars-14
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - GBP (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	22-juin-18
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	22-juin-18
JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	22-juin-18
JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	07-oct-13
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - EUR (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	17-avr-18
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - HKD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	31-mai-18
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - SGD (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	20-juin-18
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,20%	1,20%	1,20%	08-avr-14
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - CHF (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	26-fév-15
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	12-mai-14
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - GBP (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	11-juin-18
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - HKD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	31-mai-18
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SEK (hedged)*	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	04-mars-13
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	20-juin-18
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	29-août-14
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - AUD (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	19-juil-18
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - CAD (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	19-juil-18
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - EUR (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	22-juin-18
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - GBP (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	11-nov-16
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - SGD (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	19-juil-18
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	22-juil-16
JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	24-juil-17
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - HKD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	31-mai-18
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	20-juin-18
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	08-avr-14
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - CHF (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	17-sept-19
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - EUR (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	17-sept-19
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - GBP (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	17-sept-19
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - HKD	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	17-sept-19
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SEK (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	17-sept-19
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SGD (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	17-sept-19
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - USD	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	17-sept-19
JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - GBP (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	17-sept-19
JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - USD	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	17-sept-19
JPM Global Bond Opportunities C2 (div) - EUR (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	17-sept-19
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - SGD (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	17-sept-19
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - USD	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	17-sept-19
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,70%	1,70%	1,70%	16-avr-13
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - USD	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	22-fév-13
JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged)	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,69%	1,70%	1,70%	16-avr-14
JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (hedged)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	07-oct-13
JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	24-fév-17
JPM Global Bond Opportunities D (mth) - USD	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	31-janv-18
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	10-juil-14
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - USD	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	09-juil-14
JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	18-déc-17
JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - USD	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	18-déc-17
JPM Global Bond Opportunities T (acc) - EUR (hedged)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	01-sept-14
JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged)	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,69%	1,70%	1,70%	01-sept-14
JPM Global Bond Opportunities V (acc) - USD (hedged to BRL)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	15-mai-18
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - EUR (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	11-août-15
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - GBP (hedged)*	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	27-janv-16
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - JPY (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	08-fév-19
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	08-fév-19
JPM Global Bond Opportunities X (dist) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	0,10%	11-août-15
JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (hedged)*	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	02-juil-14

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund								
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - EUR (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	03-déc-19
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - SEK (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	-	1,20%	04-sept-20
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - USD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	-	1,20%	08-oct-20
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - SGD (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	-	1,20%	30-juil-20
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - USD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,15%	-	1,20%	30-juil-20
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - EUR (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	08-nov-19
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	08-nov-19
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (dist) - GBP (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	-	-	0,65%	08-nov-21
JPM Global Bond Opportunities Sustainable D (acc) - EUR (hedged)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	20-déc-19
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	-	0,61%	14-avr-21
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR (hedged)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	-	0,61%	14-avr-21
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - SEK (hedged)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	08-nov-19
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (dist) - EUR	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	-	0,61%	10-mars-21
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	18-mars-20
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR (hedged)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	10-juin-20
JPM Global Bond Opportunities Sustainable T (acc) - EUR (hedged)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,61%	1,70%	12-juin-20
JPM Global Bond Opportunities Sustainable X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	0,10%	21-mai-21
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund								
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	31-juil-17
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	31-juil-17
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (dist) - EUR (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	31-juil-17
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - EUR (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	31-juil-17
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - USD	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	31-juil-17
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (dist) - USD	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,55%	-	0,55%	18-juin-21
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - EUR (hedged)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	31-juil-17
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - USD	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	31-juil-17
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I (acc) - USD	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	31-juil-17

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund								
JPM Global Corporate Bond A (acc) - AUD (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	20-juil-17
JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged)	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	1,00%	1,00%	1,00%	25-sept-12
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,99%	1,00%	1,00%	27-fév-09
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NOK (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	19-mai-14
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NZD (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	31-janv-18
JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	19-août-09
JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	1,00%	1,00%	1,00%	27-fév-09
JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	04-juin-12
JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	16-avr-09
JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	08-août-12
JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	16-mars-12
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	27-juin-12
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,00%	1,00%	1,00%	03-sept-10
JPM Global Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,44%	-	0,55%	11-janv-21
JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	15-juil-09
JPM Global Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	11-juin-11
JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	18-août-11
JPM Global Corporate Bond C (dist) - AUD (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	03-juin-20
JPM Global Corporate Bond C (dist) - CHF (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	08-avr-15
JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	23-avr-12
JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	02-mai-12
JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	20-août-12
JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	30-juil-13
JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	08-juin-12
JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,40%	1,40%	1,40%	27-fév-09
JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,40%	1,40%	1,40%	27-fév-09
JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,38%	1,40%	1,40%	19-avr-10
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	08-juin-12
JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (hedged)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	18-oct-13
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	-	-	0,51%	25-août-21
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	07-oct-13
JPM Global Corporate Bond I (acc) - JPY (hedged)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	28-fév-13
JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	09-sept-10
JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	27-avr-15
JPM Global Corporate Bond I (dist) - EUR (hedged)^	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	-	0,51%	0,51%	07-mars-17
JPM Global Corporate Bond I (div) - EUR (hedged)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	06-déc-19
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	18-déc-17
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - JPY (hedged)	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	13-mars-18
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - USD	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	18-déc-17
JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	18-déc-17
JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - USD*	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	18-déc-17
JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (hedged)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	03-juin-11
JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	18-fév-11
JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	20-nov-12
JPM Global Corporate Bond X (acc) - GBP (hedged)*	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	13-mars-13
JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	20-sept-12
JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	06-oct-14
JPM Global Corporate Bond X (dist) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	10-août-15

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

^ Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund								
JPM Global Government Bond A (acc) - AUD (hedged)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	01-déc-17
JPM Global Government Bond A (acc) - EUR	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	20-fév-09
JPM Global Government Bond A (acc) - USD (hedged)	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,60%	0,60%	0,60%	20-fév-09
JPM Global Government Bond C (acc) - EUR	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	26-fév-09
JPM Global Government Bond C (acc) - NOK (hedged)	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	-	-	0,40%	23-mai-22
JPM Global Government Bond C (acc) - USD (hedged)	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	23-oct-15
JPM Global Government Bond C (dist) - GBP (hedged)^	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	29-janv-13
JPM Global Government Bond D (acc) - EUR	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	20-fév-09
JPM Global Government Bond I (acc) - EUR	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	04-oct-13
JPM Global Government Bond I (acc) - USD (hedged)	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	15-oct-13
JPM Global Government Bond I (dist) - EUR	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	10-juin-19
JPM Global Government Bond I2 (acc) - EUR	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	18-déc-17
JPM Global Government Bond I2 (acc) - USD (hedged)	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	18-déc-17
JPM Global Government Bond X (acc) - EUR	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	04-mars-09
JPM Global Government Bond X (acc) - USD (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	30-mars-16
JPM Global Government Bond X (dist) - GBP (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	25-mai-16
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund								
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	20-fév-09
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	20-fév-09
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	22-fév-11
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (hedged)	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	20-fév-09
JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	28-oct-09
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	20-fév-09
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - USD (hedged)	-	-	-	-	0,55%	0,55%	0,55%	20-fév-09
JPM Global Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	18-déc-17
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund								
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	21-juil-09
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	21-juil-09
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged)	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	19-avr-11
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - USD	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	07-mai-10
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	28-oct-09
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - USD	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	17-juin-13
JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	28-déc-10
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	-	-	0,41%	25-août-21
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged)	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	16-oct-13
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	07-oct-13
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (hedged)	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	16-oct-13
JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	18-déc-17
JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - USD	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	18-déc-17
JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged)^	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	-	0,29%	0,29%	18-déc-17
JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - USD	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	18-déc-17
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	05-août-11
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	30-sept-10

^ Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund								
JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	15-mars-16
JPM Global Strategic Bond A (acc) - JPY (hedged)*	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	-	-	1,40%	06-juil-21
JPM Global Strategic Bond A (acc) - NOK (hedged)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	24-oct-16
JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	06-juil-15
JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	06-juil-15
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CHF (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	26-sept-11
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	03-juin-10
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	06-janv-14
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged)	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,20%	1,20%	1,20%	29-sept-10
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	03-juin-10
JPM Global Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	20-déc-13
JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	23-mai-12
JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	13-déc-12
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	11-juin-12
JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	-	-	0,90%	04-mai-22
JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (hedged)	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	04-mars-15
JPM Global Strategic Bond C (acc) - CHF (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	21-oct-16
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR	-	-	-	-	-	-	0,65%	24-juin-22
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	07-fév-11
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - GBP (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	23-oct-15
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - PLN (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	25-nov-11
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	25-fév-11
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - EUR (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	28-déc-18
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	29-janv-13
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	05-sept-13
JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	11-juin-12
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	26-janv-11
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - PLN (hedged)	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	25-nov-11
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	16-mai-14
JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	03-juin-10
JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (hedged)	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	13-déc-12
JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	11-juin-12
JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged)	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	07-janv-15
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	16-oct-13
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (hedged)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	11-juil-13
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - USD	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	18-mars-13
JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (hedged)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	17-oct-13
JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	18-déc-17
JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD^	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	-	-	0,51%	18-déc-17
JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (hedged)	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	03-juin-11
JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged)	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	18-fév-11
JPM Global Strategic Bond X (acc) - USD*	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	27-fév-15

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

^ Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - Income Fund								
JPM Income Fund A (acc) - AUD (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	14-août-19
JPM Income Fund A (acc) - CHF (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	09-janv-20
JPM Income Fund A (acc) - EUR (hedged)	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,19%	1,20%	1,20%	16-juin-14
JPM Income Fund A (acc) - GBP (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	14-août-19
JPM Income Fund A (acc) - SGD (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	14-août-19
JPM Income Fund A (acc) - USD	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,20%	1,20%	1,20%	02-juin-14
JPM Income Fund A (div) - CHF (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,14%	1,20%	09-janv-20
JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged)	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,18%	1,20%	1,20%	16-juin-14
JPM Income Fund A (div) - GBP (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	02-mars-20
JPM Income Fund A (div) - USD	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,19%	1,20%	1,20%	02-juin-14
JPM Income Fund A (mth) - AUD (hedged)	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,20%	1,20%	1,20%	05-sept-19
JPM Income Fund A (mth) - CAD (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	-	-	1,20%	25-janv-22
JPM Income Fund A (mth) - EUR (hedged)	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,20%	1,20%	1,20%	05-sept-19
JPM Income Fund A (mth) - GBP (hedged)	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,20%	1,20%	1,20%	05-sept-19
JPM Income Fund A (mth) - HKD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	19-déc-14
JPM Income Fund A (mth) - RMB (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	17-janv-20
JPM Income Fund A (mth) - SGD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	14-août-19
JPM Income Fund A (mth) - SGD (hedged)	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,20%	1,20%	1,20%	05-sept-19
JPM Income Fund A (mth) - USD	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,20%	1,20%	1,20%	19-déc-14
JPM Income Fund C (acc) - CHF (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	09-janv-20
JPM Income Fund C (acc) - EUR (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	02-août-17
JPM Income Fund C (acc) - SGD (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	02-mars-20
JPM Income Fund C (acc) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	10-déc-15
JPM Income Fund C (div) - AUD (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,64%	0,65%	0,65%	13-mars-20
JPM Income Fund C (div) - CHF (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	09-janv-20
JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	16-juin-14
JPM Income Fund C (div) - GBP (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	23-janv-20
JPM Income Fund C (div) - SGD (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	13-mars-20
JPM Income Fund C (div) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	05-sept-19
JPM Income Fund C (mth) - AUD (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	02-mars-20
JPM Income Fund C (mth) - HKD*	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	02-mars-20
JPM Income Fund C (mth) - RMB (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	02-mars-20
JPM Income Fund C (mth) - SGD (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	02-mars-20
JPM Income Fund C (mth) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	30-sept-19
JPM Income Fund C2 (acc) - EUR (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	21-fév-20
JPM Income Fund C2 (acc) - USD	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,39%	0,55%	21-fév-20
JPM Income Fund C2 (div) - GBP (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	23-janv-20
JPM Income Fund C2 (div) - USD	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	23-janv-20
JPM Income Fund D (acc) - EUR (hedged)	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,70%	1,70%	1,70%	18-juil-17
JPM Income Fund D (acc) - USD	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	21-sept-18
JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged)	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,69%	1,70%	1,70%	16-juin-14
JPM Income Fund D (div) - USD	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	21-sept-18
JPM Income Fund D (mth) - USD	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,70%	1,70%	1,70%	30-sept-19
JPM Income Fund F (acc) - USD	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	19-mars-20
JPM Income Fund F (mth) - USD	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	17-oct-19
JPM Income Fund I (acc) - EUR (hedged)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	19-nov-19
JPM Income Fund I (acc) - JPY (hedged)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	31-mars-20
JPM Income Fund I (acc) - USD	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	15-fév-19
JPM Income Fund I (div) - EUR (hedged)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	28-fév-20
JPM Income Fund I (mth) - USD	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	17-oct-19
JPM Income Fund I2 (acc) - EUR (hedged)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	02-janv-20
JPM Income Fund I2 (acc) - USD	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,39%	0,51%	21-fév-20
JPM Income Fund I2 (div) - GBP (hedged)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	21-fév-20
JPM Income Fund T (acc) - EUR (hedged)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	18-juil-17
JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged)	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,70%	1,70%	1,70%	18-juil-17
JPM Income Fund X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	31-oct-19
JPM Income Fund X (div) - EUR (hedged)	-	-	-	-	-	-	0,10%	24-juin-22
JPM Income Fund X (div) - USD	-	-	-	-	-	-	0,10%	24-juin-22
JPM Income Fund X (mth) - AUD (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	-	0,10%	21-mars-22
JPM Income Fund X (mth) - JPY	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	0,10%	29-juil-20
JPM Income Fund X (mth) - JPY (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	0,10%	29-juil-20

* Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund								
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (acc) - EUR	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	16-juil-12
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	16-juil-12
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4,00 - EUR	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	13-déc-12
JPM Italy Flexible Bond C (perf) (acc) - EUR*	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,65%	0,65%	0,65%	07-déc-12
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (acc) - EUR	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	16-juil-12
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	16-juil-12
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3,00 - EUR	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	13-déc-12
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (acc) - EUR	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	16-juil-12
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	16-juil-12
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund								
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	10-juin-10
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,60%	0,60%	0,60%	10-juin-10
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (hedged)	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	11-août-10
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - HKD (hedged)	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	24-oct-16
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - SGD (hedged)	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	25-juil-16
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - USD	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	19-août-10
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (hedged)	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	08-sept-10
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	26-avr-11
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (hedged)	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	05-nov-12
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SEK (hedged)	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	25-fév-16
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	16-juin-10
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund								
JPM Sterling Bond A (acc) - GBP	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	1,10%	1,10%	0,90%	31-mars-05
JPM Sterling Bond A (dist) - GBP	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	1,10%	1,10%	0,90%	13-mars-92
JPM Sterling Bond C (dist) - GBP	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,60%	0,60%	0,50%	10-déc-15
JPM Sterling Bond D (acc) - GBP	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,65%	1,65%	1,45%	13-oct-00
JPM Sterling Bond I (acc) - EUR	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	-	-	0,46%	25-août-21
JPM Sterling Bond I (acc) - GBP	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,56%	0,56%	0,46%	22-déc-17
JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund								
JPM Sterling Managed Reserves A (acc) - GBP	0,60%	0,24%	0,60%	0,24%	0,60%	0,60%	0,60%	22-août-16
JPM Sterling Managed Reserves I (acc) - GBP	0,26%	0,10%	0,26%	0,10%	0,26%	0,26%	0,26%	22-août-16
JPM Sterling Managed Reserves I (dist) - GBP	0,26%	0,10%	0,26%	0,10%	0,26%	-	0,26%	22-août-16
JPM Sterling Managed Reserves X (dist) - GBP	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	18-fév-19

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund								
JPM US Aggregate Bond A (acc) - AUD (hedged)	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	20-juil-17
JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,09%	1,10%	1,10%	03-oct-11
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,10%	1,10%	1,10%	31-mars-05
JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	15-sept-00
JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	30-avr-12
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	12-sept-12
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	18-janv-12
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (Hedged)	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	18-janv-12
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	06-avr-10
JPM US Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	02-nov-12
JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	13-juil-05
JPM US Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,60%	0,60%	0,60%	21-mars-17
JPM US Aggregate Bond C (dist) - USD	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	08-janv-15
JPM US Aggregate Bond C (div) - USD	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	18-sept-15
JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	08-juin-12
JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,35%	1,35%	1,35%	02-nov-10
JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	13-oct-00
JPM US Aggregate Bond F (mth) - USD	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	27-nov-18
JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	-	-	0,56%	25-août-21
JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	05-oct-16
JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	17-juin-11
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	18-déc-17
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - USD	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	18-déc-17
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - CHF (hedged)	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	-	0,37%	19-mai-21
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	18-déc-17
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	18-déc-17
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - USD	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	18-déc-17
JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	03-juin-13
JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	30-mars-05
JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	10-juin-19
JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	10-juin-19
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund								
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (hedged)	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	06-mars-12
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	06-mars-12
JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	26-sept-14
JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	03-sept-13
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	25-mai-12
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	25-mai-12
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - EUR (hedged)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	27-janv-17
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - USD	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	20-avr-15
JPM US High Yield Plus Bond D (acc) - EUR (hedged)*	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	-	-	1,55%	20-août-21
JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	06-mars-12
JPM US High Yield Plus Bond I (acc) - EUR (hedged)	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	-	-	0,56%	25-mars-22
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	03-sept-13
JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	12-janv-18

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund								
JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	15-mars-11
JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,80%	0,80%	0,80%	15-déc-10
JPM US Short Duration Bond A (mth) - HKD	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	-	0,80%	14-sept-20
JPM US Short Duration Bond A (mth) - SGD (hedged)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	-	0,80%	23-sept-20
JPM US Short Duration Bond A (mth) - USD	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	-	0,80%	14-sept-20
JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	-	-	0,45%	04-mai-22
JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged)	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	03-août-16
JPM US Short Duration Bond C (acc) - USD	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	27-sept-11
JPM US Short Duration Bond C (dist) - USD	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	14-nov-16
JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	15-mars-11
JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	15-déc-10
JPM US Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged)	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	16-oct-13
JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	18-janv-11
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged)^	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	-	0,29%	0,29%	18-déc-17
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - USD	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	18-déc-17
JPM US Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	-	-	0,29%	20-janv-22
JPM US Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged)*	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	28-mars-13
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund								
JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR	0,45%	0,14%	0,45%	0,14%	0,45%	0,45%	0,45%	22-mai-06
JPM EUR Money Market VNAV C (acc) - EUR	0,26%	0,14%	0,26%	0,14%	0,26%	0,26%	0,26%	15-nov-13
JPM EUR Money Market VNAV D (acc) - EUR	0,70%	0,14%	0,70%	0,14%	0,70%	0,70%	0,70%	30-août-06
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund								
JPM USD Money Market VNAV A (acc) - USD	0,45%	0,23%	0,45%	0,23%	0,45%	0,45%	0,45%	06-juin-14
JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund								
JPM Global Multi-Strategy Income A (acc) - EUR	1,80%	1,70%	1,80%	1,70%	1,80%	1,80%	1,80%	12-avr-17
JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR	1,80%	1,71%	1,80%	1,71%	1,79%	1,79%	1,80%	17-nov-11
JPM Global Multi-Strategy Income D (acc) - EUR	2,62%	2,52%	2,62%	2,52%	2,62%	2,62%	2,65%	20-juil-12
JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR	2,62%	2,52%	2,62%	2,52%	2,60%	2,60%	2,65%	17-nov-11
JPM Global Multi-Strategy Income T (acc) - EUR	2,65%	2,55%	2,65%	2,55%	2,64%	2,62%	2,65%	09-juil-12
JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR	2,62%	2,53%	2,62%	2,53%	2,61%	2,61%	2,65%	17-nov-11

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

^ Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21*	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20*	Ratio de charges plafonnées au 30 juin 22*	Date de lancement
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund								
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - CHF (hedged)	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,60%	2,60%	2,60%	21-janv-16
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (hedged)	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,60%	2,60%	2,60%	21-janv-16
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SEK (hedged)	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,60%	-	2,60%	09-sept-20
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SGD	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,60%	2,59%	2,60%	01-avr-20
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,60%	2,60%	2,60%	11-janv-16
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - CHF (hedged)	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,85%	1,85%	1,85%	21-janv-16
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,85%	1,85%	1,85%	11-janv-16
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR (hedged)	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,85%	1,85%	1,85%	11-janv-16
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - GBP (hedged)	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,85%	1,85%	1,85%	11-janv-16
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - USD	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,85%	1,85%	1,85%	11-janv-16
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,85%	17-juin-22
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - GBP (hedged)	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,84%	-	1,85%	09-mars-21
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - USD	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	-	-	1,85%	17-juin-22
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged)	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,95%	2,95%	2,95%	11-janv-16
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,95%	2,95%	2,95%	11-janv-16
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - EUR (hedged)	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,81%	1,81%	1,81%	31-mai-19
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - SEK (hedged)	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,81%	1,81%	1,81%	31-mai-19
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - EUR (hedged)	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,71%	1,71%	1,71%	25-janv-19
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - USD	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,71%	-	1,71%	01-déc-20
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - GBP (hedged)	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,71%	-	1,71%	01-déc-20
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - CHF (hedged)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,59%	1,59%	1,59%	21-fév-17
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - EUR (hedged)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,59%	1,59%	1,59%	21-juin-16
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - GBP (hedged)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,59%	1,59%	1,59%	10-déc-18
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - NOK (hedged)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	-	-	1,59%	24-janv-22
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - SEK (hedged)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,59%	1,59%	1,59%	07-juil-16
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - USD	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,59%	1,59%	1,59%	26-janv-16
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - CHF (hedged)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,59%	1,59%	1,59%	11-sept-19
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - EUR (hedged)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,59%	1,59%	1,59%	11-sept-19
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - USD	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,59%	1,59%	1,59%	11-sept-19
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - EUR (hedged)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,59%	1,59%	1,59%	23-sept-19
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - GBP (hedged)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,59%	1,59%	1,59%	23-sept-19
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - USD	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,59%	1,59%	1,59%	23-sept-19
JPM Multi-Manager Alternatives T (acc) - EUR (hedged)	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	-	-	2,95%	17-juin-22
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - EUR (hedged)	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	-	-	1,20%	20-août-21
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - NZD (hedged)	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,20%	1,20%	1,20%	20-fév-18
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - USD	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,20%	1,20%	1,20%	31-juil-17
JPM Multi-Manager Alternatives X (dist) - GBP (hedged)	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	-	-	1,20%	20-août-21
JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund (9)								
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - CHF (hedged)	2,45%	2,45%	2,47%	2,47%	2,45%	2,45%	2,45%	14-fév-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - EUR (hedged)	2,45%	2,45%	2,51%	2,51%	2,45%	2,45%	2,45%	09-mars-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - SEK (hedged)	2,45%	2,45%	2,54%	2,54%	2,43%	-	2,45%	01-déc-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - USD	2,38%	2,38%	2,44%	2,44%	2,45%	2,42%	2,45%	09-mars-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - CHF (hedged)	1,60%	1,60%	1,62%	1,62%	1,60%	1,60%	1,60%	14-fév-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - EUR	1,60%	1,60%	1,69%	1,69%	1,60%	1,60%	1,60%	14-fév-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - EUR (hedged)	1,60%	1,60%	1,66%	1,66%	1,60%	1,60%	1,60%	14-fév-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - SEK (hedged)	1,60%	1,60%	1,69%	1,69%	1,60%	1,60%	1,60%	14-fév-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - USD	1,52%	1,52%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	14-fév-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - EUR	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,55%	-	1,60%	04-juin-21
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - GBP	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,60%	-	1,60%	04-juin-21
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - USD	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,60%	-	1,60%	04-juin-21
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short D (perf) (acc) - EUR (hedged)	2,80%	2,80%	2,86%	2,86%	2,80%	2,80%	2,80%	09-mars-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short I (perf) (acc) - CHF (hedged)	1,56%	1,56%	1,58%	1,58%	1,55%	1,53%	1,56%	14-fév-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - EUR (hedged)	1,19%	1,19%	1,25%	1,25%	1,19%	1,11%	1,19%	14-fév-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - SEK (hedged)	1,19%	1,19%	1,28%	1,28%	1,19%	1,12%	1,19%	14-fév-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - USD	1,19%	1,19%	1,29%	1,29%	1,19%	1,11%	1,19%	14-fév-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S2 (perf) (acc) - USD	1,11%	1,11%	1,13%	1,13%	1,19%	-	1,19%	01-juin-21
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short T (perf) (acc) - EUR (hedged)	2,80%	2,80%	2,86%	2,86%	-	-	2,80%	26-juil-21

(9) Ce Compartiment a été fusionné avec JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund le 17 juin 2022.

* Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

1. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 ⁺	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (a)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (b)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 22 (c)	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 21 ⁺	Pour l'exercice clôturé au 30 juin 20 ⁺	Ratio de charges de charges plafonnées au 30 juin 22 ⁺	Date de lancement
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund								
JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	11-avr-13
JPM Diversified Risk A (acc) - GBP (hedged)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	-	1,55%	23-avr-21
JPM Diversified Risk A (acc) - SEK (hedged)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	08-fév-13
JPM Diversified Risk A (acc) - USD	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	08-fév-13
JPM Diversified Risk C (acc) - CHF (hedged)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	-	0,80%	23-avr-21
JPM Diversified Risk C (acc) - EUR (hedged)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,72%	0,80%	12-avr-17
JPM Diversified Risk C (acc) - USD	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	17-août-17
JPM Diversified Risk C (dist) - GBP (hedged)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	-	0,80%	23-avr-21
JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (hedged)	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	11-avr-13
JPM Diversified Risk D (acc) - USD	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	08-fév-13
JPM Diversified Risk I (acc) - JPY (hedged)	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	-	0,76%	23-avr-21
JPM Diversified Risk I (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	-	0,76%	23-avr-21
JPM Diversified Risk X (acc) - EUR (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	10-mai-17
JPM Diversified Risk X (acc) - GBP (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	31-oct-17
JPM Diversified Risk X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	22-mai-18
JPM Diversified Risk X (dist) - GBP (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	0,15%	23-avr-21

+ Les ratios de dépenses sont calculés conformément aux directives du 16 mai 2008 publiées par la Swiss Funds & Asset Management Association. Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio, TER) représente le total des coûts d'exploitation exprimé sous la forme d'un pourcentage de l'actif net moyen quotidien du Fonds. Le montant total des coûts d'exploitation englobe les frais de gestion financière et de conseils financiers, les honoraires de l'agent dépositaire, la taxe d'abonnement et les autres dépenses telles que récapitulées dans l'État combiné des opérations et les Variations de l'actif net. Les Intérêts sur découvert et les Commissions de performance sont exclus de ce calcul.

Il est possible que, pour certaines Classes d'Actions, les ratios de dépenses plafonnés (capped expense ratios) et les total expense ratios aient fait l'objet de modifications au cours des deux périodes précédentes. Toutes les informations détaillées concernant de telles modifications ont été publiées dans les États Financiers des années précédentes.

(a) Ces chiffres incluent les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation, le cas échéant.

(b) Ces chiffres incluent les commissions de performance, le cas échéant.

(c) Ces chiffres incluent i) les exemptions de commissions sur les commissions de gestion et de conseil ou les frais administratifs et d'exploitation et ii) les commissions de performance, le cas échéant.

2. Résumé des objectifs d'investissement des Compartiments

Compartiments actions

JPMorgan Funds - Africa Equity Fund

Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans des sociétés africaines.

JPMorgan Funds - America Equity Fund

Réaliser une croissance du capital à long terme en investissant essentiellement dans un portefeuille concentré de sociétés américaines.

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund

Dégager une croissance du capital sur le long terme en investissant principalement dans des sociétés de pays membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

JPMorgan Funds - Asia Growth Fund

Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans un portefeuille concentré axé sur la croissance et composé de sociétés asiatiques (hors Japon).

JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund

Réaliser une croissance du capital à long terme en investissant essentiellement dans des entreprises du Bassin Asie - Pacifique (hors Japon).

JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund

Réaliser une croissance du capital à long terme en investissant essentiellement dans un portefeuille concentré de sociétés brésiliennes.

JPMorgan Funds - China Fund

Valoriser le capital sur le long terme en investissant principalement dans des sociétés de la République populaire de Chine (PRC).

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund

Valoriser le capital sur le long terme en investissant principalement dans des sociétés de la République populaire de Chine (PRC).

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund (1)

Obtenir un rendement en investissant dans des sociétés exposées au thème des solutions visant à lutter contre le changement climatique.

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2)

Valoriser la croissance du capital sur le long terme en investissant principalement dans des sociétés des pays émergents du marché européen, Russie incluse (les « pays émergents européens »).

JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund

Offrir une croissance à long terme du capital grâce à des expositions à un portefeuille diversifié de sociétés des marchés émergents, en investissant directement dans les titres de ces sociétés et en ayant recours à des instruments financiers dérivés.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

Générer un revenu en investissant essentiellement dans des titres de participation rapportant des dividendes de sociétés des marchés émergents tout en participant à la croissance sur le long terme du capital.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund

Valoriser le capital sur le long terme en investissant principalement dans des sociétés des marchés émergents.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

Réaliser une croissance du capital à long terme en investissant essentiellement dans un portefeuille, géré de manière agressive, de sociétés des marchés émergents.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund

Valoriser le capital sur le long terme en investissant principalement dans des sociétés de petite capitalisation des marchés émergents.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant principalement dans des sociétés des marchés émergents présentant des caractéristiques E/S positives ou dont les caractéristiques E/S s'améliorent. Les sociétés présentant des caractéristiques E/S positives sont des sociétés qui, de l'avis du Gestionnaire financier, disposent de systèmes avancés et efficaces en matière de gouvernance et de gestion des questions sociales et environnementales (caractéristiques durables).

(1) Ce Compartiment a été lancé le 14 décembre 2021.

(2) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022.

2. Résumé des objectifs d'investissement des Compartiments (suite)

JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund

Procurer une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des sociétés des marchés émergents du Moyen-Orient.

JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund

Maximiser la croissance à long terme en investissant essentiellement dans un portefeuille, géré de manière agressive, de sociétés de pays appartenant à la zone euro (« pays de la zone euro »).

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund

Valoriser le capital sur le long terme en investissant principalement dans les sociétés de pays qui font partie de la zone euro (les « pays de la zone euro »).

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

Optimiser la valorisation du capital sur le long terme en investissant principalement dans un portefeuille à gestion agressive composé de titres de sociétés européennes.

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund

Optimiser la valorisation du capital sur le long terme en investissant principalement dans un portefeuille à gestion agressive composé de sociétés européennes à faible capitalisation.

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund

Procurer une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des sociétés liées au secteur des technologies (y compris, mais sans s'y limiter, les technologies, les médias et les télécommunications) situées en Europe.

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

Obtenir un rendement total par le biais de positions acheteuses et vendeuses dans des sociétés européennes tout en maintenant une faible exposition au marché, en investissant directement dans ces sociétés ou en ayant recours à des produits dérivés.

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

Valoriser le capital sur le long terme en investissant principalement dans des sociétés européennes.

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Procurer une croissance à long terme du capital par le biais d'expositions à des sociétés européennes, en investissant directement dans les titres de ces sociétés et en ayant recours à des produits dérivés.

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund

Valoriser le capital sur le long terme en investissant principalement dans des sociétés européennes de petite capitalisation.

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund

Valoriser le capital sur le long terme en investissant principalement dans un portefeuille composé de valeurs de croissance de sociétés européennes.

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

Valoriser le capital sur le long terme en investissant principalement dans un portefeuille composé de valeurs de rendement (value style portfolio) de sociétés européennes.

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund

Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant principalement dans des sociétés européennes présentant des caractéristiques E/S positives ou dont les caractéristiques E/S s'améliorent. Les sociétés présentant des caractéristiques E/S positives sont des sociétés qui, de l'avis du Gestionnaire financier, disposent de systèmes avancés et efficaces en matière de gouvernance et de gestion des questions sociales et environnementales (caractéristiques durables).

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund

Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant principalement dans des sociétés européennes à petite capitalisation présentant des caractéristiques E/S positives ou dont les caractéristiques E/S s'améliorent. Les sociétés présentant des caractéristiques E/S positives sont des sociétés qui, de l'avis du Gestionnaire financier, disposent de systèmes avancés et efficaces en matière de gouvernance et de gestion des questions sociales et environnementales (caractéristiques durables).

JPMorgan Funds - Global Equity Fund

Optimiser la croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans un portefeuille composé de titres de sociétés du monde entier.

JPMorgan Funds - Global Focus Fund

Fournir une croissance supérieure du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille, géré de manière agressive, de petites, moyennes et grandes entreprises, au niveau mondial, dont le gestionnaire financier pense qu'elles sont évaluées de manière attrayante et qu'elles disposent d'un potentiel important de croissance des bénéfices ou de retour aux revenus.

JPMorgan Funds - Global Growth Fund

Offrir une croissance à long terme du capital en investissant essentiellement dans un portefeuille de sociétés du monde entier dont le style de gestion est fortement axé sur la croissance.

2. Résumé des objectifs d'investissement des Compartiments (suite)

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

Générer un rendement en investissant essentiellement dans des sociétés des secteurs de la pharmacie, de la biotechnologie, des services de soins de santé, de la technologie médicale et des sciences de la vie (les « sociétés liées aux soins de santé ») à travers le monde.

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund

Valoriser le capital sur le long terme en investissant principalement dans des sociétés du secteur des ressources naturelles du monde entier, dont bon nombre en sont aux premières étapes de l'exploration.

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)

Procurer une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des fonds d'investissement immobiliers (REIT) ainsi que dans des sociétés qui détiennent, développent, exploitent ou financent des biens immobiliers, et dont les activités ou actifs immobiliers représentent plus de 50 % de la valeur de leurs actions (les « Sociétés immobilières »).

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Réaliser un rendement à long terme supérieur à l'indice de référence en investissant principalement dans un portefeuille de sociétés, au niveau mondial. Les caractéristiques de risques du portefeuille de titres détenu par le Compartiment seront similaires à celles du portefeuille de titres détenu dans l'indice de référence.

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (3)

Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant principalement dans des sociétés mondiales présentant des caractéristiques E/S positives ou dont les caractéristiques E/S s'améliorent. Les sociétés présentant des caractéristiques E/S positives sont des sociétés qui, de l'avis du Gestionnaire financier, disposent de systèmes avancés et efficaces en matière de gouvernance et de gestion des questions sociales et environnementales (caractéristiques durables).

JPMorgan Funds - Global Value Fund

Offrir une croissance à long terme du capital en investissant essentiellement dans un portefeuille de sociétés du monde entier dont le style de gestion est fortement axé sur la valeur.

JPMorgan Funds - Greater China Fund

Valoriser le capital sur le long terme en investissant principalement dans des sociétés de la République populaire de Chine, de Hong Kong et de Taïwan (la « Grande Chine »).

JPMorgan Funds - India Fund

Valoriser le capital sur le long terme en investissant principalement dans des sociétés indiennes.

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

Valoriser le capital sur le long terme en investissant essentiellement dans des sociétés japonaises.

JPMorgan Funds - Korea Equity Fund

Fournir une croissance du capital sur le long terme en investissant principalement dans un portefeuille concentré de sociétés coréennes, en faisant appel aux instruments financiers dérivés, le cas échéant.

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund

Valoriser le capital sur le long terme en investissant principalement dans des sociétés d'Amérique latine.

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund

Valoriser le capital sur le long terme en investissant principalement dans des sociétés du bassin Pacifique (y compris au Japon).

JPMorgan Funds - Russia Fund (4)

Valoriser le capital sur le long terme en investissant principalement dans un portefeuille concentré de sociétés russes.

JPMorgan Funds - Taiwan Fund

Valoriser le capital sur le long terme en investissant principalement dans des sociétés de Taïwan.

JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies

Offrir un rendement en investissant, à l'échelle mondiale, dans des sociétés procurant une exposition aux thèmes des thérapies géniques.

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund

Valoriser la croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans un portefeuille de sociétés américaines de toutes capitalisations boursières.

JPMorgan Funds - US Growth Fund

Valoriser le capital sur le long terme en investissant principalement dans un portefeuille composé de valeurs de croissance américaines.

(3) Le Compartiment JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund a été renommé JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund le 25 février 2022.

(4) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022.

2. Résumé des objectifs d'investissement des Compartiments (suite)

JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund

Procurer une croissance à long terme du capital avec une volatilité inférieure à celle des stratégies traditionnelles « long-only US equity » (positions longues exclusivement sur titres US) au cours d'un cycle complet du marché, par le biais d'une exposition directe principalement axée sur les sociétés américaines et en ayant recours à des produits dérivés

JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund

Obtenir un rendement total par le biais d'une gestion active de positions sur titres acheteuses et vendeuses principalement exposées aux sociétés américaines et en ayant recours à des produits dérivés.

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

Procurer une croissance à long terme du capital par le biais d'une exposition à des sociétés américaines en investissant directement dans les titres de ces sociétés et en ayant recours à des produits dérivés.

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund

Valoriser le capital sur le long terme en investissant principalement dans un portefeuille de croissance composé de titres de sociétés américaines à faible capitalisation.

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund

Valoriser le capital sur le long terme en investissant principalement dans des titres de sociétés américaines à petite et micro-capitalisation.

JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund (5)

Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant principalement dans des sociétés américaines présentant des caractéristiques E/S positives ou dont les caractéristiques E/S s'améliorent. Les sociétés présentant des caractéristiques E/S positives sont des sociétés qui, de l'avis du Gestionnaire financier, disposent de systèmes avancés et efficaces en matière de gouvernance et de gestion des questions sociales et environnementales (caractéristiques durables).

JPMorgan Funds - US Technology Fund

Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant principalement dans des Sociétés américaines à caractère durable ou dont les caractéristiques durables s'améliorent. Les Sociétés à caractère durable sont des sociétés qui, de l'avis du Gestionnaire financier, disposent de systèmes avancés et efficaces en matière de gouvernance et de gestion des questions sociales et environnementales (caractéristiques durables).

JPMorgan Funds - US Value Fund

Valoriser le capital sur le long terme en investissant principalement dans un portefeuille composé de valeurs de rendement (value style portfolio) américaines.

Compartiments mixtes

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Générer un revenu et une croissance du capital sur le long terme en investissant principalement dans des titres générant des revenus de pays de la région Asie - Pacifique (à l'exclusion du Japon).

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Dégager des revenus et valoriser la croissance du capital à long terme en investissant essentiellement dans des titres de créance et de participation des marchés émergents qui génèrent un revenu.

Compartiments investis en titres convertibles

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)

Réaliser un rendement en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres convertibles du monde entier.

Compartiments obligataires

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Obtenir un rendement supérieur à celui des marchés obligataires mondiaux en investissant principalement dans des titres de créance dans le monde entier ayant valeur d'investissement (« investment grade »), en ayant recours aux produits dérivés, le cas échéant.

JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund

Offrir un rendement supérieur à celui des marchés obligataires chinois en investissant essentiellement dans des titres de créance chinois, en ayant recours, si nécessaire, à des instruments financiers dérivés.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Obtenir un rendement supérieur à celui des marchés obligataires des pays émergents en investissant principalement dans des titres de créance des marchés émergents, au moyen de produits dérivés, le cas échéant.

(5) Ce Compartiment a été lancé le 29 juillet 2021.

2. Résumé des objectifs d'investissement des Compartiments (suite)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Obtenir un rendement supérieur à ceux des marchés des obligations de sociétés des pays des marchés émergents en investissant principalement dans des titres de créance de sociétés des marchés émergents, au moyen de produits dérivés, le cas échéant.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Obtenir un rendement supérieur à ceux des marchés obligataires des pays émergents en investissant principalement dans des titres de créance des pays émergents, y compris les titres de sociétés et des titres émis en devises locales, en ayant recours à des produits dérivés, le cas échéant.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Réaliser un rendement supérieur à celui des marchés des obligations ayant valeur d'investissement (investment grade) des pays émergents, en investissant principalement dans des titres de créance ayant valeur d'investissement (investment grade) des marchés émergents, libellés en dollars américains, en utilisant les instruments financiers dérivés, le cas échéant.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Obtenir un rendement supérieur à celui des marchés d'obligations d'État des marchés émergents en investissant principalement dans des titres de créance en devise locale des marchés émergents, en ayant recours à des produits dérivés, le cas échéant.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Obtenir un rendement supérieur à celui de l'indice de référence en exploitant les opportunités d'investissement des marchés de la dette et des devises des marchés émergents, en ayant recours à des produits dérivés, le cas échéant.

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund

Offrir un rendement comparable à celui de l'indice de référence en investissant essentiellement dans des emprunts d'Etat de l'UE.

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund

Offrir un rendement supérieur à celui des marchés des obligations libellées en EUR en investissant essentiellement dans des titres de créance investment grade libellés en EUR et en ayant recours, si nécessaire, à des produits dérivés.

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund

Obtenir un rendement supérieur à celui des marchés de la dette d'entreprise libellée en EUR en investissant essentiellement dans de la dette d'entreprise « investment grade » libellée en EUR et en ayant recours, si nécessaire, à des produits dérivés.

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund

Obtenir un rendement conforme à celui de l'indice de référence en investissant principalement dans des titres de dette d'État à court terme libellés en euros, émis par des pays dont la monnaie est l'euro.

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund

Obtenir un rendement supérieur à celui des marchés obligataires européens en investissant principalement dans des obligations européennes et non européennes, qualifiées d'investissements à risque (" below investment grade ") libellées dans des devises européennes ainsi que dans d'autres titres de créance, en ayant recours à des produits dérivés, le cas échéant.

JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund

Offrir un rendement supérieur à celui des marchés obligataires européens à faible durée en investissant principalement dans des obligations de courte échéance de qualité inférieure aux obligations notées " investment grade " libellées dans des devises européennes ainsi que dans d'autres titres de créance, en ayant recours à des produits dérivés, le cas échéant.

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Offrir un rendement supérieur à celui des marchés obligataires mondiaux en investissant, à l'échelle mondiale, essentiellement dans des titres de dette senior et subordonnée émis par des sociétés des secteurs de la finance, de la banque et de l'assurance (« les sociétés financières ») et en ayant recours à des produits dérivés, si nécessaire.

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Obtenir un rendement total en tirant profit d'opportunités d'investissement dans les marchés mondiaux du crédit et en ayant recours à des produits dérivés, le cas échéant.

