

JPM America Equity A (dist) USD



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Blandet

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

S&P 500 NR USD

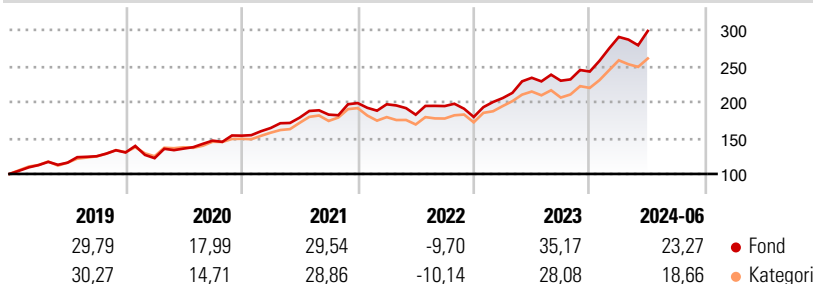
Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

JPM America investerer i verdipapirer utstedt av nordamerikanske selskaper. Fondet vil investere i verdipapirer som er noterte eller handles på børs eller Nasdaq, og vil konsentrere seg om selskaper som kan oppvise en fremgangsrik ledelse og gode økonomiske resultater.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	2,62	3 år Sharpe Ratio	1,12
3 år Beta	0,86	3 år standardavvik	14,11
3 år R2	88,51	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,35		gj.sn
3 år Tracking Error	6,09	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

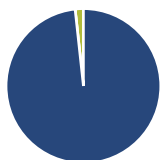
	Fond	Kategori
3 måneder	7,36	7,62
6 måneder	22,32	19,57
1 år	36,89	33,05
3 år ann.	17,98	15,59
5 år ann.	20,53	18,45
10 år ann.	18,87	17,31

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	19,85	2,85	-	-
2023	14,63	13,71	-1,74	5,53
2022	-0,85	-7,34	6,55	-7,76
2021	6,93	8,83	2,33	8,78
2020	-6,11	10,90	8,19	4,74

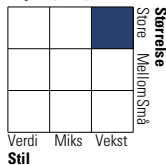
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,28
Obligasjoner	0,02
Kontanter	1,70
Annet	0,00

Equity Style Box™



Verdi Miks Vekst

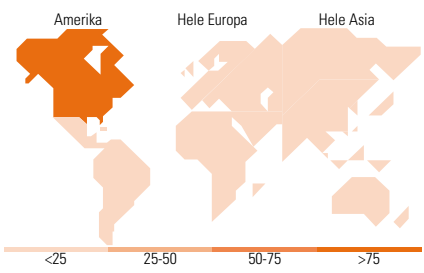
Stil

Markedsverdi %

	Fond
Gigant	48,28
Store	31,25
Middels	20,47
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	324 544,13



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp		7,85
NVIDIA Corp		7,00
Amazon.com Inc		5,99
Meta Platforms Inc Class A		4,99
Apple Inc		2,95
EOG Resources Inc		2,85
Regeneron Pharmaceuticals Inc		2,78
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,78
Broadcom Inc		2,77
Kinder Morgan Inc Class P		2,73
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,69
Totalt antall aksjer		40
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	35,28
Materialer	1,38
Konsumentvarer	13,30
Finans	16,88
Eiendom	3,71
Sensitiv	48,19
Kommunikasjon	7,78
Olje & Gass	5,68
Industri	6,46
Teknologi	28,28
Defensiv	16,53
Forbruksvarer	4,13
Helsevern	10,32
Forsyning	2,08

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	100,00
USA	100,00
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	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m) (17.07.2024)	883,73 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	16.11.1988	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	16.08.2022	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 432,11	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	7 195,63 USD	ISIN	LU0053666078		