

JPM Pacific Equity A (dist) USD



Morningstar Kategori™

Asia - Stillehavsområdet inkl Japan

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Asia Pacific Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI AC Asia Pacific NR USD

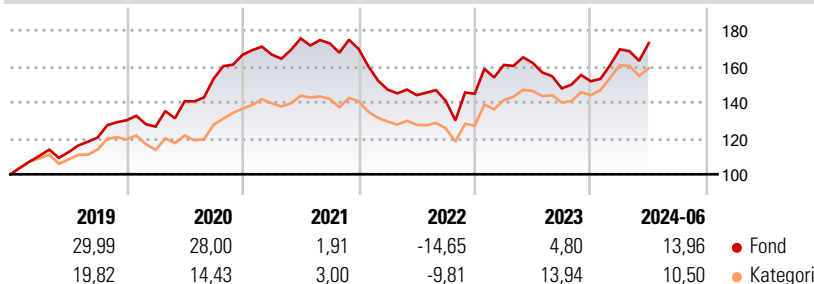
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i selskaper hjemmehørende i Japan og Stillehavsregionen for øvrig. Mye av investeringene er i store selskaper også kalt "blue chips". Fondets egen referanseindeks er MSCI AC Pacific Net Index.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-5,30	3 år Sharpe Ratio	-0,14
3 år Beta	1,10	3 år standardavvik	14,69
3 år R2	94,63	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-1,27		gj.sn
3 år Tracking Error	4,53	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	Ov.

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

Løpende avk. %

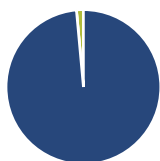
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	10,75	7,40
6 måneder	20,75	16,27
1 år	16,74	18,53
3 år ann.	0,79	3,75
5 år ann.	9,78	9,46
10 år ann.	12,50	10,31

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,70	2,02	-	-
2023	11,04	0,71	-8,74	2,68
2022	-13,31	-2,07	-2,23	2,83
2021	0,07	5,37	-1,53	-1,85
2020	-2,70	11,13	8,93	8,68

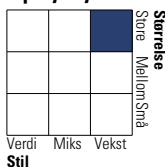
Portefølje 30.06.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	98,55
Obligasjoner	0,02
Kontanter	1,43
Annet	0,00

Equity Style Box™

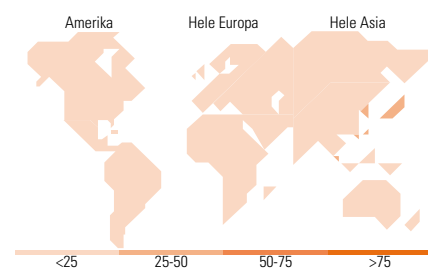


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	73,45
Store	22,22
Middels	4,32
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	59 608,8
	8



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	9,57	
Tencent Holdings Ltd	5,18	
Samsung Electronics Co Ltd	4,37	
SK Hynix Inc	3,12	
Recruit Holdings Co Ltd	2,57	
Tokio Marine Holdings Inc	2,56	
Sony Group Corp	2,49	
Macquarie Group Ltd	2,45	
Daiichi Sankyo Co Ltd	2,43	
Hitachi Ltd	2,14	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		36,88
Totalt antall aksjer		69
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	40,81
Materialer	3,35
Konsumentvarer	13,60
Finans	23,14
Eiendom	0,71
Sensitiv	51,24
Kommunikasjon	9,75
Olje & Gass	2,16
Industri	6,26
Teknologi	33,08
Defensiv	7,95
Forbruksvarer	1,29
Helsevern	6,66
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	100,00
Japan	36,02
Australasia	9,40
Asia - Utviklede markeder	31,27
Asia - Vekstmarkeder	23,31

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	803,70 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	16.11.1988	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Aisa Ogoshi	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2012	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 136,58	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	1 744,55 USD	Inc eller Acc	Inc		
		ISIN	LU0052474979		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videregitt 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