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Obtenir un rendement supérieur à celui des marchés obligataires mondiaux en investissant principalement dans des titres de créance dans le monde entier ayant valeur d'investissement (« investment grade »), en ayant recours aux produits dérivés, le cas échéant.

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Obtenir un rendement supérieur à celui de l'indice de référence en investissant, de manière opportuniste, dans un portefeuille sans restriction de titres de créance et de devises, en ayant recours à des produits dérivés, le cas échéant.

2. Résumé des objectifs d'investissement des Compartiments (suite)

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Offrir un rendement supérieur à celui de l'indice de référence en investissant de manière opportuniste dans un portefeuille sans contraintes composé de titres de créance (position positive pour les Titres de créance présentant des caractéristiques E/S positives et les titres de créance émis par des sociétés et des pays dont les caractéristiques E/S s'améliorent) et de devises, en ayant recours, si nécessaire, à des produits dérivés. Les Titres de créance présentant des caractéristiques E/S positives sont des titres qui, de l'avis du Gestionnaire financier, ont été émis par des sociétés et des pays qui disposent de systèmes avancés et efficaces en matière de gouvernance et de gestion des questions sociales et environnementales (caractéristiques durables).

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Obtenir un rendement supérieur à celui de l'indice de référence en investissant principalement dans des titres du monde entier de créance d'entreprise ayant valeur d'investissement (« investment grade ») et en couvrant les risques de taux d'intérêt au moyen de produits dérivés, le cas échéant.

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Obtenir un rendement supérieur à celui des marchés mondiaux d'obligations d'entreprise en investissant principalement dans des titres de créance d'entreprise ayant valeur d'investissement (« investment grade ») de sociétés dans le monde entier, en ayant recours à des produits dérivés, le cas échéant.

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Obtenir un rendement conforme à celui de l'indice de référence en investissant principalement dans des titres de dette d'États du monde entier.

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund

Réaliser un rendement en accord avec celui de l'indice de référence en investissant principalement des titres de créance à court terme d'États du monde entier.

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Obtenir un rendement supérieur à celui des marchés obligataires mondiaux à faible durée en investissant principalement dans des titres de créance à court terme ayant valeur d'investissement (« investment grade ») dans le monde entier, en ayant recours à des produits dérivés, le cas échéant.

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Obtenir un rendement supérieur à celui de l'indice de référence en exploitant les opportunités d'investissement sur, entre autres, les marchés de dette et les marchés des devises, en ayant recours à des produits dérivés, le cas échéant.

JPMorgan Funds - Income Fund

Procurer des revenus en investissant principalement dans des titres de créance.

JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund

Offrir un rendement supérieur à celui généré par les marchés des emprunts d'État italiens en investissant essentiellement dans des titres de créance émis ou garantis par le gouvernement italien ou ses agences et en ayant recours à des instruments financiers dérivés pour obtenir une exposition significative aux marchés obligataires mondiaux.

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Réaliser un rendement supérieur à celui des marchés monétaires américains en investissant principalement dans des titres de créance à court terme libellés en dollars américains.

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Obtenir un rendement supérieur à celui des marchés d'obligations libellées en livres sterling en investissant principalement dans des titres de créance ayant valeur d'investissement (« investment grade ») libellés en GBP, en ayant recours à des produits dérivés, le cas échéant.

JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund

Servir un rendement supérieur aux marchés de la livre sterling en investissant principalement dans des titres de créance de courte durée libellés en GBP.

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Réaliser un rendement supérieur à celui des marchés obligataires américains en investissant principalement dans des titres de créance américains ayant valeur d'investissement (investment grade).

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Réaliser un rendement supérieur à celui des marchés obligataires américains en investissant principalement dans des titres de créance qualifiés d'investissements à risque (below investment grade) libellés en dollars américains, en utilisant les instruments financiers dérivés, le cas échéant.

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Réaliser un rendement supérieur à ceux des marchés des obligations américains de courte durée en investissant principalement dans des titres de créance américains ayant valeur d'investissement (investment grade) comprenant des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des hypothèques.

2. Résumé des objectifs d'investissement des Compartiments (suite)

Compartiments monétaires

JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund

Réaliser un rendement dans la devise de base du Compartiment conforme aux taux du marché monétaire en vigueur tout en visant à préserver un capital en adéquation avec ces taux et maintenir un fort niveau de liquidités en investissant dans des instruments du marché monétaire à court termes libellés en EUR, des titrisations éligibles, des papiers commerciaux adossés à des actifs non bancaires, des dépôts d'établissements de crédit et des opérations de prise en pension.

JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund

Le Compartiment vise à offrir un rendement dans sa Devise de référence comparable aux taux du marché monétaire en vigueur, tout en cherchant à préserver un capital en adéquation avec ces taux et à maintenir un degré de liquidité élevé, en investissant dans des Instruments du marché monétaire de courte échéance libellés en USD, des titrisations éligibles, des billets de trésorerie adossés à des actifs, des dépôts auprès d'établissements de crédit et des transactions de prise en pension.

Fonds de fonds

JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund

Fournir un revenu en investissant essentiellement dans un portefeuille d'OPCVM et autres OPC qui investissent dans une large gamme de catégories d'actifs, au niveau mondial.

Compartiments multi-gérants

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Apprécier le capital à long terme en investissant dans diverses classes d'actifs mondiales éligibles, en s'appuyant sur tout un éventail de stratégies et de techniques non conventionnelles ou alternatives en ayant recours à des produits dérivés, le cas échéant.

Autres Compartiments

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Procurer une croissance à long terme du capital en investissant dans plusieurs classes d'actifs au niveau mondial, dans le cadre d'une approche pondérée en fonction des risques en ce qui concerne la répartition des actifs et en ayant recours à des produits dérivés, le cas échéant.

3. Performance et volatilité

Performance

Les rendements portant sur des périodes supérieures à un an sont annualisés. Les performances de la SICAV intègrent le réinvestissement des revenus et sont calculées déduction faite des charges.

La performance passée ne préjuge pas des résultats actuels ou futurs.

Les données de performance ne prennent pas en compte les commissions et coûts supportés au titre de l'émission et le rachat de parts.

Volatilité

L'écart-type (D) du cours est calculé sur une base journalière pour l'ensemble de l'exercice du Fonds.

Les détails figurant dans le tableau ci-dessous portent sur l'exercice du 1^{er} juillet 2021 au 30 juin 2022.

Si D est inférieur ou égal à 0,1, la volatilité est faible.

Si D est supérieur à 0,1 mais inférieur ou égal à 1, la volatilité est moyenne.

Si D est supérieur à 1 mais inférieur ou égal à 2,4, la volatilité est élevée.

Si D est supérieur à 2,4, la volatilité est très élevée.

Classe d'Actions	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Volatilité
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund							
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR	-18,42%	-7,52%	-2,50%	-3,93%	5,49%	-1,54%	Moyenne
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD	-23,41%	-15,06%	-12,37%	-15,73%	1,56%	-4,24%	Moyenne
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - EUR	-18,41%	-7,51%	-2,50%	-3,90%	5,47%	-1,54%	Moyenne
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP	-17,32%	-5,70%	-2,87%	-4,07%	2,19%	-2,86%	Moyenne
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - USD	-23,38%	-15,07%	-12,34%	-15,61%	1,66%	-4,13%	Moyenne
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - EUR	-18,23%	-7,11%	-1,88%	-3,10%	6,43%	-0,72%	Moyenne
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - USD	-23,19%	-14,73%	-11,73%	-14,99%	2,47%	-3,48%	Moyenne
JPM Africa Equity C (perf) (dist) - GBP	-17,06%	-5,20%	-2,18%	-3,21%	3,08%	-2,08%	Moyenne
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR	-18,56%	-7,85%	-3,04%	-4,62%	4,67%	-2,25%	Moyenne
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - USD	-23,59%	-15,41%	-12,84%	-16,32%	0,79%	-4,89%	Moyenne
JPM Africa Equity I (perf) (acc) - USD	-23,21%	-14,69%	-11,74%	-14,94%	2,50%	-3,46%	Moyenne
JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - EUR	-18,19%	-7,03%	-1,74%	-2,90%	6,65%	-0,52%	Moyenne
JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - USD	-23,19%	-14,62%	-11,65%	-14,82%	2,65%	-3,30%	Moyenne
JPM Africa Equity T (perf) (acc) - EUR	-18,56%	-7,85%	-3,05%	-4,63%	4,67%	-2,25%	Moyenne
JPMorgan Funds - America Equity Fund							
JPM America Equity A (acc) - AUD	-10,91%	-13,76%	-7,65%	-3,27%	15,42%	12,60%	Elevée
JPM America Equity A (acc) - AUD (hedged)	-18,77%	-19,14%	-13,19%	-12,46%	14,07%	9,45%	Elevée
JPM America Equity A (acc) - EUR	-12,68%	-10,72%	-1,83%	1,48%	20,74%	16,09%	Elevée
JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged)	-18,98%	-19,18%	-13,20%	-12,60%	13,89%	9,84%	Elevée
JPM America Equity A (acc) - HKD	-17,82%	-17,49%	-11,06%	-10,05%	16,58%	12,13%	Elevée
JPM America Equity A (acc) - SGD+	-	-	-	-	-	-	Elevée
JPM America Equity A (acc) - USD	-18,00%	-18,00%	-11,72%	-10,94%	15,82%	11,99%	Elevée
JPM America Equity A (dist) - USD	-17,99%	-18,00%	-11,70%	-10,92%	15,84%	12,01%	Elevée
JPM America Equity C (acc) - EUR	-12,48%	-10,31%	-1,15%	2,43%	22,08%	17,51%	Elevée
JPM America Equity C (acc) - EUR (hedged)	-18,76%	-18,79%	-12,61%	-11,80%	15,05%	11,01%	Elevée
JPM America Equity C (acc) - USD	-17,82%	-17,64%	-11,12%	-10,14%	16,99%	13,21%	Elevée
JPM America Equity C (dist) - GBP	-11,23%	-8,47%	-1,48%	2,26%	-	-	Elevée
JPM America Equity C (dist) - USD	-17,82%	-17,64%	-11,12%	-10,14%	16,97%	13,14%	Elevée
JPM America Equity D (acc) - EUR	-12,88%	-11,08%	-2,43%	0,66%	19,65%	14,96%	Elevée
JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged)	-19,10%	-19,46%	-13,68%	-13,23%	12,94%	8,90%	Elevée
JPM America Equity D (acc) - USD	-18,14%	-18,31%	-12,19%	-11,61%	14,84%	10,96%	Elevée
JPM America Equity I (acc) - EUR	-12,47%	-10,30%	-1,12%	2,47%	22,14%	17,57%	Elevée
JPM America Equity I (acc) - USD	-17,80%	-17,63%	-11,10%	-10,11%	17,05%	13,26%	Elevée
JPM America Equity I2 (acc) - EUR (hedged)	-18,75%	-18,76%	-12,54%	-11,70%	15,19%	11,18%	Elevée
JPM America Equity I2 (acc) - USD	-17,79%	-17,59%	-11,04%	-10,03%	17,16%	13,38%	Elevée
JPM America Equity I2 (dist) - USD [^]	-17,79%	-17,59%	-	-	-	-	Elevée
JPM America Equity X (acc) - USD	-17,68%	-17,37%	-10,67%	-9,53%	17,92%	14,17%	Elevée

[^] Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

+ Aucune donnée applicable pour ces Classes d'Actions car elles ont été lancées ou réactivées moins de 3 mois avant la fin de l'exercice.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

3. Performance et volatilité (suite)

Classe d'Actions	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Volatilité
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund							
JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR	-8,27%	-4,68%	-1,46%	3,45%	9,37%	-0,21%	Moyenne
JPM ASEAN Equity A (acc) - SGD	-11,43%	-9,77%	-9,21%	-6,04%	5,01%	-2,14%	Moyenne
JPM ASEAN Equity A (acc) - USD	-13,88%	-12,39%	-11,44%	-9,30%	5,15%	-3,03%	Moyenne
JPM ASEAN Equity A (dist) - USD	-13,88%	-12,38%	-11,44%	-9,22%	5,14%	-3,03%	Moyenne
JPM ASEAN Equity C (acc) - EUR	-8,08%	-4,27%	-0,87%	4,29%	10,37%	0,64%	Moyenne
JPM ASEAN Equity C (acc) - SGD	-11,21%	-9,40%	-8,61%	-5,18%	5,96%	-1,33%	Moyenne
JPM ASEAN Equity C (acc) - USD	-13,69%	-12,01%	-10,87%	-8,52%	6,10%	-2,25%	Moyenne
JPM ASEAN Equity C (dist) - GBP	-6,77%	-2,23%	-1,18%	4,12%	6,56%	-0,93%	Moyenne
JPM ASEAN Equity C (dist) - USD	-13,68%	-12,01%	-10,87%	-8,38%	6,05%	-2,26%	Moyenne
JPM ASEAN Equity D (acc) - EUR	-8,42%	-5,01%	-2,00%	2,68%	8,50%	-0,96%	Moyenne
JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN	-7,64%	-2,97%	-0,02%	6,60%	11,77%	2,47%	Moyenne
JPM ASEAN Equity D (acc) - USD	-14,04%	-12,74%	-11,94%	-9,96%	4,32%	-3,71%	Moyenne
JPM ASEAN Equity I (acc) - EUR	-8,08%	-4,24%	-0,83%	4,33%	10,41%	-	Moyenne
JPM ASEAN Equity I (acc) - USD	-13,68%	-12,00%	-10,84%	-8,48%	6,14%	-2,21%	Moyenne
JPM ASEAN Equity I2 (acc) - EUR	-8,04%	-4,17%	-0,73%	4,48%	10,58%	0,83%	Moyenne
JPM ASEAN Equity I2 (acc) - USD	-13,65%	-11,93%	-10,74%	-8,34%	6,33%	-2,06%	Moyenne
JPM ASEAN Equity I2 (dist) - USD	-13,64%	-11,92%	-10,73%	-8,26%	-	-	Moyenne
JPM ASEAN Equity T (acc) - EUR	-8,45%	-5,02%	-2,05%	2,63%	8,47%	-0,96%	Moyenne
JPM ASEAN Equity X (acc) - USD	-13,52%	-11,66%	-10,33%	-7,78%	7,01%	-1,49%	Moyenne
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund							
JPM Asia Growth A (acc) - EUR	-3,62%	-12,74%	-14,36%	-20,35%	-	-	Elevée
JPM Asia Growth A (acc) - SGD	-6,84%	-17,22%	-21,04%	-27,59%	-	-	Elevée
JPM Asia Growth A (acc) - SGD (hedged)	-9,66%	-20,02%	-23,22%	-30,43%	-	-	Elevée
JPM Asia Growth A (acc) - USD	-9,48%	-19,86%	-22,95%	-30,09%	0,11%	3,26%	Elevée
JPM Asia Growth A (dist) - USD	-9,48%	-19,90%	-23,00%	-30,10%	0,07%	3,20%	Elevée
JPM Asia Growth C (acc) - EUR	-3,42%	-12,38%	-13,81%	-19,68%	4,79%	7,62%	Elevée
JPM Asia Growth C (acc) - USD	-9,30%	-19,54%	-22,51%	-29,53%	0,92%	4,14%	Elevée
JPM Asia Growth C (dist) - USD	-9,31%	-19,54%	-22,51%	-29,44%	1,00%	4,17%	Elevée
JPM Asia Growth D (acc) - EUR	-3,80%	-13,07%	-14,83%	-20,95%	3,06%	5,70%	Elevée
JPM Asia Growth D (acc) - USD	-9,66%	-20,16%	-23,40%	-30,62%	-0,66%	2,40%	Elevée
JPM Asia Growth I (acc) - EUR	-3,41%	-12,36%	-13,78%	-19,64%	-	-	Elevée
JPM Asia Growth I (acc) - USD	-9,29%	-19,52%	-22,48%	-29,50%	0,96%	-	Elevée
JPM Asia Growth I2 (acc) - USD	-9,26%	-19,46%	-22,39%	-29,40%	1,12%	4,36%	Elevée
JPM Asia Growth I2 (dist) - USD	-9,27%	-	-	-	-	-	Elevée
JPM Asia Growth X (acc) - USD	-9,13%	-19,22%	-22,04%	-28,97%	1,74%	5,06%	Elevée
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund							
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR	-5,75%	-7,43%	-7,14%	-13,61%	10,31%	8,00%	Elevée
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - HKD	-11,32%	-14,50%	-15,91%	-23,46%	6,72%	4,65%	Elevée
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - SGD	-9,02%	-12,26%	-14,44%	-21,52%	5,86%	5,54%	Elevée
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - USD	-11,52%	-15,02%	-16,57%	-24,25%	6,02%	4,49%	Elevée
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - GBP	-4,42%	-5,54%	-7,49%	-13,76%	6,66%	6,12%	Elevée
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD	-11,50%	-15,00%	-16,52%	-24,15%	6,10%	4,48%	Elevée
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - EUR	-5,57%	-7,06%	-6,60%	-12,92%	11,29%	9,02%	Elevée
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - USD	-11,32%	-14,65%	-16,02%	-23,60%	6,96%	5,42%	Elevée
JPM Asia Pacific Equity C (dist) - USD	-11,32%	-14,65%	-16,02%	-23,41%	7,10%	5,41%	Elevée
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - EUR	-5,94%	-7,79%	-7,71%	-14,30%	9,36%	7,03%	Elevée
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - USD	-11,68%	-15,33%	-17,02%	-24,82%	5,17%	3,60%	Elevée
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - EUR	-5,55%	-7,04%	-6,57%	-12,88%	11,34%	9,07%	Elevée
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - USD	-11,31%	-14,64%	-15,99%	-23,57%	7,00%	5,47%	Elevée
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - EUR	-5,52%	-6,97%	-6,46%	-12,75%	11,52%	9,26%	Elevée
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - USD	-11,27%	-14,57%	-15,90%	-23,46%	-	-	Elevée
JPM Asia Pacific Equity X (acc) - USD	-11,14%	-14,32%	-15,52%	-22,99%	7,88%	6,36%	Elevée
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund							
JPM Brazil Equity A (acc) - EUR	-23,90%	2,74%	-9,90%	-25,70%	0,76%	-8,96%	Elevée
JPM Brazil Equity A (acc) - SGD	-26,43%	-2,67%	-16,81%	-32,39%	-2,92%	-10,37%	Elevée
JPM Brazil Equity A (acc) - USD	-28,47%	-5,45%	-18,88%	-34,76%	-2,81%	-11,03%	Elevée
JPM Brazil Equity A (dist) - USD	-28,48%	-5,56%	-18,90%	-34,60%	-2,63%	-10,82%	Elevée
JPM Brazil Equity C (acc) - USD	-28,36%	-5,16%	-18,50%	-34,32%	-2,07%	-10,51%	Elevée
JPM Brazil Equity D (acc) - EUR	-24,08%	2,23%	-10,57%	-26,44%	-0,24%	-9,68%	Elevée
JPM Brazil Equity D (acc) - USD	-28,80%	-6,05%	-19,64%	-35,53%	-3,80%	-11,72%	Elevée
JPM Brazil Equity I (acc) - EUR [^]	-23,75%	3,12%	-9,40%	-	-	-	Elevée
JPM Brazil Equity I (acc) - USD	-28,38%	-5,16%	-18,56%	-34,30%	-2,12%	-10,52%	Elevée
JPM Brazil Equity T (acc) - EUR	-24,08%	2,22%	-10,58%	-26,43%	-0,24%	-9,68%	Elevée
JPM Brazil Equity X (acc) - USD	-28,24%	-4,80%	-17,99%	-33,73%	-1,24%	-9,90%	Elevée

[^] Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

3. Performance et volatilité (suite)

Classe d'Actions	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Volatilité
JPMorgan Funds - China Fund							
JPM China A (acc) - EUR	11,36%	-9,61%	-13,06%	-	-	-	Elevée
JPM China A (acc) - RMB	10,35%	-12,54%	-18,94%	-35,28%	-	-	Elevée
JPM China A (acc) - SGD	7,57%	-14,28%	-19,83%	-35,21%	-2,61%	11,12%	Elevée
JPM China A (acc) - USD	4,59%	-16,95%	-21,77%	-37,43%	-2,45%	9,91%	Elevée
JPM China A (dist) - HKD	4,84%	-16,46%	-21,21%	-36,76%	-1,83%	10,13%	Elevée
JPM China A (dist) - USD	4,59%	-16,96%	-21,79%	-37,44%	-2,45%	9,91%	Elevée
JPM China C (acc) - RMB	10,60%	-12,30%	-18,53%	-34,73%	-	-	Elevée
JPM China C (acc) - USD	4,79%	-16,65%	-21,33%	-36,96%	-1,70%	10,97%	Elevée
JPM China C (dist) - EUR (hedged)	4,15%	-17,78%	-	-	-	-	Elevée
JPM China C (dist) - USD	4,79%	-16,65%	-21,35%	-36,97%	-1,68%	10,90%	Elevée
JPM China D (acc) - EUR	11,11%	-10,01%	-13,65%	-29,40%	0,14%	12,51%	Elevée
JPM China D (acc) - USD	4,32%	-17,37%	-22,37%	-38,07%	-3,39%	8,64%	Elevée
JPM China F (acc) - USD	4,31%	-17,40%	-22,41%	-38,11%	-3,44%	8,58%	Elevée
JPM China I (acc) - EUR	11,60%	-9,22%	-12,51%	-	-	-	Elevée
JPM China I (acc) - USD	4,80%	-16,63%	-21,32%	-36,95%	-1,66%	11,02%	Elevée
JPM China I (dist) - USD	4,81%	-16,63%	-21,32%	-36,94%	-	-	Elevée
JPM China T (acc) - EUR	11,11%	-10,01%	-13,64%	-29,39%	0,16%	12,53%	Elevée
JPM China X (acc) - USD	4,99%	-16,32%	-20,88%	-36,47%	-0,93%	12,03%	Elevée
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund							
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR	7,48%	-11,86%	-7,05%	-14,68%	9,40%	19,96%	Moyenne
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - HKD	1,73%	-18,10%	-15,37%	-24,08%	6,16%	15,94%	Moyenne
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - RMB	7,21%	-14,16%	-12,73%	-22,08%	2,61%	14,52%	Moyenne
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SGD	4,42%	-15,98%	-13,88%	-22,23%	5,32%	17,11%	Moyenne
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD	1,57%	-18,57%	-15,92%	-24,81%	5,54%	15,75%	Moyenne
JPM China A-Share Opportunities A (dist) - EUR	7,46%	-11,91%	-7,12%	-14,77%	-	-	Moyenne
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR	7,68%	-11,52%	-6,52%	-14,04%	10,34%	21,30%	Moyenne
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	6,42%	-15,65%	-14,93%	-24,64%	-0,41%	-	Moyenne
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - HKD	1,96%	-17,78%	-14,83%	-23,46%	7,12%	17,20%	Moyenne
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - RMB	7,42%	-13,84%	-12,23%	-21,48%	3,47%	15,71%	Moyenne
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - USD	1,72%	-18,27%	-15,44%	-24,24%	6,41%	16,96%	Moyenne
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - GBP	10,36%	-8,77%	-5,87%	-13,44%	7,31%	-	Moyenne
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - USD	1,73%	-18,28%	-15,46%	-24,25%	6,40%	16,79%	Moyenne
JPM China A-Share Opportunities D (acc) - EUR	7,28%	-12,19%	-7,57%	-15,32%	8,52%	18,79%	Moyenne
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - EUR	7,69%	-11,52%	-6,52%	-14,02%	-	-	Moyenne
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - GBP	10,37%	-8,75%	-	-	-	-	Moyenne
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - SGD	4,57%	-15,57%	-13,32%	-	-	-	Moyenne
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD	1,76%	-18,24%	-15,41%	-24,20%	6,46%	-	Moyenne
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD (hedged)	6,76%	-14,84%	-13,86%	-23,45%	-	-	Moyenne
JPM China A-Share Opportunities I (dist) - USD	1,75%	-18,25%	-15,43%	-24,22%	6,46%	16,99%	Moyenne
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR	7,73%	-11,45%	-6,40%	-13,89%	10,56%	-	Moyenne
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged)	6,47%	-15,57%	-14,81%	-24,50%	-0,22%	-	Moyenne
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - USD	1,78%	-18,19%	-15,33%	-24,10%	6,63%	-	Moyenne
JPM China A-Share Opportunities I2 (dist) - USD	1,80%	-18,19%	-15,33%	-24,10%	-	-	Moyenne
JPM China A-Share Opportunities T (acc) - EUR	7,26%	-12,23%	-7,65%	-15,41%	8,42%	-	Moyenne
JPM China A-Share Opportunities X (acc) - USD	1,94%	-17,94%	-14,95%	-23,64%	-	-	Moyenne
JPM China A-Share Opportunities X (dist) - GBP	10,58%	-8,41%	-5,31%	-12,75%	-	-	Moyenne
JPM China A-Share Opportunities X (dist) - USD	1,93%	-17,94%	-14,95%	-23,60%	-	-	Moyenne

3. Performance et volatilité (suite)

Classe d'Actions	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Volatilité
JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund (1)							
JPM Climate Change Solutions A (acc) - CHF (hedged)	-19,41%	-27,76%	-	-	-	-	Elevée
JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR	-17,11%	-24,62%	-	-	-	-	Elevée
JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR (hedged)	-19,38%	-27,66%	-	-	-	-	Elevée
JPM Climate Change Solutions A (acc) - USD	-22,16%	-30,78%	-	-	-	-	Elevée
JPM Climate Change Solutions A (dist) - EUR	-17,11%	-24,63%	-	-	-	-	Elevée
JPM Climate Change Solutions A (dist) - USD	-22,18%	-30,78%	-	-	-	-	Elevée
JPM Climate Change Solutions C (acc) - CHF (hedged)	-19,28%	-27,55%	-	-	-	-	Elevée
JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR	-16,99%	-24,42%	-	-	-	-	Elevée
JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR (hedged)	-19,27%	-27,46%	-	-	-	-	Elevée
JPM Climate Change Solutions C (acc) - GBP	-15,81%	-22,85%	-	-	-	-	Elevée
JPM Climate Change Solutions C (acc) - USD	-22,06%	-30,59%	-	-	-	-	Elevée
JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR	-17,02%	-24,44%	-	-	-	-	Elevée
JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR (hedged)	-19,29%	-27,47%	-	-	-	-	Elevée
JPM Climate Change Solutions C (dist) - GBP	-15,81%	-22,85%	-	-	-	-	Elevée
JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR	-17,31%	-	-	-	-	-	Elevée
JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR (hedged)	-19,58%	-28,01%	-	-	-	-	Elevée
JPM Climate Change Solutions D (acc) - USD	-22,36%	-31,13%	-	-	-	-	Elevée
JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR	-17,02%	-24,44%	-	-	-	-	Elevée
JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR (hedged)	-19,29%	-27,47%	-	-	-	-	Elevée
JPM Climate Change Solutions I (acc) - JPY+	-	-	-	-	-	-	Elevée
JPM Climate Change Solutions I (acc) - USD	-22,05%	-30,59%	-	-	-	-	Elevée
JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR	-17,02%	-24,44%	-	-	-	-	Elevée
JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR (hedged)	-19,29%	-27,47%	-	-	-	-	Elevée
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR	-16,92%	-24,33%	-	-	-	-	Elevée
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR (hedged)	-19,22%	-27,37%	-	-	-	-	Elevée
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - USD	-21,99%	-30,48%	-	-	-	-	Elevée
JPM Climate Change Solutions S2 (acc) - USD	-21,99%	-	-	-	-	-	Elevée
JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR	-17,31%	-24,99%	-	-	-	-	Elevée
JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR (hedged)	-19,58%	-28,01%	-	-	-	-	Elevée
JPM Climate Change Solutions X (acc) - EUR	-16,84%	-24,14%	-	-	-	-	Elevée
JPM Climate Change Solutions X (acc) - USD	-21,91%	-30,32%	-	-	-	-	Elevée
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2)							
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	-67,19%	-78,38%	-79,57%	-78,08%	-36,61%	-25,14%	Très Elevée
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	-70,77%	-80,91%	-82,35%	-81,52%	-38,04%	-26,13%	Très Elevée
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	-67,17%	-78,36%	-79,56%	-75,57%	-34,11%	-22,75%	Très Elevée
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	-70,77%	-80,91%	-82,36%	-78,16%	-35,29%	-24,12%	Très Elevée
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	-67,15%	-78,33%	-79,49%	-77,95%	-36,42%	-24,97%	Très Elevée
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	-70,76%	-80,88%	-82,30%	-81,43%	-37,89%	-25,98%	Très Elevée
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	-67,16%	-78,34%	-79,49%	-74,87%	-33,26%	-22,09%	Très Elevée
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	-70,76%	-80,88%	-82,29%	-77,59%	-34,44%	-23,42%	Très Elevée
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	-67,19%	-78,41%	-79,65%	-78,21%	-36,82%	-25,35%	Très Elevée
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	-70,77%	-80,94%	-82,43%	-81,64%	-38,24%	-26,32%	Très Elevée
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	-67,13%	-78,32%	-79,47%	-77,92%	-36,40%	-24,96%	Très Elevée
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	-70,75%	-80,87%	-	-	-	-	Très Elevée
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	-67,18%	-78,31%	-79,42%	-77,82%	-36,22%	-24,77%	Très Elevée
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - USD*	-	-	-	-	-	-	Très Elevée
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund							
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus A (acc) - EUR	-8,14%	-12,72%	-11,25%	-14,03%	-	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus C (acc) - EUR	-7,98%	-12,41%	-10,77%	-13,40%	-	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus C (acc) - GBP	-6,66%	-10,53%	-10,99%	-13,46%	-	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus D (acc) - EUR	-8,31%	-13,06%	-11,74%	-14,67%	-	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus I (acc) - EUR	-7,98%	-12,40%	-10,73%	-13,34%	-	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus I (acc) - USD	-13,57%	-19,45%	-19,67%	-23,92%	-	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus X (acc) - EUR	-7,80%	-12,09%	-10,30%	-12,80%	-	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus X (acc) - USD	-13,43%	-19,21%	-19,33%	-23,48%	-	-	Moyenne

(1) Ce Compartiment a été lancé le 14 décembre 2021.

(2) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022 et les valeurs publiées sont une indication des valeurs liquidatives au 30 juin 2022.

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

+ Aucune donnée applicable pour ces Classes d'Actions car elles ont été lancées ou réactivées moins de 3 mois avant la fin de l'exercice.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

3. Performance et volatilité (suite)

Classe d'Actions	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Volatilité
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund							
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (hedged)	-13,94%	-19,34%	-16,68%	-19,86%	6,86%	0,21%	Moyenne
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR	-7,55%	-11,16%	-5,84%	-6,87%	13,41%	5,69%	Moyenne
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	-13,18%	-18,34%	-15,34%	-18,30%	8,94%	2,37%	Moyenne
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR	-7,56%	-11,15%	-5,84%	-6,77%	13,27%	5,45%	Moyenne
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP	-6,23%	-9,26%	-6,14%	-6,87%	9,58%	3,85%	Moyenne
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	-7,54%	-11,03%	-5,62%	-6,59%	13,46%	5,43%	Moyenne
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged)	-13,62%	-18,82%	-15,86%	-18,81%	8,06%	0,65%	Moyenne
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged)	-13,45%	-18,57%	-15,60%	-18,46%	8,46%	1,17%	Moyenne
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	-12,96%	-17,63%	-14,33%	-16,91%	10,19%	2,59%	Moyenne
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	-10,63%	-15,69%	-12,81%	-14,89%	9,18%	3,46%	Moyenne
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged)	-13,40%	-18,39%	-15,25%	-18,08%	9,06%	1,86%	Moyenne
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	-13,11%	-18,11%	-14,93%	-17,73%	9,50%	2,51%	Moyenne
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR	-7,35%	-10,77%	-5,24%	-6,07%	14,50%	6,69%	Moyenne
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - USD	-13,00%	-18,00%	-14,81%	-17,62%	9,93%	3,29%	Moyenne
JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - EUR	-7,36%	-10,77%	-5,24%	-5,92%	14,32%	6,37%	Moyenne
JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - GBP	-6,03%	-8,89%	-	-	-	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR	-7,34%	-10,66%	-5,03%	-5,80%	14,51%	6,38%	Moyenne
JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR	-7,72%	-11,48%	-6,36%	-7,56%	12,48%	4,82%	Moyenne
JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	-7,73%	-11,36%	-6,15%	-7,27%	12,56%	4,62%	Moyenne
JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR	-7,68%	-11,34%	-6,13%	-7,26%	12,56%	4,59%	Moyenne
JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - USD	-12,99%	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - CHF (hedged)	-13,69%	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - EUR (hedged)	-13,73%	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR	-7,72%	-11,48%	-6,36%	-7,56%	12,47%	4,82%	Moyenne
JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR	-7,72%	-11,36%	-6,15%	-7,27%	12,56%	4,62%	Moyenne
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - EUR	-7,17%	-10,41%	-4,67%	-5,31%	15,54%	7,67%	Moyenne
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD	-12,83%	-17,67%	-14,29%	-16,94%	10,91%	4,19%	Moyenne
JPM Emerging Markets Dividend X (dist) - EUR	-7,17%	-10,42%	-4,67%	-5,15%	15,21%	7,17%	Moyenne
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund							
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	-6,77%	-18,80%	-21,34%	-25,98%	0,35%	1,74%	Elevée
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged)	-13,35%	-26,63%	-30,78%	-36,63%	-5,03%	-3,16%	Elevée
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD	-9,94%	-23,02%	-27,54%	-32,76%	-3,38%	-0,38%	Elevée
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD	-12,44%	-25,41%	-29,27%	-35,04%	-3,19%	-1,23%	Elevée
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP	-5,45%	-17,17%	-21,67%	-26,16%	-2,73%	0,13%	Elevée
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	-12,43%	-25,42%	-29,27%	-35,03%	-3,18%	-1,23%	Elevée
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR	-6,60%	-18,54%	-20,97%	-25,49%	1,03%	2,44%	Elevée
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged)	-13,18%	-26,36%	-30,39%	-36,16%	-4,35%	-2,48%	Elevée
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD	-12,30%	-25,21%	-28,95%	-34,63%	-2,58%	-0,60%	Elevée
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP	-5,28%	-16,86%	-21,23%	-25,60%	-2,01%	0,90%	Elevée
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD	-12,30%	-25,19%	-28,95%	-34,63%	-2,55%	-0,58%	Elevée
JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) - EUR	-6,57%	-18,48%	-20,89%	-25,38%	-	-	Elevée
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR	-6,97%	-19,13%	-21,84%	-26,56%	-0,43%	0,90%	Elevée
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR (hedged)	-13,51%	-26,91%	-31,17%	-37,12%	-5,71%	-3,84%	Elevée
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD	-12,63%	-25,74%	-29,72%	-35,59%	-3,94%	-2,01%	Elevée
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR	-6,58%	-18,51%	-20,93%	-25,46%	1,07%	2,49%	Elevée
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (hedged)	-13,18%	-26,35%	-30,37%	-36,14%	-4,32%	-2,44%	Elevée
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - SGD	-9,81%	-22,73%	-27,13%	-32,27%	-2,67%	0,40%	Elevée
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD	-12,31%	-25,20%	-28,93%	-34,60%	-2,55%	-0,56%	Elevée
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - EUR	-6,59%	-18,52%	-20,95%	-25,45%	1,08%	-	Elevée
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - EUR	-6,56%	-18,45%	-20,85%	-25,34%	1,23%	2,65%	Elevée
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - USD	-12,26%	-25,12%	-28,83%	-34,50%	-2,39%	-0,40%	Elevée
JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - EUR	-6,56%	-18,46%	-20,86%	-25,33%	1,24%	-	Elevée
JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - USD	-12,26%	-25,13%	-28,85%	-34,47%	-2,36%	-0,39%	Elevée
JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR	-6,95%	-19,12%	-21,85%	-26,58%	-0,47%	0,87%	Elevée
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR	-6,40%	-18,18%	-20,44%	-24,82%	1,95%	3,42%	Elevée
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD	-12,09%	-24,87%	-28,47%	-34,04%	-1,72%	0,30%	Elevée
JPM Emerging Markets Equity X (dist) - EUR	-6,41%	-18,18%	-20,44%	-24,66%	2,10%	3,47%	Elevée

3. Performance et volatilité (suite)

Classe d'Actions	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Volatilité
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund							
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - CHF (hedged)	-14,38%	-24,71%	-26,44%	-33,23%	-3,89%	-4,58%	Elevée
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR	-7,94%	-16,94%	-16,74%	-22,28%	1,57%	0,00%	Elevée
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD	-11,06%	-21,26%	-23,28%	-29,40%	-2,27%	-1,99%	Elevée
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD (hedged)	-13,82%	-23,97%	-25,48%	-32,24%	-2,56%	-3,50%	Elevée
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD	-13,55%	-23,73%	-25,13%	-31,82%	-2,07%	-2,82%	Elevée
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR	-7,95%	-16,97%	-16,78%	-22,33%	1,52%	-0,04%	Elevée
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP	-6,65%	-15,27%	-17,07%	-22,47%	-1,58%	-1,49%	Elevée
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD	-13,57%	-23,76%	-25,19%	-31,88%	-2,14%	-2,87%	Elevée
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (hedged)	-14,22%	-24,43%	-26,03%	-32,73%	-3,19%	-3,92%	Elevée
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR	-7,78%	-16,67%	-16,33%	-21,76%	2,27%	0,69%	Elevée
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN	-6,97%	-14,67%	-14,59%	-18,74%	5,22%	4,29%	Elevée
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD	-13,41%	-23,48%	-24,77%	-31,37%	-1,43%	-2,20%	Elevée
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR	-7,79%	-16,67%	-16,33%	-21,66%	2,34%	0,73%	Elevée
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP	-6,47%	-14,95%	-16,60%	-21,77%	-0,75%	-0,70%	Elevée
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD	-13,41%	-23,48%	-24,77%	-31,21%	-1,25%	-2,07%	Elevée
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR	-8,13%	-17,28%	-17,24%	-22,90%	0,75%	-0,80%	Elevée
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN	-7,32%	-15,30%	-15,54%	-19,95%	3,59%	2,63%	Elevée
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD	-13,73%	-24,05%	-25,61%	-32,39%	-2,86%	-3,57%	Elevée
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR	-7,78%	-16,66%	-16,30%	-21,73%	2,31%	0,73%	Elevée
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - SGD	-10,92%	-20,96%	-22,82%	-28,86%	-1,51%	-1,24%	Elevée
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD	-13,40%	-23,46%	-24,74%	-31,33%	-1,38%	-2,16%	Elevée
JPM Emerging Markets Opportunities I (dist) - USD	-13,39%	-23,46%	-24,74%	-31,15%	-1,23%	-	Elevée
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - EUR	-7,74%	-16,59%	-16,21%	-21,62%	2,46%	0,88%	Elevée
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - USD	-13,37%	-23,41%	-24,67%	-31,24%	-1,24%	-2,02%	Elevée
JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR	-8,13%	-17,28%	-17,26%	-22,93%	0,73%	-0,81%	Elevée
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR	-7,58%	-16,30%	-15,76%	-21,05%	3,21%	1,62%	Elevée
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP	-6,25%	-14,56%	-16,03%	-21,17%	0,04%	0,11%	Elevée
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD	-13,21%	-23,14%	-24,26%	-30,75%	-0,54%	-1,35%	Elevée
JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - GBP	-6,26%	-14,57%	-16,03%	-20,93%	0,23%	0,24%	Elevée
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund							
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR	-6,57%	-13,31%	-11,75%	-12,80%	11,67%	5,56%	Moyenne
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD	-12,26%	-20,33%	-20,67%	-23,51%	7,33%	2,28%	Moyenne
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - GBP	-5,22%	-11,49%	-12,09%	-12,99%	7,91%	3,77%	Moyenne
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - USD	-12,24%	-20,32%	-20,69%	-23,48%	7,31%	2,19%	Moyenne
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - EUR	-6,37%	-12,98%	-11,29%	-12,17%	12,60%	6,43%	Moyenne
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - USD	-12,07%	-20,03%	-20,24%	-22,96%	8,12%	3,02%	Moyenne
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP	-5,03%	-11,13%	-11,57%	-12,21%	8,82%	4,55%	Moyenne
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR	-6,78%	-13,73%	-12,44%	-13,69%	10,43%	4,44%	Moyenne
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - USD	-12,48%	-20,73%	-21,28%	-24,30%	6,15%	1,24%	Moyenne
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (acc) - USD	-12,06%	-20,00%	-20,21%	-22,92%	8,21%	3,09%	Moyenne
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (dist) - USD	-12,07%	-20,00%	-20,22%	-22,74%	8,30%	3,09%	Moyenne
JPM Emerging Markets Small Cap T (perf) (acc) - EUR	-6,78%	-13,73%	-12,44%	-13,69%	10,43%	4,45%	Moyenne
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - EUR	-6,15%	-12,58%	-10,69%	-11,37%	13,72%	7,64%	Moyenne
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - JPY	-1,44%	-5,13%	-2,38%	-4,55%	24,73%	13,96%	Moyenne
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - USD	-11,87%	-19,66%	-19,70%	-22,25%	9,22%	-	Moyenne
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund							
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - EUR	-5,64%	-15,39%	-14,44%	-18,08%	5,13%	-	Elevée
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - SGD	-8,90%	-19,84%	-21,20%	-25,59%	-	-	Elevée
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - USD	-11,40%	-22,31%	-23,08%	-28,14%	1,23%	-	Elevée
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - EUR	-5,65%	-15,39%	-14,44%	-18,08%	5,12%	-	Elevée
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - USD	-11,40%	-22,30%	-23,07%	-28,14%	1,25%	-	Elevée
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - EUR	-5,47%	-15,08%	-13,96%	-17,46%	5,96%	-	Elevée
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - USD	-11,23%	-22,02%	-22,64%	-27,59%	2,02%	-	Elevée
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - EUR	-5,47%	-15,08%	-13,96%	-17,43%	5,98%	-	Elevée
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - USD	-11,23%	-22,01%	-22,63%	-27,53%	2,07%	-	Elevée
JPM Emerging Markets Sustainable Equity D (acc) - EUR	-5,82%	-15,71%	-14,92%	-18,69%	4,31%	-	Elevée
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (acc) - EUR	-5,46%	-15,06%	-13,93%	-17,43%	6,00%	-	Elevée
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (dist) - EUR	-5,47%	-15,06%	-13,94%	-17,43%	6,02%	-	Elevée
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	-5,42%	-14,99%	-13,83%	-17,30%	6,17%	-	Elevée
JPM Emerging Markets Sustainable Equity S2 (acc) - EUR	-5,36%	-14,88%	-13,66%	-17,08%	6,48%	-	Elevée
JPM Emerging Markets Sustainable Equity S2 (dist) - EUR	-5,36%	-14,88%	-13,66%	-16,93%	6,57%	-	Elevée
JPM Emerging Markets Sustainable Equity T (acc) - EUR	-5,82%	-15,70%	-14,93%	-	-	-	Elevée
JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - EUR	-5,25%	-14,69%	-	-	-	-	Elevée
JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - USD	-11,03%	-21,67%	-22,11%	-26,94%	2,95%	-	Elevée

