

# JPM China A (dist) USD



## Morningstar Kategori™

Kina

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar China Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI China 10/40 NR USD

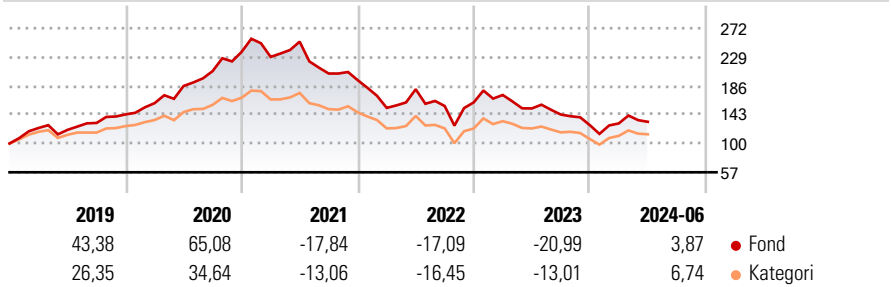
## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

Fondet søker å gi en langsiktig avkastning gjennom å hovedsakelig investere i aksjer i Kina. Dette inkluderer også kinesiske selskaper som opererer i Kina men som er notert på Hong Kong børsen eller andre ikke Kinesiske børser.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	-10,66	3 år Sharpe Ratio	-0,74
3 år Beta	0,98	3 år standardavvik	27,41
3 år R2	96,83	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,56	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	5,27	10 års risiko	Høy

Beregningen bruker Morningstar China Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

### Løpende avk. %

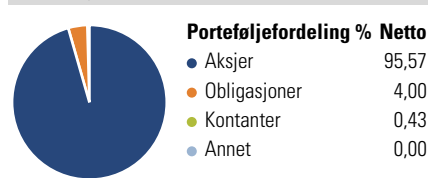
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	2,58	2,22
6 måneder	13,34	14,46
1 år	-10,70	-4,41
3 år ann.	-18,46	-12,69
5 år ann.	1,89	-0,29
10 år ann.	8,15	6,15

Dato 17.07.2024

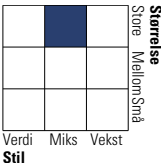
### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	1,97	1,87	-	-
2023	6,90	-11,68	-5,94	-11,03
2022	-21,28	18,18	-13,85	3,45
2021	-3,18	9,93	-18,87	-4,85
2020	11,70	16,00	11,96	13,80

### Portefølje 31.05.2024



### Equity Style Box™



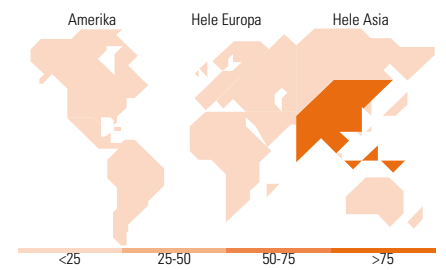
Dato 17.07.2024

### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	67,00
Store	28,70
Middels	4,30
Små	0,00
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	40 110,8
	8



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,77
PDD Holdings Inc ADR	IT	6,14
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,47
Meituan Class B	IT	4,99
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	3,31
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	2,82
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alkohol	2,65
Ping An Insurance (Group)...	Assurans	2,58
China Pacific Insurance...	Assurans	2,36
KE Holdings Inc ADR	IT	1,99
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,07
Totalt antall aksjer		60
Totalt antall renteinstrumenter		17

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>44,35</b>
Materialer	1,83
Konsumentvarer	26,22
Finans	11,53
Eiendom	4,77
<b>Sensitiv</b>	<b>39,09</b>
Kommunikasjon	20,39
Olje & Gass	-
Industri	9,47
Teknologi	9,23
<b>Defensiv</b>	<b>16,55</b>
Forbruksvarer	6,19
Helsevern	7,62
Forsyning	2,75

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,31</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,20
Europa - eks. euro	0,10
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>99,69</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	5,83
Asia - Vekstmarkeder	93,86

### Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	991,73 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	04.07.1994	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	03.07.2017	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 55,57	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	3 567,60 USD	ISIN	LU0051755006		