

JPM US Small Cap Growth A (dist) USD



Morningstar Kategori™

USA, Små selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Russell 2000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

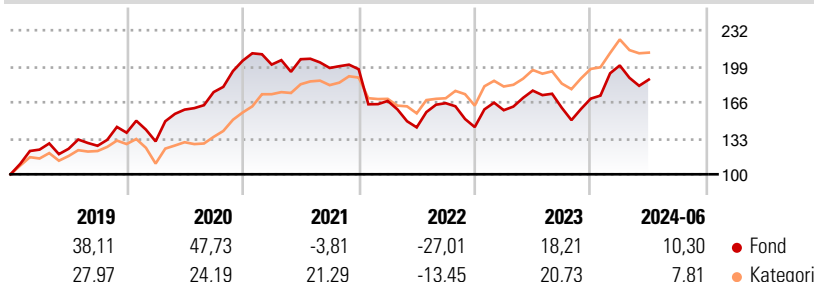
Fondet søker langsiktig kapitalvekst via investeringer i mindre nordamerikanske selskaper som er notert eller handles på Nasdaq. Fondet vil investere minst to tredjedeler av kapitalen i selskaper med en total markedsverdi som på kjøpstaden er mindre enn den gjennomsnittlige markedsverdien for de ti største selskapene i Russell 2000 indeksen.

Risikomål

3 år Alpha	-7,91	3 år Sharpe Ratio	-0,19
3 år Beta	0,98	3 år standardavvik	20,06
3 år R2	77,10	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,70		gj.sn
3 år Tracking Error	11,51	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	Ov.

Beregningen bruker Morningstar US Small Cap Extended NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

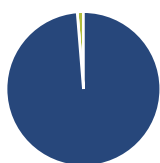
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	8,65	8,58
6 måneder	23,47	17,98
1 år	21,15	24,12
3 år ann.	0,73	9,53
5 år ann.	10,08	14,77
10 år ann.	15,23	14,99

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	17,95	-6,49	-	-
2023	10,78	11,32	-8,88	5,20
2022	-14,81	-14,49	15,51	-13,25
2021	-1,73	2,46	-3,91	-0,59
2020	-5,78	22,39	10,07	16,39

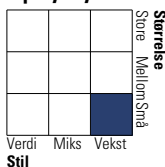
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,72
Obligasjoner	0,02
Kontanter	1,27
Annet	0,00

Equity Style Box™

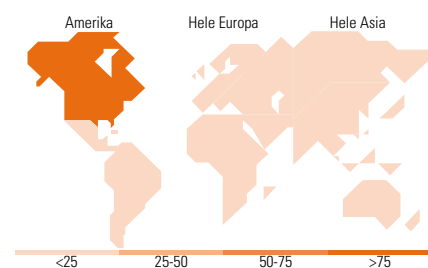


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	18,36
Små	72,19
Mikro	9,45

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 5 621,67 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Super Micro Computer Inc	IT	3,36
Applied Industrial...	Industri	1,90
AAON Inc	Industri	1,85
e.l.f. Beauty Inc	Forbruksvarer	1,52
Casella Waste Systems Inc...	Industri	1,52
Halozyyme Therapeutics Inc	Helsevern	1,46
Insmed Inc	Helsevern	1,45
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	1,41
Allegro Microsystems Inc...	IT	1,38
Blueprint Medicines Corp	Helsevern	1,36
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		17,23
Totalt antall aksjer		134
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	19,49
Materialer	1,85
Konsumentvarer	12,81
Finans	3,54
Eiendom	1,30
Sensitiv	52,83
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	4,01
Industri	19,71
Teknologi	29,11
Defensiv	27,68
Forbruksvarer	4,99
Helsevern	22,69
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	98,92
USA	98,29
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,62
Europa	1,08
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	1,08
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)	88,14 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	11.09.1984	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Eytan Shapiro	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2003	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 313,93	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	339,63 USD	Inc eller Acc	Inc		
		ISIN	LU0053671581		

© 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 videre distribuert 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) og 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.