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

3. Performance et volatilité (suite)

Classe d'Actions	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Volatilité
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund							
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR	-4,37%	11,67%	19,30%	29,22%	35,97%	16,77%	Moyenne
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	-10,21%	2,66%	7,27%	13,36%	29,91%	12,61%	Moyenne
JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD	-10,22%	2,65%	7,27%	13,28%	29,51%	12,07%	Moyenne
JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD	-10,04%	3,00%	7,87%	14,19%	31,12%	13,69%	Moyenne
JPM Emerging Middle East Equity C (dist) - USD	-10,04%	3,04%	7,87%	14,10%	30,42%	12,83%	Moyenne
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR	-4,62%	11,14%	18,41%	27,93%	34,28%	15,28%	Moyenne
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD	-10,43%	2,14%	6,47%	12,23%	28,33%	11,25%	Moyenne
JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - EUR	-4,18%	12,12%	20,01%	-	-	-	Moyenne
JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD+	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund							
JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR	-11,44%	-19,43%	-13,78%	-13,21%	10,87%	4,78%	Moyenne
JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR	-11,45%	-19,44%	-13,78%	-13,15%	10,91%	4,74%	Moyenne
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR	-11,37%	-19,15%	-13,46%	-12,72%	11,65%	5,59%	Moyenne
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - USD (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR	-11,37%	-19,15%	-13,45%	-12,53%	11,69%	5,48%	Moyenne
JPM Euroland Dynamic D (perf) (acc) - EUR	-11,62%	-19,74%	-14,26%	-13,86%	9,96%	3,92%	Moyenne
JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR	-11,37%	-19,16%	-13,44%	-12,73%	11,64%	5,60%	Moyenne
JPM Euroland Dynamic I2 (perf) (acc) - EUR	-11,32%	-19,08%	-13,35%	-12,57%	11,75%	5,74%	Moyenne
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund							
JPM Euroland Equity A (acc) - CHF (hedged)	-11,73%	-19,74%	-14,71%	-14,54%	6,94%	1,56%	Elevée
JPM Euroland Equity A (acc) - EUR	-11,71%	-19,75%	-14,65%	-14,42%	7,09%	1,64%	Elevée
JPM Euroland Equity A (acc) - GBP (hedged)	-11,40%	-19,25%	-14,05%	-13,70%	7,84%	2,17%	Elevée
JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged)	-11,07%	-19,00%	-13,56%	-13,12%	8,37%	2,94%	Elevée
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR	-11,71%	-19,76%	-14,67%	-14,29%	7,15%	1,66%	Elevée
JPM Euroland Equity A (dist) - USD	-17,07%	-26,25%	-23,27%	-24,72%	3,14%	-1,30%	Elevée
JPM Euroland Equity C (acc) - CHF (hedged)	-11,50%	-19,31%	-14,00%	-13,60%	8,20%	2,74%	Elevée
JPM Euroland Equity C (acc) - EUR	-11,49%	-19,36%	-14,03%	-13,55%	8,25%	2,73%	Elevée
JPM Euroland Equity C (acc) - USD (hedged)	-10,82%	-18,55%	-12,85%	-12,16%	9,66%	4,16%	Elevée
JPM Euroland Equity C (dist) - EUR	-11,49%	-19,35%	-14,02%	-13,27%	8,39%	2,75%	Elevée
JPM Euroland Equity C (dist) - USD	-16,89%	-25,87%	-22,70%	-23,72%	4,46%	-0,15%	Elevée
JPM Euroland Equity D (acc) - EUR	-11,85%	-20,06%	-15,17%	-15,06%	6,21%	0,85%	Elevée
JPM Euroland Equity I (acc) - EUR	-11,49%	-19,34%	-14,00%	-13,51%	8,30%	2,77%	Elevée
JPM Euroland Equity I2 (acc) - EUR	-11,46%	-19,29%	-13,93%	-13,42%	8,43%	2,89%	Elevée
JPM Euroland Equity T (acc) - EUR	-11,89%	-20,08%	-15,18%	-15,10%	6,16%	0,79%	Elevée
JPM Euroland Equity X (acc) - EUR*	-	-	-	-	-	-	Elevée
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund							
JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (hedged)	-10,58%	-17,31%	-12,01%	-12,36%	8,35%	2,82%	Elevée
JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	-10,55%	-17,34%	-10,98%	-11,16%	9,65%	4,13%	Elevée
JPM Europe Dynamic A (acc) - HKD (hedged)	-10,19%	-16,85%	-11,26%	-11,52%	9,22%	4,41%	Elevée
JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (hedged)	-10,18%	-16,73%	-11,12%	-11,34%	9,32%	4,11%	Elevée
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD	-16,01%	-24,05%	-19,98%	-22,11%	5,38%	0,88%	Elevée
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (hedged)	-9,97%	-16,63%	-10,92%	-11,14%	9,57%	4,58%	Elevée
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	-10,58%	-17,36%	-11,00%	-11,11%	9,61%	4,01%	Elevée
JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP	-9,31%	-15,62%	-11,31%	-11,22%	6,07%	2,41%	Elevée
JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR	-10,41%	-17,05%	-10,50%	-10,53%	10,53%	4,95%	Elevée
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD	-15,85%	-23,76%	-19,52%	-21,49%	6,26%	1,70%	Elevée
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged)	-9,79%	-16,31%	-10,40%	-10,45%	10,50%	5,46%	Elevée
JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR	-10,39%	-17,05%	-10,49%	-10,34%	10,51%	4,82%	Elevée
JPM Europe Dynamic C (dist) - GBP	-9,11%	-15,29%	-10,78%	-10,46%	6,95%	3,24%	Elevée
JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR	-10,74%	-17,69%	-11,52%	-11,87%	8,73%	3,25%	Elevée
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD	-16,16%	-24,32%	-20,42%	-22,67%	4,57%	0,12%	Elevée
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD (hedged)	-10,15%	-16,96%	-11,44%	-11,83%	8,66%	3,70%	Elevée
JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR	-10,38%	-17,03%	-10,45%	-10,48%	10,58%	5,01%	Elevée
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD (hedged)	-9,79%	-16,29%	-10,38%	-10,42%	10,55%	5,51%	Elevée
JPM Europe Dynamic I2 (acc) - EUR	-10,34%	-16,95%	-10,33%	-10,30%	10,82%	5,23%	Elevée
JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR	-10,74%	-17,69%	-11,52%	-11,89%	8,69%	3,21%	Elevée
JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR	-10,20%	-16,70%	-9,92%	-9,75%	11,58%	5,94%	Elevée
JPM Europe Dynamic X (acc) - USD (hedged)	-9,61%	-15,96%	-9,83%	-9,69%	11,54%	6,47%	Elevée
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund							
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR	-18,07%	-31,77%	-27,93%	-26,30%	3,52%	1,66%	Elevée
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR	-18,06%	-31,77%	-27,95%	-26,30%	3,51%	1,63%	Elevée
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (acc) - EUR	-17,90%	-31,44%	-27,49%	-25,72%	4,29%	2,45%	Elevée
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR	-17,90%	-31,44%	-27,49%	-25,55%	4,40%	2,49%	Elevée
JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR	-18,29%	-32,13%	-28,50%	-27,07%	2,43%	0,58%	Elevée
JPM Europe Dynamic Small Cap I (perf) (acc) - EUR	-17,89%	-31,42%	-27,46%	-25,69%	4,33%	2,49%	Elevée
JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (acc) - EUR	-17,86%	-31,36%	-27,39%	-25,58%	4,57%	2,71%	Elevée
JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (dist) - EUR*	-	-	-	-	-	-	Elevée
JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (acc) - EUR	-17,74%	-31,16%	-27,05%	-25,12%	5,16%	3,32%	Elevée

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

+ Aucune donnée applicable pour ces Classes d'Actions car elles ont été lancées ou réactivées moins de 3 mois avant la fin de l'exercice.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

3. Performance et volatilité (suite)

Classe d'Actions	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Volatilité
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund							
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR	-18,90%	-29,72%	-24,46%	-20,88%	8,63%	11,07%	Elevée
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - USD (hedged)	-17,79%	-28,65%	-23,30%	-19,58%	9,46%	12,11%	Elevée
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR	-18,89%	-29,71%	-24,46%	-20,86%	8,63%	11,07%	Elevée
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - GBP	-17,74%	-28,25%	-24,75%	-21,03%	5,07%	9,07%	Elevée
JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - EUR	-18,75%	-29,47%	-24,06%	-20,30%	9,49%	12,05%	Elevée
JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - USD (hedged)	-17,63%	-28,37%	-22,86%	-18,96%	10,40%	13,20%	Elevée
JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - EUR	-18,75%	-29,47%	-24,06%	-20,29%	9,50%	12,00%	Elevée
JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - GBP	-17,59%	-27,97%	-24,30%	-20,40%	5,96%	9,81%	Elevée
JPM Europe Dynamic Technologies D (acc) - EUR	-19,08%	-30,06%	-25,03%	-21,66%	7,46%	9,76%	Elevée
JPM Europe Dynamic Technologies I (acc) - EUR	-18,74%	-29,45%	-24,03%	-20,27%	9,54%	12,11%	Elevée
JPM Europe Dynamic Technologies I2 (acc) - EUR	-18,70%	-29,38%	-23,92%	-20,11%	9,78%	12,38%	Elevée
JPM Europe Dynamic Technologies I2 (dist) - EUR*	-	-	-	-	-	-	Elevée
JPM Europe Dynamic Technologies X (acc) - EUR	-18,57%	-29,17%	-23,57%	-19,62%	10,51%	13,23%	Elevée
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund							
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (hedged)	1,99%	5,70%	9,61%	11,89%	10,89%	7,16%	Moyenne
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR	2,03%	5,78%	9,74%	12,05%	10,90%	7,33%	Moyenne
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged)	2,18%	5,94%	9,98%	12,44%	11,44%	7,78%	Moyenne
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD	-4,17%	-2,72%	-1,28%	-1,64%	6,63%	3,89%	Moyenne
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged)	2,33%	6,38%	10,63%	13,22%	11,68%	8,79%	Moyenne
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR	1,94%	5,64%	9,57%	11,87%	10,80%	7,22%	Moyenne
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP	3,35%	7,78%	9,13%	11,60%	7,12%	5,47%	Moyenne
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged)	2,35%	6,29%	10,43%	12,98%	11,66%	8,13%	Moyenne
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR	2,21%	6,25%	10,41%	12,93%	11,51%	8,02%	Moyenne
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged)	2,55%	6,72%	11,14%	13,91%	12,29%	8,84%	Moyenne
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - USD (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR	1,86%	5,42%	9,21%	11,34%	10,47%	6,72%	Moyenne
JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR	2,19%	6,05%	10,20%	12,69%	11,47%	8,00%	Moyenne
JPM Europe Equity Absolute Alpha I2 (perf) (acc) - EUR	2,23%	6,12%	10,33%	12,91%	11,64%	7,96%	Moyenne
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund							
JPM Europe Equity A (acc) - AUD (hedged)	-10,91%	-15,99%	-10,08%	-9,37%	10,14%	3,21%	Moyenne
JPM Europe Equity A (acc) - EUR	-10,97%	-15,91%	-8,88%	-7,97%	11,56%	4,50%	Moyenne
JPM Europe Equity A (acc) - USD	-16,35%	-22,69%	-18,02%	-19,23%	7,26%	1,30%	Moyenne
JPM Europe Equity A (acc) - USD (hedged)	-10,35%	-15,27%	-9,01%	-8,16%	11,47%	4,89%	Moyenne
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	-10,93%	-15,89%	-8,84%	-7,79%	11,58%	4,40%	Moyenne
JPM Europe Equity A (dist) - USD	-16,39%	-22,74%	-18,09%	-19,03%	7,35%	1,28%	Moyenne
JPM Europe Equity C (acc) - EUR	-10,80%	-15,66%	-8,48%	-7,47%	12,25%	5,13%	Moyenne
JPM Europe Equity C (acc) - USD	-16,26%	-22,50%	-17,73%	-18,85%	7,85%	1,86%	Moyenne
JPM Europe Equity C (acc) - USD (hedged)	-10,23%	-15,04%	-8,63%	-7,63%	12,18%	5,55%	Moyenne
JPM Europe Equity C (dist) - EUR	-10,82%	-15,67%	-8,49%	-7,28%	12,19%	4,94%	Moyenne
JPM Europe Equity C (dist) - USD	-16,26%	-22,50%	-17,72%	-18,42%	8,09%	1,91%	Moyenne
JPM Europe Equity D (acc) - EUR	-11,12%	-16,21%	-9,38%	-8,69%	10,65%	3,64%	Moyenne
JPM Europe Equity D (acc) - USD	-16,54%	-23,02%	-18,55%	-19,95%	6,33%	0,45%	Moyenne
JPM Europe Equity D (acc) - USD (hedged)	-10,53%	-15,61%	-9,55%	-8,87%	10,52%	4,01%	Moyenne
JPM Europe Equity I (acc) - EUR	-10,82%	-15,66%	-8,46%	-7,45%	12,29%	5,17%	Moyenne
JPM Europe Equity X (acc) - EUR	-10,68%	-15,44%	-8,11%	-6,96%	12,94%	5,76%	Moyenne
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund							
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR	-10,04%	-14,13%	-4,23%	-3,94%	11,81%	4,21%	Elevée
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD	-15,53%	-21,12%	-13,93%	-15,76%	7,36%	0,93%	Elevée
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (hedged)	-9,25%	-13,25%	-4,12%	-3,75%	11,52%	4,44%	Elevée
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR	-10,06%	-14,16%	-4,24%	-3,91%	11,72%	4,07%	Elevée
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - GBP	-8,78%	-12,34%	-4,59%	-4,08%	8,01%	2,45%	Elevée
JPM Europe Equity Plus C (acc) - EUR	-9,94%	-13,96%	-3,95%	-3,53%	12,33%	4,66%	Elevée
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - EUR	-9,85%	-13,80%	-3,69%	-3,20%	12,73%	5,02%	Elevée
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD	-15,36%	-20,79%	-13,43%	-15,10%	8,29%	1,76%	Elevée
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged)	-9,09%	-12,94%	-3,61%	-3,07%	12,41%	5,27%	Elevée
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR	-9,86%	-13,81%	-3,71%	-3,13%	12,59%	4,83%	Elevée
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP	-8,58%	-11,98%	-4,02%	-3,28%	8,91%	3,25%	Elevée
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR	-10,22%	-14,53%	-4,95%	-4,84%	10,60%	3,10%	Elevée
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD	-15,77%	-21,52%	-14,63%	-16,66%	6,19%	-0,11%	Elevée
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD (hedged)	-9,49%	-13,71%	-4,89%	-4,79%	10,21%	3,24%	Elevée
JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR	-9,85%	-13,79%	-3,67%	-3,17%	12,78%	5,07%	Elevée
JPM Europe Equity Plus I2 (perf) (acc) - EUR	-9,81%	-13,78%	-3,84%	-3,30%	12,79%	-	Elevée
JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR	-9,64%	-13,47%	-3,10%	-2,41%	13,78%	6,00%	Elevée

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

3. Performance et volatilité (suite)

Classe d'Actions	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Volatilité
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund							
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR	-17,39%	-30,00%	-24,84%	-22,46%	8,00%	1,96%	Moyenne
JPM Europe Small Cap A (acc) - SEK	-14,52%	-26,79%	-20,86%	-17,94%	9,21%	2,37%	Moyenne
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD	-22,45%	-35,70%	-32,47%	-32,03%	3,82%	-1,11%	Moyenne
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged)	-15,88%	-28,43%	-23,59%	-21,04%	8,14%	2,71%	Moyenne
JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	-17,40%	-30,01%	-24,85%	-22,40%	8,03%	1,96%	Moyenne
JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP	-16,23%	-28,55%	-25,14%	-22,59%	4,49%	0,38%	Moyenne
JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR	-17,24%	-29,76%	-24,46%	-21,90%	8,83%	2,74%	Moyenne
JPM Europe Small Cap C (dist) - EUR	-17,24%	-29,75%	-24,44%	-21,62%	9,02%	2,79%	Moyenne
JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR	-17,63%	-30,38%	-25,44%	-23,26%	6,80%	0,87%	Moyenne
JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR	-17,24%	-29,74%	-24,42%	-21,87%	8,89%	2,79%	Moyenne
JPM Europe Small Cap I2 (acc) - EUR	-17,20%	-29,67%	-24,31%	-21,71%	9,12%	3,00%	Moyenne
JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR	-17,07%	-29,45%	-23,96%	-21,23%	9,85%	3,67%	Moyenne
JPM Europe Small Cap X (dist) - EUR*	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund							
JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR	-13,12%	-23,69%	-15,57%	-14,50%	6,84%	4,67%	Elevée
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR	-13,13%	-23,70%	-15,59%	-14,51%	6,87%	4,67%	Elevée
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP	-11,89%	-22,11%	-15,90%	-14,69%	3,38%	2,94%	Elevée
JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR	-12,96%	-23,41%	-15,10%	-13,85%	7,74%	5,57%	Elevée
JPM Europe Strategic Growth C (acc) - USD (hedged)	-12,27%	-22,62%	-14,97%	-	-	-	Elevée
JPM Europe Strategic Growth C (dist) - EUR	-12,96%	-23,41%	-15,10%	-13,71%	7,78%	5,55%	Elevée
JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR	-13,30%	-24,00%	-16,08%	-15,16%	5,99%	3,82%	Elevée
JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR	-12,96%	-23,39%	-15,07%	-13,81%	7,77%	5,61%	Elevée
JPM Europe Strategic Growth I2 (acc) - EUR	-12,93%	-23,34%	-14,98%	-13,69%	7,95%	5,79%	Elevée
JPM Europe Strategic Growth X (acc) - EUR	-12,79%	-23,10%	-14,59%	-13,16%	8,65%	6,47%	Elevée
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund							
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR	-9,13%	-10,49%	-5,12%	-3,64%	15,15%	0,93%	Elevée
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	-9,08%	-10,45%	-5,06%	-3,51%	14,99%	0,78%	Elevée
JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP	-7,86%	-8,69%	-5,60%	-3,90%	10,97%	-0,74%	Elevée
JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR	-8,91%	-10,11%	-4,54%	-2,89%	16,19%	1,77%	Elevée
JPM Europe Strategic Value C (acc) - USD (hedged)	-7,90%	-8,73%	-3,80%	-2,07%	16,07%	2,47%	Elevée
JPM Europe Strategic Value C (dist) - EUR	-8,94%	-10,13%	-4,57%	-2,80%	15,78%	1,42%	Elevée
JPM Europe Strategic Value C (dist) - GBP	-7,64%	-8,21%	-4,87%	-2,81%	12,03%	0,10%	Elevée
JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR	-9,26%	-10,78%	-5,64%	-4,37%	14,15%	0,14%	Elevée
JPM Europe Strategic Value I (acc) - EUR	-8,93%	-10,11%	-4,52%	-2,83%	16,24%	1,80%	Elevée
JPM Europe Strategic Value I (dist) - EUR	-8,94%	-10,12%	-4,55%	-2,76%	15,83%	1,47%	Elevée
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) - EUR	-8,89%	-10,03%	-4,42%	-2,69%	16,45%	1,96%	Elevée
JPM Europe Strategic Value I2 (dist) - EUR	-8,89%	-	-	-	-	-	Elevée
JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR	-8,76%	-9,78%	-4,00%	-2,11%	17,24%	2,63%	Elevée
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund							
JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR	-12,24%	-19,18%	-12,29%	-11,17%	9,00%	4,76%	Elevée
JPM Europe Sustainable Equity C (acc) - EUR	-12,02%	-18,77%	-11,61%	-10,27%	10,21%	5,94%	Elevée
JPM Europe Sustainable Equity C (dist) - EUR	-12,02%	-18,76%	-11,61%	-10,19%	-	-	Elevée
JPM Europe Sustainable Equity D (acc) - EUR	-12,41%	-19,50%	-12,80%	-11,87%	8,09%	3,88%	Elevée
JPM Europe Sustainable Equity I (acc) - EUR	-12,01%	-18,75%	-11,59%	-10,24%	10,26%	5,99%	Elevée
JPM Europe Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	-11,98%	-18,71%	-11,52%	-10,15%	10,33%	-	Elevée
JPM Europe Sustainable Equity S2 (acc) - EUR	-11,96%	-18,67%	-11,44%	-10,04%	-	-	Elevée
JPM Europe Sustainable Equity T (acc) - EUR	-12,42%	-19,49%	-12,80%	-	-	-	Elevée
JPM Europe Sustainable Equity X (acc) - EUR	-11,89%	-18,52%	-11,21%	-9,73%	10,94%	6,66%	Elevée
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund							
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - EUR	-16,57%	-27,71%	-21,56%	-19,24%	11,13%	-	Elevée
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - SEK	-13,65%	-24,38%	-17,38%	-14,51%	12,46%	-	Elevée
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (acc) - EUR	-16,41%	-27,45%	-21,13%	-18,64%	12,07%	-	Elevée
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (dist) - GBP	-15,21%	-25,90%	-21,38%	-	-	-	Elevée
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity D (acc) - EUR	-16,78%	-28,09%	-22,18%	-20,09%	9,88%	-	Elevée
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I (acc) - EUR	-16,40%	-27,42%	-21,10%	-18,59%	12,14%	-	Elevée
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I2 (acc) - EUR	-16,36%	-27,35%	-20,98%	-18,43%	12,36%	-	Elevée
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - EUR	-16,31%	-27,28%	-20,85%	-18,26%	12,65%	-	Elevée
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - SEK	-13,38%	-23,90%	-16,60%	-13,42%	14,06%	-	Elevée
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity T (acc) - EUR	-16,79%	-28,09%	-22,19%	-	-	-	Elevée
JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund (3)							
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	-4,27%	-9,78%	-8,91%	-14,51%	7,94%	4,95%	Moyenne
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - GBP	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD	-8,88%	-16,03%	-16,99%	-23,99%	4,58%	2,17%	Moyenne

(3) Ce Compartiment a été fusionné avec JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund le 25 février 2022.

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

3. Performance et volatilité (suite)

Classe d'Actions	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Volatilité
JPMorgan Funds - Global Equity Fund							
JPM Global Equity A (acc) - CHF (hedged)	-16,15%	-18,80%	-13,58%	-13,94%	9,06%	4,15%	Moyenne
JPM Global Equity A (acc) - EUR	-11,81%	-12,95%	-5,37%	-3,86%	13,78%	8,14%	Moyenne
JPM Global Equity A (acc) - EUR (hedged)	-16,14%	-18,70%	-13,72%	-14,02%	9,03%	4,14%	Moyenne
JPM Global Equity A (acc) - HKD	-17,06%	-19,60%	-14,30%	-14,80%	10,01%	4,78%	Moyenne
JPM Global Equity A (acc) - SGD	-14,84%	-17,45%	-12,75%	-12,59%	9,15%	5,73%	Moyenne
JPM Global Equity A (acc) - USD	-17,23%	-20,07%	-14,92%	-15,65%	9,30%	4,62%	Moyenne
JPM Global Equity A (dist) - EUR	-11,82%	-12,96%	-5,37%	-3,83%	13,72%	8,06%	Moyenne
JPM Global Equity A (dist) - GBP	-10,59%	-11,18%	-5,69%	-3,98%	9,94%	6,30%	Moyenne
JPM Global Equity A (dist) - USD	-17,20%	-20,06%	-14,89%	-15,54%	9,34%	4,65%	Moyenne
JPM Global Equity C (acc) - EUR	-11,70%	-12,72%	-4,92%	-3,29%	14,54%	8,90%	Moyenne
JPM Global Equity C (acc) - EUR (hedged)	-16,02%	-18,49%	-13,33%	-13,52%	9,72%	4,81%	Moyenne
JPM Global Equity C (acc) - USD	-17,12%	-19,85%	-14,55%	-15,17%	9,98%	5,28%	Moyenne
JPM Global Equity C (dist) - EUR	-11,71%	-12,71%	-4,94%	-3,22%	14,46%	8,70%	Moyenne
JPM Global Equity C (dist) - GBP	-10,46%	-10,91%	-5,25%	-3,37%	10,64%	6,93%	Moyenne
JPM Global Equity C (dist) - USD	-17,10%	-19,84%	-14,53%	-15,02%	9,99%	5,22%	Moyenne
JPM Global Equity D (acc) - EUR	-12,01%	-13,30%	-5,86%	-4,59%	12,84%	7,23%	Moyenne
JPM Global Equity D (acc) - EUR (hedged)	-16,36%	-19,09%	-14,22%	-14,72%	8,09%	3,29%	Moyenne
JPM Global Equity D (acc) - USD	-17,39%	-20,40%	-15,40%	-16,30%	8,39%	3,77%	Moyenne
JPM Global Equity I (acc) - USD	-17,09%	-19,81%	-14,51%	-15,11%	10,06%	5,37%	Moyenne
JPM Global Equity I (dist) - EUR	-11,67%	-12,69%	-4,91%	-3,18%	14,52%	8,76%	Moyenne
JPMorgan Funds - Global Focus Fund							
JPM Global Focus A (acc) - CHF (hedged)	-18,48%	-19,35%	-15,41%	-14,50%	11,54%	8,03%	Moyenne
JPM Global Focus A (acc) - EUR	-14,38%	-13,87%	-7,69%	-4,87%	16,44%	12,35%	Moyenne
JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged)	-18,54%	-19,56%	-15,62%	-14,66%	11,56%	8,02%	Moyenne
JPM Global Focus A (dist) - EUR	-14,38%	-13,87%	-7,70%	-4,88%	16,41%	12,32%	Moyenne
JPM Global Focus A (dist) - USD	-19,63%	-20,95%	-17,07%	-16,62%	11,61%	8,34%	Moyenne
JPM Global Focus C (acc) - EUR	-14,23%	-13,57%	-7,19%	-4,21%	17,37%	13,33%	Moyenne
JPM Global Focus C (acc) - EUR (hedged)	-18,40%	-19,25%	-15,15%	-14,03%	12,44%	8,93%	Moyenne
JPM Global Focus C (acc) - USD	-19,45%	-20,64%	-16,58%	-15,98%	12,60%	9,35%	Moyenne
JPM Global Focus C (dist) - EUR	-14,22%	-13,57%	-7,21%	-4,17%	17,33%	13,20%	Moyenne
JPM Global Focus C (dist) - USD	-19,45%	-20,64%	-16,58%	-15,88%	12,65%	9,31%	Moyenne
JPM Global Focus D (acc) - EUR	-14,60%	-14,31%	-8,39%	-5,83%	15,10%	10,98%	Moyenne
JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged)	-18,77%	-19,97%	-16,27%	-15,53%	10,29%	6,77%	Moyenne
JPM Global Focus I (acc) - EUR	-14,22%	-13,56%	-7,19%	-4,18%	17,43%	13,38%	Moyenne
JPM Global Focus I (acc) - EUR (hedged)	-18,40%	-19,24%	-15,13%	-14,00%	12,50%	8,99%	Moyenne
JPM Global Focus I2 (acc) - EUR	-14,17%	-13,46%	-7,03%	-3,97%	-	-	Moyenne
JPM Global Focus I2 (acc) - EUR (hedged)	-18,36%	-19,16%	-15,01%	-13,83%	12,75%	9,24%	Moyenne
JPM Global Focus I2 (acc) - USD	-19,40%	-20,54%	-16,42%	-15,76%	12,93%	9,65%	Moyenne
JPM Global Focus T (acc) - EUR	-14,60%	-14,31%	-8,41%	-5,86%	15,03%	10,88%	Moyenne
JPM Global Focus X (acc) - EUR	-14,05%	-13,21%	-6,62%	-3,39%	18,53%	14,52%	Moyenne
JPMorgan Funds - Global Growth Fund							
JPM Global Growth A (acc) - CHF (hedged)	-25,25%	-38,41%	-38,57%	-40,03%	-7,04%	-1,17%	Elevée
JPM Global Growth A (acc) - EUR	-20,63%	-33,28%	-31,78%	-32,05%	-2,90%	2,91%	Elevée
JPM Global Growth A (acc) - EUR (hedged)	-25,15%	-38,31%	-38,50%	-39,94%	-6,90%	-0,97%	Elevée
JPM Global Growth A (acc) - USD	-25,44%	-38,71%	-38,63%	-40,37%	-6,21%	-0,14%	Elevée
JPM Global Growth A (dist) - EUR (hedged)	-25,17%	-38,29%	-38,46%	-39,87%	-6,82%	-0,93%	Elevée
JPM Global Growth A (dist) - USD	-25,48%	-38,74%	-38,67%	-40,39%	-6,22%	-0,15%	Elevée
JPM Global Growth C (acc) - EUR	-20,44%	-32,96%	-31,28%	-31,38%	-1,96%	4,00%	Elevée
JPM Global Growth C (acc) - EUR (hedged)	-24,97%	-38,03%	-38,03%	-39,33%	-6,04%	-	Elevée
JPM Global Growth C (acc) - USD	-25,26%	-38,43%	-38,21%	-39,80%	-5,35%	0,84%	Elevée
JPM Global Growth D (acc) - EUR	-20,78%	-33,54%	-32,18%	-32,58%	-3,61%	2,09%	Elevée
JPM Global Growth D (acc) - EUR (hedged)	-25,31%	-38,57%	-38,82%	-40,36%	-7,55%	-1,69%	Elevée
JPM Global Growth D (acc) - USD	-25,65%	-38,98%	-39,03%	-40,87%	-6,91%	-0,93%	Elevée
JPM Global Growth F (acc) - USD	-25,66%	-39,05%	-	-	-	-	Elevée
JPM Global Growth I (acc) - JPY	-16,43%	-27,29%	-24,87%	-26,06%	6,39%	9,81%	Elevée
JPM Global Growth I (acc) - USD	-25,28%	-38,42%	-38,20%	-39,78%	-5,32%	0,88%	Elevée
JPM Global Growth T (acc) - EUR	-20,78%	-33,54%	-32,18%	-32,57%	-3,61%	2,09%	Elevée
JPM Global Growth X (acc) - EUR	-20,29%	-32,74%	-30,94%	-30,92%	-1,33%	4,74%	Elevée
JPM Global Growth X (acc) - USD	-25,15%	-38,23%	-37,90%	-39,39%	-4,77%	1,49%	Elevée

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

3. Performance et volatilité (suite)

Classe d'Actions	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Volatilité
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund							
JPM Global Healthcare A (acc) - AUD (hedged)	-9,22%	-11,00%	-	-	-	-	Moyenne
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	-4,65%	-4,66%	1,43%	3,30%	11,68%	15,27%	Moyenne
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (hedged)	-9,43%	-11,10%	-7,55%	-7,75%	7,22%	10,52%	Moyenne
JPM Global Healthcare A (acc) - SGD (hedged)	-8,78%	-10,22%	-	-	-	-	Moyenne
JPM Global Healthcare A (acc) - USD	-10,47%	-12,46%	-8,81%	-9,38%	7,32%	11,14%	Moyenne
JPM Global Healthcare A (dist) - EUR	-4,65%	-4,67%	1,42%	3,29%	11,65%	15,20%	Moyenne
JPM Global Healthcare A (dist) - GBP	-3,31%	-2,75%	1,02%	3,05%	7,89%	13,04%	Moyenne
JPM Global Healthcare A (dist) - USD	-10,46%	-12,45%	-8,80%	-9,37%	7,33%	11,15%	Moyenne
JPM Global Healthcare C (acc) - EUR	-4,49%	-4,34%	1,95%	4,03%	12,56%	16,32%	Moyenne
JPM Global Healthcare C (acc) - USD	-10,31%	-12,16%	-8,34%	-8,75%	8,13%	12,09%	Moyenne
JPM Global Healthcare C (dist) - EUR	-4,49%	-4,34%	1,94%	4,02%	12,55%	16,28%	Moyenne
JPM Global Healthcare C (dist) - GBP	-3,12%	-2,37%	1,61%	3,86%	8,82%	14,14%	Moyenne
JPM Global Healthcare C (dist) - USD	-10,31%	-12,16%	-8,34%	-8,75%	8,13%	12,07%	Moyenne
JPM Global Healthcare D (acc) - EUR	-4,89%	-5,14%	0,66%	2,27%	10,45%	13,80%	Moyenne
JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (hedged)	-8,31%	-9,42%	-5,71%	-6,06%	7,90%	11,36%	Moyenne
JPM Global Healthcare D (acc) - USD	-10,69%	-12,89%	-9,49%	-10,28%	6,19%	9,83%	Moyenne
JPM Global Healthcare F (acc) - USD	-10,71%	-12,97%	-	-	-	-	Moyenne
JPM Global Healthcare I (acc) - EUR	-4,48%	-4,32%	1,98%	4,06%	12,59%	-	Moyenne
JPM Global Healthcare I (acc) - USD	-10,30%	-12,14%	-8,31%	-8,71%	8,18%	12,15%	Moyenne
JPM Global Healthcare I2 (acc) - USD	-10,25%	-12,05%	-8,17%	-8,52%	8,43%	12,43%	Moyenne
JPM Global Healthcare T (acc) - EUR	-4,89%	-5,13%	0,68%	2,28%	10,47%	13,83%	Moyenne
JPM Global Healthcare X (acc) - JPY	0,53%	4,18%	12,16%	13,01%	24,64%	25,46%	Moyenne
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund							
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR	-11,38%	13,72%	24,95%	22,25%	34,34%	13,32%	Elevée
JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP	-10,14%	16,07%	24,49%	22,05%	29,22%	11,23%	Elevée
JPM Global Natural Resources A (acc) - SGD	-14,41%	7,84%	15,13%	11,10%	28,10%	10,52%	Elevée
JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	-16,82%	4,43%	12,27%	7,26%	28,29%	9,32%	Elevée
JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR	-11,38%	13,71%	24,92%	21,74%	33,21%	12,43%	Elevée
JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR	-11,23%	14,14%	25,61%	23,18%	35,63%	14,40%	Elevée
JPM Global Natural Resources C (acc) - USD	-16,63%	4,84%	13,05%	8,08%	29,63%	10,32%	Elevée
JPM Global Natural Resources C (dist) - EUR	-11,23%	14,17%	25,62%	22,52%	34,04%	12,98%	Elevée
JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR	-11,56%	13,24%	24,06%	21,07%	32,74%	11,96%	Elevée
JPM Global Natural Resources D (acc) - USD	-17,02%	3,90%	11,34%	6,12%	26,75%	8,04%	Elevée
JPM Global Natural Resources F (acc) - USD	-17,02%	3,90%	11,43%	6,14%	26,73%	8,02%	Elevée
JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR	-11,22%	14,19%	25,66%	23,24%	35,66%	14,42%	Elevée
JPM Global Natural Resources I (acc) - SGD	-14,23%	8,29%	15,93%	12,03%	29,47%	11,65%	Elevée
JPM Global Natural Resources I2 (acc) - USD [^]	-16,59%	4,97%	13,15%	-	-	-	Elevée
JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR	-11,04%	14,65%	26,37%	24,23%	37,00%	15,60%	Elevée
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)							
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (hedged)	-18,15%	-19,81%	-12,96%	-13,75%	5,80%	-0,53%	Moyenne
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD	-19,67%	-21,80%	-15,33%	-16,56%	5,46%	-0,54%	Moyenne
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - EUR (hedged)	-18,16%	-19,85%	-12,96%	-13,52%	5,82%	-0,44%	Moyenne
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - USD	-19,69%	-21,81%	-15,34%	-16,34%	5,56%	-0,45%	Moyenne
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - EUR (hedged)	-17,97%	-19,40%	-12,31%	-12,86%	6,91%	0,49%	Moyenne
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - USD	-19,48%	-21,42%	-14,71%	-15,74%	6,54%	0,44%	Moyenne
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (hedged)	-18,31%	-20,06%	-13,41%	-14,36%	5,00%	-1,23%	Moyenne
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD	-19,89%	-22,15%	-15,88%	-17,24%	4,55%	-1,31%	Moyenne
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - EUR	-14,25%	-14,40%	-5,11%	-3,91%	10,88%	3,62%	Moyenne
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - USD	-19,48%	-21,40%	-14,69%	-15,71%	6,58%	0,48%	Moyenne
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (dist) - EUR (hedged)	-17,95%	-19,38%	-12,28%	-12,50%	7,09%	0,62%	Moyenne
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (hedged)	-17,83%	-19,14%	-11,88%	-12,29%	7,66%	1,15%	Moyenne
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD	-19,35%	-21,18%	-14,31%	-15,19%	7,25%	1,10%	Moyenne
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund							
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - USD+	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - GBP+	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - USD+	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR	-12,13%	-13,83%	-5,15%	-2,00%	15,23%	12,00%	Moyenne
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)	-16,24%	-19,23%	-12,75%	-11,50%	10,91%	8,04%	Moyenne
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	-17,49%	-20,87%	-14,72%	-14,03%	10,62%	8,15%	Moyenne
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - GBP+	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - USD	-17,49%	-20,87%	-14,72%	-13,83%	10,69%	8,06%	Moyenne
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR	-12,13%	-13,82%	-5,12%	-1,96%	15,28%	12,05%	Moyenne
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR (hedged)	-16,24%	-19,22%	-12,73%	-11,47%	10,95%	8,10%	Moyenne
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	-17,48%	-20,86%	-14,70%	-13,99%	10,67%	8,20%	Moyenne
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - GBP (hedged)	-15,96%	-18,73%	-12,14%	-10,62%	11,76%	8,60%	Moyenne
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	-12,08%	-13,73%	-4,98%	-1,76%	15,54%	12,33%	Moyenne
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR (hedged)	-16,20%	-19,13%	-12,59%	-11,29%	11,20%	-	Moyenne
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD	-10,32%	-16,65%	-10,61%	-6,19%	10,55%	8,91%	Moyenne
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD (hedged)	-15,94%	-19,11%	-12,61%	-10,96%	11,40%	8,09%	Moyenne
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - USD	-17,44%	-20,78%	-14,57%	-13,60%	10,98%	8,34%	Moyenne

[^] Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

+ Aucune donnée applicable pour ces Classes d'Actions car elles ont été lancées ou réactivées moins de 3 mois avant la fin de l'exercice.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

3. Performance et volatilité (suite)

Classe d'Actions	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Volatilité
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (4)							
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR	-12,56%	-	-	-	-	-	Elevée
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - USD	-17,87%	-27,53%	-24,09%	-23,22%	6,58%	11,26%	Elevée
JPM Global Sustainable Equity A (dist) - USD	-17,84%	-27,52%	-24,07%	-23,22%	6,58%	11,23%	Elevée
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - USD	-17,67%	-27,18%	-23,51%	-22,45%	7,73%	12,66%	Elevée
JPM Global Sustainable Equity C (dist) - EUR (hedged)	-16,69%	-26,17%	-22,46%	-20,97%	7,40%	11,78%	Elevée
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR	-12,77%	-	-	-	-	-	Elevée
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - USD	-18,10%	-27,90%	-24,66%	-24,01%	5,43%	9,92%	Elevée
JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR	-12,31%	-20,69%	-14,88%	-	-	-	Elevée
JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	-12,30%	-	-	-	-	-	Elevée
JPM Global Sustainable Equity T (acc) - EUR	-12,77%	-	-	-	-	-	Elevée
JPM Global Sustainable Equity X (acc) - USD	-17,55%	-26,97%	-23,16%	-21,98%	8,43%	13,50%	Elevée
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (5)							
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR	-	-8,14%	0,47%	3,45%	18,62%	13,91%	Moyenne
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - EUR	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - USD	-	-8,89%	-2,17%	-1,46%	19,97%	14,60%	Moyenne
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR	-	-8,25%	0,17%	2,94%	17,77%	-	Moyenne
JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	-	-7,98%	0,94%	4,23%	19,97%	-	Moyenne
JPM Global Sustainable Equity T (acc) - EUR	-	-8,29%	0,06%	-	-	-	Moyenne
JPMorgan Funds - Global Value Fund							
JPM Global Value A (acc) - CHF (hedged)	-11,45%	-9,27%	-5,81%	-	-	-	Elevée
JPM Global Value A (acc) - EUR	-7,30%	-3,50%	2,16%	5,36%	-	-	Elevée
JPM Global Value A (acc) - EUR (hedged)	-11,47%	-9,31%	-5,84%	-4,67%	-	-	Elevée
JPM Global Value A (acc) - USD	-12,96%	-11,39%	-8,13%	-7,53%	-	-	Elevée
JPM Global Value A (dist) - EUR	-7,30%	-3,50%	2,15%	-	-	-	Elevée
JPM Global Value C (acc) - CHF (hedged)	-11,24%	-8,87%	-5,20%	-	-	-	Elevée
JPM Global Value C (acc) - EUR	-7,09%	-3,07%	2,83%	6,31%	-	-	Elevée
JPM Global Value C (acc) - EUR (hedged)	-11,29%	-8,93%	-5,23%	-3,83%	-	-	Elevée
JPM Global Value C (acc) - USD	-12,77%	-11,01%	-7,58%	-6,78%	-	-	Elevée
JPM Global Value C (dist) - GBP	-5,79%	-1,13%	2,42%	6,04%	-	-	Elevée
JPM Global Value D (acc) - EUR (hedged)	-11,63%	-9,64%	-6,35%	-5,33%	-	-	Elevée
JPM Global Value D (acc) - USD	-13,12%	-11,72%	-8,67%	-8,27%	-	-	Elevée
JPM Global Value I (acc) - EUR	-7,10%	-3,08%	2,82%	6,30%	-	-	Elevée
JPM Global Value I (acc) - EUR (hedged)	-11,29%	-8,93%	-5,22%	-3,82%	-	-	Elevée
JPM Global Value I (acc) - USD	-12,75%	-11,00%	-7,54%	-6,69%	-	-	Elevée
JPM Global Value I2 (acc) - EUR	-7,06%	-3,02%	2,92%	6,48%	-	-	Elevée
JPM Global Value I2 (acc) - EUR (hedged)	-11,23%	-8,82%	-5,05%	-3,58%	-	-	Elevée
JPM Global Value I2 (acc) - USD	-12,73%	-10,92%	-7,42%	-6,58%	-	-	Elevée
JPM Global Value X (acc) - EUR	-6,92%	-2,73%	3,40%	7,15%	-	-	Elevée
JPM Global Value X (acc) - USD	-12,59%	-10,66%	-6,97%	-5,95%	-	-	Elevée
JPMorgan Funds - Greater China Fund							
JPM Greater China A (acc) - SGD	-2,74%	-18,95%	-21,65%	-32,35%	-0,77%	11,68%	Elevée
JPM Greater China A (acc) - USD	-5,43%	-21,48%	-23,54%	-34,66%	-0,59%	10,44%	Elevée
JPM Greater China A (dist) - HKD	-5,17%	-20,96%	-22,97%	-33,95%	0,08%	10,71%	Elevée
JPM Greater China A (dist) - USD	-5,43%	-21,48%	-23,55%	-34,67%	-0,60%	10,44%	Elevée
JPM Greater China C (acc) - EUR	0,91%	-14,16%	-14,47%	-24,94%	4,02%	15,69%	Elevée
JPM Greater China C (acc) - HKD*	-	-	-	-	-	-	Elevée
JPM Greater China C (acc) - USD	-5,26%	-21,19%	-23,11%	-34,17%	0,20%	11,51%	Elevée
JPM Greater China C (dist) - GBP	2,35%	-12,39%	-14,75%	-25,04%	0,81%	-	Elevée
JPM Greater China C (dist) - HKD*	-	-	-	-	-	-	Elevée
JPM Greater China C (dist) - USD	-5,25%	-21,17%	-23,10%	-34,12%	0,25%	11,50%	Elevée
JPM Greater China D (acc) - EUR	0,45%	-14,92%	-15,60%	-26,27%	2,10%	13,07%	Elevée
JPM Greater China D (acc) - USD	-5,67%	-21,87%	-24,13%	-35,32%	-1,58%	9,14%	Elevée
JPM Greater China I (acc) - USD	-5,24%	-21,16%	-23,08%	-34,13%	0,24%	11,57%	Elevée
JPM Greater China I2 (acc) - EUR	0,95%	-14,08%	-14,35%	-24,80%	4,22%	-	Elevée
JPM Greater China I2 (acc) - USD	-5,20%	-21,10%	-22,99%	-34,03%	0,39%	11,78%	Elevée
JPM Greater China T (acc) - EUR	0,43%	-14,95%	-15,65%	-26,32%	2,06%	13,03%	Elevée
JPM Greater China X (acc) - USD	-5,06%	-20,86%	-22,64%	-33,63%	1,01%	12,62%	Elevée

(4) Le Compartiment JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund a été renommé JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund le 25 février 2022.

