

JPM Euroland Equity A (dist) EUR



Morningstar Kategori™

Euroland, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Markets Eurozone

Target Market Exposure NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EMU NR EUR

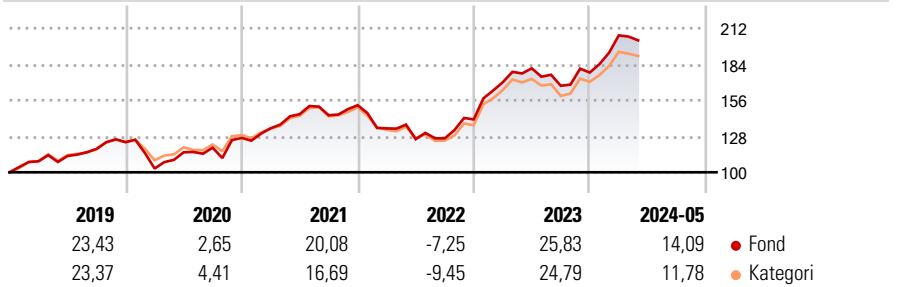
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer i verdipapirer utstedt av land som er, eller kan komme til å bli medlem av EU. Skiftet den 11.09.1998 navn fra Fleming Continental European.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	0,42	3 år Sharpe Ratio	0,69
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	14,88
3 år R2	96,25	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,12	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	3,06	10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure NR EUR (thvor indeks kreves)

Løpende avk. %

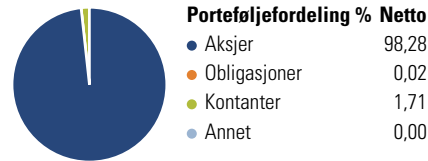
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-4,05	-3,75
6 måneder	11,30	8,84
1 år	10,27	8,31
3 år ann.	10,88	8,00
5 år ann.	11,94	10,15
10 år ann.	10,28	8,89

Dato 28.06.2024

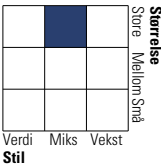
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,26	-	-	-
2023	20,45	6,39	-7,49	6,15
2022	-11,83	-6,27	0,50	11,67
2021	5,92	8,16	-0,57	5,42
2020	-16,64	12,29	3,12	6,34

Portefølje 31.05.2024



Equity Style Box™

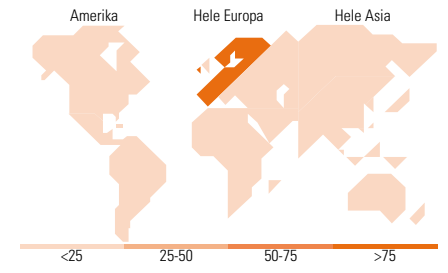


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	51,05
Store	36,19
Middels	11,08
Små	1,68
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	59 903,5
	1



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
ASML Holding NV	7,14	
TotalEnergies SE	4,11	
SAP SE	3,79	
Lvmh Moet Hennessy Louis...	3,36	
Allianz SE	3,16	
Siemens AG	2,97	
Schneider Electric SE	2,85	
UniCredit SpA	2,52	
Munchener...	2,48	
Banco Santander SA	2,38	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		34,75
Totalt antall aksjer		89
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	41,77
Materialer	3,95
Konsumentvarer	13,54
Finans	21,84
Eiendom	2,44
Sensitiv	47,23
Kommunikasjon	5,07
Olje & Gass	4,87
Industri	22,10
Teknologi	15,19
Defensiv	11,00
Forbruksvarer	3,52
Helsevern	3,44
Forsyning	4,03

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	1,24
USA	1,24
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	98,76
Storbritannia	1,29
Eurosonen	97,47
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)	141,26 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	30.11.1988	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	08.01.2018	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	EUR 73,55	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 013,64 EUR	ISIN	LU0089640097		

© 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) 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.

