

JPM Europe Equity A (dist) EUR



Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR EUR

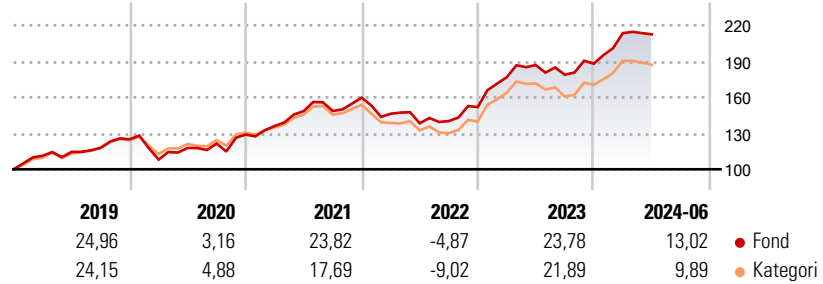
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer i europeiske aksjer.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	1,19	3 år Sharpe Ratio	0,82
3 år Beta	0,97	3 år standardavvik	12,48
3 år R2	95,63	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,37	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	2,85	10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

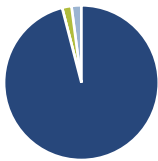
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,20	5,09
6 måneder	17,54	14,93
1 år	24,43	19,53
3 år ann.	13,20	10,08
5 år ann.	13,94	11,88
10 år ann.	11,12	9,91

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,52	-0,44	-	-
2023	16,32	5,75	-4,30	5,15
2022	-8,39	-5,44	1,35	8,35
2021	5,51	9,14	0,09	7,43
2020	-13,49	8,93	3,11	6,17

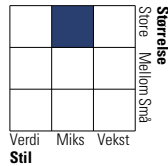
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	95,96
Obligasjoner	0,01
Kontanter	1,95
Annet	2,07

Equity Style Box™

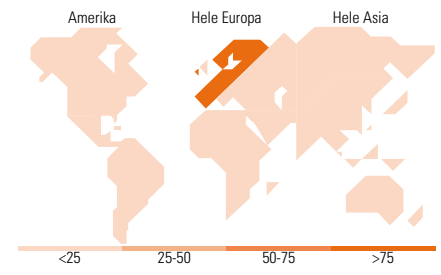


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	55,46
Store	32,13
Middels	10,60
Små	1,82
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	66 097,20



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	5,74
ASML Holding NV	+	4,41
Novartis AG Registered Shares	+	2,81
Nestle SA	+	2,80
SAP SE	+	2,73
AstraZeneca PLC	+	2,41
UniCredit SpA	+	2,18
TotalEnergies SE	+	2,18
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	2,09
3i Group Ord	-	2,07
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		29,42
Totalt antall aksjer		115
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	35,78
Materialer	4,62
Konsumentvarer	11,06
Finans	18,08
Eiendom	2,02
Sensitiv	38,60
Kommunikasjon	3,42
Olje & Gass	5,89
Industri	17,91
Teknologi	11,38
Defensiv	25,62
Forbruksvarer	8,09
Helsevern	15,00
Forsyning	2,53

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,75
USA	0,75
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	99,25
Storbritannia	19,78
Eurosonen	57,69
Europa - eks. euro	21,78
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)	200,36 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.12.1988	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	08.01.2018	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	EUR 72,67	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,00%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	965,23 EUR	ISIN	LU0053685029		