(5) Ce Compartiment a été fusionné avec JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund le 25 février 2022.

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

3. Performance et volatilité (suite)

Classe d'Actions	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Volatilité
JPMorgan Funds - India Fund							
JPM India A (acc) - SGD	-8,10%	-12,05%	-13,18%	-3,20%	18,32%	0,88%	Moyenne
JPM India A (acc) - USD	-10,67%	-14,85%	-15,33%	-6,59%	18,51%	-0,10%	Moyenne
JPM India A (dist) - GBP	-3,50%	-5,36%	-6,15%	6,33%	19,30%	1,41%	Moyenne
JPM India A (dist) - USD	-10,65%	-14,84%	-15,32%	-6,55%	18,52%	-0,09%	Moyenne
JPM India C (acc) - EUR	-4,66%	-6,88%	-5,25%	7,40%	24,97%	3,93%	Moyenne
JPM India C (acc) - USD	-10,48%	-14,50%	-14,81%	-5,80%	19,67%	0,76%	Moyenne
JPM India C (dist) - USD	-10,47%	-14,49%	-14,81%	-5,76%	19,66%	0,75%	Moyenne
JPM India D (acc) - EUR	-5,06%	-7,64%	-6,41%	5,64%	22,54%	2,12%	Moyenne
JPM India D (acc) - USD	-10,83%	-15,17%	-15,83%	-7,30%	17,43%	-0,88%	Moyenne
JPM India I (acc) - USD	-10,46%	-14,47%	-14,79%	-5,74%	19,72%	0,80%	Moyenne
JPM India T (acc) - EUR	-5,06%	-7,64%	-6,42%	5,64%	22,53%	2,12%	Moyenne
JPM India X (acc) - USD	-10,29%	-14,14%	-14,29%	-5,02%	20,79%	1,59%	Moyenne
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund							
JPM Japan Equity A (acc) - AUD (hedged)	-12,55%	-26,46%	-27,77%	-22,69%	-0,29%	5,99%	Elevée
JPM Japan Equity A (acc) - EUR	-17,01%	-31,88%	-33,29%	-27,47%	-7,11%	1,01%	Elevée
JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged)	-12,89%	-26,45%	-27,75%	-22,70%	-0,49%	5,36%	Elevée
JPM Japan Equity A (acc) - JPY	-12,81%	-26,05%	-27,08%	-21,87%	0,32%	6,30%	Elevée
JPM Japan Equity A (acc) - SGD (hedged)	-12,30%	-25,81%	-26,95%	-21,70%	0,55%	6,89%	Elevée
JPM Japan Equity A (acc) - USD	-22,06%	-37,38%	-40,01%	-36,35%	-10,12%	-1,89%	Elevée
JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged)	-11,98%	-25,54%	-26,59%	-21,24%	0,91%	7,26%	Elevée
JPM Japan Equity A (dist) - GBP	-15,84%	-30,46%	-33,55%	-27,63%	-9,71%	-0,54%	Elevée
JPM Japan Equity A (dist) - GBP (hedged)	-12,49%	-25,78%	-26,99%	-21,81%	0,50%	6,21%	Elevée
JPM Japan Equity A (dist) - JPY	-12,85%	-26,09%	-27,13%	-21,94%	0,25%	6,21%	Elevée
JPM Japan Equity A (dist) - SGD	-19,82%	-35,52%	-38,53%	-34,09%	-10,26%	-1,05%	Elevée
JPM Japan Equity A (dist) - USD	-22,06%	-37,39%	-40,02%	-36,37%	-10,12%	-1,90%	Elevée
JPM Japan Equity C (acc) - EUR	-16,84%	-31,61%	-32,91%	-26,91%	-6,43%	1,81%	Elevée
JPM Japan Equity C (acc) - EUR (hedged)	-12,71%	-26,14%	-27,29%	-22,05%	0,35%	6,36%	Elevée
JPM Japan Equity C (acc) - JPY	-12,66%	-25,78%	-26,66%	-21,27%	1,11%	7,24%	Elevée
JPM Japan Equity C (acc) - USD	-21,91%	-37,13%	-39,68%	-35,87%	-9,50%	-1,16%	Elevée
JPM Japan Equity C (acc) - USD (hedged)	-11,82%	-25,27%	-26,17%	-20,64%	1,70%	8,21%	Elevée
JPM Japan Equity C (dist) - GBP	-15,65%	-30,16%	-33,12%	-27,02%	-9,02%	0,31%	Elevée
JPM Japan Equity C (dist) - JPY	-12,66%	-25,77%	-26,66%	-21,27%	1,11%	7,22%	Elevée
JPM Japan Equity C (dist) - USD	-21,91%	-37,14%	-39,68%	-35,88%	-9,49%	-1,16%	Elevée
JPM Japan Equity D (acc) - EUR	-17,21%	-32,14%	-33,71%	-28,09%	-7,81%	0,16%	Elevée
JPM Japan Equity D (acc) - EUR (hedged)	-13,05%	-26,72%	-28,15%	-23,28%	-1,23%	4,50%	Elevée
JPM Japan Equity D (acc) - JPY	-13,00%	-26,36%	-27,53%	-22,53%	-0,50%	5,33%	Elevée
JPM Japan Equity D (acc) - USD	-22,21%	-37,63%	-40,38%	-36,89%	-10,76%	-2,65%	Elevée
JPM Japan Equity I (acc) - EUR	-16,83%	-31,60%	-32,89%	-26,88%	-6,39%	1,86%	Elevée
JPM Japan Equity I (acc) - EUR (hedged)	-12,69%	-26,12%	-27,26%	-22,01%	0,39%	6,41%	Elevée
JPM Japan Equity I (acc) - JPY	-12,65%	-25,76%	-26,64%	-21,25%	1,14%	7,28%	Elevée
JPM Japan Equity I (acc) - USD	-21,90%	-37,12%	-39,65%	-35,84%	-9,46%	-1,11%	Elevée
JPM Japan Equity I (acc) - USD (hedged)	-11,80%	-25,25%	-26,15%	-20,61%	-	-	Elevée
JPM Japan Equity I (dist) - GBP (hedged)	-12,30%	-25,45%	-26,50%	-21,08%	-	-	Elevée
JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR	-16,81%	-31,55%	-32,81%	-26,77%	-6,26%	2,02%	Elevée
JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR (hedged)	-12,66%	-26,06%	-27,18%	-21,89%	0,55%	6,59%	Elevée
JPM Japan Equity I2 (acc) - USD	-21,87%	-37,08%	-39,58%	-35,75%	-	-	Elevée
JPM Japan Equity J (dist) - USD	-22,08%	-37,39%	-40,04%	-36,40%	-10,16%	-1,95%	Elevée
JPM Japan Equity X (acc) - JPY	-12,49%	-25,48%	-26,22%	-20,64%	1,93%	8,22%	Elevée
JPM Japan Equity X (acc) - USD	-21,73%	-36,89%	-39,30%	-35,35%	-8,86%	-0,38%	Elevée
JPM Japan Equity X (acc) - USD (hedged)	-11,64%	-24,96%	-25,72%	-20,00%	2,53%	9,22%	Elevée
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund							
JPM Korea Equity A (acc) - EUR	-17,02%	-21,12%	-18,70%	-24,79%	16,63%	8,60%	Elevée
JPM Korea Equity A (acc) - USD	-22,12%	-27,52%	-26,95%	-34,03%	11,94%	5,03%	Elevée
JPM Korea Equity A (dist) - USD	-22,11%	-27,49%	-26,93%	-34,01%	11,97%	5,05%	Elevée
JPM Korea Equity C (acc) - EUR	-16,87%	-20,77%	-18,20%	-24,15%	17,79%	9,69%	Elevée
JPM Korea Equity C (acc) - USD	-21,94%	-27,18%	-26,46%	-33,46%	13,00%	6,03%	Elevée
JPM Korea Equity C (dist) - GBP	-15,69%	-19,09%	-18,46%	-24,16%	-	-	Elevée
JPM Korea Equity C (dist) - USD	-21,94%	-27,18%	-26,45%	-33,33%	13,11%	6,02%	Elevée
JPM Korea Equity D (acc) - USD	-22,32%	-27,88%	-27,48%	-34,69%	10,71%	3,91%	Elevée
JPM Korea Equity I (acc) - EUR	-16,86%	-20,75%	-18,18%	-24,12%	17,85%	9,74%	Elevée
JPM Korea Equity I (acc) - USD	-21,93%	-27,17%	-26,43%	-33,43%	13,05%	6,08%	Elevée
JPM Korea Equity I2 (acc) - USD	-21,91%	-27,12%	-26,35%	-33,34%	13,24%	6,26%	Elevée
JPM Korea Equity X (acc) - USD	-21,78%	-26,89%	-26,01%	-32,92%	14,02%	6,99%	Elevée

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

3. Performance et volatilité (suite)

Classe d'Actions	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Volatilité
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund							
JPM Latin America Equity A (acc) - EUR	-19,90%	1,17%	-3,91%	-14,22%	8,53%	-4,78%	Elevée
JPM Latin America Equity A (acc) - SGD	-22,60%	-4,18%	-11,34%	-21,97%	4,27%	-6,43%	Elevée
JPM Latin America Equity A (acc) - USD	-24,78%	-6,99%	-13,57%	-24,73%	4,41%	-7,19%	Elevée
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	-24,79%	-7,03%	-13,62%	-24,64%	4,49%	-7,10%	Elevée
JPM Latin America Equity C (acc) - EUR	-19,74%	1,55%	-3,36%	-13,58%	9,41%	-4,12%	Elevée
JPM Latin America Equity C (acc) - USD	-24,65%	-6,68%	-13,13%	-24,19%	5,20%	-6,61%	Elevée
JPM Latin America Equity C (dist) - USD	-24,64%	-6,66%	-13,11%	-23,84%	5,47%	-6,37%	Elevée
JPM Latin America Equity D (acc) - EUR	-20,10%	0,65%	-4,63%	-15,08%	7,37%	-5,62%	Elevée
JPM Latin America Equity D (acc) - USD	-24,97%	-7,47%	-14,24%	-25,50%	3,32%	-7,97%	Elevée
JPM Latin America Equity I (acc) - EUR [^]	-19,74%	-	-	-	-	-	Elevée
JPM Latin America Equity I (acc) - JPY	-15,71%	10,23%	5,66%	-6,88%	19,74%	0,42%	Elevée
JPM Latin America Equity I (acc) - USD	-24,65%	-6,65%	-13,10%	-24,15%	5,25%	-6,58%	Elevée
JPM Latin America Equity I2 (dist) - USD	-24,59%	-6,53%	-12,91%	-23,67%	5,74%	-6,18%	Elevée
JPM Latin America Equity X (acc) - USD	-24,48%	-6,24%	-12,53%	-23,50%	6,22%	-5,87%	Elevée
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund							
JPM Pacific Equity A (acc) - EUR	-7,71%	-17,56%	-18,13%	-18,55%	3,77%	6,93%	Elevée
JPM Pacific Equity A (acc) - USD	-13,36%	-24,24%	-26,41%	-28,57%	-0,06%	3,48%	Elevée
JPM Pacific Equity A (dist) - GBP	-6,38%	-15,82%	-18,43%	-18,73%	0,52%	5,14%	Elevée
JPM Pacific Equity A (dist) - USD	-13,33%	-24,23%	-26,38%	-28,53%	0,00%	3,54%	Elevée
JPM Pacific Equity C (acc) - EUR	-7,53%	-17,24%	-17,66%	-17,92%	4,65%	7,92%	Elevée
JPM Pacific Equity C (acc) - USD	-13,15%	-23,92%	-25,95%	-27,97%	0,79%	4,42%	Elevée
JPM Pacific Equity C (dist) - USD	-13,17%	-23,94%	-25,96%	-27,91%	0,86%	4,44%	Elevée
JPM Pacific Equity D (acc) - EUR	-7,86%	-17,88%	-18,60%	-19,19%	2,93%	6,01%	Elevée
JPM Pacific Equity D (acc) - USD	-13,52%	-24,52%	-26,81%	-29,09%	-0,76%	2,70%	Elevée
JPM Pacific Equity I (acc) - USD	-13,16%	-23,92%	-25,94%	-27,96%	0,82%	4,46%	Elevée
JPM Pacific Equity I (dist) - EUR	-7,52%	-17,22%	-17,63%	-17,83%	-	-	Elevée
JPM Pacific Equity I2 (acc) - EUR	-7,48%	-17,16%	-17,54%	-17,66%	4,86%	-	Elevée
JPM Pacific Equity I2 (acc) - USD	-13,13%	-23,86%	-25,86%	-27,85%	-	-	Elevée
JPM Pacific Equity X (acc) - USD	-12,99%	-23,63%	-25,52%	-27,41%	1,60%	5,34%	Elevée
JPMorgan Funds - Russia Fund (6)							
JPM Russia A (acc) - USD	-88,66%	-93,18%	-93,63%	-93,33%	-45,42%	-30,54%	Très Elevée
JPM Russia A (dist) - USD	-88,57%	-93,12%	-93,57%	-89,65%	-41,03%	-26,62%	Très Elevée
JPM Russia C (acc) - USD	-88,54%	-93,10%	-93,54%	-93,23%	-45,31%	-30,45%	Très Elevée
JPM Russia C (dist) - USD	-88,61%	-93,14%	-93,58%	-89,34%	-40,50%	-26,50%	Très Elevée
JPM Russia D (acc) - EUR	-87,22%	-92,26%	-92,62%	-92,10%	-44,93%	-30,23%	Très Elevée
JPM Russia D (acc) - USD	-88,59%	-93,16%	-93,62%	-93,34%	-45,47%	-30,60%	Très Elevée
JPM Russia F (acc) - USD	-88,62%	-93,17%	-	-	-	-	Très Elevée
JPM Russia I (acc) - EUR	-87,21%	-92,23%	-92,56%	-	-	-	Très Elevée
JPM Russia I (acc) - USD	-88,69%	-93,20%	-93,63%	-93,32%	-45,38%	-30,49%	Très Elevée
JPM Russia T (acc) - EUR	-87,22%	-92,26%	-92,62%	-92,10%	-44,93%	-30,22%	Très Elevée
JPM Russia X (acc) - USD	-88,61%	-93,14%	-93,56%	-93,23%	-45,27%	-30,40%	Très Elevée
JPMorgan Funds - Taiwan Fund							
JPM Taiwan A (acc) - EUR	-17,58%	-26,66%	-16,65%	-14,87%	12,22%	19,45%	Elevée
JPM Taiwan A (acc) - USD	-22,61%	-32,62%	-25,08%	-25,32%	7,81%	14,94%	Elevée
JPM Taiwan A (dist) - HKD	-22,43%	-32,20%	-24,50%	-24,52%	8,56%	15,02%	Elevée
JPM Taiwan A (dist) - USD	-22,60%	-32,61%	-25,07%	-25,29%	7,78%	14,66%	Elevée
JPM Taiwan C (acc) - USD	-22,45%	-32,32%	-24,59%	-24,69%	8,81%	16,20%	Elevée
JPM Taiwan C (dist) - GBP	-16,23%	-24,81%	-16,40%	-14,28%	-	-	Elevée
JPM Taiwan C (dist) - USD	-22,44%	-32,32%	-24,59%	-24,44%	8,89%	15,85%	Elevée
JPM Taiwan D (acc) - USD	-22,79%	-32,94%	-25,63%	-26,06%	6,66%	13,52%	Elevée
JPM Taiwan I (acc) - EUR	-17,40%	-26,35%	-16,10%	-14,12%	13,33%	20,86%	Elevée
JPM Taiwan I (acc) - USD	-22,44%	-32,31%	-24,57%	-24,66%	8,85%	16,26%	Elevée

(6) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022 et les valeurs publiées sont une indication des valeurs liquidatives au 30 juin 2022.

[^] Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

3. Performance et volatilité (suite)

Classe d'Actions	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Volatilité
JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies							
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - CHF (hedged)	-15,09%	-29,71%	-36,19%	-40,18%	-12,46%	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged)	-14,66%	-29,65%	-36,13%	-40,05%	-12,30%	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - GBP (hedged)	-14,60%	-29,07%	-35,41%	-39,24%	-11,56%	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - HKD (hedged)	-13,92%	-28,67%	-34,95%	-38,72%	-11,09%	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - SGD (hedged)	-14,10%	-28,79%	-35,08%	-38,91%	-11,24%	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - USD	-15,38%	-30,19%	-36,37%	-40,35%	-11,88%	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - CHF (hedged)	-15,08%	-29,71%	-36,20%	-40,18%	-12,47%	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - EUR (hedged)	-14,68%	-29,70%	-36,19%	-40,12%	-12,37%	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - GBP (hedged)	-14,60%	-29,07%	-35,41%	-39,24%	-11,56%	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - USD	-15,41%	-30,24%	-36,42%	-40,40%	-11,94%	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - CHF (hedged)	-14,98%	-29,54%	-35,97%	-39,90%	-12,12%	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - EUR (hedged)	-14,59%	-29,53%	-35,97%	-39,85%	-12,02%	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - USD	-15,30%	-30,07%	-36,20%	-40,14%	-11,59%	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - GBP	-8,51%	-22,27%	-29,27%	-31,86%	-	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - USD	-15,30%	-30,07%	-36,20%	-40,13%	-	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - CHF (hedged)	-14,97%	-29,52%	-35,94%	-39,86%	-12,06%	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - EUR (hedged)	-14,57%	-29,51%	-35,94%	-39,80%	-11,97%	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - GBP (hedged)	-14,47%	-28,88%	-35,15%	-38,91%	-11,15%	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - HKD (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - SGD (hedged)	-13,99%	-28,63%	-34,82%	-38,59%	-10,85%	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - USD	-15,29%	-30,04%	-36,16%	-40,08%	-11,54%	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - CHF (hedged)	-14,97%	-29,52%	-35,94%	-39,87%	-12,06%	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - EUR (hedged)	-14,57%	-29,50%	-35,94%	-39,80%	-11,97%	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - GBP (hedged)	-14,48%	-28,89%	-35,15%	-38,91%	-11,15%	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - USD	-15,29%	-30,04%	-36,16%	-40,09%	-11,54%	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - EUR (hedged)	-14,87%	-30,01%	-36,62%	-40,66%	-13,07%	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - USD	-15,61%	-30,57%	-36,90%	-41,00%	-	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR	-9,81%	-23,84%	-29,03%	-31,74%	-	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR (hedged)	-14,58%	-29,52%	-35,96%	-39,82%	-	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - EUR (hedged)	-14,56%	-29,50%	-35,92%	-39,78%	-11,94%	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - USD	-15,28%	-30,03%	-36,15%	-40,07%	-	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - GBP (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Elevée
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - USD	-15,28%	-30,03%	-36,15%	-40,06%	-	-	Elevée
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund							
JPM US Equity All Cap A (acc) - AUD (hedged)	-19,89%	-22,35%	-18,01%	-17,00%	11,25%	7,74%	Moyenne
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR	-13,93%	-14,26%	-7,20%	-3,68%	17,67%	13,64%	Moyenne
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (hedged)	-20,07%	-22,37%	-17,99%	-17,10%	-	-	Moyenne
JPM US Equity All Cap A (acc) - USD	-19,17%	-21,28%	-16,56%	-15,46%	13,00%	9,77%	Moyenne
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR	-13,74%	-13,89%	-6,58%	-2,81%	18,93%	14,97%	Moyenne
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR (hedged)	-19,89%	-22,00%	-17,40%	-16,31%	12,16%	8,80%	Moyenne
JPM US Equity All Cap C (acc) - USD	-18,99%	-20,92%	-15,99%	-14,73%	14,07%	10,88%	Moyenne
JPM US Equity All Cap C (dist) - GBP	-12,50%	-12,11%	-6,88%	-2,95%	14,77%	12,82%	Moyenne
JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR	-13,73%	-13,87%	-6,55%	-2,77%	18,99%	15,03%	Moyenne
JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR (hedged)	-19,88%	-21,99%	-17,38%	-16,28%	12,21%	8,85%	Moyenne
JPM US Equity All Cap I2 (acc) - EUR (hedged)	-19,86%	-21,95%	-17,31%	-16,19%	12,34%	8,98%	Moyenne
JPM US Equity All Cap X (acc) - USD	-18,85%	-20,64%	-15,55%	-14,13%	14,98%	11,82%	Moyenne
JPMorgan Funds - US Growth Fund							
JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)	-21,65%	-29,39%	-24,69%	-23,63%	3,45%	11,44%	Elevée
JPM US Growth A (acc) - USD	-20,67%	-28,33%	-23,35%	-22,13%	5,16%	13,66%	Elevée
JPM US Growth A (dist) - GBP	-14,34%	-20,39%	-15,09%	-11,47%	5,72%	15,68%	Elevée
JPM US Growth A (dist) - USD	-20,66%	-28,34%	-23,38%	-22,17%	5,10%	13,58%	Elevée
JPM US Growth C (acc) - EUR (hedged)	-21,48%	-29,08%	-24,17%	-22,92%	4,47%	12,77%	Elevée
JPM US Growth C (acc) - USD	-20,50%	-28,02%	-22,83%	-21,42%	6,19%	14,98%	Elevée
JPM US Growth C (dist) - GBP	-14,12%	-19,99%	-14,45%	-10,57%	6,85%	17,17%	Elevée
JPM US Growth C (dist) - USD	-20,49%	-28,01%	-22,83%	-21,43%	6,19%	14,98%	Elevée
JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged)	-21,78%	-29,66%	-25,11%	-24,20%	2,64%	10,47%	Elevée
JPM US Growth D (acc) - USD	-20,82%	-28,61%	-23,79%	-22,75%	4,31%	12,58%	Elevée
JPM US Growth I (acc) - JPY	-11,06%	-14,97%	-6,15%	-3,48%	20,98%	27,68%	Elevée
JPM US Growth I (acc) - JPY (hedged)	-21,47%	-28,69%	-23,53%	-22,20%	-	-	Elevée
JPM US Growth I (acc) - USD	-20,48%	-28,00%	-22,81%	-21,40%	6,23%	15,04%	Elevée
JPM US Growth I (dist) - GBP	-14,11%	-19,97%	-14,42%	-10,53%	6,89%	17,24%	Elevée
JPM US Growth I (dist) - USD	-20,48%	-28,00%	-22,81%	-21,40%	6,23%	15,04%	Elevée
JPM US Growth I2 (acc) - USD	-20,46%	-27,96%	-22,75%	-21,32%	6,35%	15,19%	Elevée
JPM US Growth T (acc) - EUR (hedged)	-21,79%	-29,65%	-25,10%	-24,19%	2,67%	10,47%	Elevée
JPM US Growth X (acc) - USD	-20,36%	-27,78%	-22,45%	-20,91%	6,92%	15,94%	Elevée

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

3. Performance et volatilité (suite)

Classe d'Actions	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Volatilité
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund							
JPM US Hedged Equity A (acc) - EUR (hedged)	-7,55%	-11,01%	-8,99%	-8,05%	4,04%	4,87%	Moyenne
JPM US Hedged Equity A (acc) - USD	-6,95%	-10,14%	-7,88%	-6,74%	5,36%	6,60%	Moyenne
JPM US Hedged Equity C (acc) - EUR (hedged)	-7,43%	-10,76%	-8,62%	-7,54%	4,60%	5,50%	Moyenne
JPM US Hedged Equity C (acc) - USD	-6,85%	-9,94%	-7,56%	-6,29%	5,92%	7,23%	Moyenne
JPM US Hedged Equity C (dist) - GBP (hedged)	-7,00%	-10,07%	-7,79%	-	-	-	Moyenne
JPM US Hedged Equity I (acc) - USD	-6,84%	-9,92%	-7,52%	-6,24%	5,97%	7,28%	Moyenne
JPM US Hedged Equity X (dist) - EUR (hedged)	-7,28%	-10,47%	-8,17%	-	-	-	Moyenne
JPM US Hedged Equity X (dist) - USD	-6,71%	-9,65%	-7,09%	-	-	-	Moyenne
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund							
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (hedged)	-4,32%	-16,11%	-7,46%	-11,52%	2,59%	2,28%	Moyenne
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (hedged)	-4,25%	-16,23%	-7,46%	-11,61%	2,63%	2,37%	Moyenne
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD	-3,93%	-15,58%	-6,72%	-10,54%	3,73%	3,80%	Moyenne
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - EUR (hedged)	-4,34%	-16,15%	-7,51%	-11,58%	2,19%	-	Moyenne
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - USD	-3,93%	-15,58%	-6,72%	-10,54%	3,35%	-	Moyenne
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - EUR (hedged)	-4,12%	-15,78%	-6,91%	-10,82%	3,42%	3,12%	Moyenne
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD	-3,73%	-15,22%	-6,12%	-9,78%	4,55%	4,68%	Moyenne
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - EUR (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (hedged)	-3,78%	-15,27%	-6,37%	-10,11%	4,32%	4,00%	Moyenne
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - USD	-3,73%	-15,22%	-6,13%	-9,77%	-	-	Moyenne
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (hedged)	-4,52%	-16,46%	-8,03%	-12,24%	1,73%	1,41%	Moyenne
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - USD	-4,11%	-15,89%	-7,24%	-11,21%	2,89%	2,94%	Moyenne
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - EUR (hedged)+	-4,12%	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - JPY (hedged)	-4,06%	-15,54%	-6,35%	-10,15%	4,21%	3,76%	Moyenne
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (dist) - EUR (hedged)	-4,12%	-15,77%	-6,89%	-10,79%	-	-	Moyenne
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - EUR (hedged)	-4,08%	-15,71%	-6,78%	-10,65%	3,57%	3,33%	Moyenne
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - USD+	-3,68%	-15,15%	-	-	-	-	Moyenne
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (dist) - GBP (hedged)	-3,73%	-15,19%	-6,24%	-9,94%	-	-	Moyenne
JPM US Opportunistic Long-Short Equity S2 (perf) (acc) - EUR (hedged)#	-	-13,21%	-3,96%	-7,90%	5,37%	4,60%	Moyenne
JPM US Opportunistic Long-Short Equity S2 (perf) (acc) - JPY (hedged)#	-	-13,10%	-3,57%	-7,38%	6,09%	5,25%	Moyenne
JPM US Opportunistic Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD	-3,54%	-14,88%	-5,56%	-9,05%	5,46%	5,60%	Moyenne
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund (7)							
JPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)	-	-	-	2,65%	23,26%	18,36%	Moyenne
JPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	-	-	-	2,83%	24,15%	19,82%	Moyenne
JPM US Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	-	-	-	2,80%	24,15%	19,89%	Moyenne
JPM US Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD	-	-	-	2,89%	24,36%	20,17%	Moyenne
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund							
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR	-14,21%	-17,37%	-6,71%	-2,85%	15,42%	15,14%	Elevée
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged)	-20,41%	-25,24%	-17,59%	-16,42%	8,99%	8,93%	Elevée
JPM US Select Equity Plus A (acc) - HUF (hedged)	-19,15%	-23,12%	-14,80%	-13,33%	11,58%	10,95%	Elevée
JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD	-19,45%	-24,13%	-16,14%	-14,78%	10,81%	11,03%	Elevée
JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR	-14,23%	-17,42%	-6,79%	-2,96%	15,29%	15,00%	Elevée
JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP	-13,02%	-15,74%	-7,11%	-3,13%	11,38%	12,89%	Elevée
JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD	-19,43%	-24,13%	-16,13%	-14,78%	10,78%	11,01%	Elevée
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR	-14,03%	-17,03%	-6,13%	-2,03%	16,54%	16,40%	Elevée
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged)	-20,22%	-24,92%	-17,04%	-15,66%	10,03%	10,06%	Elevée
JPM US Select Equity Plus C (acc) - USD	-19,27%	-23,81%	-15,59%	-14,05%	11,86%	12,20%	Elevée
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP	-12,81%	-15,32%	-6,43%	-2,18%	12,56%	14,25%	Elevée
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (hedged)	-19,78%	-24,26%	-16,27%	-14,76%	11,05%	10,91%	Elevée
JPM US Select Equity Plus C (dist) - USD	-19,27%	-23,81%	-15,60%	-14,06%	11,83%	12,19%	Elevée
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR	-14,40%	-17,73%	-7,32%	-3,68%	14,31%	13,92%	Elevée
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (hedged)	-20,55%	-25,56%	-18,07%	-17,07%	8,02%	7,90%	Elevée
JPM US Select Equity Plus D (acc) - PLN (hedged)	-19,49%	-23,98%	-16,05%	-14,89%	9,64%	9,73%	Elevée
JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD	-19,62%	-24,41%	-16,60%	-15,43%	9,89%	10,02%	Elevée
JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (hedged)	-20,22%	-24,91%	-17,02%	-15,64%	10,07%	10,10%	Elevée
JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD	-19,26%	-23,79%	-15,57%	-14,01%	11,90%	12,24%	Elevée
JPM US Select Equity Plus I (dist) - USD	-19,27%	-23,79%	-15,58%	-14,02%	11,89%	12,23%	Elevée
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - EUR (hedged)	-20,20%	-24,88%	-16,96%	-15,56%	10,18%	10,23%	Elevée
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - USD	-19,24%	-23,76%	-15,50%	-13,93%	12,02%	12,38%	Elevée
JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR	-14,40%	-17,73%	-7,32%	-3,69%	14,31%	13,92%	Elevée
JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR (hedged)	-20,57%	-25,56%	-18,10%	-17,11%	8,01%	7,88%	Elevée
JPM US Select Equity Plus X (acc) - USD	-19,12%	-23,54%	-15,15%	-13,44%	12,72%	13,16%	Elevée

(7) Ce Compartiment a été liquidé le 24 septembre 2021.

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

+ Aucune donnée applicable pour ces Classes d'Actions car elles ont été lancées ou réactivées moins de 3 mois avant la fin de l'exercice.

Classe d'Actions clôturée à la clôture de l'exercice.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

3. Performance et volatilité (suite)

Classe d'Actions	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Volatilité
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund							
JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR	-19,40%	-29,19%	-28,83%	-30,90%	-2,85%	3,08%	Elevée
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD	-24,30%	-34,97%	-36,00%	-39,36%	-6,16%	0,03%	Elevée
JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP	-18,25%	-27,75%	-29,10%	-31,05%	-5,71%	1,48%	Elevée
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	-24,32%	-34,98%	-36,02%	-39,39%	-6,17%	0,01%	Elevée
JPM US Small Cap Growth C (acc) - EUR	-19,23%	-28,88%	-28,37%	-30,30%	-2,00%	4,09%	Elevée
JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD	-24,15%	-34,69%	-35,60%	-38,86%	-5,39%	0,91%	Elevée
JPM US Small Cap Growth C (dist) - EUR (hedged)	-25,16%	-35,84%	-37,09%	-40,42%	-	-	Elevée
JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD	-24,15%	-34,69%	-35,60%	-38,86%	-5,39%	0,92%	Elevée
JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD	-24,47%	-35,22%	-36,39%	-39,85%	-6,85%	-0,75%	Elevée
JPM US Small Cap Growth I (acc) - USD	-24,13%	-34,68%	-35,57%	-38,83%	-	-	Elevée
JPM US Small Cap Growth I (dist) - USD*	-	-	-	-	-	-	Elevée
JPM US Small Cap Growth I2 (acc) - USD	-24,12%	-34,65%	-35,53%	-38,76%	-5,26%	1,07%	Elevée
JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD	-24,01%	-34,46%	-35,26%	-38,43%	-4,76%	1,64%	Elevée
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund							
JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged)	-17,59%	-23,95%	-21,67%	-21,83%	6,16%	1,43%	Elevée
JPM US Smaller Companies A (acc) - USD	-16,64%	-22,79%	-20,17%	-20,17%	8,19%	3,31%	Elevée
JPM US Smaller Companies A (dist) - USD	-16,64%	-22,80%	-20,18%	-20,19%	8,16%	3,27%	Elevée
JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged)	-17,38%	-23,60%	-21,16%	-21,17%	7,12%	2,33%	Elevée
JPM US Smaller Companies C (acc) - USD	-16,47%	-22,49%	-19,70%	-19,56%	9,09%	4,16%	Elevée
JPM US Smaller Companies C (dist) - USD	-16,47%	-22,49%	-19,70%	-19,55%	9,08%	4,15%	Elevée
JPM US Smaller Companies D (acc) - USD	-16,85%	-23,19%	-20,79%	-21,02%	6,95%	2,14%	Elevée
JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR	-11,05%	-15,61%	-10,71%	-	-	-	Elevée
JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR (hedged)	-17,38%	-23,59%	-21,13%	-21,13%	7,17%	2,38%	Elevée
JPM US Smaller Companies I (acc) - USD	-16,46%	-22,48%	-19,68%	-19,53%	9,14%	4,20%	Elevée
JPM US Smaller Companies I (dist) - USD	-16,47%	-22,49%	-19,69%	-19,53%	9,12%	4,18%	Elevée
JPM US Smaller Companies X (acc) - USD	-16,33%	-22,21%	-19,23%	-18,94%	10,02%	5,06%	Elevée
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund (8)							
JPM US Sustainable Equity A (acc) - EUR (hedged)	-20,43%	-25,10%	-17,58%	-	-	-	Elevée
JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD	-19,62%	-24,11%	-16,27%	-	-	-	Elevée
JPM US Sustainable Equity A (dist) - USD	-19,61%	-24,06%	-16,20%	-	-	-	Elevée
JPM US Sustainable Equity C (acc) - EUR (hedged)	-20,21%	-24,69%	-16,89%	-	-	-	Elevée
JPM US Sustainable Equity C (acc) - USD	-19,38%	-23,65%	-15,52%	-	-	-	Elevée
JPM US Sustainable Equity C (dist) - USD	-19,41%	-23,67%	-15,55%	-	-	-	Elevée
JPM US Sustainable Equity C2 (acc) - USD	-19,37%	-23,64%	-15,51%	-	-	-	Elevée
JPM US Sustainable Equity D (acc) - EUR (hedged)	-20,59%	-25,39%	-18,03%	-	-	-	Elevée
JPM US Sustainable Equity D (acc) - USD	-19,76%	-24,35%	-16,70%	-	-	-	Elevée
JPM US Sustainable Equity I (acc) - EUR (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Elevée
JPM US Sustainable Equity I (acc) - USD	-19,38%	-23,64%	-15,51%	-	-	-	Elevée
JPM US Sustainable Equity I2 (acc) - USD	-19,35%	-23,60%	-15,46%	-	-	-	Elevée
JPM US Sustainable Equity S2 (acc) - USD	-19,33%	-23,53%	-15,32%	-	-	-	Elevée
JPM US Sustainable Equity T (acc) - EUR (hedged)	-20,58%	-25,39%	-18,03%	-	-	-	Elevée
JPM US Sustainable Equity T (acc) - USD	-19,77%	-24,35%	-16,69%	-	-	-	Elevée
JPM US Sustainable Equity X (acc) - USD+	-	-	-	-	-	-	Elevée
JPMorgan Funds - US Technology Fund							
JPM US Technology A (acc) - EUR	-25,50%	-36,80%	-30,81%	-31,03%	2,07%	14,54%	Elevée
JPM US Technology A (acc) - HKD	-29,90%	-41,61%	-37,36%	-38,91%	-1,07%	10,67%	Elevée
JPM US Technology A (acc) - SGD	-28,07%	-40,10%	-36,28%	-37,39%	-1,83%	11,62%	Elevée
JPM US Technology A (acc) - USD	-30,05%	-41,97%	-37,80%	-39,51%	-1,62%	10,44%	Elevée
JPM US Technology A (dist) - GBP	-24,50%	-35,54%	-31,12%	-31,20%	-1,14%	12,30%	Elevée
JPM US Technology A (dist) - USD	-30,04%	-41,97%	-37,79%	-39,50%	-1,62%	10,45%	Elevée
JPM US Technology C (acc) - EUR	-25,35%	-36,53%	-30,37%	-30,44%	2,97%	15,80%	Elevée
JPM US Technology C (acc) - USD	-29,89%	-41,71%	-37,39%	-38,98%	-0,76%	11,63%	Elevée
JPM US Technology C (dist) - GBP	-24,29%	-35,23%	-30,62%	-30,57%	-0,21%	-	Elevée
JPM US Technology C (dist) - USD	-29,90%	-41,72%	-37,40%	-38,98%	-0,77%	11,62%	Elevée
JPM US Technology D (acc) - EUR	-25,70%	-37,11%	-31,33%	-31,73%	1,03%	13,10%	Elevée
JPM US Technology D (acc) - USD	-30,23%	-42,26%	-38,23%	-40,10%	-2,54%	9,18%	Elevée
JPM US Technology F (acc) - USD	-30,24%	-42,28%	-38,30%	-40,16%	-	-	Elevée
JPM US Technology I (acc) - JPY	-21,59%	-31,16%	-	-	-	-	Elevée
JPM US Technology I (acc) - JPY (hedged)	-31,20%	-42,50%	-	-	-	-	Elevée
JPM US Technology I (acc) - USD	-29,89%	-41,71%	-37,38%	-38,96%	-0,74%	11,68%	Elevée
JPM US Technology I2 (acc) - EUR	-25,32%	-36,48%	-30,30%	-30,34%	3,12%	16,00%	Elevée
JPM US Technology I2 (acc) - USD	-29,86%	-41,66%	-37,32%	-38,88%	-0,62%	11,82%	Elevée
JPM US Technology X (acc) - USD	-29,78%	-41,52%	-37,09%	-38,57%	-0,10%	12,56%	Elevée

(8) Ce Compartiment a été lancé le 29 juillet 2021.

