

JPM Global Select Equity A (acc) USD



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

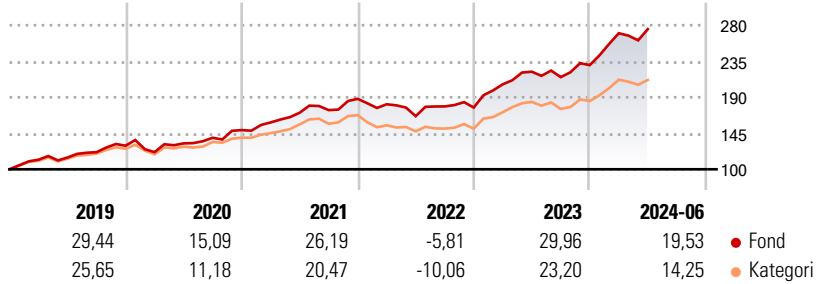
Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer i aksjer over hele verden.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	3,58	3 år Sharpe Ratio	1,14
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	12,48
3 år R2	93,56	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,88	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	4,18	10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

Løpende avk. %

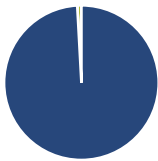
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	6,05	6,53
6 måneder	20,67	16,92
1 år	32,98	25,83
3 år ann.	16,75	11,39
5 år ann.	19,09	14,26
10 år ann.	16,12	12,88

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	17,31	1,89	-	-
2023	16,42	7,65	-3,07	6,98
2022	-3,59	-8,22	7,33	-0,82
2021	6,42	7,63	1,93	8,09
2020	-6,18	8,98	5,32	6,87

Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,14
Obligasjoner	0,01
Kontanter	0,85
Annet	0,00

Equity Style Box™

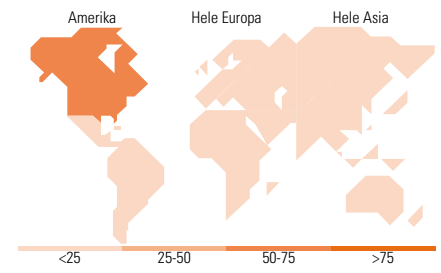


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	60,28
Store	31,50
Middels	8,22
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	298 973,26



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	7,33
NVIDIA Corp	IT	5,64
Amazon.com Inc	IT	5,37
Apple Inc	IT	5,27
Mastercard Inc Class A	Finans	3,36
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,22
CME Group Inc Class A	Finans	2,53
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Forbruksvarer	2,41
Nestle SA	Matvare	2,28
UnitedHealth Group Inc	Finans	2,05
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		39,46
Totalt antall aksjer		70
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	32,43
Materialer	2,38
Konsumentvarer	13,26
Finans	13,88
Eiendom	2,90
Sensitiv	46,15
Kommunikasjon	3,25
Olje & Gass	5,18
Industri	7,72
Teknologi	30,01
Defensiv	21,42
Forbruksvarer	6,55
Helsevern	9,90
Forsyning	4,97

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	70,77
USA	70,16
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,61
Europa	20,27
Storbritannia	5,15
Eurosonen	10,17
Europa - eks. euro	4,95
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	8,96
Japan	2,20
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	6,24
Asia - Vekstmarkeder	0,52

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	620,17 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	30.04.1981	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.09.2019	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 547,65	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	8 058,16 USD	ISIN	LU0070217475		