

# JPM Europe Small Cap A (dist) EUR



## Morningstar Kategori™

Europa, Små selskaper

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI Europe Small Cap NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Investeringsprofil

Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i mindre vest-europeiske selskaper.

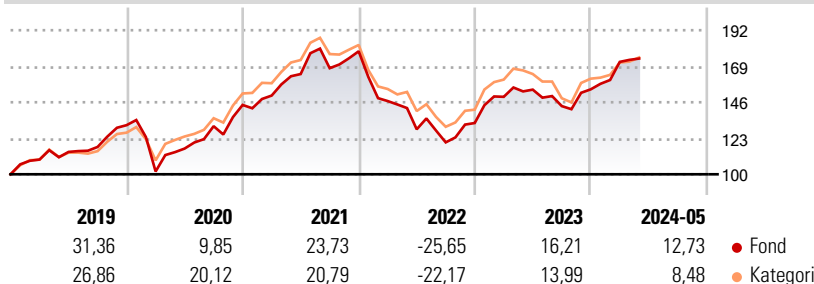
Fondet investerer normalt ikke i børsnoterte selskaper som er verdsatt til mer enn 10 milliarder dollar på investeringstidspunktet. Fondets referanseindeks er HSBC Smaller Pan-European Index.

### Risikomål

3 år Alpha	-1,36	3 år Sharpe Ratio	0,07
3 år Beta	1,03	3 år standardavvik	16,39
3 år R2	94,68	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,35		gj.sn
3 år Tracking Error	4,42	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	Ov.

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-1,93	-1,10
6 måneder	8,66	5,37
1 år	10,24	5,16
3 år ann.	0,96	-0,25
5 år ann.	8,07	9,00
10 år ann.	9,75	9,96

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,36	-	-	-
2023	12,62	3,07	-6,83	7,45
2022	-17,79	-12,30	-6,47	10,27
2021	4,13	9,15	2,28	6,43
2020	-22,52	14,39	12,28	10,38

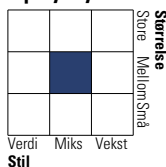
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljedeling % Netto

Aksjer	99,27
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,73
Annet	0,00

### Equity Style Box™

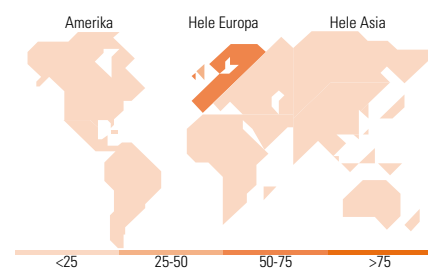


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	58,28
Små	39,07
Mikro	2,65

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 2 644,07 EUR



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Intermediate Capital Group PLC	IT	1,70
Jet2 PLC Ordinary Shares	IT	1,62
Marks & Spencer Group PLC	IT	1,53
SPIE SA	IT	1,48
Vistry Group PLC	IT	1,43
Premier Foods PLC	IT	1,40
Bawag Group AG Ordinary Shares	IT	1,38
4imprint Group PLC	IT	1,26
Fugro NV	IT	1,25
TAG Immobilien AG	IT	1,21
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		14,25
Totalt antall aksjer		187
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>43,66</b>
Materialer	4,38
Konsumentvarer	17,23
Finans	17,57
Eiendom	4,48
<b>Sensitiv</b>	<b>46,76</b>
Kommunikasjon	3,20
Olje & Gass	5,53
Industri	30,65
Teknologi	7,38
<b>Defensiv</b>	<b>9,57</b>
Forbruksvarer	4,36
Helsevern	4,71
Forsyning	0,50

### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>1,27</b>
USA	1,27
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,39</b>
Storbritannia	29,94
Eurosonen	47,28
Europa - eks. euro	20,00
Europa - Vekstmarkeder	0,50
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,67
<b>Asia</b>	<b>0,34</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,34
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	156,22 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	18.04.1994	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Francesco Conte	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.11.1998	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	EUR 89,07	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
		ISIN	LU0053687074		

© 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.



# JPM Europe Small Cap A (dist) EUR



Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)

362,43 EUR