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

+ Aucune donnée applicable pour ces Classes d'Actions car elles ont été lancées ou réactivées moins de 3 mois avant la fin de l'exercice.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

3. Performance et volatilité (suite)

Classe d'Actions	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Volatilité
JPMorgan Funds - US Value Fund							
JPM US Value A (acc) - EUR	-7,55%	-5,46%	2,14%	5,45%	22,40%	11,87%	Moyenne
JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)	-14,14%	-14,32%	-9,66%	-9,14%	15,48%	6,27%	Moyenne
JPM US Value A (acc) - SGD	-10,70%	-10,39%	-5,90%	-4,25%	17,09%	9,21%	Moyenne
JPM US Value A (acc) - USD	-13,18%	-13,18%	-8,16%	-7,50%	17,33%	8,10%	Moyenne
JPM US Value A (dist) - GBP	-6,27%	-3,59%	1,69%	5,15%	17,98%	9,84%	Moyenne
JPM US Value A (dist) - USD	-13,19%	-13,19%	-8,16%	-7,50%	17,30%	8,08%	Moyenne
JPM US Value C (acc) - EUR	-7,35%	-5,05%	2,82%	6,39%	23,78%	13,20%	Moyenne
JPM US Value C (acc) - EUR (hedged)	-13,90%	-13,90%	-9,00%	-8,30%	16,69%	7,36%	Moyenne
JPM US Value C (acc) - USD	-12,99%	-12,80%	-7,54%	-6,64%	18,60%	9,27%	Moyenne
JPM US Value C (dist) - GBP	-6,03%	-3,09%	2,48%	6,20%	19,16%	10,95%	Moyenne
JPM US Value C (dist) - USD	-12,99%	-12,80%	-7,55%	-6,60%	18,60%	9,18%	Moyenne
JPM US Value D (acc) - EUR (hedged)	-14,29%	-14,66%	-10,17%	-9,82%	14,47%	5,33%	Moyenne
JPM US Value D (acc) - USD	-13,37%	-13,54%	-8,70%	-8,23%	16,30%	7,14%	Moyenne
JPM US Value I (acc) - EUR	-7,34%	-5,02%	2,85%	6,44%	23,84%	13,28%	Moyenne
JPM US Value I (acc) - EUR (hedged)	-13,89%	-13,89%	-8,98%	-8,25%	16,75%	7,42%	Moyenne
JPM US Value I (acc) - USD	-12,98%	-12,78%	-7,52%	-6,62%	18,63%	9,30%	Moyenne
JPM US Value I (dist) - USD	-12,99%	-12,80%	-7,54%	-6,59%	18,50%	9,13%	Moyenne
JPM US Value I2 (acc) - EUR	-7,31%	-4,96%	2,95%	6,56%	24,02%	13,41%	Moyenne
JPM US Value I2 (acc) - EUR (hedged)	-13,88%	-13,85%	-8,92%	-8,18%	16,86%	7,52%	Moyenne
JPM US Value I2 (acc) - USD	-12,96%	-12,73%	-7,44%	-6,52%	18,77%	9,43%	Moyenne
JPM US Value X (acc) - EUR (hedged)	-13,77%	-13,64%	-8,58%	-7,72%	17,54%	8,16%	Moyenne
JPM US Value X (acc) - USD	-12,86%	-12,52%	-7,09%	-6,05%	19,47%	10,10%	Moyenne
JPM US Value X (dist) - USD	-12,87%	-12,54%	-7,12%	-6,07%	-	-	Moyenne
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund							
JPM Asia Pacific Income A (acc) - HKD	-7,24%	-10,04%	-8,86%	-11,14%	5,14%	0,44%	Moyenne
JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD	-7,40%	-10,53%	-9,49%	-11,95%	4,55%	0,32%	Moyenne
JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD	-7,39%	-10,55%	-9,48%	-11,77%	4,61%	0,32%	Moyenne
JPM Asia Pacific Income A (div) - SGD	-4,77%	-7,57%	-7,04%	-8,58%	4,53%	1,27%	Moyenne
JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)	-7,73%	-10,99%	-9,97%	-12,45%	3,84%	-0,95%	Moyenne
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged)	-7,41%	-10,56%	-9,59%	-12,05%	4,33%	-0,34%	Moyenne
JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged)	-7,97%	-11,39%	-10,53%	-13,13%	3,28%	-1,21%	Moyenne
JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged)	-7,63%	-10,72%	-9,69%	-12,15%	4,20%	-0,67%	Moyenne
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged)	-7,58%	-10,62%	-9,49%	-11,94%	4,33%	-0,36%	Moyenne
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged)	-7,00%	-9,50%	-7,60%	-9,43%	7,40%	2,09%	Moyenne
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD	-7,16%	-9,86%	-8,59%	-10,79%	5,49%	0,55%	Moyenne
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD	-4,77%	-7,55%	-7,09%	-8,60%	4,53%	1,26%	Moyenne
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged)	-7,44%	-10,53%	-9,40%	-11,81%	4,65%	0,00%	Moyenne
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD	-7,36%	-10,41%	-9,26%	-11,64%	4,85%	0,41%	Moyenne
JPM Asia Pacific Income C (acc) - HKD*	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Asia Pacific Income C (acc) - USD	-7,20%	-10,21%	-8,96%	-11,25%	5,42%	1,15%	Moyenne
JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD	-7,21%	-10,19%	-8,95%	-10,98%	5,50%	1,13%	Moyenne
JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (hedged)	-7,61%	-10,68%	-9,47%	-11,82%	4,67%	-0,16%	Moyenne
JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (hedged)	-7,79%	-11,13%	-10,10%	-12,52%	4,14%	-0,46%	Moyenne
JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged)	-7,40%	-10,39%	-9,18%	-11,46%	5,05%	0,13%	Moyenne
JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged)	-7,43%	-10,27%	-8,96%	-11,16%	5,19%	0,44%	Moyenne
JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (hedged)	-6,75%	-9,08%	-7,03%	-8,62%	8,37%	2,93%	Moyenne
JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD	-6,95%	-9,46%	-8,01%	-10,00%	6,30%	1,31%	Moyenne
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged)	-7,30%	-10,12%	-8,79%	-11,09%	5,51%	0,80%	Moyenne
JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD	-7,16%	-10,06%	-8,73%	-10,95%	5,71%	1,20%	Moyenne
JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD	-7,51%	-10,76%	-9,79%	-12,38%	4,04%	-0,14%	Moyenne
JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged)	-8,08%	-11,56%	-10,78%	-13,41%	2,91%	-1,57%	Moyenne
JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD	-7,48%	-10,64%	-9,61%	-12,08%	4,33%	-0,05%	Moyenne
JPM Asia Pacific Income F (irc) - AUD (hedged)	-7,95%	-11,32%	-10,58%	-13,31%	2,86%	-1,86%	Moyenne
JPM Asia Pacific Income F (mth) - USD	-7,61%	-10,89%	-9,96%	-12,54%	3,77%	-0,55%	Moyenne
JPM Asia Pacific Income I (acc) - EUR	-1,19%	-2,20%	1,26%	-	-	-	Moyenne
JPM Asia Pacific Income I (acc) - USD	-7,20%	-10,17%	-8,93%	-11,24%	5,43%	1,16%	Moyenne
JPM Asia Pacific Income X (acc) - USD	-7,03%	-9,83%	-8,40%	-10,56%	6,32%	1,99%	Moyenne

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

3. Performance et volatilité (suite)

Classe d'Actions	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Volatilité
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund							
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - AUD (hedged)	-11,78%	-17,58%	-16,36%	-18,82%	1,82%	-	Moyenne
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR	-5,54%	-9,68%	-6,08%	-6,44%	6,94%	2,85%	Moyenne
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - GBP (hedged)	-11,63%	-17,37%	-16,10%	-18,54%	2,15%	-	Moyenne
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - SGD (hedged)	-11,51%	-17,23%	-15,84%	-18,25%	2,58%	-	Moyenne
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD	-11,31%	-17,00%	-15,57%	-17,93%	2,91%	-0,22%	Moyenne
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - EUR	-5,56%	-9,70%	-6,11%	-6,40%	6,89%	2,74%	Moyenne
JPM Total Emerging Markets Income A (div) - EUR	-5,54%	-9,58%	-5,90%	-6,19%	7,04%	-	Moyenne
JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged)	-11,67%	-17,32%	-15,89%	-18,24%	2,46%	-1,45%	Moyenne
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - EUR (hedged)	-11,97%	-17,77%	-16,44%	-18,82%	1,92%	-	Moyenne
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD	-11,11%	-16,31%	-14,54%	-16,59%	4,13%	0,21%	Moyenne
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD	-8,70%	-14,33%	-13,17%	-14,50%	3,29%	1,02%	Moyenne
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	-11,23%	-16,76%	-15,15%	-17,35%	3,54%	0,11%	Moyenne
JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - EUR	-5,37%	-9,34%	-5,57%	-5,75%	7,79%	3,67%	Moyenne
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR	-5,71%	-9,99%	-6,55%	-7,06%	6,20%	2,15%	Moyenne
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD	-11,45%	-17,26%	-15,97%	-18,46%	2,24%	-0,86%	Moyenne
JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	-5,68%	-9,85%	-6,31%	-6,74%	6,36%	2,15%	Moyenne
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR	-5,66%	-9,86%	-6,33%	-6,78%	6,34%	2,11%	Moyenne
JPM Total Emerging Markets Income I (dist) - EUR (hedged)	-11,88%	-17,70%	-16,41%	-18,50%	2,24%	-	Moyenne
JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) - EUR (hedged)	-11,86%	-17,67%	-16,36%	-18,75%	2,12%	-	Moyenne
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)							
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged)	-20,96%	-30,03%	-31,91%	-32,55%	-7,04%	-1,93%	Moyenne
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR	-20,84%	-30,03%	-31,91%	-32,51%	-6,87%	-1,72%	Moyenne
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - SEK (hedged)	-20,98%	-30,44%	-32,39%	-32,95%	-7,10%	-2,02%	Moyenne
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - USD (hedged)	-20,14%	-29,47%	-31,20%	-31,66%	-5,86%	-0,33%	Moyenne
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR	-20,83%	-30,02%	-31,90%	-32,41%	-6,81%	-1,68%	Moyenne
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (hedged)	-20,77%	-29,58%	-31,47%	-31,93%	-6,31%	-1,39%	Moyenne
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD	-25,74%	-35,82%	-38,86%	-40,77%	-9,91%	-4,42%	Moyenne
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (hedged)	-20,86%	-29,85%	-31,65%	-32,20%	-6,59%	-1,43%	Moyenne
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - EUR	-20,76%	-29,87%	-31,67%	-32,17%	-6,44%	-1,25%	Moyenne
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - USD (hedged)	-20,02%	-29,25%	-30,88%	-31,24%	-5,33%	0,26%	Moyenne
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR	-20,76%	-29,87%	-31,67%	-31,93%	-6,18%	-1,05%	Moyenne
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (hedged)	-20,70%	-29,41%	-31,19%	-31,37%	-5,68%	-0,71%	Moyenne
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD	-25,59%	-35,60%	-38,57%	-40,36%	-9,33%	-3,83%	Moyenne
JPM Global Convertibles (EUR) C2 (acc) - EUR	-20,71%	-29,78%	-31,54%	-32,01%	-	-	Moyenne
JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR	-21,01%	-30,23%	-32,23%	-32,91%	-7,35%	-2,24%	Moyenne
JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR	-20,70%	-29,80%	-31,62%	-32,10%	-6,39%	-1,19%	Moyenne
JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR	-20,75%	-29,86%	-31,65%	-31,89%	-6,19%	-1,04%	Moyenne
JPM Global Convertibles (EUR) I2 (acc) - EUR	-20,70%	-29,77%	-31,52%	-31,99%	-6,19%	-0,97%	Moyenne
JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR	-20,98%	-30,25%	-32,24%	-32,93%	-7,38%	-2,27%	Moyenne
JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR	-20,64%	-29,60%	-31,29%	-31,66%	-5,76%	-0,48%	Moyenne
JPM Global Convertibles (EUR) X (dist) - GBP (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund							
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	-5,52%	-9,24%	-9,33%	-9,52%	-3,83%	-1,67%	Moyenne
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD	-5,05%	-8,52%	-8,41%	-8,41%	-2,83%	-0,27%	Moyenne
JPM Aggregate Bond A (dist) - EUR (hedged)	-5,45%	-9,15%	-9,31%	-9,36%	-3,70%	-1,55%	Moyenne
JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)	-5,36%	-8,97%	-9,03%	-9,11%	-3,41%	-1,27%	Moyenne
JPM Aggregate Bond C (acc) - SEK (hedged)	-5,25%	-8,80%	-8,83%	-8,80%	-	-	Moyenne
JPM Aggregate Bond C (acc) - USD	-4,95%	-8,32%	-8,13%	-8,04%	-2,43%	0,14%	Moyenne
JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)	-5,37%	-8,98%	-9,04%	-8,83%	-3,21%	-1,10%	Moyenne
JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (hedged)	-5,02%	-8,43%	-8,33%	-8,13%	-2,56%	-0,41%	Moyenne
JPM Aggregate Bond C (dist) - USD	-4,96%	-8,33%	-8,14%	-7,92%	-2,33%	0,23%	Moyenne
JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)	-5,55%	-9,33%	-9,58%	-9,84%	-4,16%	-2,04%	Moyenne
JPM Aggregate Bond D (acc) - USD	-5,14%	-8,68%	-8,68%	-8,78%	-3,19%	-0,66%	Moyenne
JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)	-5,36%	-8,96%	-9,01%	-9,08%	-3,38%	-1,23%	Moyenne
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD	-4,94%	-8,30%	-8,11%	-8,01%	-2,40%	0,18%	Moyenne
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	-5,32%	-8,89%	-8,91%	-8,95%	-3,24%	-1,10%	Moyenne
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - USD	-4,91%	-8,23%	-8,01%	-7,87%	-2,26%	0,32%	Moyenne
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)	-5,32%	-8,89%	-8,91%	-8,81%	-3,12%	-0,97%	Moyenne
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	-4,97%	-8,33%	-8,20%	-7,66%	-2,30%	-0,16%	Moyenne
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - USD	-4,91%	-8,23%	-8,01%	-7,46%	-2,00%	0,51%	Moyenne
JPM Aggregate Bond X (acc) - CHF (hedged)	-5,35%	-8,91%	-8,92%	-8,97%	-	-	Moyenne
JPM Aggregate Bond X (acc) - USD	-4,86%	-8,14%	-7,86%	-7,67%	-2,05%	0,55%	Moyenne

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

3. Performance et volatilité (suite)

Classe d'Actions	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Volatilité
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund							
JPM China Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	-6,74%	-10,80%	-11,96%	-12,41%	-	-	Moyenne
JPM China Bond Opportunities A (acc) - USD	-6,23%	-10,03%	-10,97%	-11,25%	-1,86%	-	Moyenne
JPM China Bond Opportunities A (irc) - RMB (hedged)	-5,80%	-8,99%	-9,20%	-8,68%	0,67%	-	Moyenne
JPM China Bond Opportunities A (mth) - HKD	-5,99%	-9,28%	-10,03%	-10,02%	-1,10%	-	Moyenne
JPM China Bond Opportunities A (mth) - USD	-6,19%	-9,91%	-10,76%	-10,92%	-1,45%	-	Moyenne
JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR	-0,01%	-1,75%	-0,58%	1,72%	-	-	Moyenne
JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	-6,61%	-10,56%	-11,58%	-11,91%	-	-	Moyenne
JPM China Bond Opportunities C (acc) - RMB	-1,07%	-5,12%	-7,40%	-7,68%	-	-	Moyenne
JPM China Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged)	-6,21%	-9,91%	-10,72%	-	-	-	Moyenne
JPM China Bond Opportunities C (acc) - USD	-6,10%	-9,79%	-10,60%	-10,76%	-	-	Moyenne
JPM China Bond Opportunities C (dist) - RMB	-0,96%	-4,94%	-7,32%	-7,48%	-	-	Moyenne
JPM China Bond Opportunities C (dist) - USD	-6,11%	-9,79%	-10,61%	-10,72%	-	-	Moyenne
JPM China Bond Opportunities C (irc) - RMB (hedged)	-5,68%	-8,78%	-8,91%	-8,22%	-	-	Moyenne
JPM China Bond Opportunities C (mth) - RMB	-0,93%	-5,01%	-7,28%	-	-	-	Moyenne
JPM China Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged)	-6,11%	-9,77%	-10,42%	-	-	-	Moyenne
JPM China Bond Opportunities C (mth) - USD	-6,06%	-9,67%	-10,40%	-	-	-	Moyenne
JPM China Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	-6,86%	-11,03%	-12,28%	-12,84%	-	-	Moyenne
JPM China Bond Opportunities D (acc) - USD	-6,34%	-10,26%	-11,30%	-11,69%	-	-	Moyenne
JPM China Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	-6,61%	-10,54%	-11,56%	-11,88%	-	-	Moyenne
JPM China Bond Opportunities S2 (acc) - USD	-6,04%	-9,67%	-10,43%	-10,53%	-	-	Moyenne
JPM China Bond Opportunities X (acc) - USD	-5,97%	-9,54%	-10,24%	-10,27%	-	-	Moyenne
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund							
JPM Emerging Markets Aggregate Bond I (acc) - GBP (hedged)	-11,15%	-18,43%	-19,50%	-19,26%	-5,83%	-4,63%	Moyenne
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	-11,42%	-18,83%	-19,96%	-19,79%	-6,23%	-4,81%	Moyenne
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - GBP (hedged)	-11,07%	-18,29%	-19,29%	-18,98%	-5,52%	-4,30%	Moyenne
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund							
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged)	-8,28%	-15,95%	-16,94%	-16,98%	-5,12%	-3,66%	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	-8,24%	-15,87%	-16,82%	-16,79%	-4,88%	-3,39%	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD	-7,69%	-15,14%	-15,86%	-15,66%	-3,81%	-1,97%	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (hedged)	-5,71%	-10,30%	-10,98%	-10,79%	0,13%	-1,01%	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)	-8,27%	-15,92%	-16,90%	-16,20%	-4,28%	-2,88%	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD	-7,71%	-15,19%	-15,93%	-15,16%	-3,30%	-1,57%	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	-8,19%	-15,66%	-16,42%	-16,18%	-4,17%	-2,78%	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - USD	-7,66%	-14,97%	-15,53%	-15,15%	-3,19%	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)	-8,03%	-15,36%	-16,03%	-15,71%	-3,71%	-2,49%	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged)	-7,70%	-15,07%	-15,61%	-15,17%	-3,23%	-1,76%	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	-7,62%	-14,93%	-15,45%	-15,06%	-3,14%	-1,42%	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)	-8,14%	-15,69%	-16,57%	-16,48%	-4,58%	-3,12%	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)	-8,12%	-15,67%	-16,52%	-16,38%	-4,42%	-2,93%	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged)	-8,08%	-15,59%	-16,41%	-16,18%	-4,20%	-2,82%	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD	-7,58%	-14,93%	-15,55%	-15,25%	-3,33%	-1,47%	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (hedged)	-5,57%	-10,03%	-10,57%	-10,25%	0,73%	-0,43%	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)	-8,11%	-15,67%	-16,53%	-15,46%	-3,59%	-2,25%	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)	-7,77%	-15,13%	-15,85%	-14,75%	-3,03%	-1,85%	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - USD	-7,57%	-14,94%	-15,56%	-14,54%	-2,71%	-0,99%	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	-8,05%	-15,43%	-16,10%	-15,74%	-3,69%	-2,32%	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD	-7,50%	-14,72%	-15,15%	-14,65%	-2,67%	-0,95%	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - CHF (hedged)	-8,11%	-15,65%	-16,50%	-16,39%	-4,48%	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - EUR (hedged)	-8,10%	-15,63%	-16,47%	-16,30%	-4,33%	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - USD	-7,55%	-14,89%	-15,49%	-15,16%	-3,24%	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (dist) - EUR (hedged)	-8,09%	-15,62%	-16,45%	-15,52%	-3,62%	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (mth) - USD	-7,48%	-14,67%	-15,09%	-14,56%	-2,58%	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	-8,35%	-16,09%	-17,15%	-17,22%	-5,35%	-3,86%	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - USD	-7,82%	-15,40%	-16,25%	-16,18%	-4,35%	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	-8,30%	-15,86%	-16,73%	-16,58%	-4,57%	-3,18%	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - USD	-7,78%	-15,18%	-15,84%	-15,56%	-3,63%	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)	-8,29%	-15,89%	-16,76%	-16,63%	-4,63%	-3,24%	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - USD	-7,74%	-15,17%	-15,83%	-15,54%	-3,63%	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR^	-1,59%	-7,36%	-6,06%	-	-	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged)	-8,11%	-15,65%	-16,49%	-16,34%	-4,38%	-2,89%	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - USD	-7,56%	-14,92%	-15,53%	-15,21%	-3,30%	-1,43%	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)	-8,13%	-15,67%	-16,54%	-15,73%	-3,75%	-2,44%	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond I2 (acc) - USD	-7,54%	-14,88%	-15,47%	-15,13%	-3,20%	-1,33%	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond S2 (acc) - USD	-7,51%	-14,82%	-15,38%	-15,01%	-3,07%	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD	-7,45%	-14,70%	-15,20%	-14,78%	-2,81%	-0,93%	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - USD	-7,44%	-14,70%	-15,21%	-14,00%	-2,21%	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - EUR (hedged)	-7,99%	-15,43%	-16,18%	-15,92%	-3,92%	-2,42%	Moyenne

^ Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

3. Performance et volatilité (suite)

Classe d'Actions	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Volatilité
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund							
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - AUD (hedged)	-14,85%	-23,15%	-24,63%	-25,39%	-9,45%	-7,69%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - CHF (hedged)	-15,07%	-23,51%	-25,08%	-25,97%	-10,08%	-8,14%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged)	-15,05%	-23,50%	-25,05%	-25,87%	-9,87%	-7,93%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - GBP (hedged)	-14,69%	-22,96%	-24,40%	-25,13%	-9,28%	-7,55%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD	-14,35%	-22,72%	-23,98%	-24,66%	-8,75%	-6,61%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)	-15,13%	-23,51%	-25,06%	-25,00%	-8,89%	-7,06%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - GBP	-7,50%	-14,09%	-15,76%	-13,77%	-7,75%	-4,72%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD	-14,36%	-22,69%	-23,98%	-23,88%	-7,92%	-5,86%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD	-14,17%	-22,19%	-22,99%	-23,15%	-	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged)	-14,85%	-22,90%	-24,05%	-24,40%	-8,26%	-6,63%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged)	-14,39%	-22,62%	-23,69%	-23,99%	-7,93%	-6,17%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged)	-14,66%	-22,50%	-23,53%	-23,88%	-7,83%	-6,12%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged)	-14,93%	-23,20%	-24,45%	-24,93%	-8,74%	-6,82%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	-14,07%	-21,89%	-22,80%	-22,96%	-7,16%	-5,46%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	-14,30%	-22,35%	-23,34%	-23,70%	-7,61%	-5,53%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - CHF (hedged)	-14,92%	-23,24%	-24,66%	-25,42%	-9,48%	-7,56%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (hedged)	-14,95%	-23,24%	-24,67%	-25,39%	-9,35%	-7,43%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - GBP (hedged)	-14,52%	-22,67%	-23,96%	-24,56%	-8,66%	-6,96%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - USD	-14,20%	-22,42%	-23,57%	-24,12%	-8,18%	-6,04%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - EUR (hedged)	-14,93%	-23,26%	-24,70%	-24,32%	-8,26%	-6,37%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - GBP (hedged)	-14,52%	-22,67%	-23,97%	-23,54%	-7,19%	-5,65%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD	-14,20%	-22,42%	-23,58%	-23,05%	-7,12%	-5,09%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged)	-14,27%	-22,24%	-23,20%	-23,44%	-7,32%	-5,60%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD	-14,09%	-22,08%	-22,93%	-23,15%	-7,03%	-5,01%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged)	-15,28%	-23,85%	-25,52%	-26,46%	-10,52%	-8,52%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - USD	-14,50%	-22,96%	-24,38%	-25,19%	-9,35%	-7,18%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)	-15,10%	-23,44%	-24,80%	-25,42%	-9,25%	-7,33%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt D (mth) - USD	-14,38%	-22,62%	-23,73%	-24,21%	-8,17%	-6,09%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt F (mth) - USD	-14,45%	-22,74%	-23,91%	-24,45%	-8,41%	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (hedged)	-14,93%	-23,26%	-24,67%	-25,36%	-9,32%	-7,39%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD	-14,20%	-22,42%	-23,56%	-24,11%	-8,15%	-6,01%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - CHF (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - EUR (hedged)	-14,82%	-23,13%	-24,50%	-24,16%	-8,11%	-6,33%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - EUR (hedged)	-14,92%	-23,24%	-24,65%	-25,33%	-9,29%	-7,36%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - USD	-14,19%	-22,40%	-23,55%	-24,08%	-8,12%	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - EUR (hedged)	-14,92%	-23,24%	-24,64%	-24,22%	-8,42%	-6,77%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - GBP (hedged)	-14,51%	-22,64%	-23,92%	-23,47%	-7,53%	-6,17%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - USD	-14,19%	-22,41%	-23,54%	-23,08%	-7,14%	-5,30%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged)	-14,83%	-23,07%	-24,39%	-24,99%	-8,91%	-7,00%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - GBP (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD	-14,07%	-22,20%	-23,26%	-23,70%	-7,71%	-5,59%	Moyenne
JPM Emerging Markets Debt X (dist) - GBP (hedged)	-14,41%	-22,46%	-23,65%	-23,01%	-7,10%	-5,42%	Moyenne
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund							
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (hedged)	-8,25%	-17,38%	-17,66%	-17,96%	-7,58%	-4,15%	Moyenne
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (hedged)	-8,19%	-17,30%	-17,53%	-17,75%	-7,35%	-3,89%	Moyenne
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD	-7,65%	-16,59%	-16,58%	-16,65%	-6,36%	-2,51%	Moyenne
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged)	-8,21%	-17,31%	-17,54%	-17,38%	-6,96%	-3,47%	Moyenne
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD	-7,66%	-16,60%	-16,62%	-16,35%	-6,03%	-2,15%	Moyenne
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - SGD (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	-7,62%	-16,44%	-16,29%	-16,19%	-5,77%	-1,95%	Moyenne
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - EUR (hedged)	-8,10%	-17,13%	-17,28%	-17,41%	-	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - USD	-7,54%	-16,40%	-16,31%	-16,29%	-5,96%	-2,07%	Moyenne
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - EUR (hedged)	-8,10%	-17,12%	-17,28%	-16,99%	-6,53%	-3,03%	Moyenne
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - USD*	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (mth) - USD	-7,50%	-16,22%	-15,97%	-15,77%	-	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged)	-8,31%	-17,49%	-17,81%	-18,13%	-7,73%	-4,28%	Moyenne
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD	-7,75%	-16,77%	-16,87%	-17,04%	-6,74%	-2,90%	Moyenne
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond F (mth) - USD	-7,85%	-16,85%	-16,89%	-	-	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (hedged)	-8,13%	-17,16%	-17,32%	-17,51%	-7,11%	-3,67%	Moyenne
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR	-1,54%	-8,94%	-6,89%	-4,54%	-2,57%	0,88%	Moyenne
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR (hedged)	-8,10%	-17,11%	-17,25%	-17,38%	-6,94%	-3,45%	Moyenne
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - JPY (hedged)	-8,20%	-17,07%	-17,08%	-17,12%	-6,61%	-3,14%	Moyenne
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD	-7,54%	-16,38%	-16,29%	-16,26%	-5,93%	-2,03%	Moyenne
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (dist) - EUR (hedged)	-8,09%	-17,11%	-17,25%	-16,94%	-6,42%	-2,95%	Moyenne
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	-8,07%	-17,07%	-17,20%	-17,31%	-6,87%	-3,38%	Moyenne
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (hedged)	-7,99%	-16,94%	-17,00%	-17,04%	-6,59%	-3,08%	Moyenne

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

3. Performance et volatilité (suite)

Classe d'Actions	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Volatilité
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund							
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - CZK	-0,92%	-3,95%	-5,26%	-6,58%	-4,57%	-2,36%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR	-2,27%	-3,47%	-3,14%	-3,67%	-0,93%	-1,48%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD	-5,62%	-8,47%	-10,70%	-12,40%	-4,52%	-3,33%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD	-8,27%	-11,35%	-12,92%	-15,46%	-4,39%	-4,19%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR	-2,27%	-3,47%	-3,14%	-3,59%	-0,91%	-1,36%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP	-0,87%	-1,46%	-3,45%	-3,77%	-3,79%	-2,65%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	-2,29%	-3,40%	-3,04%	-3,49%	-0,80%	-1,25%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)	-8,64%	-11,75%	-13,31%	-15,63%	-4,51%	-4,73%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD	-8,04%	-10,60%	-11,86%	-14,22%	-3,25%	-3,49%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	-8,17%	-11,06%	-12,56%	-14,88%	-3,66%	-3,50%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR	-2,13%	-3,17%	-2,71%	-3,06%	-0,34%	-0,90%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR (hedged)	-8,79%	-12,08%	-13,84%	-16,44%	-5,27%	-5,32%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD	-8,06%	-11,05%	-12,48%	-14,93%	-3,81%	-3,65%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP	-0,73%	-1,18%	-3,03%	-3,17%	-3,29%	-2,16%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD	-8,02%	-10,87%	-12,12%	-14,37%	-3,14%	-3,02%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR	-2,37%	-3,72%	-3,51%	-4,07%	-1,40%	-1,95%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD	-8,34%	-11,56%	-13,25%	-15,87%	-4,84%	-4,62%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	-2,33%	-3,59%	-3,36%	-4,01%	-1,22%	-1,70%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)	-8,98%	-12,33%	-14,11%	-16,71%	-5,41%	-5,42%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	-8,29%	-11,36%	-12,84%	-15,28%	-4,10%	-3,91%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (irc) - AUD (hedged)	-8,76%	-12,07%	-13,81%	-16,38%	-5,24%	-5,46%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (mth) - USD	-8,40%	-11,57%	-13,16%	-15,70%	-4,53%	-4,31%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR	-2,11%	-3,14%	-2,68%	-3,02%	-0,29%	-0,86%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR (hedged)	-8,78%	-12,06%	-13,82%	-16,40%	-5,23%	-5,29%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD	-8,09%	-11,07%	-12,51%	-14,93%	-3,80%	-3,61%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR	-2,12%	-3,15%	-2,68%	-2,98%	-0,30%	-0,77%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR (hedged)	-8,79%	-12,07%	-13,82%	-16,21%	-4,87%	-4,83%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I2 (acc) - EUR	-2,10%	-3,10%	-2,61%	-2,92%	-0,19%	-0,76%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR	-2,39%	-3,69%	-3,51%	-4,12%	-1,41%	-1,95%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR	-2,39%	-3,63%	-3,39%	-3,95%	-1,25%	-1,69%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD	-7,93%	-10,81%	-12,14%	-14,45%	-3,30%	-3,13%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP	-0,60%	-0,90%	-2,62%	-2,60%	-2,69%	-1,56%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP (hedged)	-8,24%	-11,16%	-12,61%	-14,75%	-3,63%	-3,80%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - EUR	-2,00%	-2,91%	-2,31%	-2,52%	0,21%	-0,36%	Moyenne
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP	-0,60%	-0,91%	-2,62%	-2,67%	-2,79%	-1,79%	Moyenne
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund							
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)	-10,35%	-17,39%	-18,69%	-20,12%	-6,35%	-5,11%	Moyenne
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD	-9,70%	-16,56%	-17,60%	-18,86%	-5,13%	-3,61%	Moyenne
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - EUR (hedged)	-10,33%	-17,38%	-18,69%	-19,63%	-5,81%	-4,57%	Moyenne
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD	-9,70%	-16,56%	-17,59%	-18,24%	-4,56%	-3,12%	Moyenne
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	-10,26%	-17,25%	-18,47%	-19,83%	-6,25%	-4,95%	Moyenne
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	-9,63%	-16,43%	-17,40%	-18,61%	-5,19%	-3,56%	Moyenne
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	-10,28%	-17,27%	-18,51%	-19,24%	-5,68%	-4,37%	Moyenne
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	-10,22%	-16,97%	-17,96%	-19,07%	-5,31%	-4,10%	Moyenne
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (acc) - USD	-9,60%	-16,37%	-17,31%	-18,49%	-4,72%	-3,21%	Moyenne
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - GBP (hedged)	-9,86%	-16,62%	-17,68%	-18,24%	-4,66%	-3,67%	Moyenne
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD	-9,59%	-16,37%	-17,31%	-17,79%	-4,07%	-2,64%	Moyenne
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)	-10,15%	-17,02%	-18,15%	-19,41%	-5,85%	-4,52%	Moyenne
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	-9,50%	-16,19%	-17,03%	-18,12%	-4,73%	-3,06%	Moyenne
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	-9,50%	-16,19%	-17,04%	-17,37%	-4,03%	-2,46%	Moyenne
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)	-10,48%	-17,65%	-19,07%	-20,62%	-6,92%	-5,66%	Moyenne
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	-9,86%	-16,85%	-18,02%	-19,42%	-5,94%	-4,35%	Moyenne
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	-10,43%	-17,34%	-18,51%	-19,80%	-5,92%	-4,74%	Moyenne
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged)	-10,23%	-17,19%	-18,39%	-19,73%	-5,92%	-	Moyenne
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) - EUR (hedged)	-10,17%	-16,90%	-17,84%	-18,93%	-4,96%	-3,82%	Moyenne
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR	-3,61%	-8,71%	-7,70%	-6,62%	-1,25%	-0,22%	Moyenne
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged)	-10,13%	-17,00%	-18,13%	-19,38%	-5,83%	-4,50%	Moyenne
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	-10,11%	-16,97%	-18,05%	-19,29%	-5,75%	-4,42%	Moyenne
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD	-9,46%	-16,12%	-16,94%	-18,00%	-4,61%	-2,95%	Moyenne
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (hedged)	-10,02%	-16,79%	-17,81%	-18,95%	-5,07%	-3,86%	Moyenne
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - USD	-9,38%	-15,96%	-16,69%	-17,67%	-3,81%	-2,29%	Moyenne
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund							
JPM EU Government Bond A (acc) - EUR	-7,01%	-12,17%	-12,75%	-12,70%	-6,43%	-3,42%	Moyenne
JPM EU Government Bond A (dist) - EUR	-7,00%	-12,18%	-12,76%	-12,70%	-6,42%	-3,38%	Moyenne
JPM EU Government Bond C (acc) - EUR	-6,96%	-12,10%	-12,64%	-12,55%	-6,27%	-3,24%	Moyenne
JPM EU Government Bond C (dist) - EUR	-6,96%	-12,09%	-12,63%	-12,53%	-6,24%	-3,18%	Moyenne
JPM EU Government Bond D (acc) - EUR	-7,05%	-12,27%	-12,92%	-12,86%	-6,22%	-3,59%	Moyenne
JPM EU Government Bond I (acc) - EUR	-6,95%	-12,07%	-12,61%	-12,49%	-6,23%	-3,20%	Moyenne
JPM EU Government Bond I2 (acc) - EUR	-6,93%	-12,03%	-12,56%	-12,43%	-6,17%	-3,13%	Moyenne
JPM EU Government Bond T (acc) - EUR	-7,05%	-12,26%	-12,90%	-12,87%	-6,60%	-	Moyenne
JPM EU Government Bond X (acc) - EUR	-6,89%	-11,95%	-12,44%	-12,26%	-6,00%	-2,96%	Moyenne

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

3. Performance et volatilité (suite)

Classe d'Actions	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Volatilité
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund							
JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR	-6,74%	-11,31%	-11,68%	-11,80%	-4,72%	-3,34%	Moyenne
JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR	-6,76%	-11,29%	-11,68%	-11,77%	-4,70%	-3,33%	Moyenne
JPM Euro Aggregate Bond C (acc) - EUR	-6,67%	-11,12%	-11,41%	-11,43%	-4,34%	-2,98%	Moyenne
JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR	-6,85%	-11,45%	-11,91%	-12,09%	-5,02%	-3,65%	Moyenne
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund							
JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR	-7,16%	-12,10%	-12,68%	-12,73%	-5,26%	-3,75%	Moyenne
JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR	-7,01%	-11,87%	-12,35%	-12,30%	-4,85%	-3,33%	Moyenne
JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR	-7,21%	-12,23%	-12,90%	-13,01%	-5,61%	-4,10%	Moyenne
JPM Euro Corporate Bond I (acc) - EUR	-7,02%	-11,87%	-12,34%	-12,27%	-4,82%	-3,31%	Moyenne
JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR	-6,92%	-11,70%	-12,07%	-11,91%	-4,45%	-2,94%	Moyenne
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund							
JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	-1,19%	-2,08%	-2,26%	-2,26%	-1,35%	-1,10%	Faible
JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR	-1,09%	-1,94%	-2,16%	-2,26%	-1,28%	-1,06%	Faible
JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	-1,08%	-1,95%	-2,21%	-2,13%	-1,19%	-0,94%	Faible
JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	-1,20%	-2,01%	-2,28%	-2,37%	-1,36%	-1,14%	Faible
JPM Euro Government Short Duration Bond I (acc) - EUR	-1,06%	-1,89%	-2,09%	-2,06%	-1,13%	-0,89%	Faible
JPM Euro Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR	-1,06%	-1,89%	-2,07%	-2,02%	-1,09%	-0,85%	Faible
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund							
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR	-10,83%	-14,55%	-14,59%	-14,23%	-3,03%	-3,02%	Moyenne
JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR	-10,82%	-14,56%	-14,56%	-13,84%	-2,60%	-2,70%	Moyenne
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR	-10,75%	-14,39%	-14,35%	-13,95%	-2,70%	-2,69%	Moyenne
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - GBP (hedged)	-10,45%	-13,87%	-13,68%	-13,14%	-1,97%	-2,17%	Moyenne
JPM Europe High Yield Bond C (dist) - EUR*	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR	-10,95%	-14,74%	-14,93%	-14,74%	-3,52%	-3,52%	Moyenne
JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR	-10,89%	-14,59%	-14,60%	-14,25%	-3,04%	-3,07%	Moyenne
JPM Europe High Yield Bond I (acc) - EUR	-10,75%	-14,36%	-14,32%	-13,90%	-2,65%	-2,66%	Moyenne
JPM Europe High Yield Bond I (dist) - EUR	-10,75%	-14,36%	-14,32%	-13,44%	-2,27%	-2,31%	Moyenne
JPM Europe High Yield Bond I2 (acc) - EUR	-10,72%	-14,31%	-14,24%	-13,81%	-2,54%	-2,56%	Moyenne
JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR	-10,95%	-14,76%	-14,92%	-14,71%	-3,53%	-3,51%	Moyenne
JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR	-10,64%	-14,16%	-14,02%	-13,51%	-2,21%	-2,23%	Moyenne
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund							
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - CHF (hedged)	-5,64%	-7,19%	-6,93%	-6,83%	-0,55%	-1,51%	Moyenne
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - EUR	-5,62%	-7,12%	-6,84%	-6,69%	-0,37%	-1,31%	Moyenne
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)	-5,13%	-6,43%	-5,90%	-5,57%	0,68%	0,11%	Moyenne
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR	-5,59%	-7,05%	-6,70%	-6,48%	-0,19%	-1,17%	Moyenne
JPM Europe High Yield Short Duration Bond C (acc) - EUR	-5,53%	-6,96%	-6,59%	-6,36%	-0,02%	-0,97%	Moyenne
JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (acc) - EUR	-5,75%	-7,38%	-7,22%	-7,20%	-0,91%	-1,84%	Moyenne
JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR	-5,72%	-7,30%	-7,08%	-6,98%	-0,72%	-1,66%	Moyenne
JPM Europe High Yield Short Duration Bond I (acc) - EUR	-5,52%	-6,95%	-6,57%	-6,32%	0,02%	-0,93%	Moyenne
JPM Europe High Yield Short Duration Bond S1 (acc) - EUR	-5,47%	-6,85%	-6,41%	-6,11%	0,24%	-0,72%	Moyenne
JPM Europe High Yield Short Duration Bond T (acc) - EUR	-5,75%	-7,38%	-7,22%	-7,19%	-0,85%	-	Moyenne
JPM Europe High Yield Short Duration Bond X (acc) - EUR	-5,42%	-6,73%	-6,25%	-5,89%	0,48%	-0,48%	Moyenne
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund							
JPM Financials Bond A (acc) - EUR	-8,05%	-14,36%	-15,07%	-15,12%	-6,01%	-3,04%	Moyenne
JPM Financials Bond A (dist) - EUR	-8,05%	-14,37%	-15,07%	-14,85%	-5,72%	-2,75%	Moyenne
JPM Financials Bond A (div) - EUR	-8,01%	-14,23%	-14,79%	-14,69%	-5,52%	-2,57%	Moyenne
JPM Financials Bond D (acc) - EUR	-8,14%	-14,53%	-15,32%	-15,46%	-6,36%	-3,40%	Moyenne
JPM Financials Bond D (div) - EUR	-8,11%	-14,40%	-15,05%	-15,03%	-5,86%	-2,91%	Moyenne
JPM Financials Bond I (acc) - EUR	-7,93%	-14,15%	-14,76%	-14,70%	-	-	Moyenne
JPM Financials Bond I2 (acc) - EUR	-7,91%	-14,11%	-14,71%	-14,64%	-5,51%	-2,52%	Moyenne
JPM Financials Bond T (div) - EUR	-8,11%	-14,40%	-15,05%	-15,03%	-5,86%	-2,91%	Moyenne
JPM Financials Bond X (acc) - EUR	-7,84%	-13,98%	-14,50%	-14,36%	-5,21%	-	Moyenne
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund							
JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged)	-7,80%	-11,57%	-11,80%	-11,72%	-2,25%	-1,41%	Moyenne
JPM Flexible Credit A (acc) - USD	-7,22%	-10,77%	-10,77%	-10,48%	-1,14%	0,12%	Moyenne
JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)	-7,73%	-11,41%	-11,51%	-11,29%	-1,83%	-1,06%	Moyenne
JPM Flexible Credit C (acc) - EUR (hedged)	-7,66%	-11,34%	-11,47%	-11,27%	-1,82%	-0,96%	Moyenne
JPM Flexible Credit C (acc) - USD	-7,10%	-10,59%	-10,46%	-10,09%	-0,70%	0,58%	Moyenne
JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (hedged)	-7,85%	-11,71%	-12,04%	-12,03%	-2,64%	-1,77%	Moyenne
JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)	-7,83%	-11,58%	-11,77%	-11,64%	-2,19%	-1,42%	Moyenne
JPM Flexible Credit T (acc) - EUR (hedged)	-7,86%	-11,72%	-12,04%	-12,03%	-2,64%	-1,77%	Moyenne
JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged)	-7,82%	-11,58%	-11,76%	-11,63%	-2,20%	-1,42%	Moyenne
JPM Flexible Credit X (acc) - CAD (hedged)	-7,07%	-10,46%	-10,29%	-9,78%	-	-	Moyenne
JPM Flexible Credit X (acc) - GBP (hedged)	-7,17%	-10,55%	-10,42%	-9,97%	-0,61%	0,12%	Moyenne

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

^ Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

3. Performance et volatilité (suite)

Classe d'Actions	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Volatilité
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund							
JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD	-8,78%	-13,58%	-13,94%	-14,88%	-5,14%	-2,41%	Moyenne
JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD	-8,78%	-13,61%	-13,93%	-14,74%	-5,02%	-2,29%	Moyenne
JPM Global Aggregate Bond C (acc) - USD	-8,69%	-13,38%	-13,67%	-14,51%	-4,78%	-2,02%	Moyenne
JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD	-8,90%	-13,74%	-14,19%	-15,19%	-5,50%	-2,78%	Moyenne
JPM Global Aggregate Bond I (acc) - USD	-8,66%	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Global Aggregate Bond X (acc) - USD	-8,60%	-13,21%	-13,41%	-14,17%	-4,42%	-1,64%	Moyenne
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund							
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CHF (hedged)	-7,70%	-10,42%	-10,87%	-11,01%	-2,70%	-1,85%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CZK (hedged)	-6,36%	-8,06%	-8,05%	-7,92%	-0,69%	0,04%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	-7,68%	-10,37%	-10,77%	-10,88%	-2,50%	-1,61%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - GBP (hedged)	-7,34%	-9,80%	-10,05%	-10,00%	-1,76%	-0,94%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - HKD	-6,95%	-9,03%	-9,11%	-8,79%	-0,84%	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (hedged)	-7,59%	-10,28%	-10,67%	-10,67%	-2,26%	-1,43%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SGD (hedged)	-7,18%	-9,59%	-9,74%	-9,66%	-1,44%	-0,32%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD	-7,13%	-9,60%	-9,74%	-9,66%	-1,39%	-0,10%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - CHF (hedged)	-7,71%	-10,43%	-10,86%	-10,80%	-2,53%	-1,67%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - EUR (hedged)	-7,68%	-10,37%	-10,78%	-10,69%	-2,34%	-1,44%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - GBP (hedged)	-7,34%	-9,80%	-10,05%	-9,84%	-1,64%	-0,81%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD	-7,14%	-9,61%	-9,76%	-9,65%	-1,36%	-0,07%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)	-7,65%	-10,30%	-10,64%	-10,67%	-2,21%	-1,36%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (hedged)	-7,64%	-10,26%	-10,58%	-10,58%	-2,18%	-1,34%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - EUR (hedged)	-7,65%	-10,29%	-10,63%	-10,65%	-2,22%	-1,36%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - HKD	-6,89%	-9,00%	-8,98%	-8,53%	-0,55%	0,21%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - SGD (hedged)	-7,22%	-9,59%	-9,65%	-9,46%	-1,15%	-0,12%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	-7,09%	-9,49%	-9,55%	-9,39%	-1,11%	0,10%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - CHF (hedged)	-7,58%	-10,18%	-10,49%	-10,52%	-2,17%	-1,32%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	-7,55%	-10,13%	-10,42%	-10,40%	-1,99%	-1,08%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - GBP (hedged)	-7,21%	-9,55%	-9,69%	-9,51%	-1,23%	-0,40%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - HKD	-6,80%	-8,77%	-8,69%	-8,23%	-0,23%	0,63%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SEK (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged)	-7,12%	-9,48%	-9,48%	-9,25%	-0,92%	0,19%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - USD	-7,01%	-9,37%	-9,39%	-9,19%	-0,87%	0,44%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - AUD (hedged)	-7,38%	-9,79%	-9,96%	-9,57%	-1,25%	-0,35%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - CAD (hedged)	-7,05%	-9,47%	-9,55%	-9,07%	-0,86%	0,13%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - EUR (hedged)	-7,56%	-10,13%	-10,43%	-10,14%	-1,77%	-0,93%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - GBP (hedged)	-7,21%	-9,56%	-9,69%	-9,27%	-1,05%	-0,25%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - SGD (hedged)	-7,10%	-9,41%	-9,41%	-8,91%	-0,71%	0,38%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - USD	-7,00%	-9,36%	-9,38%	-8,96%	-0,70%	0,56%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged)	-7,53%	-10,06%	-10,28%	-10,19%	-1,71%	-0,86%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - HKD	-6,81%	-8,67%	-8,56%	-8,00%	0,05%	0,80%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged)	-7,03%	-9,25%	-9,22%	-8,92%	-0,64%	0,41%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD	-6,97%	-9,25%	-9,20%	-8,92%	-0,60%	0,62%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - CHF (hedged)	-7,56%	-10,14%	-10,43%	-10,43%	-2,08%	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - EUR (hedged)	-7,53%	-10,08%	-10,36%	-10,31%	-1,89%	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - GBP (hedged)	-7,18%	-9,51%	-9,61%	-9,42%	-1,13%	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - HKD	-6,85%	-8,79%	-8,63%	-8,13%	-0,15%	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SEK (hedged)	-7,43%	-9,98%	-10,24%	-10,10%	-1,64%	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SGD (hedged)	-7,08%	-9,36%	-9,36%	-9,11%	-0,79%	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - USD	-6,98%	-9,32%	-9,32%	-9,10%	-0,77%	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - GBP (hedged)	-7,19%	-9,51%	-9,61%	-9,15%	-0,94%	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - USD	-6,98%	-9,32%	-9,32%	-8,86%	-0,60%	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities C2 (div) - EUR (hedged)	-7,52%	-10,01%	-10,22%	-10,09%	-1,61%	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - EUR (hedged)	-7,01%	-9,20%	-9,18%	-8,82%	-0,51%	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - USD	-6,94%	-9,22%	-9,14%	-8,83%	-0,50%	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	-7,78%	-10,58%	-11,10%	-11,31%	-2,97%	-2,08%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - USD	-7,25%	-9,84%	-10,10%	-10,14%	-1,89%	-0,61%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged)	-7,77%	-10,51%	-10,94%	-11,07%	-2,66%	-1,80%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (hedged)	-7,76%	-10,50%	-10,93%	-11,06%	-2,68%	-1,83%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)	-7,77%	-10,52%	-10,97%	-11,09%	-2,67%	-1,81%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities D (mth) - USD	-7,21%	-9,72%	-9,90%	-9,85%	-1,58%	-0,38%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	-7,55%	-10,11%	-10,41%	-10,38%	-1,96%	-1,05%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - USD	-7,00%	-9,34%	-9,36%	-9,15%	-0,82%	0,48%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged)	-7,52%	-10,06%	-10,33%	-10,27%	-1,85%	-0,94%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - USD	-6,97%	-9,30%	-9,29%	-9,06%	-0,72%	0,59%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities T (acc) - EUR (hedged)	-7,80%	-10,60%	-11,12%	-11,34%	-2,98%	-2,08%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged)	-7,77%	-10,50%	-10,94%	-11,08%	-2,66%	-1,80%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities V (acc) - USD (hedged to BRL)	-14,25%	0,75%	0,13%	-6,87%	5,84%	-6,16%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - EUR (hedged)	-7,43%	-9,88%	-10,05%	-9,90%	-1,46%	-0,54%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - GBP (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - JPY (hedged)	-7,49%	-9,75%	-9,75%	-9,50%	-1,00%	-0,14%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - USD	-6,87%	-9,12%	-9,02%	-8,68%	-0,32%	1,00%	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities X (dist) - USD	-6,89%	-9,12%	-9,02%	-8,68%	-	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Moyenne

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

3. Performance et volatilité (suite)

Classe d'Actions	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Volatilité
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund							
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - EUR (hedged)	-6,96%	-9,99%	-10,35%	-10,49%	-3,01%	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - SEK (hedged)	-6,85%	-9,88%	-10,23%	-10,26%	-	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - USD	-6,43%	-9,24%	-9,36%	-9,31%	-	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - SGD (hedged)	-6,46%	-9,16%	-9,19%	-9,08%	-	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - USD	-6,38%	-9,13%	-9,18%	-9,06%	-	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - EUR (hedged)	-6,82%	-9,73%	-9,98%	-9,99%	-2,49%	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - USD	-6,29%	-8,99%	-8,97%	-8,81%	-1,41%	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (dist) - GBP (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities Sustainable D (acc) - EUR (hedged)	-7,07%	-10,21%	-10,69%	-10,94%	-3,48%	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR	-0,20%	-0,87%	1,27%	3,99%	-	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR (hedged)	-6,82%	-9,72%	-9,96%	-9,96%	-	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - SEK (hedged)	-6,71%	-9,61%	-9,83%	-9,73%	-2,20%	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (dist) - EUR	-0,21%	-0,87%	1,28%	3,98%	-	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR	-0,18%	-0,82%	1,34%	4,09%	2,43%	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR (hedged)	-6,79%	-9,67%	-9,88%	-9,86%	-2,39%	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities Sustainable T (acc) - EUR (hedged)	-7,07%	-10,20%	-10,68%	-10,93%	-3,48%	-	Moyenne
JPM Global Bond Opportunities Sustainable X (acc) - USD	-6,16%	-8,75%	-8,60%	-8,31%	-	-	Moyenne
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund							
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged)	-3,67%	-5,66%	-6,53%	-6,63%	-0,14%	-1,36%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - USD	-3,22%	-4,99%	-5,58%	-5,50%	0,92%	0,09%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (dist) - EUR (hedged)	-3,69%	-5,67%	-6,54%	-6,56%	-0,07%	-1,29%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - EUR (hedged)	-3,57%	-5,45%	-6,22%	-6,21%	0,31%	-0,92%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - USD	-3,10%	-4,76%	-5,25%	-5,07%	1,39%	0,55%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (dist) - USD	-3,09%	-4,72%	-5,20%	-5,05%	-	-	Moyenne
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - EUR (hedged)	-3,77%	-5,85%	-6,81%	-7,00%	-0,54%	-1,74%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - USD	-3,31%	-5,17%	-5,86%	-5,88%	0,52%	-0,31%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I (acc) - USD	-3,09%	-4,75%	-5,22%	-5,03%	1,43%	0,59%	Moyenne

+ Aucune donnée applicable pour ces Classes d'Actions car elles ont été lancées ou réactivées moins de 3 mois avant la fin de l'exercice.

3. Performance et volatilité (suite)

Classe d'Actions	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Volatilité
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund							
JPM Global Corporate Bond A (acc) - AUD (hedged)	-7,46%	-13,73%	-14,03%	-14,18%	-5,57%	-2,14%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged)	-7,80%	-14,23%	-14,75%	-15,03%	-6,40%	-3,03%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	-7,74%	-14,07%	-14,56%	-14,80%	-6,17%	-2,74%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NOK (hedged)	-7,36%	-13,43%	-13,66%	-13,73%	-5,30%	-1,90%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NZD (hedged)	-7,35%	-13,33%	-13,55%	-13,62%	-5,20%	-1,67%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (hedged)	-7,57%	-13,92%	-14,40%	-14,53%	-5,89%	-2,52%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD	-7,22%	-13,39%	-13,64%	-13,69%	-5,18%	-1,32%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)	-7,75%	-14,12%	-14,62%	-14,62%	-6,01%	-2,54%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (hedged)	-7,24%	-13,50%	-13,89%	-13,67%	-5,22%	-1,88%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD	-7,23%	-13,41%	-13,65%	-13,49%	-4,98%	-1,13%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	-7,74%	-14,03%	-14,42%	-14,52%	-5,80%	-2,38%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	-4,55%	-10,50%	-11,30%	-10,33%	-5,02%	-0,12%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	-7,20%	-13,30%	-13,44%	-13,40%	-4,83%	-1,00%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)	-7,70%	-14,05%	-14,46%	-14,62%	-	-	Moyenne
JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)	-7,65%	-13,93%	-14,33%	-14,46%	-5,80%	-2,34%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged)	-7,48%	-13,74%	-14,11%	-14,15%	-5,49%	-2,10%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD	-7,12%	-13,21%	-13,36%	-13,33%	-4,78%	-0,89%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond C (dist) - AUD (hedged)	-7,42%	-13,56%	-13,81%	-13,52%	-5,00%	-	Moyenne
JPM Global Corporate Bond C (dist) - CHF (hedged)	-7,70%	-14,04%	-14,47%	-14,38%	-5,75%	-2,37%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)	-7,65%	-13,94%	-14,33%	-14,17%	-5,52%	-2,05%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)	-7,23%	-13,34%	-13,60%	-13,32%	-4,78%	-1,42%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD	-7,13%	-13,22%	-13,37%	-13,07%	-4,53%	-0,67%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	-7,62%	-13,85%	-14,13%	-14,14%	-5,41%	-1,98%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD	-7,09%	-13,11%	-13,15%	-13,01%	-4,43%	-0,59%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	-7,84%	-14,29%	-14,86%	-15,17%	-6,53%	-3,12%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD	-7,32%	-13,59%	-13,91%	-14,09%	-5,55%	-1,72%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	-7,80%	-14,24%	-14,76%	-14,88%	-6,12%	-2,73%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	-7,29%	-13,47%	-13,70%	-13,74%	-5,18%	-1,37%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (hedged)	-7,69%	-14,02%	-14,44%	-14,63%	-5,98%	-2,59%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR	-1,05%	-5,46%	-3,65%	-	-	-	Moyenne
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged)	-7,64%	-13,92%	-14,31%	-14,43%	-5,76%	-2,31%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond I (acc) - JPY (hedged)	-7,74%	-13,94%	-14,20%	-14,25%	-5,48%	-2,06%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD	-7,12%	-13,19%	-13,34%	-13,30%	-4,75%	-0,86%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)	-7,70%	-14,02%	-14,45%	-14,32%	-5,68%	-2,28%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond I (dist) - EUR (hedged)^	-7,63%	-13,92%	-14,31%	-	-	-	Moyenne
JPM Global Corporate Bond I (div) - EUR (hedged)	-7,62%	-13,83%	-14,10%	-14,11%	-5,38%	-	Moyenne
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	-7,62%	-13,89%	-14,26%	-14,37%	-5,69%	-2,23%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - JPY (hedged)	-7,72%	-13,90%	-14,15%	-14,18%	-5,41%	-1,98%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - USD	-7,10%	-13,17%	-13,29%	-13,23%	-4,67%	-0,78%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	-7,20%	-13,30%	-13,52%	-13,48%	-4,82%	-1,44%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - USD*	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (hedged)	-7,85%	-14,30%	-14,88%	-15,19%	-6,54%	-3,12%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged)	-7,83%	-14,22%	-14,67%	-14,86%	-6,13%	-2,74%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (hedged)	-7,54%	-13,74%	-14,05%	-14,09%	-5,40%	-1,92%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond X (acc) - GBP (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD	-7,02%	-13,02%	-13,07%	-12,94%	-4,37%	-0,45%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (hedged)	-7,13%	-13,17%	-13,31%	-12,86%	-4,29%	-0,90%	Moyenne
JPM Global Corporate Bond X (dist) - USD	-7,02%	-13,02%	-13,08%	-12,59%	-4,06%	-0,20%	Moyenne
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund							
JPM Global Government Bond A (acc) - AUD (hedged)	-4,67%	-9,09%	-9,25%	-9,41%	-5,38%	-1,76%	Moyenne
JPM Global Government Bond A (acc) - EUR	-4,87%	-9,49%	-9,82%	-10,15%	-6,07%	-2,67%	Moyenne
JPM Global Government Bond A (acc) - USD (hedged)	-4,52%	-8,94%	-9,03%	-9,22%	-5,21%	-1,40%	Moyenne
JPM Global Government Bond C (acc) - EUR	-4,92%	-9,44%	-9,76%	-10,01%	-5,91%	-2,51%	Moyenne
JPM Global Government Bond C (acc) - NOK (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Global Government Bond C (acc) - USD (hedged)	-4,47%	-8,80%	-8,86%	-8,98%	-5,01%	-1,18%	Moyenne
JPM Global Government Bond C (dist) - GBP (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Global Government Bond D (acc) - EUR	-5,00%	-9,66%	-10,00%	-10,40%	-6,25%	-2,88%	Moyenne
JPM Global Government Bond I (acc) - EUR	-4,86%	-9,41%	-9,70%	-9,97%	-5,86%	-2,47%	Moyenne
JPM Global Government Bond I (acc) - USD (hedged)	-4,46%	-8,79%	-8,83%	-8,93%	-4,97%	-1,14%	Moyenne
JPM Global Government Bond I (dist) - EUR	-4,86%	-9,42%	-9,70%	-9,97%	-	-	Moyenne
JPM Global Government Bond I2 (acc) - EUR	-4,84%	-9,38%	-9,64%	-9,91%	-5,80%	-2,40%	Moyenne
JPM Global Government Bond I2 (acc) - USD (hedged)	-4,44%	-8,75%	-8,78%	-8,87%	-4,91%	-	Moyenne
JPM Global Government Bond X (acc) - EUR	-4,81%	-9,30%	-9,49%	-9,73%	-5,62%	-2,23%	Moyenne
JPM Global Government Bond X (acc) - USD (hedged)	-4,40%	-8,66%	-8,64%	-8,69%	-4,73%	-0,89%	Moyenne
JPM Global Government Bond X (dist) - GBP (hedged)	-4,43%	-8,72%	-8,77%	-8,81%	-4,87%	-1,33%	Moyenne

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

^ Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

+ Aucune donnée applicable pour ces Classes d'Actions car elles ont été lancées ou réactivées moins de 3 mois avant la fin de l'exercice.

3. Performance et volatilité (suite)

Classe d'Actions	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Volatilité
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund							
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	-0,88%	-2,59%	-3,05%	-3,24%	-1,89%	-1,08%	Moyenne
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)	-0,55%	-1,96%	-2,23%	-2,16%	-0,98%	0,26%	Moyenne
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	-0,85%	-2,48%	-2,98%	-3,05%	-1,77%	-0,93%	Moyenne
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (hedged)	-0,54%	-1,92%	-2,12%	-2,05%	-0,86%	0,46%	Moyenne
JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)	-0,57%	-1,92%	-2,25%	-2,14%	-1,01%	-0,04%	Moyenne
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	-0,89%	-2,62%	-3,09%	-3,27%	-1,96%	-1,12%	Moyenne
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - USD (hedged)	-0,42%	-1,74%	-1,93%	-1,79%	-0,80%	0,36%	Moyenne
JPM Global Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR	-0,83%	-2,45%	-2,92%	-2,99%	-	-	Moyenne
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund							
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)	-1,24%	-2,98%	-3,37%	-3,63%	-1,81%	-1,30%	Moyenne
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD	-0,86%	-2,37%	-2,54%	-2,54%	-0,90%	0,06%	Moyenne
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged)	-1,15%	-2,82%	-3,19%	-3,29%	-1,50%	-0,97%	Moyenne
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - USD	-0,76%	-2,15%	-2,23%	-2,15%	-0,54%	0,43%	Moyenne
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)	-0,87%	-2,23%	-2,40%	-2,37%	-0,67%	-0,11%	Moyenne
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - USD	-0,78%	-2,19%	-2,30%	-2,20%	-0,53%	0,42%	Moyenne
JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)	-1,31%	-3,13%	-3,66%	-3,91%	-2,12%	-1,59%	Moyenne
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR	5,72%	6,60%	8,80%	-	-	-	Moyenne
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged)	-1,16%	-2,81%	-3,16%	-3,25%	-1,47%	-0,93%	Moyenne
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD	-0,77%	-2,17%	-2,27%	-2,18%	-0,51%	0,46%	Moyenne
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (hedged)	-0,78%	-2,22%	-2,41%	-2,33%	-0,67%	-0,09%	Moyenne
JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	-1,12%	-2,74%	-3,07%	-3,13%	-1,35%	-0,82%	Moyenne
JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - USD	-0,74%	-2,12%	-2,18%	-2,06%	-0,39%	0,57%	Moyenne
JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged)^	-0,75%	-2,16%	-	-	-	-	Moyenne
JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - USD	-0,73%	-2,11%	-2,17%	-2,04%	-0,37%	0,58%	Moyenne
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged)	-1,07%	-2,66%	-2,94%	-2,95%	-1,16%	-0,63%	Moyenne
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD	-0,69%	-2,02%	-2,04%	-1,86%	-	-	Moyenne
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund							
JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)	-5,58%	-7,58%	-8,43%	-8,56%	-2,51%	-1,62%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond A (acc) - JPY (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Global Strategic Bond A (acc) - NOK (hedged)	-5,28%	-7,01%	-7,60%	-7,60%	-1,69%	-0,71%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD	-5,06%	-6,86%	-7,43%	-7,39%	-1,46%	-0,17%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	-5,04%	-6,80%	-7,33%	-7,24%	-1,31%	-0,06%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CHF (hedged)	-5,53%	-7,54%	-8,34%	-8,49%	-2,58%	-1,75%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	-5,53%	-7,50%	-8,29%	-8,38%	-2,48%	-1,53%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (hedged)	-5,16%	-6,89%	-7,52%	-7,46%	-1,77%	-0,81%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged)	-5,45%	-7,40%	-8,15%	-8,14%	-2,22%	-1,28%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	-5,02%	-6,77%	-7,29%	-7,20%	-1,50%	-0,17%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	-5,53%	-7,50%	-8,29%	-8,28%	-2,37%	-1,41%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	-5,50%	-7,43%	-8,18%	-8,22%	-2,29%	-1,36%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (hedged)	-5,49%	-7,42%	-8,12%	-8,13%	-2,21%	-1,31%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD	-5,00%	-6,73%	-7,20%	-7,07%	-1,35%	-0,06%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR+	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (hedged)	-5,45%	-7,35%	-8,07%	-8,09%	-2,03%	-1,16%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged)	-5,40%	-7,29%	-7,97%	-7,98%	-2,18%	-1,30%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR+	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)	-5,40%	-7,25%	-7,91%	-7,87%	-2,01%	-1,06%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - GBP (hedged)	-5,02%	-6,64%	-7,12%	-6,96%	-1,26%	-0,31%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - PLN (hedged)	-4,08%	-5,13%	-5,38%	-5,24%	-0,44%	0,58%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	-4,88%	-6,52%	-6,90%	-6,69%	-0,99%	0,32%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - EUR (hedged)	-5,40%	-7,24%	-7,90%	-7,83%	-	-	Moyenne
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (hedged)	-5,02%	-6,64%	-7,12%	-6,86%	-1,17%	-0,18%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	-4,88%	-6,51%	-6,89%	-6,56%	-0,86%	0,44%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD	-4,86%	-6,47%	-6,78%	-6,54%	-0,90%	0,38%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)	-5,75%	-7,95%	-8,97%	-9,29%	-3,27%	-2,37%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - PLN (hedged)	-4,45%	-5,86%	-6,48%	-6,71%	-1,82%	-0,81%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	-5,26%	-7,24%	-7,99%	-8,13%	-2,42%	-1,09%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	-5,74%	-7,90%	-8,86%	-9,13%	-3,06%	-2,18%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (hedged)	-5,74%	-7,90%	-8,85%	-9,11%	-3,07%	-2,19%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD	-5,24%	-7,19%	-7,89%	-7,98%	-2,20%	-0,91%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged)	-5,45%	-7,34%	-8,05%	-8,07%	-2,00%	-1,10%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged)	-5,38%	-7,22%	-7,88%	-7,84%	-1,98%	-1,04%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (hedged)	-5,36%	-7,01%	-7,50%	-7,36%	-1,54%	-0,68%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - USD	-4,87%	-6,50%	-6,87%	-6,65%	-0,96%	0,37%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (hedged)	-5,02%	-6,61%	-7,08%	-6,81%	-1,13%	-0,19%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	-5,36%	-7,17%	-7,80%	-7,74%	-1,88%	-0,92%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD^	-4,85%	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (hedged)	-5,75%	-7,95%	-8,97%	-9,29%	-3,27%	-2,37%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged)	-5,73%	-7,89%	-8,85%	-9,11%	-3,06%	-2,18%	Moyenne
JPM Global Strategic Bond X (acc) - USD*	-	-	-	-	-	-	Moyenne

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

^ Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

+ Aucune donnée applicable pour ces Classes d'Actions car elles ont été lancées ou réactivées moins de 3 mois avant la fin de l'exercice.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

3. Performance et volatilité (suite)

Classe d'Actions	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Volatilité
JPMorgan Funds - Income Fund							
JPM Income Fund A (acc) - AUD (hedged)	-6,16%	-8,57%	-9,09%	-9,26%	-0,92%	-	Moyenne
JPM Income Fund A (acc) - CHF (hedged)	-6,43%	-8,99%	-9,73%	-10,03%	-1,76%	-	Moyenne
JPM Income Fund A (acc) - EUR (hedged)	-6,37%	-8,89%	-9,58%	-9,83%	-1,53%	-1,63%	Moyenne
JPM Income Fund A (acc) - GBP (hedged)	-6,03%	-8,33%	-8,90%	-9,01%	-0,81%	-	Moyenne
JPM Income Fund A (acc) - SGD (hedged)	-5,93%	-8,12%	-8,64%	-8,72%	-0,45%	-	Moyenne
JPM Income Fund A (acc) - USD	-5,86%	-8,14%	-8,59%	-8,67%	-0,46%	-0,15%	Moyenne
JPM Income Fund A (div) - CHF (hedged)	-6,40%	-8,88%	-9,54%	-9,76%	-1,46%	-	Moyenne
JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged)	-6,34%	-8,78%	-9,39%	-9,54%	-1,24%	-1,41%	Moyenne
JPM Income Fund A (div) - GBP (hedged)	-6,00%	-8,21%	-8,68%	-8,69%	-0,50%	-	Moyenne
JPM Income Fund A (div) - USD	-5,80%	-8,00%	-8,36%	-8,33%	-0,15%	0,07%	Moyenne
JPM Income Fund A (mth) - AUD (hedged)	-6,11%	-8,45%	-8,89%	-8,91%	-0,60%	-	Moyenne
JPM Income Fund A (mth) - CAD (hedged)	-5,91%	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Income Fund A (mth) - EUR (hedged)	-6,34%	-8,78%	-9,40%	-9,56%	-1,25%	-	Moyenne
JPM Income Fund A (mth) - GBP (hedged)	-5,98%	-8,20%	-8,65%	-8,66%	-0,50%	-	Moyenne
JPM Income Fund A (mth) - HKD	-5,63%	-7,51%	-7,77%	-7,50%	0,41%	0,16%	Moyenne
JPM Income Fund A (mth) - RMB (hedged)	-5,43%	-7,08%	-6,87%	-6,17%	1,98%	-	Moyenne
JPM Income Fund A (mth) - SGD	-3,13%	-5,01%	-6,15%	-5,19%	-0,43%	-	Moyenne
JPM Income Fund A (mth) - SGD (hedged)	-5,94%	-8,09%	-8,47%	-8,44%	-0,19%	-	Moyenne
JPM Income Fund A (mth) - USD	-5,81%	-8,01%	-8,36%	-8,38%	-0,14%	0,07%	Moyenne
JPM Income Fund C (acc) - CHF (hedged)	-6,31%	-8,74%	-9,36%	-9,54%	-1,22%	-	Moyenne
JPM Income Fund C (acc) - EUR (hedged)	-6,26%	-8,65%	-9,25%	-9,37%	-1,02%	-1,12%	Moyenne
JPM Income Fund C (acc) - SGD (hedged)	-5,86%	-7,93%	-8,28%	-8,28%	0,05%	-	Moyenne
JPM Income Fund C (acc) - USD	-5,74%	-7,90%	-8,23%	-8,18%	0,08%	0,39%	Moyenne
JPM Income Fund C (div) - AUD (hedged)	-6,05%	-8,22%	-8,49%	-8,49%	-0,10%	-	Moyenne
JPM Income Fund C (div) - CHF (hedged)	-6,28%	-8,65%	-9,18%	-9,28%	-0,96%	-	Moyenne
JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged)	-6,21%	-8,55%	-9,05%	-9,09%	-0,75%	-0,92%	Moyenne
JPM Income Fund C (div) - GBP (hedged)	-5,87%	-7,97%	-8,30%	-8,20%	0,01%	-	Moyenne
JPM Income Fund C (div) - SGD (hedged)	-5,79%	-7,85%	-8,12%	-7,93%	0,30%	-	Moyenne
JPM Income Fund C (div) - USD	-5,70%	-7,77%	-8,02%	-7,88%	0,35%	-	Moyenne
JPM Income Fund C (mth) - AUD (hedged)	-6,00%	-8,10%	-8,43%	-8,35%	-0,06%	-	Moyenne
JPM Income Fund C (mth) - HKD ^	-5,52%	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Income Fund C (mth) - RMB (hedged)	-5,33%	-6,88%	-6,48%	-5,68%	2,53%	-	Moyenne
JPM Income Fund C (mth) - SGD (hedged)	-5,74%	-7,87%	-8,05%	-7,91%	0,32%	-	Moyenne
JPM Income Fund C (mth) - USD	-5,68%	-7,76%	-8,01%	-7,88%	0,35%	-	Moyenne
JPM Income Fund C2 (acc) - EUR (hedged)	-6,23%	-8,61%	-9,17%	-9,28%	-0,96%	-	Moyenne
JPM Income Fund C2 (acc) - USD	-5,70%	-7,85%	-8,16%	-8,09%	0,18%	-	Moyenne
JPM Income Fund C2 (div) - GBP (hedged)	-5,84%	-7,92%	-8,24%	-8,11%	0,10%	-	Moyenne
JPM Income Fund C2 (div) - USD	-5,66%	-7,72%	-7,95%	-7,78%	0,45%	-	Moyenne
JPM Income Fund D (acc) - EUR (hedged)	-6,49%	-9,11%	-9,93%	-10,29%	-2,03%	-2,11%	Moyenne
JPM Income Fund D (acc) - USD	-5,98%	-8,38%	-8,95%	-9,15%	-0,96%	-0,65%	Moyenne
JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged)	-6,45%	-9,00%	-9,73%	-9,99%	-1,71%	-1,86%	Moyenne
JPM Income Fund D (div) - USD	-5,94%	-8,25%	-8,72%	-8,82%	-0,64%	-0,41%	Moyenne
JPM Income Fund D (mth) - USD	-5,93%	-8,24%	-8,71%	-8,80%	-0,64%	-	Moyenne
JPM Income Fund F (acc) - USD	-6,09%	-8,60%	-9,29%	-9,60%	-1,45%	-	Moyenne
JPM Income Fund F (mth) - USD	-6,05%	-8,47%	-9,06%	-9,26%	-1,11%	-	Moyenne
JPM Income Fund I (acc) - EUR (hedged)	-6,24%	-8,64%	-9,22%	-9,34%	-0,98%	-	Moyenne
JPM Income Fund I (acc) - JPY (hedged)	-6,30%	-8,55%	-8,98%	-9,00%	-0,57%	-	Moyenne
JPM Income Fund I (acc) - USD	-5,72%	-7,88%	-8,21%	-8,15%	0,12%	0,44%	Moyenne
JPM Income Fund I (div) - EUR (hedged)	-6,20%	-8,53%	-9,02%	-9,05%	-0,71%	-	Moyenne
JPM Income Fund I (mth) - USD	-5,67%	-7,75%	-7,99%	-7,84%	0,39%	-	Moyenne
JPM Income Fund I2 (acc) - EUR (hedged)	-6,23%	-8,59%	-9,15%	-9,25%	-0,89%	-	Moyenne
JPM Income Fund I2 (acc) - USD	-5,71%	-7,84%	-8,15%	-8,07%	0,24%	-	Moyenne
JPM Income Fund I2 (div) - GBP (hedged)	-5,85%	-7,93%	-8,25%	-8,12%	0,10%	-	Moyenne
JPM Income Fund T (acc) - EUR (hedged)	-6,49%	-9,13%	-9,95%	-10,32%	-2,05%	-2,12%	Moyenne
JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged)	-6,45%	-9,00%	-9,72%	-9,99%	-1,71%	-1,86%	Moyenne
JPM Income Fund X (acc) - USD	-5,61%	-7,64%	-7,85%	-7,68%	0,63%	-	Moyenne
JPM Income Fund X (div) - EUR (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Income Fund X (div) - USD+	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Income Fund X (mth) - AUD (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Income Fund X (mth) - JPY	5,55%	8,92%	11,75%	12,93%	-	-	Moyenne
JPM Income Fund X (mth) - JPY (hedged)	-6,13%	-8,19%	-8,43%	-8,23%	-	-	Moyenne
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund							
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (acc) - EUR	-4,66%	-6,45%	-6,77%	-6,76%	-3,10%	-2,02%	Faible
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR	-4,65%	-6,44%	-6,74%	-6,71%	-3,00%	-1,91%	Faible
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4,00 - EUR	-4,64%	-6,37%	-6,59%	-6,50%	-2,80%	-1,73%	Faible
JPM Italy Flexible Bond C (perf) (acc) - EUR*	-	-	-	-	-	-	Faible
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (acc) - EUR	-4,89%	-6,92%	-7,47%	-7,70%	-4,03%	-2,94%	Faible
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR	-4,90%	-6,91%	-7,44%	-7,64%	-3,92%	-2,81%	Faible
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3,00 - EUR	-4,87%	-6,85%	-7,31%	-7,48%	-3,77%	-2,67%	Faible
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (acc) - EUR	-4,89%	-6,92%	-7,46%	-7,69%	-4,03%	-2,94%	Faible
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR	-4,88%	-6,90%	-7,43%	-7,63%	-3,92%	-2,81%	Faible

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

^ Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

+ Aucune donnée applicable pour ces Classes d'Actions car elles ont été lancées ou réactivées moins de 3 mois avant la fin de l'exercice.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

3. Performance et volatilité (suite)

Classe d'Actions	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Volatilité
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund							
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged)	-0,51%	-1,17%	-1,68%	-1,89%	-1,27%	-0,95%	Moyenne
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD	-0,14%	-0,54%	-0,78%	-0,80%	-0,32%	0,44%	Moyenne
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (hedged)	-0,43%	-1,03%	-1,46%	-1,59%	-0,98%	-0,66%	Moyenne
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - HKD (hedged)	-0,23%	-0,57%	-0,76%	-0,73%	-0,14%	0,71%	Moyenne
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - SGD (hedged)	-0,04%	-0,33%	-0,48%	-0,41%	0,03%	0,62%	Moyenne
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - USD	-0,06%	-0,40%	-0,58%	-0,53%	-0,03%	0,74%	Moyenne
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (hedged)	-0,06%	-0,42%	-0,68%	-0,65%	-0,20%	0,19%	Moyenne
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD	-0,06%	-0,40%	-0,58%	-0,52%	-0,03%	0,73%	Moyenne
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (hedged)	-0,05%	-0,40%	-0,65%	-0,61%	-0,16%	0,22%	Moyenne
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SEK (hedged)	-0,29%	-0,77%	-1,14%	-1,16%	-0,56%	-0,26%	Moyenne
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD	-0,05%	-0,38%	-0,55%	-0,49%	0,01%	0,78%	Moyenne
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund							
JPM Sterling Bond A (acc) - GBP	-13,43%	-21,80%	-20,52%	-22,33%	-11,24%	-5,01%	Moyenne
JPM Sterling Bond A (dist) - GBP	-13,40%	-21,55%	-20,78%	-21,89%	-10,74%	-4,69%	Moyenne
JPM Sterling Bond C (dist) - GBP	-13,35%	-21,66%	-20,28%	-21,58%	-10,37%	-4,09%	Moyenne
JPM Sterling Bond D (acc) - GBP	-13,56%	-22,02%	-20,86%	-22,78%	-11,67%	-5,47%	Moyenne
JPM Sterling Bond I (acc) - EUR	-14,60%	-23,28%	-20,04%	-	-	-	Moyenne
JPM Sterling Bond I (acc) - GBP	-13,34%	-21,64%	-20,25%	-21,97%	-10,85%	-4,56%	Moyenne
JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund							
JPM Sterling Managed Reserves A (acc) - GBP	0,02%	-0,11%	-0,21%	-0,25%	-0,03%	0,27%	Faible
JPM Sterling Managed Reserves I (acc) - GBP	0,05%	-0,04%	-0,10%	-0,11%	0,11%	0,42%	Faible
JPM Sterling Managed Reserves I (dist) - GBP	0,05%	-0,04%	-0,10%	-0,11%	-	-	Faible
JPM Sterling Managed Reserves X (dist) - GBP	0,07%	-0,02%	-0,07%	-0,06%	0,16%	0,46%	Faible
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund							
JPM US Aggregate Bond A (acc) - AUD (hedged)	-4,74%	-10,19%	-10,59%	-10,90%	-5,45%	-1,64%	Moyenne
JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	-5,08%	-10,74%	-11,26%	-11,68%	-6,17%	-2,54%	Moyenne
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	-4,64%	-10,07%	-10,36%	-10,60%	-5,23%	-1,16%	Moyenne
JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD	-4,63%	-10,06%	-10,34%	-10,44%	-5,06%	-1,00%	Moyenne
JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	-4,64%	-10,01%	-10,23%	-10,40%	-4,96%	-0,90%	Moyenne
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD	-4,50%	-9,51%	-9,56%	-9,51%	-4,51%	-0,81%	Moyenne
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD	-1,90%	-7,08%	-8,04%	-7,22%	-5,16%	-0,02%	Moyenne
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (Hedged)	-4,66%	-10,00%	-10,17%	-10,32%	-4,96%	-1,04%	Moyenne
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	-4,57%	-9,95%	-10,19%	-10,34%	-4,96%	-0,89%	Moyenne
JPM US Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)	-4,97%	-10,52%	-10,94%	-11,26%	-5,74%	-2,08%	Moyenne
JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD	-4,51%	-9,82%	-10,01%	-10,14%	-4,78%	-0,67%	Moyenne
JPM US Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)	-4,75%	-10,14%	-10,43%	-10,39%	-5,28%	-1,63%	Moyenne
JPM US Aggregate Bond C (dist) - USD	-4,53%	-9,84%	-10,03%	-9,93%	-4,61%	-0,50%	Moyenne
JPM US Aggregate Bond C (div) - USD	-4,51%	-9,78%	-9,89%	-9,95%	-4,52%	-0,43%	Moyenne
JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD	-4,50%	-9,77%	-9,88%	-9,94%	-4,52%	-0,43%	Moyenne
JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)	-5,15%	-10,84%	-11,44%	-11,91%	-6,39%	-2,78%	Moyenne
JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD	-4,70%	-10,18%	-10,57%	-10,87%	-5,48%	-1,42%	Moyenne
JPM US Aggregate Bond F (mth) - USD	-4,86%	-10,43%	-10,87%	-11,26%	-5,82%	-1,81%	Moyenne
JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR	1,66%	-1,85%	0,02%	-	-	-	Moyenne
JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)	-4,95%	-10,50%	-10,93%	-11,23%	-5,70%	-2,04%	Moyenne
JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD	-4,51%	-9,82%	-10,00%	-10,13%	-4,75%	-0,64%	Moyenne
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	-4,91%	-10,41%	-10,80%	-11,05%	-5,53%	-1,87%	Moyenne
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - USD	-4,47%	-9,73%	-9,87%	-9,96%	-4,58%	-0,46%	Moyenne
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - CHF (hedged)	-5,00%	-10,57%	-10,99%	-11,30%	-	-	Moyenne
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)	-4,91%	-10,41%	-10,80%	-10,80%	-5,26%	-1,61%	Moyenne
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	-4,52%	-9,84%	-10,07%	-9,93%	-4,54%	-0,86%	Moyenne
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - USD	-4,46%	-9,73%	-9,86%	-9,72%	-4,31%	-0,23%	Moyenne
JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	-4,85%	-10,29%	-10,61%	-10,81%	-5,29%	-1,61%	Moyenne
JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD	-4,42%	-9,62%	-9,70%	-9,70%	-4,34%	-0,18%	Moyenne
JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY	6,89%	6,65%	9,64%	10,62%	7,28%	7,98%	Moyenne
JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY (hedged)	-4,93%	-10,24%	-10,37%	-10,40%	-4,77%	-1,14%	Moyenne
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund							
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (hedged)	-10,81%	-14,77%	-14,59%	-14,12%	-1,35%	-1,44%	Moyenne
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD	-10,21%	-13,93%	-13,50%	-12,86%	-0,14%	0,15%	Moyenne
JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD	-10,20%	-13,93%	-13,49%	-12,35%	0,22%	0,39%	Moyenne
JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)	-10,74%	-14,53%	-14,15%	-13,50%	-0,70%	-0,97%	Moyenne
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	-10,00%	-13,22%	-12,44%	-11,39%	1,00%	0,62%	Moyenne
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	-10,12%	-13,68%	-13,07%	-12,24%	0,43%	0,51%	Moyenne
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - EUR (hedged)	-10,70%	-14,57%	-14,29%	-13,72%	-0,91%	-1,01%	Moyenne
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - USD	-10,11%	-13,73%	-13,20%	-12,47%	0,31%	0,60%	Moyenne
JPM US High Yield Plus Bond D (acc) - EUR (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)	-10,85%	-14,74%	-14,47%	-13,92%	-1,16%	-1,40%	Moyenne
JPM US High Yield Plus Bond I (acc) - EUR (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged)	-10,60%	-14,36%	-13,97%	-13,29%	-0,41%	-0,51%	Moyenne
JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD	-9,91%	-13,29%	-12,46%	-11,45%	1,33%	1,38%	Moyenne

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

+ Aucune donnée applicable pour ces Classes d'Actions car elles ont été lancées ou réactivées moins de 3 mois avant la fin de l'exercice.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

3. Performance et volatilité (suite)

Classe d'Actions	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Volatilité
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund							
JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)	-1,28%	-4,08%	-4,87%	-5,12%	-2,48%	-0,96%	Moyenne
JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD	-0,89%	-3,45%	-3,98%	-4,05%	-1,53%	0,43%	Moyenne
JPM US Short Duration Bond A (mth) - HKD	-0,69%	-2,82%	-3,25%	-3,05%	-	-	Moyenne
JPM US Short Duration Bond A (mth) - SGD (hedged)	-0,89%	-3,40%	-3,83%	-3,92%	-	-	Moyenne
JPM US Short Duration Bond A (mth) - USD	-0,89%	-3,42%	-3,94%	-3,98%	-	-	Moyenne
JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR+	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged)	-1,19%	-3,91%	-4,62%	-4,79%	-2,14%	-0,61%	Moyenne
JPM US Short Duration Bond C (acc) - USD	-0,81%	-3,27%	-3,73%	-3,72%	-1,20%	0,79%	Moyenne
JPM US Short Duration Bond C (dist) - USD	-0,81%	-3,28%	-3,73%	-3,65%	-1,13%	0,82%	Moyenne
JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)	-1,36%	-4,22%	-5,08%	-5,41%	-2,76%	-1,25%	Moyenne
JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD	-0,97%	-3,59%	-4,20%	-4,35%	-1,83%	0,13%	Moyenne
JPM US Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged)	-1,18%	-3,89%	-4,59%	-4,75%	-2,10%	-0,58%	Moyenne
JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD	-0,80%	-3,25%	-3,70%	-3,68%	-1,16%	0,83%	Moyenne
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged)^	-1,17%	-3,86%	-	-	-	-	Moyenne
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - USD	-0,77%	-3,19%	-3,61%	-3,57%	-1,04%	0,95%	Moyenne
JPM US Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	-0,81%	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM US Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund							
JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR	-0,16%	-0,35%	-0,52%	-0,70%	-0,67%	-0,63%	Faible
JPM EUR Money Market VNAV C (acc) - EUR	-0,17%	-0,34%	-0,52%	-0,69%	-0,68%	-0,63%	Faible
JPM EUR Money Market VNAV D (acc) - EUR	-0,17%	-0,35%	-0,52%	-0,69%	-0,68%	-0,63%	Faible
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund							
JPM USD Money Market VNAV A (acc) - USD	0,10%	0,07%	0,06%	0,06%	0,01%	0,47%	Faible
JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund							
JPM Global Multi-Strategy Income A (acc) - EUR	-10,05%	-13,70%	-11,48%	-11,59%	1,36%	-1,42%	Moyenne
JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR	-10,00%	-13,56%	-11,21%	-11,22%	1,69%	-1,19%	Moyenne
JPM Global Multi-Strategy Income D (acc) - EUR	-10,23%	-14,05%	-12,02%	-12,32%	0,52%	-2,20%	Moyenne
JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR	-10,19%	-13,90%	-11,74%	-11,92%	0,89%	-1,92%	Moyenne
JPM Global Multi-Strategy Income T (acc) - EUR	-10,23%	-14,06%	-12,03%	-12,34%	0,50%	-2,22%	Moyenne
JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR	-10,18%	-13,90%	-11,74%	-11,93%	0,88%	-1,92%	Moyenne
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund							
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - CHF (hedged)	-5,02%	-5,93%	-5,47%	-8,74%	0,31%	0,37%	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (hedged)	-4,99%	-5,95%	-5,45%	-8,69%	0,47%	0,60%	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SEK (hedged)	-4,83%	-5,81%	-5,37%	-8,55%	-	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SGD	-2,01%	-2,28%	-2,63%	-4,45%	1,39%	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD	-4,51%	-5,17%	-4,37%	-7,46%	1,61%	2,20%	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - CHF (hedged)	-4,84%	-5,58%	-4,94%	-8,04%	1,08%	1,14%	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR	1,81%	3,41%	6,38%	5,49%	6,17%	6,10%	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR (hedged)	-4,80%	-5,59%	-4,91%	-8,01%	1,23%	1,37%	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - GBP (hedged)	-4,50%	-5,01%	-4,15%	-7,12%	1,99%	2,25%	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - USD	-4,33%	-4,82%	-3,83%	-6,76%	2,39%	3,01%	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - EUR+	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - GBP (hedged)	-4,50%	-5,01%	-4,15%	-7,13%	-	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - USD+	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged)	-5,07%	-6,09%	-5,69%	-9,01%	0,12%	0,25%	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD	-4,60%	-5,34%	-4,62%	-7,79%	1,25%	1,83%	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - EUR (hedged)	-4,80%	-5,57%	-4,88%	-7,97%	1,27%	1,41%	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - SEK (hedged)	-4,71%	-5,48%	-4,84%	-7,84%	1,48%	1,59%	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - EUR (hedged)	-4,78%	-5,52%	-4,81%	-7,87%	1,37%	1,41%	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - USD	-4,30%	-4,75%	-3,73%	-6,63%	-	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - GBP (hedged)	-4,47%	-4,95%	-4,06%	-7,00%	-	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - CHF (hedged)	-4,78%	-5,46%	-4,76%	-7,81%	1,34%	1,41%	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - EUR (hedged)	-4,74%	-5,46%	-4,73%	-7,76%	1,50%	1,65%	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - GBP (hedged)	-4,45%	-4,89%	-3,97%	-6,88%	2,26%	2,48%	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - NOK (hedged)	-4,50%	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - SEK (hedged)	-4,65%	-5,37%	-4,68%	-7,64%	1,71%	1,82%	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - USD	-4,27%	-4,70%	-3,64%	-6,52%	2,66%	3,28%	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - CHF (hedged)	-4,77%	-5,46%	-4,76%	-7,80%	1,34%	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - EUR (hedged)	-4,74%	-5,47%	-4,72%	-7,76%	1,50%	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - USD	-4,27%	-4,70%	-3,64%	-6,53%	2,66%	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - EUR (hedged)	-4,75%	-5,46%	-4,72%	-7,76%	1,50%	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - GBP (hedged)	-4,44%	-4,89%	-3,97%	-6,88%	2,26%	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - USD	-4,28%	-4,69%	-3,64%	-6,52%	2,66%	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives T (acc) - EUR (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - EUR (hedged)	-4,65%	-5,27%	-4,43%	-	-	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - NZD (hedged)	-4,26%	-4,50%	-3,45%	-6,29%	2,95%	3,32%	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - USD	-4,18%	-4,52%	-3,36%	-6,16%	3,07%	3,72%	Moyenne
JPM Multi-Manager Alternatives X (dist) - GBP (hedged)	-4,35%	-4,71%	-3,71%	-	-	-	Moyenne

* Classe d'Actions inactive à la clôture de l'exercice.

^ Classe d'Actions réactivée au cours de l'exercice.

+ Aucune donnée applicable pour ces Classes d'Actions car elles ont été lancées ou réactivées moins de 3 mois avant la fin de l'exercice.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

3. Performance et volatilité (suite)

Classe d'Actions	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Volatilité
JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund (9)							
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - CHF (hedged)	-8,43%	-12,65%	-14,11%	-18,92%	-5,70%	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - EUR (hedged)	-8,50%	-12,88%	-14,34%	-19,08%	-5,66%	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - SEK (hedged)	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - USD	-7,68%	-11,70%	-12,86%	-17,49%	-4,34%	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - CHF (hedged)	-8,26%	-12,31%	-13,59%	-18,25%	-4,95%	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - EUR	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - EUR (hedged)	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - SEK (hedged)	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - USD	-7,51%	-11,35%	-12,34%	-16,81%	-3,59%	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - EUR	-1,73%	-3,86%	-3,20%	-6,04%	-	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - GBP	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - USD	-7,52%	-11,37%	-12,35%	-16,89%	-	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short D (perf) (acc) - EUR (hedged)	-8,57%	-13,02%	-14,55%	-19,36%	-5,96%	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short I (perf) (acc) - CHF (hedged)	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - EUR (hedged)	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - SEK (hedged)	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - USD	-	-	-	-	-	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S2 (perf) (acc) - USD	-7,42%	-11,18%	-12,07%	-16,48%	-	-	Moyenne
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short T (perf) (acc) - EUR (hedged)	-8,58%	-13,02%	-14,56%	-	-	-	Moyenne
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund							
JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged)	4,16%	5,79%	9,60%	10,85%	3,23%	-3,77%	Moyenne
JPM Diversified Risk A (acc) - GBP (hedged)	4,57%	6,41%	10,35%	11,76%	-	-	Moyenne
JPM Diversified Risk A (acc) - SEK (hedged)	4,24%	6,15%	10,17%	11,55%	3,77%	-3,45%	Moyenne
JPM Diversified Risk A (acc) - USD	4,53%	6,35%	10,32%	11,78%	4,13%	-2,61%	Moyenne
JPM Diversified Risk C (acc) - CHF (hedged)	4,42%	6,15%	10,09%	11,50%	-	-	Moyenne
JPM Diversified Risk C (acc) - EUR (hedged)	4,36%	6,17%	10,21%	11,68%	4,04%	-3,07%	Moyenne
JPM Diversified Risk C (acc) - USD	4,72%	6,74%	10,93%	12,63%	4,99%	-1,88%	Moyenne
JPM Diversified Risk C (dist) - GBP (hedged)	4,78%	6,80%	10,97%	12,58%	-	-	Moyenne
JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (hedged)	3,99%	5,45%	9,07%	10,14%	2,57%	-4,32%	Moyenne
JPM Diversified Risk D (acc) - USD	4,34%	5,99%	9,76%	11,05%	3,47%	-3,18%	Moyenne
JPM Diversified Risk I (acc) - JPY (hedged)	4,62%	6,41%	10,47%	12,09%	-	-	Moyenne
JPM Diversified Risk I (acc) - USD	4,73%	6,75%	10,96%	12,66%	-	-	Moyenne
JPM Diversified Risk X (acc) - EUR (hedged)	4,52%	6,52%	10,75%	12,43%	4,77%	-2,48%	Moyenne
JPM Diversified Risk X (acc) - GBP (hedged)	4,94%	7,13%	11,51%	13,34%	5,53%	-1,80%	Moyenne
JPM Diversified Risk X (acc) - USD	4,89%	7,08%	11,47%	13,35%	5,72%	-1,26%	Moyenne
JPM Diversified Risk X (dist) - GBP (hedged)	4,93%	7,14%	11,51%	13,28%	-	-	Moyenne

4. Intérêts perçus/(prélevés) sur les Comptes bancaires

Base des taux d'intérêt bancaires

Les taux sont basés sur les taux des bons du Trésor de JP Morgan Chase et peuvent donc varier quotidiennement. Le montant des intérêts bancaires est imputé mensuellement à chacun des comptes bancaires de la SICAV le premier jour ouvrable du mois suivant, selon les soldes bancaires du mois précédent.

5. Taux de la Taxe d'abonnement des Classes d'actions des Compartiments

Les Classes d'actions des Compartiments suivantes sont assujetties à une taxe calculée sur la base de l'actif aux taux exposés ci-dessous :

Compartiments	Classes d'Actions	Taux annuel (en %)
Compartiments monétaires	A, C, D	0,01
	I, X	0,00
Tous les autres Compartiments	I, I2, K, S1, S2, V, X, Y	0,01
	A, C, C2, D, F, J, T	0,05

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

6. Ratio de rotation du portefeuille

Le Ratio de rotation du portefeuille est un indicateur de la pertinence des coûts supplémentaires supportés par un fonds lors de l'achat et de la vente déplacements conformément à sa politique d'investissement. Le Ratio de rotation du portefeuille couvrant l'exercice du 1^{er} juillet 2021 au 30 juin 2022 est calculé conformément à la circulaire CSSF 03/122, comme exposé ci-après :

(Total des ventes et des achats de titres - total des souscriptions et des rachats des actions du Compartiment)

Actif net moyen du Compartiment dans la devise du Compartiment

Le Ratio de rotation du portefeuille est exprimé sous la forme d'un pourcentage et lorsque le résultat du calcul est négatif, une valeur égale à zéro a été publiée.

Compartiment	Ratio de rotation du portefeuille (%)
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund	17,06
JPMorgan Funds - America Equity Fund	-
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	22,03
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	21,02
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	-
JPMorgan Funds - China Fund	56,60
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	44,57
JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund (1)	41,02
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2)	75,97
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	95,48
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	6,08
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	10,48
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	0,02
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	4,46
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	86,65
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	71,58
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	101,11
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	6,00
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	243,01
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	3,41
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	148,23
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	56,38
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	-
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund	8,65
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund	96,76
JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund (3)	84,44
JPMorgan Funds - Global Equity Fund	12,13
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	83,33
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	70,92
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	-
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	-
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	-
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (4)	126,20
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (5)	182,55
JPMorgan Funds - Global Value Fund	32,09
JPMorgan Funds - Greater China Fund	68,46
JPMorgan Funds - India Fund	27,95
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	45,77
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	13,72
JPMorgan Funds - Russia Fund (6)	-
JPMorgan Funds - Taiwan Fund	46,88
JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies	37,50
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	7,51
JPMorgan Funds - US Growth Fund	-
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	23,13
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	1.016,52
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund (7)	16,06
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	19,70
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	26,76
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	-
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund (8)	69,72
JPMorgan Funds - US Technology Fund	-

(1) Ce Compartiment a été lancé le 14 décembre 2021.

(2) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022.

(3) Ce Compartiment a été fusionné avec JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund le 25 février 2022.

(4) Le Compartiment JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund a été renommé JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund le 25 février 2022.

(5) Ce Compartiment a été fusionné avec JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund le 25 février 2022.

(6) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022.

(7) Ce Compartiment a été liquidé le 24 septembre 2021.

(8) Ce Compartiment a été lancé le 29 juillet 2021.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

6. Ratio de rotation du portefeuille (suite)

Compartiment	Ratio de rotation du portefeuille (%)
JPMorgan Funds - US Value Fund	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	5,43
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	45,73
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	27,00
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund	168,30
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	54,90
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund	30,09
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	6,27
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	66,80
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	149,36
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	148,46
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund	156,21
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund	56,11
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund	171,25
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	10,92
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund	10,37
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund	18,30
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	38,40
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund	111,42
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	20,33
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund	42,60
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund	84,87
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund	36,79
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	148,09
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund	112,63
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund	36,48
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	27,56
JPMorgan Funds - Income Fund	-
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund	-
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund	-
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund	12,61
JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund	28,90
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund	-
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	-
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund	51,13
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund	-
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund	-
JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund	-
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund	619,84
JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund (9)	618,86
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund	70,06

(9) Ce Compartiment a été fusionné avec JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund le 17 juin 2022.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

7. Méthode de calcul de l'exposition au risque

Exposition globale utilisant la méthode VaR

Nom du Compartiment	Risque de marché	Limit	Minimum Maximale Moyenne			Utilisation au cours des 12 derniers mois au 30/06/2022	Indice de référence du fonds	Modèle	Intervalle de confiance	Période de détention	Période d'observation réelle	Effet de levier - moyen au cours des 12 derniers mois au 30/06/2022
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	Relatif	200%	43%	58%	52%	MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)	Historique	99%	20 jours	265 jours	28%	
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	Absolu	20%	3%	6%	4%	ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR	Historique	99%	20 jours	265 jours	122%	
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	Relatif	200%	51%	58%	54%	MSCI Europe Index (Total Return Net)	Historique	99%	20 jours	265 jours	85%	
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	Relatif	200%	3%	51%	24%	S&P 500 Index (rendement total net de 30 % d'impôts retenus à la source)	Historique	99%	20 jours	265 jours	132%	
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	Absolu	20%	2%	14%	7%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD	Historique	99%	20 jours	265 jours	29%	
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	Relatif	200%	52%	62%	57%	S&P 500 Index (rendement total net de 30 % d'impôts retenus à la source)	Historique	99%	20 jours	265 jours	45%	
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund	Relatif	200%	31%	54%	39%	Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return Gross) couvert en USD	Historique	99%	20 jours	265 jours	242%	
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	Relatif	200%	31%	63%	46%	50% J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) China (Total Return Gross) / 50% FTSE Dim Sum Bond Index (Total Return Gross)	Historique	99%	20 jours	265 jours	55%	
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	Relatif	200%	41%	57%	46%	J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross)	Historique	99%	20 jours	265 jours	9%	
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	Relatif	200%	40%	55%	51%	J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)	Historique	99%	20 jours	265 jours	199%	
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	Absolu	20%	2%	5%	3%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD	Historique	99%	20 jours	265 jours	256%	
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	Relatif	200%	48%	51%	50%	J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross)	Historique	99%	20 jours	265 jours	89%	
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund	Relatif	200%	39%	52%	47%	Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return Gross)	Historique	99%	20 jours	265 jours	30%	
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund	Relatif	200%	48%	58%	52%	Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (Total Return Gross)	Historique	99%	20 jours	265 jours	18%	
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund	Relatif	200%	51%	61%	54%	33% Bloomberg Global Aggregate Corporate Senior Financials Index (Total Return Gross) couvert en EUR / 67% Bloomberg Global Aggregate Corporate Subordinated Financials Index (Total Return Gross) couvert en EUR	Historique	99%	20 jours	265 jours	134%	
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	Absolu	20%	2%	3%	2%	Bloomberg Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) couvert en USD	Historique	99%	20 jours	265 jours	91%	
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund	Relatif	200%	36%	53%	45%	Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return Gross)	Historique	99%	20 jours	265 jours	211%	
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	Absolu	20%	1%	3%	2%	Bloomberg Multiverse Index (Total Return Gross) couvert en USD	Historique	99%	20 jours	265 jours	128%	
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund	Absolu	20%	1%	3%	2%	Bloomberg Multiverse Index (Total Return Gross) couvert en USD	Historique	99%	20 jours	265 jours	122%	
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund	Relatif	200%	51%	71%	58%	Bloomberg Global Aggregate Corporate Duration Hedged Index (Total Return Gross) couvert en USD	Historique	99%	20 jours	265 jours	118%	
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund	Relatif	200%	46%	55%	49%	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) couvert en USD	Historique	99%	20 jours	265 jours	71%	
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	Relatif	200%	47%	54%	49%	J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) couvert en EUR	Historique	99%	20 jours	265 jours	225%	
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	Absolu	20%	1%	2%	2%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD	Historique	99%	20 jours	265 jours	98%	
JPMorgan Funds - Income Fund	Absolu	20%	1%	3%	2%	Bloomberg US Aggregate Bond Index (Total Return Gross)	Historique	99%	20 jours	265 jours	37%	
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund	Absolu	20%	1%	3%	2%	ICE BofA Italian Government 1-3 Year Index (Total Return Gross)	Historique	99%	20 jours	265 jours	111%	
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund	Relatif	200%	43%	53%	47%	Bloomberg Sterling Non-Gilts 10+ Year Index (Total Return Gross)	Historique	99%	20 jours	265 jours	105%	

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

7. Méthode de calcul de l'exposition au risque (suite)

Exposition globale utilisant la méthode VaR (suite)

Nom du Compartiment	Risque de marché	Limit	Minimum	Maximale	Moyenne	Indice de référence du fonds	Modèle	Intervalle de confiance	Période de détention	Période d'observation réelle	Effet de levier - moyen au cours des 12 derniers mois au 30/06/2022
			Utilisation au cours des 12 derniers mois au 30/06/2022								
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund	Absolu	20%	3%	6%	4%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD	Historique	99%	20 jours	265 jours	269%
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund	Absolu	20%	4%	7%	5%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD	Historique	99%	20 jours	265 jours	543%

7. Méthode de calcul de l'exposition au risque (suite)

Exposition globale utilisant l'approche par les engagements

Nom du Compartiment

JPMorgan Funds - Africa Equity Fund
 JPMorgan Funds - America Equity Fund
 JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund
 JPMorgan Funds - Asia Growth Fund
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund
 JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund
 JPMorgan Funds - China Fund
 JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund
 JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund (1)
 JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2)
 JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund
 JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund
 JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund
 JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund
 JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund
 JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund
 JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund
 JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund
 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund
 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund
 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund
 JPMorgan Funds - Europe Equity Fund
 JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund
 JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund
 JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund
 JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund
 JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund
 JPMorgan Funds - Global Equity Fund
 JPMorgan Funds - Global Focus Fund
 JPMorgan Funds - Global Growth Fund
 JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund
 JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund
 JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)
 JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund
 JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (3)
 JPMorgan Funds - Global Value Fund
 JPMorgan Funds - Greater China Fund
 JPMorgan Funds - India Fund
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund
 JPMorgan Funds - Korea Equity Fund
 JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund
 JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund
 JPMorgan Funds - Russia Fund (4)
 JPMorgan Funds - Taiwan Fund
 JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies
 JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund
 JPMorgan Funds - US Growth Fund
 JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund
 JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund
 JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund (5)
 JPMorgan Funds - US Technology Fund
 JPMorgan Funds - US Value Fund
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Indice de référence du fonds

Dow Jones Africa Titans 50 Index (Total Return Net)
 S&P 500 Index (rendement total net de 30 % d'impôts retenus à la source)
 MSCI AC ASEAN 10/40 Index (Total Return Net)
 MSCI All Country Asia ex Japan Index (Total Return Net)
 MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net)
 MSCI Brazil 10/40 Index (Total Return Net)
 MSCI China 10/40 Index (Total Return Net)
 CSI 300 (Net)
 MSCI All Country World Index (Total Return Net)
 MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Total Return Net)
 MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
 MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
 MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
 MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Total Return Net)
 MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
 S&P Pan Arab Composite Index (Total Return Net)
 MSCI EMU Index (Total Return Net)
 MSCI EMU Index (Total Return Net)
 MSCI Europe Index (Total Return Net)
 MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net)
 MSCI Europe Investable Market Information Technology 10/40 Index (Total Return Net)
 MSCI Europe Index (Total Return Net)
 MSCI Europe Index (Total Return Net)
 MSCI Europe Growth Index (Total Return Net)
 MSCI Europe Value Index (Total Return Net)
 MSCI Europe Index (Total Return Net)
 MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net)
 MSCI World Index (Total Return Net)
 MSCI World Index (Total Return Net)
 MSCI All Country World Growth Index (Total Return Net)
 MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)
 EMIX Global Mining & Energy Index (Total Return Net)
 FTSE EPRA Nareit Developed Index (Total Return Net)
 MSCI World Index (Total Return Net)
 MSCI All Country World Index (Total Return Net)
 MSCI World Value Index (Total Return Net)
 MSCI Golden Dragon Index (Total Return Net)
 MSCI India 10/40 Index (Total Return Net)
 TOPIX (Total Return Net)
 Korea Composite Stock Price Index (KOSPI)
 MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net)
 MSCI All Country Asia Pacific Index (Total Return Net)
 MSCI Russia 10/40 Index (Total Return Net)
 MSCI Taiwan 10/40 Index (Total Return Net)
 MSCI All Country World Index (Total Return Net)
 S&P 500 Index (rendement total net de 30 % d'impôts retenus à la source)
 Russell 1000 Growth Index (rendement total net de 30 % d'impôts retenus à la source)
 Russell 2000 Growth Index (rendement total net de 30 % d'impôts retenus à la source)
 Russell 2000 Index (rendement total net de 30 % d'impôts retenus à la source)
 S&P 500 Index (rendement total net de 30 % d'impôts retenus à la source)
 Russell 1000 Equal Weight Technology Index (rendement total net de 30 % d'impôts retenus à la source)
 Russell 1000 Value Index (rendement total net de 30 % d'impôts retenus à la source)
 50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) / 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (Total Return Gross)

(1) Ce Compartiment a été lancé le 14 décembre 2021.

(2) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022.

(3) Le Compartiment JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund a été renommé JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund le 25 février 2022.

(4) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022.

(5) Ce Compartiment a été lancé le 29 juillet 2021.

7. Méthode de calcul de l'exposition au risque (suite)

Exposition globale utilisant l'approche par les engagements (suite)

Nom du Compartiment	Indice de référence du fonds
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	50% MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net) / 25% J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) / 15% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) / 10% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) couvert en EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund	50% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) / 50% J. P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	50% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (Total Return Gross) / 50% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Investment Grade (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund	J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 1-3 Year Index (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	ICE BofA Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrained Index (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund	ICE BofA Euro Developed Markets High Yield ex-Financials BB-B 1-3 year 3% Constrained Index (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund	J.P. Morgan Government Bond Index 1-3 Year (Total Return Gross) couvert en EUR
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund	Bloomberg Aggregate 1-3 Years Index (Total Return Gross) couvert en USD
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund	ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund	Bloomberg US Aggregate Index (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	Bloomberg US Corporate High-Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund	Bloomberg US Government/Credit 1-3 Year Index (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund	40% Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) couvert en EUR / 35% MSCI World Index (Total Return Net) couvert en EUR / 25% Bloomberg Global Credit Index (Total Return Gross) couvert en EUR

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

8. Sûretés reçues

Sûretés reçues dans le cadre d'instruments financiers dérivés :

Type de sûretés	Contrepartie	Devise	Montant de la sûreté (dans la Devise du Compartiment)
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund Liquidités	UBS	EUR	5.830.000
			5.830.000
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund Liquidités	Citigroup	USD	186.849
			186.849
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund Liquidités	Citigroup	USD	498.000
			498.000
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Liquidités	Citigroup	USD	2.639.565
Liquidités	Merrill Lynch	USD	1.815.539
			4.455.104
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund Liquidités	Barclays	USD	8.065.000
			8.065.000
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Liquidités	BNP Paribas	USD	1.200.460
Liquidités	Citigroup	USD	470.500
Liquidités	Goldman Sachs	USD	1.474.000
Liquidités	HSBC	USD	971.932
Liquidités	Merrill Lynch	USD	700.583
			4.817.475
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund Liquidités	Citigroup	USD	407.610
Liquidités	HSBC	USD	918.050
Liquidités	Merrill Lynch	USD	61.500
			1.387.160
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund Liquidités	Barclays	USD	738.000
Liquidités	Citigroup	USD	292.910
			1.030.910
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund Liquidités	Citigroup	USD	350.000
			350.000
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund Liquidités	Citigroup	USD	300.090
			300.090

9. Opérations de financement sur titres

La SICAV s'engage dans des Opérations de financement sur titres (au sens de l'Article 3 du Règlement (UE)2015/2365, les opérations de financement sur titres comprennent les contrats de mise en pension, les prêts de titres ou de matières premières et les emprunts de titres ou de matières premières, les opérations d'achat-revente ou les opérations de vente-rachat et les opérations de prêt avec appel de marge) par le biais de son exposition à des opérations de prêt de titres et des contrats de swaps de rendement total au cours de l'exercice. Conformément à l'Article 13 du Règlement, les informations relatives aux opérations de prêt de titres et aux contrats de swaps de rendement total sont détaillées ci-après.

Les sûretés reçues ou constituées dans le cadre des Opérations de financement sur titres sont communiquées sur la base comptable de la date de transaction.

Informations générales

Montant des titres prêtés

La valeur totale des titres prêtés en proportion du total des actifs pouvant être prêtés du Compartiment à la date de rapport est précisée ci-après. Le total des actifs pouvant être prêtés désigne la valeur cumulée des types d'actifs faisant partie du programme de prêt de titres du Compartiment.

Compartiment	% du Total des Actifs pouvant être prêtés
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund	26,18
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	1,41
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	1,88
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	2,70
JPMorgan Funds - China Fund	3,35
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	5,54
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)	3,87
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	1,17
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	4,91
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	3,66
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	2,53
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	3,85
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	11,79
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	13,71
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	11,86
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	7,24
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	8,59
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	10,01
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	11,71
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	7,00
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	10,23
JPMorgan Funds - Global Equity Fund	1,32
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	1,61
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	1,87
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	0,89
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	14,95
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	11,88
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	4,97
JPMorgan Funds - Global Value Fund	2,86
JPMorgan Funds - Greater China Fund	0,74
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	9,09
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	6,86
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	8,22
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	1,34
JPMorgan Funds - US Growth Fund	0,02
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	0,04
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	0,24
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	12,46
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	5,02
JPMorgan Funds - US Technology Fund	1,85
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	1,14
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	4,33
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	0,64
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	0,41
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	0,03
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,05
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	0,03

(1) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

9. Opérations de financement sur titres (suite)

Montant des actifs engagés dans des opérations de prêt de titres et contrats de swaps de rendement total

Opérations de prêt de titres

Le tableau ci-après présente la valeur totale des actifs engagés dans des prêts de titres à la date de rapport.

Compartiment	Devise du Compartiment	Valeur de marché des titres prêtés (dans la Devise du Compartiment)	% des Actifs sous gestion
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund	USD	22.230.260	19,09
JPMorgan Funds - America Equity Fund	USD	78.888	-
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	USD	9.973.043	0,74
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	USD	13.698.516	1,03
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	USD	19.932.071	1,84
JPMorgan Funds - China Fund	USD	150.975.122	2,43
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	CNH	233.330.406	0,52
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)	EUR	1.875.402	2,09
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	USD	62.096	0,58
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	USD	12.982.870	2,84
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	USD	155.452.332	1,96
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	USD	51.618.160	1,60
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	16.863.189	1,32
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	EUR	60.368.802	11,61
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	EUR	49.621.193	13,71
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	EUR	84.207.366	12,17
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	EUR	10.197.294	5,09
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	EUR	57.185.548	8,58
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	EUR	140.509.066	9,09
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	EUR	47.789.338	11,84
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	EUR	50.649.920	6,71
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	EUR	172.721.679	9,90
JPMorgan Funds - Global Equity Fund	USD	2.601.643	1,33
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	EUR	38.265.418	1,62
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	USD	6.602.680	1,82
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	USD	40.837.457	0,89
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	EUR	202.417.843	14,69
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	USD	10.616.198	11,44
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	EUR	36.569.880	5,07
JPMorgan Funds - Global Value Fund	USD	913.661	2,78
JPMorgan Funds - Greater China Fund	USD	9.010.735	0,41
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	JPY	23.960.011.536	8,79
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	USD	65.836.936	6,79
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	USD	109.402.964	6,11
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	USD	28.026.401	1,35
JPMorgan Funds - US Growth Fund	USD	281.442	0,02
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	USD	124.052	0,03
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	USD	6.198.791	0,24
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	USD	49.970.045	12,69
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	USD	60.035.932	5,07
JPMorgan Funds - US Technology Fund	USD	83.482.021	1,86
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	USD	18.306.957	0,96
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	USD	6.929.609	2,17
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	EUR	4.450.090	0,64
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	EUR	1.833.861	0,39
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	USD	111.776	0,02
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	USD	1.835.642	0,04
JPMorgan Funds - Income Fund	USD	378.485	-
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	USD	41.230	0,03

(1) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022.

Contrats de swaps de rendement total

Les montants des actifs engagés dans des contrats de swaps de rendement total, y compris en proportion des actifs sous gestion du Compartiment, sont présentés dans l'Etat du portefeuille-titres.

9. Opérations de financement sur titres (suite)

Données sur la concentration

Dix principaux émetteurs de sûretés

Opérations de prêt de titres

Le tableau ci-après énumère les dix principaux émetteurs ventilés par valeur des sûretés autres qu'en espèces reçues par les Compartiments au titre de prêts de titres à la date de rapport :

JPMorgan Funds - Africa Equity Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	USD
US Treasury	12.340.787
Netherlands Government	3.116.140
France Government	467.470
Japan Government	401.935
Belgium Government	372.543
UK Treasury	248.113
Germany Government	110.954
Finland Government	104.656
Austria Government	54.641

JPMorgan Funds - America Equity Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	USD
US Treasury	81.069

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	USD
US Treasury	3.014.779
Germany Government	2.465.628
France Government	1.061.996
Belgium Government	523.762
Netherlands Government	237.101
UK Treasury	187.132
Austria Government	156.595
Japan Government	69.675
Finland Government	49.580

JPMorgan Funds - Asia Growth Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	USD
US Treasury	6.978.780

JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	USD
Japan Government	9.369.969
Germany Government	5.434.876
US Treasury	2.438.188
France Government	2.136.483
Belgium Government	784.772
UK Treasury	453.099
Netherlands Government	385.735
Austria Government	57.128

JPMorgan Funds - China Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	USD
US Treasury	58.759.656
UK Treasury	16.303.484
Japan Government	858.339
Netherlands Government	364.063
France Government	210.325

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	CNH
US Treasury	131.040.936
UK Treasury	30.154.218
France Government	27.725.714
Netherlands Government	13.881.430
Belgium Government	13.471.593
Germany Government	12.984.188
Finland Government	11.823.430
Austria Government	8.655.210

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	EUR
US Treasury	1.908.898
UK Treasury	5.099
France Government	4.987
Germany Government	2.448
Finland Government	2.433
Netherlands Government	2.431

JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	USD
US Treasury	41.976
UK Treasury	24.894

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	USD
UK Treasury	6.366.481
Japan Government	1.841.938
US Treasury	814.129
Netherlands Government	760.625
France Government	483.712
Germany Government	180.810
Finland Government	179.723
Belgium Government	43.248

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	USD
US Treasury	34.726.038
UK Treasury	579.057
France Government	175.374
Netherlands Government	89.315
Germany Government	29.530
Finland Government	29.352

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	USD
US Treasury	8.602.490
UK Treasury	5.959.522
Netherlands Government	145.628
France Government	92.544
Belgium Government	48.043
Austria Government	30.895
Germany Government	3.888

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	USD
UK Treasury	6.837.332
US Treasury	2.008.486
Germany Government	1.300.430
France Government	1.087.395
Netherlands Government	868.972
Japan Government	583.750
Belgium Government	267.233
Finland Government	243.322
Austria Government	63.468

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	EUR
US Treasury	27.073.025
France Government	17.063.056
Germany Government	7.914.311
UK Treasury	4.399.612
Japan Government	4.348.443
Belgium Government	984.991
Netherlands Government	917.715
Finland Government	361.336
Austria Government	62.475

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	EUR
France Government	14.171.501
Japan Government	9.682.833
US Treasury	9.534.091
Germany Government	8.382.501
UK Treasury	2.232.826
Netherlands Government	1.486.121
Belgium Government	1.061.585
Finland Government	999.735
Austria Government	128.454

(1) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

9. Opérations de financement sur titres (suite)

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	EUR
Japan Government	39.144.716
US Treasury	24.278.975
UK Treasury	7.817.982
Germany Government	7.049.461
France Government	5.299.447
Netherlands Government	1.689.148
Finland Government	1.183.440
Belgium Government	765.160
Austria Government	48.476

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	EUR
Japan Government	3.734.577
UK Treasury	2.106.646
Germany Government	1.260.912
France Government	1.224.323
US Treasury	1.048.323
Belgium Government	414.953
Netherlands Government	295.440
Finland Government	80.787
Austria Government	32.331

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	EUR
US Treasury	23.261.629
France Government	18.988.968
Japan Government	7.958.231
Germany Government	6.145.266
UK Treasury	2.178.489
Belgium Government	798.058
Netherlands Government	460.462
Austria Government	50.809
Finland Government	39.955

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	EUR
France Government	48.273.013
US Treasury	41.440.201
Germany Government	19.532.190
Japan Government	16.200.750
UK Treasury	4.923.205
Netherlands Government	2.568.199
Belgium Government	2.470.882
Finland Government	647.080
Austria Government	161.322

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	EUR
Japan Government	18.129.627
France Government	7.399.189
US Treasury	5.728.263
Germany Government	5.590.522
UK Treasury	2.902.315
Netherlands Government	2.238.024
Belgium Government	789.512
Finland Government	540.693
Austria Government	62.832

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	EUR
France Government	18.685.539
Germany Government	11.172.586
US Treasury	7.470.833
Japan Government	6.341.857
UK Treasury	3.393.006
Belgium Government	1.504.457
Netherlands Government	892.908
Finland Government	182.472
Austria Government	103.572

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	EUR
US Treasury	51.085.452
Japan Government	45.108.576
Germany Government	21.967.930
France Government	20.000.570
UK Treasury	11.917.379
Netherlands Government	5.033.183
Belgium Government	4.703.362
Finland Government	1.368.480
Austria Government	232.025

JPMorgan Funds - Global Equity Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	USD
US Treasury	1.715.692
Japan Government	576.377
France Government	339.481
UK Treasury	31.089
Germany Government	14.923
Finland Government	14.833
Netherlands Government	14.818

JPMorgan Funds - Global Focus Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	USD
France Government	25.532.981
UK Treasury	5.055.207
Japan Government	4.829.842
Netherlands Government	2.163.543
US Treasury	2.012.221
Germany Government	397.529
Finland Government	395.140

JPMorgan Funds - Global Growth Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	USD
US Treasury	6.012.493
Japan Government	609.327
Germany Government	117.795
France Government	44.505
Belgium Government	15.366
Netherlands Government	7.572
Austria Government	975

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	USD
US Treasury	15.234.160
France Government	4.121.531
Germany Government	3.304.382
UK Treasury	1.649.513
Netherlands Government	1.523.687
Japan Government	1.361.306
Belgium Government	468.669
Austria Government	51.773

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	EUR
US Treasury	103.112.022
UK Treasury	18.857.932
Japan Government	9.841.952
Belgium Government	4.350.845
Germany Government	2.252.387
Austria Government	1.401.677
France Government	1.239.989
Netherlands Government	376.991
Finland Government	30.311

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	USD
US Treasury	4.811.720
France Government	1.498.662
Japan Government	793.718
UK Treasury	402.638
Netherlands Government	92.446
Germany Government	42.047
Belgium Government	24.503
Finland Government	8.151
Austria Government	2.956

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	EUR
US Treasury	15.719.120
France Government	4.971.575
Japan Government	3.382.150
UK Treasury	2.169.127
Germany Government	1.543.442
Belgium Government	966.850
Netherlands Government	482.396
Austria Government	273.879
Finland Government	72.482

JPMorgan Funds - Global Value Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	USD
US Treasury	301.789
Japan Government	265.511
Netherlands Government	77.396
Belgium Government	40.368
France Government	36.393
Austria Government	11.106
UK Treasury	7.208
Germany Government	2.388

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

9. Opérations de financement sur titres (suite)

JPMorgan Funds - Greater China Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	USD
US Treasury	9.101.932

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	JPY
US Treasury	18.492.908.748
France Government	1.781.561.705
Japan Government	1.255.903.711
Belgium Government	1.158.054.838
UK Treasury	753.117.140
Austria Government	720.270.784
Germany Government	504.093.998
Netherlands Government	300.808.557
Finland Government	56.140.324

JPMorgan Funds - Korea Equity Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	USD
Netherlands Government	31.578.690
US Treasury	9.520.090
Belgium Government	7.805.815
UK Treasury	3.969.570
France Government	2.922.863
Austria Government	1.551.670
Germany Government	123.248

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	USD
US Treasury	38.709.219
Japan Government	32.754.460
Netherlands Government	9.349.220
Belgium Government	2.427.990
France Government	2.037.600
UK Treasury	1.604.154
Austria Government	1.015.675
Germany Government	595.164
Finland Government	464.531

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	USD
US Treasury	17.164.807
France Government	2.461.878
Netherlands Government	1.082.901
Belgium Government	442.261
Austria Government	284.404
UK Treasury	191.983
Germany Government	43.944

JPMorgan Funds - US Growth Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	USD
US Treasury	1.478
France Government	668
UK Treasury	151
Netherlands Government	99
Germany Government	80

JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	USD
US Treasury	108.882
Belgium Government	9.200
Austria Government	5.916
UK Treasury	3.673
France Government	2.377
Netherlands Government	1.328
Germany Government	745

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	USD
US Treasury	2.628.509

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	USD
US Treasury	26.480.808
France Government	3.309.353
Netherlands Government	1.342.723
Belgium Government	209.443
UK Treasury	182.187
Austria Government	134.687
Germany Government	69.042

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	USD
US Treasury	37.862.265
UK Treasury	1.741.176
France Government	812.484
Belgium Government	360.073
Netherlands Government	301.735
Austria Government	231.552
Germany Government	56.992

JPMorgan Funds - US Technology Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	USD
France Government	38.941.772
US Treasury	17.174.269
Netherlands Government	17.068.456
Belgium Government	926.470
Austria Government	595.785
UK Treasury	521.274
Germany Government	154.995

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	USD
US Treasury	4.942.861
UK Treasury	4.856.937
Japan Government	2.364.311
Germany Government	1.220.821
France Government	618.795
Belgium Government	194.950
Netherlands Government	189.777
Austria Government	25.532

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	USD
Japan Government	1.340.250
UK Treasury	464.966
US Treasury	176.822
France Government	107.812
Netherlands Government	58.580
Germany Government	50.531
Finland Government	50.228

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	EUR
US Treasury	3.071.768
France Government	730.123
Belgium Government	261.360
UK Treasury	253.711
Austria Government	168.074
Netherlands Government	136.340
Germany Government	100.088

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund

Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	USD
Germany Government	984.333
France Government	371.897
US Treasury	302.923
Belgium Government	128.405
Japan Government	91.515
Netherlands Government	63.271
Austria Government	8.143

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

9. Opérations de financement sur titres (suite)

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund		JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund		JPMorgan Funds - Income Fund	
Sûreté autre qu'en espèces		Sûreté autre qu'en espèces		Sûreté autre qu'en espèces	
Emetteur	USD	Emetteur	USD	Emetteur	USD
US Treasury	114.593	Japan Government	970.163	France Government	97.095
		UK Treasury	702.786	Netherlands Government	42.980
		US Treasury	108.880		
		Netherlands Government	16.410		
		France Government	9.479		
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund					
Sûreté autre qu'en espèces					
Emetteur	USD				
US Treasury	42.370				

Contrats de swaps de rendement total

Aucune sûreté autre qu'en espèces n'a été reçue au titre de contrats de swaps de rendement total.

Dix principales contreparties

Opérations de prêt de titres

Comme précisé à la Note 10, J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch (précédemment, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. jusqu'au 22 janvier 2022) est l'unique contrepartie au titre des opérations de prêt de titres à la date du présent rapport.

Contrats de swaps de rendement total

Toutes les contreparties au titre de swaps de rendement total à la date de rapport sont déclarées dans l'Etat du portefeuille-titres.

Données agrégées sur les opérations

Type et qualité des sûretés autres qu'en espèces

Opérations de prêt de titres

Les sûretés reçues par les Compartiments dans le cadre de prêts de titres à la date de rapport se présentent sous la forme de créance de qualité investment grade.

Compartiment	Devise du Compartiment	Valeur des sûretés autre qu'en espèces (dans la Devise du Compartiment)	% du montant total des sûretés autres qu'en espèces
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund	USD	17.217.239	100,00
JPMorgan Funds - America Equity Fund	USD	81.069	100,00
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	USD	7.766.248	100,00
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	USD	6.978.780	100,00
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	USD	21.100.077	100,00
JPMorgan Funds - China Fund	USD	76.495.867	100,00
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	CNH	249.736.719	100,00
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)	EUR	1.926.296	100,00
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	USD	66.870	100,00
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	USD	10.670.666	100,00
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	USD	35.628.666	100,00
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	USD	14.883.010	100,00
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	13.260.388	100,00
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	EUR	63.124.964	100,00
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	EUR	47.679.647	100,00
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	EUR	87.276.805	100,00
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	EUR	10.198.292	100,00
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	EUR	59.881.867	100,00
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	EUR	136.216.842	100,00
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	EUR	43.380.977	100,00
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	EUR	49.747.230	100,00
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	EUR	161.416.957	100,00
JPMorgan Funds - Global Equity Fund	USD	2.707.213	100,00
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	EUR	40.386.463	100,00
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	USD	6.808.033	100,00
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	USD	27.715.021	100,00
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	EUR	141.464.106	100,00

(1) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

9. Opérations de financement sur titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Valeur des sûretés autre qu'en espèces (dans la Devise du Compartiment)	% du montant total des sûretés autres qu'en espèces
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	USD	7.676.841	100,00
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	EUR	29.581.021	100,00
JPMorgan Funds - Global Value Fund	USD	742.159	100,00
JPMorgan Funds - Greater China Fund	USD	9.101.932	100,00
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	JPY	25.022.859.805	100,00
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	USD	57.471.946	100,00
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	USD	88.958.013	100,00
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	USD	21.672.178	100,00
JPMorgan Funds - US Growth Fund	USD	2.476	100,00
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	USD	132.121	100,00
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	USD	2.628.509	100,00
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	USD	31.728.243	100,00
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	USD	41.366.277	100,00
JPMorgan Funds - US Technology Fund	USD	75.383.021	100,00
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	USD	14.413.984	100,00
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	USD	2.249.189	100,00
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	EUR	4.721.464	100,00
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	EUR	1.950.487	100,00
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	USD	114.593	100,00
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	USD	1.807.718	100,00
JPMorgan Funds - Income Fund	USD	140.075	100,00
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	USD	42.370	100,00

Contrats de swaps de rendement total

Aucune sûreté autre qu'en espèces n'a été reçue au titre de contrats de swaps de rendement total.

Echéance des sûretés

Opérations de prêt de titres

Le tableau ci-après donne une analyse des tranches d'échéance des sûretés reçues au titre d'opérations de prêt de titres à la date de rapport.

Echéance	Valeur de la sûreté						
	JPMorgan Funds - Africa Equity Fund	JPMorgan Funds - America Equity Fund	JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	JPMorgan Funds - China Fund	
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Liquidités							
moins d'un jour	2.244.408	-	2.646.036	-	64	21.617.669	
Autre qu'en espèces							
1 à 7 jours	-	-	-	-	-	-	-
1 à 4 semaines	21.460	-	54.085	-	75.818	523.608	
1 à 3 mois	204.279	-	354.229	-	1.838.634	54.467	
3 à 12 mois	313.905	2.516	585.144	-	975.276	1.962.190	
plus d'un an	16.677.595	78.553	6.772.790	6.978.780	18.210.349	73.955.602	
	19.461.647	81.069	10.412.284	6.978.780	21.100.141	98.113.536	

Echéance	Valeur de la sûreté						
	JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)	JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	
	CNH	EUR	USD	USD	USD	USD	USD
Liquidités							
moins d'un jour	-	-	-	3.498.640	2.122.267	9.200.000	
Autre qu'en espèces							
1 à 7 jours	-	-	-	-	-	-	-
1 à 4 semaines	3.503.396	-	-	-	-	12.505	
1 à 3 mois	12.630.537	2.433	-	179.723	29.352	2.881	
3 à 12 mois	20.002.659	2.491	5.075	686.536	101.339	539.185	
plus d'un an	213.600.127	1.921.372	61.795	9.804.407	35.497.975	14.328.439	
	249.736.719	1.926.296	66.870	14.169.306	37.750.933	24.083.010	

(1) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

9. Opérations de financement sur titres (suite)

Valeur de la sûreté						
Echéance	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	JPMorgan Funds - Europe Equity Fund
	USD	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Liquidités						
moins d'un jour	-	-	3.078.541	1.237.424	318.614	-
Autre qu'en espèces						
1 à 7 jours	-	2.551.381	1.769.569	111.952	80.416	3.127.001
1 à 4 semaines	22.178	2.551.381	1.810.080	111.952	104.294	3.127.001
1 à 3 mois	401.774	7.452.120	7.877.050	7.240.521	1.350.436	9.041.815
3 à 12 mois	1.078.301	5.101.969	4.577.547	2.767.815	542.300	5.134.923
plus d'un an	11.758.135	45.468.113	31.645.401	77.044.565	8.120.846	39.451.127
	13.260.388	63.124.964	50.758.188	88.514.229	10.516.906	59.881.867

Valeur de la sûreté						
Echéance	JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	JPMorgan Funds - Global Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Focus Fund
	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	EUR
Liquidités						
moins d'un jour	10.351.305	5.941.807	3.071.753	10.961.232	-	-
Autre qu'en espèces						
1 à 7 jours	5.872.278	734.667	2.689.869	1.198.999	58.724	4.083.007
1 à 4 semaines	5.912.452	735.890	2.689.869	1.211.565	58.724	4.083.007
1 à 3 mois	18.337.644	6.927.100	7.650.607	17.444.445	280.253	8.561.153
3 à 12 mois	11.700.765	2.782.471	5.412.875	8.316.174	89.368	5.562.137
plus d'un an	94.393.703	32.200.849	31.304.010	133.245.774	2.220.144	18.097.159
	146.568.147	49.322.784	52.818.983	172.378.189	2.707.213	40.386.463

Valeur de la sûreté						
Echéance	JPMorgan Funds - Global Growth Fund	JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Value Fund
	USD	USD	EUR	USD	EUR	USD
Liquidités						
moins d'un jour	-	14.774.835	57.990.234	25.725	5.551.875	-
Autre qu'en espèces						
1 à 7 jours	-	-	-	194.923	785.165	-
1 à 4 semaines	-	51.158	536.803	306.562	1.033.076	20.462
1 à 3 mois	170.029	421.069	2.532.266	670.075	2.300.019	73.191
3 à 12 mois	19.441	1.451.363	4.322.240	581.905	1.699.068	25.446
plus d'un an	6.618.563	25.791.431	134.072.797	5.923.376	23.763.693	623.060
	6.808.033	42.489.856	199.454.340	7.702.566	35.132.896	742.159

Valeur de la sûreté						
Echéance	JPMorgan Funds - Greater China Fund	JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	JPMorgan Funds - US Growth Fund
	USD	JPY	USD	USD	USD	USD
Liquidités						
moins d'un jour	-	254.024.438	4.024	3.503.390	7.465.040	285.912
Autre qu'en espèces						
1 à 7 jours	-	160.565.795	-	-	-	-
1 à 4 semaines	-	644.644.482	396.403	411.118	142.524	263
1 à 3 mois	-	659.265.224	91.323	894.107	43.141	162
3 à 12 mois	282.456	1.076.314.270	2.779.171	1.860.597	1.340.026	121
plus d'un an	8.819.476	22.482.070.034	54.205.049	85.792.191	20.146.487	1.930
	9.101.932	25.276.884.243	57.475.970	92.461.403	29.137.218	288.388

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

9. Opérations de financement sur titres (suite)

Echéance	Valeur de la sûreté					
	JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	JPMorgan Funds - US Technology Fund	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Liquidités						
moins d'un jour	-	3.720.570	19.937.789	20.811.573	13.022.701	-
Autre qu'en espèces						
1 à 7 jours	-	-	-	-	-	-
1 à 4 semaines	2.395	-	265.436	236.555	1.117.086	6.254
1 à 3 mois	552	-	122.491	83.494	281.832	142.147
3 à 12 mois	7.016	81.569	1.734.932	1.464.085	11.537.903	840.036
plus d'un an	122.158	2.546.940	29.605.384	39.582.143	62.446.200	13.425.547
	132.121	6.349.079	51.666.032	62.177.850	88.405.722	14.413.984

Echéance	Valeur de la sûreté					
	JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	JPMorgan Funds - Income Fund
	USD	EUR	EUR	USD	USD	USD
Liquidités						
moins d'un jour	5.345.093	130.138	-	-	336.064	-
Autre qu'en espèces						
1 à 7 jours	-	-	-	-	-	-
1 à 4 semaines	-	328.456	-	-	-	-
1 à 3 mois	50.228	176.099	113.631	-	-	-
3 à 12 mois	80.360	273.020	162.455	-	56.510	26.614
plus d'un an	2.118.601	3.943.889	1.674.401	114.593	1.751.208	113.461
	7.594.282	4.851.602	1.950.487	114.593	2.143.782	140.075

Valeur de la sûreté	
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	
Echéance	USD
Liquidités	
moins d'un jour	-
Autre qu'en espèces	
1 à 7 jours	-
1 à 4 semaines	-
1 à 3 mois	-
3 à 12 mois	1.315
plus d'un an	41.055
	42.370

9. Opérations de financement sur titres (suite)

Contrats de swaps de rendement total

Le tableau ci-après donne une analyse des tranches d'échéance des sûretés reçues au titre d'opérations de swaps de rendement total à la date de rapport.

Echéance	Valeur de la sûreté	
	JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund
	EUR	USD
Liquidités		
moins d'un jour	5.830.000	1.030.910
Autre qu'en espèces		
1 à 7 jours	-	-
1 à 4 semaines	-	-
1 à 3 mois	-	-
3 à 12 mois	-	-
plus d'un an	-	-
	5.830.000	1.030.910

Devise de la sûreté

Opérations de prêt de titres

Le tableau ci-après indique la devise des sûretés reçues au titre d'opérations de prêt de titres à la date de rapport.

Compartiment	Devise du Compartiment	Valeur de la sûreté (dans la devise Compartiment)				Total
		EUR	GBP	JPY	USD	
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund	USD	4.405.600	248.113	401.935	14.405.999	19.461.647
JPMorgan Funds - America Equity Fund	USD	-	-	-	81.069	81.069
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	USD	4.494.663	187.132	69.675	5.660.814	10.412.284
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	USD	-	-	-	6.978.780	6.978.780
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	USD	8.838.885	453.099	9.369.969	2.438.188	21.100.141
JPMorgan Funds - China Fund	USD	574.388	15.593.016	858.339	81.087.793	98.113.536
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	CNH	88.541.565	30.154.218	-	131.040.936	249.736.719
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)	EUR	12.299	5.099	-	1.908.898	1.926.296
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	USD	-	24.894	-	41.976	66.870
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	USD	1.648.118	6.366.481	1.841.938	4.312.769	14.169.306
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	USD	323.572	579.057	-	36.848.304	37.750.933
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	USD	320.998	5.959.522	-	17.802.490	24.083.010
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	3.830.820	6.837.332	583.750	2.008.486	13.260.388
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	EUR	27.303.884	4.399.612	4.348.443	27.073.025	63.124.964
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	EUR	28.247.443	2.232.826	9.682.833	10.595.086	50.758.188
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	EUR	17.043.620	7.817.982	39.144.716	24.507.911	88.514.229
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	EUR	3.545.058	2.106.646	3.734.577	1.130.625	10.516.906
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	EUR	26.483.518	2.178.489	7.958.231	23.261.629	59.881.867
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	EUR	77.152.011	4.923.205	16.200.750	48.292.181	146.568.147
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	EUR	20.743.766	2.856.753	18.129.627	7.592.638	49.322.784
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	EUR	32.541.535	3.393.006	6.341.857	10.542.585	52.818.983
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	EUR	54.493.912	11.917.379	45.108.576	60.858.322	172.378.189
JPMorgan Funds - Global Equity Fund	USD	384.055	31.089	576.377	1.715.692	2.707.213
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	EUR	28.489.193	5.055.207	4.829.842	2.012.221	40.386.463
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	USD	186.213	-	609.327	6.012.493	6.808.033
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	USD	9.521.104	1.649.513	1.361.306	29.957.933	42.489.856
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	EUR	9.652.200	18.857.932	9.841.952	161.102.256	199.454.340
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	USD	1.668.765	402.638	793.718	4.837.445	7.702.566
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	EUR	8.310.624	2.169.127	3.382.150	21.270.995	35.132.896
JPMorgan Funds - Global Value Fund	USD	167.651	7.208	265.511	301.789	742.159
JPMorgan Funds - Greater China Fund	USD	-	-	-	9.101.932	9.101.932
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	JPY	4.607.731.612	753.117.140	1.255.903.711	18.660.131.780	25.276.884.243
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	USD	43.982.286	3.969.570	-	9.524.114	57.475.970
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	USD	15.890.180	1.604.154	32.754.460	42.212.609	92.461.403
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	USD	4.315.388	191.983	-	24.629.847	29.137.218

(1) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

9. Opérations de financement sur titres (suite)

Compartment	Devise du Compartment	Valeur de la sûreté (dans la devise Compartment)				Total
		EUR	GBP	JPY	USD	
JPMorgan Funds - US Growth Fund	USD	847	151	-	287.390	288.388
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	USD	19.566	3.673	-	108.882	132.121
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	USD	-	-	-	6.349.079	6.349.079
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	USD	5.065.248	182.187	-	46.418.597	51.666.032
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	USD	1.762.836	196.449	-	60.218.565	62.177.850
JPMorgan Funds - US Technology Fund	USD	57.687.478	521.274	-	30.196.970	88.405.722
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	USD	2.249.875	4.856.937	2.364.311	4.942.861	14.413.984
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	USD	267.152	464.966	1.340.250	5.521.914	7.594.282
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	EUR	1.395.985	253.711	-	3.201.906	4.851.602
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	EUR	1.556.049	-	91.515	302.923	1.950.487
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	USD	-	-	-	114.593	114.593
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	USD	25.888	702.786	970.164	444.944	2.143.782
JPMorgan Funds - Income Fund	USD	140.075	-	-	-	140.075
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	USD	-	-	-	42.370	42.370

Contrats de swaps de rendement total

Les devises de libellé des contrats de swaps de rendement total à la date de rapport sont indiquées dans l'Etat du portefeuille-titres.

Echéance des accords de prêt de titres et des contrats de swaps de rendement total

Opérations de prêt de titres

Les opérations de prêt de titres de la SICAV sont à échéances ouvertes.

Contrats de swaps de rendement total

Le tableau suivant donne une analyse des tranches d'échéance des de swaps de rendement total ouverts.

Echéance	Valeur de marché					
	JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund USD	JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund EUR	JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund USD	JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund USD	JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund USD
moins d'un jour	-	-	-	-	-	-
1 à 7 jours	-	-	-	-	-	-
1 à 4 semaines	-	-	-	-	-	-
1 à 3 mois	-	-	-	-	-	329.290
3 à 12 mois	-	7.476.601	-	-	-	9.089.779
plus d'un an	(60.130)	-	2.184.467	10.897.250	(1.984.385)	(3.259.743)
	(60.130)	7.476.601	2.184.467	10.897.250	(1.984.385)	6.159.326

Valeur de marché	
Echéance	JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund USD
moins d'un jour	-
1 à 7 jours	-
1 à 4 semaines	-
1 à 3 mois	-
3 à 12 mois	9.078.070
plus d'un an	-
	9.078.070

L'analyse des tranches d'échéance ci-dessus a été réalisée sur la base des dates d'échéance contractuelles respectives.

9. Opérations de financement sur titres (suite)

Pays dans lequel sont établies les contreparties

Opérations de prêt de titres

J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch (précédemment, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. jusqu'au 22 janvier 2022) a été constituée au Luxembourg.

Contrats de swaps de rendement total

Tous les Compartiments engagés dans des accords de prêt de titres et des contrats de swaps de rendement total ont recours à des règlements et des compensations bilatéraux avec leur contrepartie respective.

Contrepartie	Pays d'Incorporation	Contrepartie	Pays d'Incorporation
Bank of America	Etats-Unis d'Amérique	Morgan Stanley	Etats-Unis d'Amérique
Barclays	Royaume-Uni	UBS	Suisse
Goldman Sachs	Etats-Unis d'Amérique		

Règlement et compensation

Tous les Compartiments engagés dans des accords de prêt de titres et des contrats de swaps de rendement total ont recours à des règlements et des compensations bilatéraux avec leur contrepartie respective.

Réutilisation des sûretés

Part des sûretés reçues qui est réutilisée et revenus du réinvestissement

Les sûretés autres qu'en espèces reçues dans le cadre d'un contrat de sûreté avec transfert de propriété en lien avec des opérations de prêt de titres, des contrats de prise en pension et des transactions sur des instruments dérivés de gré à gré ne peuvent être vendues, réinvesties ni données en gage.

Opérations de prêt de titres

En fin d'exercice, les sûretés sous forme d'espèces reçues dans le cadre d'opérations de prêt de titres ont été réinvesties dans des opérations de prise en pension de titres avec, en guise de sûretés, des obligations d'État de très bonne qualité. Ces opérations sont gérées par l'Agent des opérations de prêt de titres sur la base exclusive des directives approuvées et de l'accord donné par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.. Les produits perçus par les SICAV provenant du réinvestissement des sûretés sous forme d'espèces dans des Opérations de prise en pension de titres, après déduction de tout intérêt payable à l'égard de la contrepartie applicable, ont totalisé USD 3.287.365 l'exercice close le 30 juin 2022 et sont déclarés dans la rubrique des « Produits des opérations de prêt de titres » dans l'État combiné des opérations et des variations de l'Actif net.

Des informations relatives à la réutilisation autorisée des sûretés en espèces figurent dans la dernière version du Prospectus, disponible à l'adresse <http://www.jpmorganassetmanagement.lu>.

Contrats de swaps de rendement total

Les sûretés sous forme d'espèces reçues au titre des contrats de swap de rendement total peuvent être réutilisées conformément aux dispositions contenues dans le Prospectus. Néanmoins, le Fonds ne réinvestit actuellement aucune sûreté sous forme d'espèces reçue au titre de contrats de swap de rendement total.

Conservation des sûretés

Sûretés reçues

Opérations de prêt de titres

Les tableaux ci-après donnent une analyse des sûretés reçues détenues par chaque dépositaire à la date de rapport :

Compartiment	Dépositaire	Devise du Compartiment	Valeur de la sûreté (dans la Devise du Compartiment)
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	19.461.647
JPMorgan Funds - America Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	81.069
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	10.412.284
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	6.978.780
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	21.100.141
JPMorgan Funds - China Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	98.113.536
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	CNH	249.736.719
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	1.926.296
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	66.870
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	14.169.306
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	37.750.933
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	24.083.010
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	13.260.388
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	63.124.964
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	50.758.188
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	88.514.229
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	10.516.906
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	59.881.867
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	146.568.147
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	49.322.784
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	52.818.983
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	172.378.189
JPMorgan Funds - Global Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	2.707.213
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	40.386.463

(1) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022.

* Précédemment, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. jusqu'au 22 janvier 2022.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

9. Opérations de financement sur titres (suite)

Compartiment	Dépositaire	Devise du Compartiment	Valeur de la sûreté (dans la Devise du Compartiment)
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	6.808.033
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	42.489.856
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	199.454.340
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	7.702.566
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	35.132.896
JPMorgan Funds - Global Value Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	742.159
JPMorgan Funds - Greater China Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	9.101.932
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	JPY	25.276.884.243
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	57.475.970
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	92.461.403
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	29.137.218
JPMorgan Funds - US Growth Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	288.388
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	132.121
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	6.349.079
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	51.666.032
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	62.177.850
JPMorgan Funds - US Technology Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	88.405.722
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	14.413.984
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	7.594.282
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	4.851.602
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	1.950.487
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	114.593
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	2.143.782
JPMorgan Funds - Income Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	140.075
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	42.370

* Précédemment, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. jusqu'au 22 janvier 2022.

Contrats de swaps de rendement total

Les tableaux ci-après donnent une analyse des sûretés reçues détenues par chaque dépositaire à la date de rapport :

Compartiment	Dépositaire	Devise du Compartiment	Valeur de la sûreté (dans la Devise du Compartiment)
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	5.830.000
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	1.030.910

* Précédemment, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. jusqu'au 22 janvier 2022.

Sûretés constituées

Opérations de prêt de titres

À la date de rapport, il n'y avait aucune sûreté constituée au titre d'opérations de prêt de titres.

Contrats de swaps de rendement total

Les tableaux ci-après donnent une analyse des sûretés octroyées au titre de l'ensemble des contrats de swaps de rendement pour chaque dépositaire au titre de tous les contrats de swap de rendement total à la date du rapport :

Compartiment	Dépositaire	Devise du Compartiment	Valeur de la sûreté (dans la Devise du Compartiment)
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	840.000
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	5.740.000
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	42.794.278
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	2.077.208

* Précédemment, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. jusqu'au 22 janvier 2022.

Revenus et coûts

Opérations de prêt de titres

Le montant total des revenus provenant d'opérations de prêt de titres est réparti entre les Compartiments concernés et l'agent de prêt de titres. Les détails de cette répartition sont exposés à la Note 10 des États financiers.

Contrats de swaps de rendement total

Tous les rendements provenant de contrats de swaps de rendement total reviendront aux Compartiments et ne font l'objet d'aucune convention de partage de revenus avec le Gestionnaire financier ou d'autres parties tierces.

10. Exposition résultant d'instruments financiers dérivés

Nom du Compartiment	Exposition brute la plus faible à des instruments financiers dérivés sur les 12 derniers mois jusqu'au 30/06/2022	Exposition brute la plus forte à des instruments financiers dérivés sur les 12 derniers mois jusqu'au 30/06/2022	Exposition brute moyenne à des instruments financiers dérivés sur les 12 derniers mois jusqu'au 30/06/2022	Exposition nette la plus faible à des instruments financiers dérivés sur les 12 derniers mois jusqu'au 30/06/2022	Exposition nette la plus forte à des instruments financiers dérivés sur les 12 derniers mois jusqu'au 30/06/2022	Exposition nette moyenne à des instruments financiers dérivés sur les 12 derniers mois jusqu'au 30/06/2022
JPMorgan Funds - America Equity Fund	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	0,00%	0,10%	0,01%	0,00%	0,10%	0,01%
JPMorgan Funds - China Fund	0,00%	1,00%	0,01%	0,00%	0,50%	0,00%
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	38,70%	126,03%	57,29%	14,00%	35,80%	25,55%
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	0,00%	5,53%	0,07%	0,00%	5,53%	0,06%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund (1)	0,00%	0,20%	0,01%	0,00%	0,20%	0,01%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	0,00%	0,43%	0,01%	0,00%	0,43%	0,01%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	0,00%	5,40%	1,18%	0,00%	5,20%	0,94%
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	0,00%	4,00%	0,82%	0,00%	3,00%	0,61%
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	0,00%	5,90%	1,32%	0,00%	5,60%	0,95%
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	0,00%	6,10%	1,84%	0,00%	5,60%	1,37%
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	0,00%	5,70%	0,04%	0,00%	3,60%	0,03%
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	0,00%	41,76%	12,40%	0,00%	11,94%	7,22%
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	0,00%	0,70%	0,19%	0,00%	0,70%	0,19%
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	10,08%	52,10%	18,73%	2,60%	7,40%	5,07%
JPMorgan Funds - Greater China Fund	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%
JPMorgan Funds - India Fund	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	0,00%	0,20%	0,02%	0,00%	0,20%	0,02%
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%
JPMorgan Funds - Russia Fund (2)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - Taiwan Fund	0,00%	0,20%	0,01%	0,00%	0,20%	0,01%
JPMorgan Funds - US Growth Fund	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - US Technology Fund	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - US Value Fund	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	0,20%	1,24%	0,74%	0,20%	1,24%	0,74%
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	0,10%	1,99%	0,70%	0,00%	0,30%	0,13%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	3,78%	21,90%	10,67%	0,96%	7,18%	1,82%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	0,77%	15,00%	6,48%	0,00%	0,90%	0,07%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	4,10%	300,80%	169,04%	1,50%	83,90%	61,50%
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	90,36%	510,70%	225,44%	6,45%	256,70%	99,32%
JPMorgan Funds - Income Fund	28,70%	68,99%	42,26%	7,30%	33,20%	12,34%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund	1,50%	3,40%	2,06%	1,50%	3,40%	2,06%
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	0,80%	1,78%	1,09%	0,80%	1,78%	1,09%
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

(1) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022.

(2) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022.

JPMorgan Funds

Annexe - Informations supplémentaires non révisées (suite)

11. Publication d'informations en matière de durabilité

Les Compartiments ci-après relèvent de l'Article 6 au sens du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier:

JPMorgan Funds - Africa Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	JPMorgan Funds - India Fund
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund	JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)	JPMorgan Funds - Korea Equity Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund	JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund	JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund	JPMorgan Funds - Russia Fund (2)
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund	JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	JPMorgan Funds - Taiwan Fund
JPMorgan Funds - Global Equity Fund	JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund
JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund	JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund

(1) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022.

(2) Ce Compartiment a été suspendu le 28 février 2022.

À la clôture de l'exercice, les investissements sous-tendant les produits financiers n'ont pas tenu compte des critères de l'Union européenne en ce qui concerne les activités économiques durables pour l'environnemental.

Les Compartiments ci-après relèvent de l'Article 8 au sens du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier :

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund	JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund
JPMorgan Funds - America Equity Fund	JPMorgan Funds - Financials Bond Fund
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund
JPMorgan Funds - China Fund	JPMorgan Funds - Global Focus Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	JPMorgan Funds - Global Growth Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	JPMorgan Funds - Global Value Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	JPMorgan Funds - Greater China Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund	JPMorgan Funds - Income Fund
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	JPMorgan Funds - Japan Equity Fund
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund	JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund	JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	JPMorgan Funds - US Growth Fund
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	JPMorgan Funds - US Technology Fund
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund	JPMorgan Funds - US Value Fund

À compter de la date de leur classification, les Compartiments ont rempli les critères relatifs à la « promotion des facteurs ESG » et au moins 51 % de leurs actifs (à l'exclusion des positions courtes détenues par le biais d'instruments dérivés) ont été investis dans des entreprises dont les caractéristiques environnementales et/ou sociales sont positives et qui mettent en œuvre des pratiques de bonne gouvernance telles que mesurées par la méthodologie de notation exclusive des critères ESG du Gestionnaire financier et/ou par des données de tiers. À la clôture de l'exercice, les investissements sous-tendant les produits financiers n'ont pas tenu compte des critères de l'Union européenne en ce qui concerne les activités économiques durables pour l'environnement.

11. Publication d'informations en matière de durabilité (suite)

Les Compartiments ci-après ont été classés conformément à l'Article 9 au regard du Règlement relatif à la publication d'informations financières en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund

Sur la période, le Compartiment a investi 100 % du portefeuille (hors liquidités et EPM) dans des placements durables.

Afin d'être qualifiée d'Investissement durable contribuant à l'objectif du Compartiment, toute entreprise doit être significativement engagée dans le développement de solutions au changement climatique en rapport avec une ou plusieurs sous-thématiques centrales.

Au 30 juin 2022, les participations du portefeuille significativement engagées dans chacune des thématiques liées aux solutions au changement climatique se présentent comme suit :

Thématique	Description	% du portefeuille investi dans la sous-thématique
Énergies renouvelables et électrification	Sociétés qui développent des énergies propres comme l'éolien, le solaire ou l'hydraulique dans l'ensemble de la chaîne de production et qui rendent possible l'électrification à travers l'économie	42,00%
Construction durable	Sociétés qui développent des procédés de construction plus sobres en carbone, y compris l'efficacité énergétique des bâtiments	27,10%
Durabilité de l'eau et des denrées alimentaires	Sociétés qui investissent dans des formes d'agriculture plus sobres en carbone, dans l'agroalimentaire durable ou dans l'eau propre	18,10%
Transport durable	Sociétés qui investissent dans des moyens de transport durables dans les secteurs automobiles, ferroviaires et aériens	6,10%
Recyclage et réemploi	Sociétés qui développent des technologies permettant de réduire la consommation d'eau, en ce compris le recyclage des équipements et des matériaux	6,70%

Au 30 juin 2022, les investissements sous-tendant les produits financiers n'ont pas tenu compte des critères européens en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Le Compartiment a été lancé en décembre 2021. De plus amples informations seront publiées en 2023, à l'issue d'une période de référence prolongée pour ce Compartiment.

12. Informations sur la rémunération au titre des OPCVM

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (la « Société de gestion ») est le gestionnaire agréé de JPMorgan Funds (la « Société ») et fait partie du groupe de sociétés J.P. Morgan Chase & Co. Dans la présente section, les termes « J.P. Morgan » ou « la Société » désignent ce groupe de sociétés, en ce compris chacune des entités qui le composent au sens large, sauf mention contraire.

La présente section du rapport semestriel a été préparée conformément à la Directive relative aux organismes de placement collectif (la « Directive OPCVM ») et aux « Lignes directrices en matière de bonnes politiques de rémunération » publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers en vertu de la Directive OPCVM. Les informations contenues dans cette section se rapportent à la période de rémunération complète la plus récente à ce jour (« l'exercice de performance »).

Politique de rémunération

Une synthèse de la Politique de rémunération appliquée à la Société de gestion (la « Déclaration concernant la politique de rémunération ») est consultable à l'adresse suivante : <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/funds/policies/>. Cette Déclaration concernant la Politique de rémunération détaille la méthode de calcul des rémunérations et des avantages perçus, y compris les critères financiers et non financiers utilisés pour évaluer la performance. Elle présente également les responsabilités et la composition du Compensation and Management Development Committee (Comité des compensations et du perfectionnement des cadres supérieurs) de la Société, ainsi que les mesures adoptées pour éviter les conflits d'intérêts ou les gérer. Vous pouvez vous procurer un exemplaire de cette politique gratuitement et sur simple demande auprès de la Société de gestion.

La Politique de rémunération s'applique à tous les employés de la Société de gestion, y compris les personnes dont les activités professionnelles peuvent avoir un impact significatif sur le profil de risque de la Société de gestion ou sur celui des Fonds OPCVM dont elle assure la gestion (les « Collaborateurs identifiés des OPCVM »). Les Collaborateurs identifiés des OPCVM comprennent les membres du Conseil de la Société de gestion (le « Conseil »), les membres de la direction, les responsables des Fonctions de contrôle concernées et les titulaires d'autres fonctions stratégiques. Ces personnes sont informées de leur identification et des implications de leur fonction au moins une fois par an.

Le Conseil de la Société de gestion réexamine et adopte la Politique de rémunération tous les ans, et surveille sa mise en œuvre, en ce compris la classification des Collaborateurs identifiés des OPCVM. Le Conseil révisé et adopte la Politique de rémunération tous les ans et supervise sa mise en œuvre, en ce compris la classification du Personnel identifié. Le Conseil a revu et adopté la Politique de rémunération appliquée à l'Année de performance 2021 en mai 2021. La Politique de rémunération a été mise à jour afin de prendre en compte l'établissement du Comité de rémunération JPMAMIL. Le Conseil s'est déclaré satisfait de la mise en œuvre de la Politique de rémunération.

Informations quantitatives

Le tableau ci-après donne un aperçu de la rémunération totale versée au personnel de la Société de gestion au titre de l'exercice de performance 2021 et du nombre de bénéficiaires.

En raison de la structure de la Société, les informations nécessaires pour fournir une répartition plus détaillée de la rémunération attribuable à la Société sont difficiles à obtenir et ne seraient ni pertinentes, ni fiables. Cependant, à des fins de contextualisation, la Société de gestion gère 28 fonds d'investissement alternatifs (pour un total de 32 Compartiments) et 6 OPCVM (totalisant 169 Compartiments), pour un encours global au 31 décembre 2021 d'un montant de USD 10.441m et USD 480.040m, respectivement.

	Rémunération fixe	Rémunération variable	Rémunération totale	Nombre de bénéficiaires
Tous les collaborateurs (en milliers USD)	49.481	26.382	75.863	333

La rémunération totale versée aux Collaborateurs identifiés des OPCVM au titre de l'exercice de performance 2021 s'est élevée au total à USD 157.151k, dont USD 8.348k perçus par la Haute direction et USD 148.803k par les autres Collaborateurs identifiés des OPCVM⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Pour 2021, les informations relatives aux Personnels identifiés UCITS englobent les employés des sociétés auxquelles la gestion de portefeuille a été officiellement déléguée, conformément aux dernières orientations de l'AEMF (Autorité européenne des marchés financiers).

13. Autres événements

Événements survenus dans le courant de l'exercice

a) Politique d'investissement

Avec effet à compter du 1er juillet 2021, la politique d'investissement du Compartiment JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund (le « Compartiment ») a été modifiée de manière à autoriser les placements à concurrence de 20 % dans des actions A chinoises par le biais des programmes Stock Connect entre la Chine et Hong Kong. Cette modification apporte aux investisseurs des précisions utiles quant à leur exposition potentielle aux actions A chinoise au sein du Compartiment. Le marché chinois continental gagne en importance dans les indices émergents et mondiaux et offre de plus en plus d'opportunités d'investissement intéressantes.

Avec effet à compter du 18 novembre 2021, la politique d'investissement du Compartiment susvisé a été modifiée comme suit : Ancien texte : « Approche fondamentale qui cible systématiquement les émetteurs d'obligations convertibles de grande qualité et vise une large diversification en termes de régions, de secteurs et d'émetteurs ». Nouveau texte : « Approche fondamentale qui cible systématiquement les émetteurs d'obligations convertibles, toutes régions, secteurs et émetteurs confondus ». Ces modifications ont été apportées dans la mesure où la notion de « grande qualité » ne donne aucune indication précise lorsqu'elle se rapporte à des obligations convertibles et où il est difficile de définir avec exactitude cette notion. Ces modifications tiennent également à l'évolution du marché, les États-Unis offrant un nombre grandissant d'opportunités (qui se présentent généralement sous la forme d'un marché de titres non cotés ou dont la qualité est inférieure aux obligations très bien notées), ainsi qu'à la dégradation de la qualité du crédit du marché au sens large. Ces modifications n'influent pas sur la manière dont le Compartiment est actuellement géré et sont sans effet sur le profil de risque du Compartiment.

Avec effet à compter du 21 juin 2022, la politique d'investissement du Compartiment JPMorgan Funds - China Fund a été modifiée de manière à autoriser les placements directs par le biais des programmes Stock Connect entre la Chine et Hong Kong ainsi que par l'intermédiaire des programmes RQFII et QFII à concurrence de 40 % maximum, contre 20 % jusqu'à présent. Le marché chinois continental gagne en importance dans les indices émergents et mondiaux et offre de plus en plus d'opportunités d'investissement intéressantes. Cette modification n'aura aucune incidence majeure sur le profil de risque du Compartiment et sera sans effet sur son exposition économique globale aux Actions A chinoises. Le Compartiment peut déjà détenir jusqu'à 40 % d'Actions A chinoises, répartis entre 20 % d'exposition directe et 20 % d'exposition indirecte par le biais de P-notes.

b) Modifications apportées aux restrictions en matière d'investissement

Avec effet à compter du 30 juillet 2021, les restrictions en matière d'investissement appliquées aux Compartiments ci-après ont été amendées de manière à relever leur plafond d'investissement dans les titres de dette de qualité inférieure à « investment grade » et des titres convertibles contingentes (obligations « CoCo ») ;

- JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund
- JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund
- JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund

La taille du marché des titres de dette de qualité inférieure à « investment grade » a considérablement augmenté, en particulier durant les 10 dernières années. Le marché s'est bien diversifié et son profil de liquidité s'est largement étoffé. Sur la même tendance, le marché des obligations CoCo a gagné en maturité, en particulier au cours de ces 10 dernières années, et est devenu l'un des segments les plus liquides des marchés du crédit. Par ailleurs, les obligations CoCo ont affiché de solides performances durant le repli le plus récent du marché. Fortement convaincu de l'opportunité de placement que constituent les titres de créance de qualité inférieure et les obligations CoCo, le Gestionnaire financier a par conséquent relevé sa capacité à investir les actifs des Compartiments dans ces marchés de 10 % à 20 % et de 5 % à 10 %, respectivement.

c) Nouvelle méthode de calcul de l'exposition globale

À compter du 1er juillet 2021, les politiques d'investissement des Compartiments ci-après ont été amendées de manière à permettre l'investissement dans les entreprises d'acquisition à vocation spécifique (« SPAC ») à hauteur de :

- 20 % pour le Compartiment JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund
- 10 % pour le Compartiment JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund

Le Gestionnaire financier bénéficie ainsi d'une plus grande marge de manœuvre pour augmenter son exposition aux opportunités d'investissement significatives et grandissantes dont le rapport entre le risque structurel et la prime reste attractif.

Avec effet à compter du 18 novembre 2021, la méthode de calcul de l'exposition globale selon la Valeur exposée au risque (« VaR ») des Compartiments ci-après a été mise à jour pour adopter l'approche par les Engagements.

- JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund
- JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund
- JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Les Compartiments ne font pas un usage extensif des instruments dérivés et il a été déterminé que l'approche par les Engagements est une méthode de calcul de l'exposition globale plus appropriée que celle faisant appel à la VaR (valeur exposée au risque), qui est généralement utilisée pour les stratégies plus complexes d'instruments dérivés.

Ces modifications n'influent pas sur la manière dont ces Compartiments sont actuellement gérés et sont sans effet sur le profil de risque de ces Compartiments.

d) Clarification des termes utilisés dans l'approche d'investissement

À compter du 1er juillet 2021, les prospectus de JPMorgan Funds ont été mis à jour de manière à préciser les termes utilisés dans l'Approche d'investissement des Compartiments ci-après. Ces précisions tiennent compte de l'évolution du processus d'investissement et fournissent aux investisseurs davantage de clarté. Ces mises à jour traduisent la manière dont les Compartiments sont actuellement gérés et sont sans effet sur leur profil de risque respectif.

- JPMorgan Funds - Global Focus Fund
- JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund
- JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund
- JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)
- JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund
- JPMorgan Funds - Global Growth Fund

e) Changement apporté au niveau de levier escompté d'un Compartiment

Avec effet à compter du 18 novembre 2021, l'effet de levier escompté du Compartiment JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund (le « Compartiment »), exprimé en pourcentage de la valeur liquidative, tel qu'exposé dans le prospectus, a été relevé de 350 % à 500 %. Ce relèvement est dû au recours accru aux instruments dérivés, tels que les options de change, qui font appel à de larges valeurs notionnelles et peuvent se solder par d'importantes augmentations à court terme du levier. En conséquence de quoi, le seuil de 500 % nous semble mieux refléter le levier escompté. Cette modification est sans effet pour le profil de risque du Compartiment. Le niveau de levier escompté donne une indication de la valeur notionnelle brute cumulée des instruments dérivés détenus au sein d'un Compartiment et, à ce titre, il est amené à fluctuer en fonction du recours aux instruments dérivés financiers. Le niveau de levier escompté n'est qu'une estimation et peut donc s'avérer plus élevé dans certains environnements de marché où le Compartiment présente une allocation accrue à des instruments nécessitant des valeurs notionnelles plus importantes.

13. Autres événements (suite)

f) Modification des indices de référence de Compartiments

À compter du 1er juillet 2021, les indices de référence ICE BofA SOFR Overnight Rate Index ou ICE BofA ESTR Overnight Rate Index ont remplacé les indices de référence actuels qui reposent sur le LIBOR USD et le LIBOR EUR utilisés dans les Compartiments suivants :

- JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund
- JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund
- JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund
- JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund
- JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Avec effet à compter du 30 novembre 2021, l'indice de référence du Compartiment JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund (le « Compartiment ») a été modifié comme suit :

Indice de référence actuel	Indice de référence proposé
MSCI AC ASEAN Index (Total Return Net)	MSCI AC ASEAN 10/40 Index (Total Return Net)

L'indice MSCI AC ASEAN regroupe des entreprises à grandes et moyennes capitalisations en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, en Thaïlande et à Singapour.

Avec effet à compter du 3 janvier 2022, l'indice de référence du Compartiment JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund a été modifié comme exposé ci-après :

Indice de référence actuel	Indice de référence proposé
ICE Overnight USD LIBOR	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
ICE Spot Next JPY LIBOR	ICE BofA TONAR Overnight Rate Index
ICE Spot Next CHF LIBOR	ICE BofA SARON Overnight Rate Index
ICE Overnight USD LIBOR couvert en PLN	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD couvert en PLN
ICE Overnight GBP LIBOR	ICE BofA SONIA Overnight Rate Index
EONIA	ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR

En février 2021, MSCI a annoncé que les cotations étrangères éligibles seraient intégrées dans l'indice MSCI Singapore (composante singapourienne de l'indice) en quatre temps à compter de mai 2021. Au fil du temps, ces cotations étrangères éligibles peuvent être amenées à peser davantage au sein de l'indice. Conséquence de ces changements, certains titres, auparavant sous-représentés dans l'indice, peuvent au fil du temps, constituer au moins 10 % de l'indice. Le Compartiment ne peut investir dans ces titres qu'à concurrence de 10 % en raison des règles applicables en matière de diversification des OPCVM. Par conséquent, modifier l'indice de référence du Compartiment en une version pondérée à 10/40, dont la structure tient compte des contraintes en matière de concentration de 10 % et 40 % afin de se conformer aux règles applicables en matière de diversification des OPCVM, permettra de mieux refléter la manière dont le Compartiment peut investir et fournira une meilleure mesure de la performance par rapport à l'indice actuellement utilisé.

g) Retrait des indices de référence de plusieurs Compartiments

Avec effet à compter du 18 novembre 2021, en raison de l'interruption des indices de référence actuellement en place, et compte tenu du fait que les options de remplacement de ces indices aujourd'hui à disposition ne nous semblent pas fournir de comparateurs de performance utiles au regard de la manière dont sont gérés les Compartiments, les indices de référence des Compartiments ci-après ont été retirés :

- JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund ;
- JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund

La manière dont sont gérés ces Compartiments n'est en aucun cas affectée. Ces changements ont été par la suite indiqués dans le Prospectus du Compartiment applicable. Si vous avez des questions concernant les changements effectués ou tout autre aspect relatif à JPMorgan Funds, veuillez contacter le Siège social des Compartiments ou votre représentant local habituel.

h) Souscription et rachat des Classes d'actions

Avec effet à compter du 13 mai 2021, la Société de gestion n'accepte plus les souscriptions de nouveaux investisseurs dans les Classes d'actions ci-après :

- LU0974355611 - JPM Global Bond Opportunities D (fix), 3,00 EUR - EUR (couverte)
- LU0974355371 - JPM Global Bond Opportunities A (fix), 3,50 EUR - EUR (couverte)

Cette décision a été prise dans la mesure où le risque de baisse supplémentaire de capital (suite au paiement en cours du dividende trimestriel fixe) s'est aggravé de telle manière que la Société de gestion a considéré qu'autoriser de nouveaux investissements dans ces Classes d'actions ne serait pas dans le meilleur intérêt des Actionnaires, existants ou nouveaux. Tout investisseur, qu'il soit nouveau ou existant, n'est plus autorisé à acheter de nouvelles Actions. Veuillez prendre note des informations suivantes concernant les Classes d'actions :

- le dividende payé ne dépend pas du niveau de revenu ou de plus-value réalisé par la Classe d'actions ;
- le dividende payé peut être supérieur aux gains de la Classe d'actions, ce qui peut engendrer une érosion du capital investi ;
- lorsque les performances du Compartiment sont négatives, le dividende continuera normalement d'être payé, ce qui se traduira par une baisse de la valeur du capital de votre investissement plus rapide que lorsqu'aucun dividende n'est versé ;
- maintenir indéfiniment le paiement du dividende peut ne pas être possible et la valeur de votre investissement pourrait en définitive devenir nulle.

j) Changements concernant les Dirigeants

Avec effet à compter du 31 mars 2022, les changements suivants sont intervenus :

- arrivée de Louise Mullan en tant que Dirigeante de la Société de gestion.
- départ de Christoph Bergweiler en tant que Dirigeant de la Société de gestion.

k) Mise à jour des Commissions

Avec effet à compter du 31 mars 2022, les Frais annuels de gestion et de conseil ont été réduits dans toutes les Classes d'actions du Compartiment JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund.

Le Compartiment a fait l'objet d'une alerte à l'issue de la revue annuelle des prix et ses frais sont également supérieurs à ce que préconise la politique en matière de prix. Le Gestionnaire financier estime qu'il est dans le meilleur intérêt des Actionnaires, nouveaux et existants, de mettre en œuvre une réduction des commissions.

Événements survenus après la clôture de l'exercice

Aucun autre événement notable n'est à déclarer depuis la fin de l'exercice.

Seule la version anglaise du présent rapport a fait l'objet d'une vérification par le Commissaire aux comptes. En conséquence, le rapport d'audit se rapporte seulement à la version anglaise du rapport : les autres versions résultent d'une traduction consciencieuse effectuée sous la responsabilité du Conseil d'administration. En cas de divergence entre la version anglaise et la traduction, la version anglaise fera foi.

ÉTAPES SUIVANTES

Adresse email :

fundinfo@jpmorgan.com

Page d'accueil :

www.jpmorganassetmanagement.com

Adresse :

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
6, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg,
Grand-Duché de Luxembourg
N° de tél. : (352) 34 101