

JPM US Value A (dist) USD



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Verdi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Russell 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

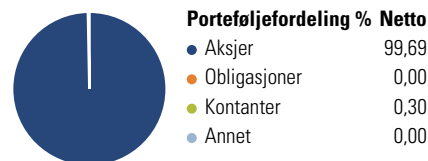
Minst 67 % av underfondets kapital (eksklusive kontanter og kontantekvivalenter) vil bli investert i en stilmessig verdibasert portefølje med aksjepapirer i selskaper som er hjemmehørende i, eller har det meste av sin økonomiske virksomhet i, USA. Underfondet kan også investere i kanadiske selskaper. Underfondet kan investere i aktiva pålydende enhver valuta, og valutaeksponeringen kan sikres. Underfondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter med sikring av porteføljen eller effektiv porteføljeforvaltning som formål.

Risikomål

3 år Alpha	-1,90	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	0,85	3 år standardavvik	9,75
3 år R2	92,31	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,54		gj.sn
3 år Tracking Error	4,60	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.

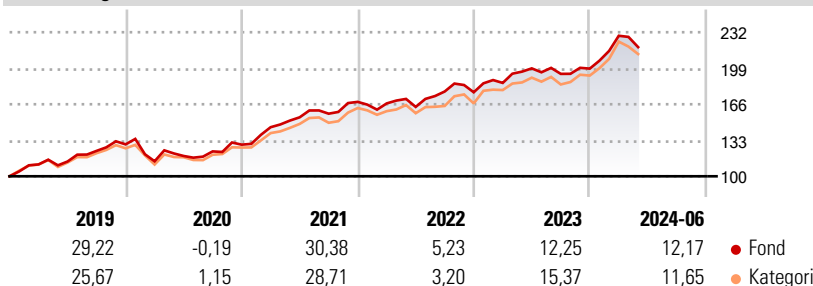
Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (hvor indeks kreves)

Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto	
Aksjer	99,69
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,30
Annet	0,00

Avkastning



Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-2,58	-3,44
6 måneder	12,26	12,00
1 år	12,76	14,08
3 år ann.	13,44	13,70
5 år ann.	14,43	14,70
10 år ann.	13,49	13,90

Dato 28.06.2024

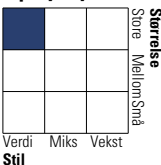
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,15	-	-	-
2023	4,85	7,18	-2,53	2,48
2022	-0,84	-1,92	8,65	-0,41
2021	12,39	6,24	2,17	6,87
2020	-11,98	4,28	3,52	5,04

Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Wells Fargo & Co	Bank	3,20
ConocoPhillips	Olje & Gass	2,90
Chevron Corp	Olje & Gass	2,53
Bank of America Corp	Bank	2,51
CSX Corp	Transport	2,25
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finans	2,23
Morgan Stanley	Finans	2,19
Axalta Coating Systems Ltd	Industri	2,11
Analog Devices Inc	Teknologi	2,05
Exxon Mobil Corp	Olje & Gass	2,05
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		24,03
Totalt antall aksjer		88
Totalt antall renteinstrumenter		0

Equity Style Box™



Markedsverdi %

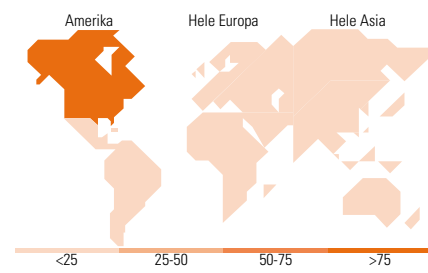
Markedsverdi %	Fond
Gigant	22,14
Store	59,08
Middels	16,66
Små	2,12
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	122 482,53

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	39,55
Materialer	5,36
Konsumentvarer	7,81
Finans	25,30
Eiendom	1,08
Sensitiv	36,12
Kommunikasjon	4,69
Olje & Gass	9,04
Industri	12,85
Teknologi	9,55
Defensiv	24,33
Forbruksvarer	4,64
Helsevern	15,34
Forsyning	4,34



Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	97,29
USA	97,29
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	2,71
Storbritannia	0,00
Eurosonen	1,41
Europa - eks. euro	1,30
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)	335,31 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	20.10.2000	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	29.05.2019	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 44,06	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	3 135,01 USD	ISIN	LU0119066131		

© 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 fondsdatabasert 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.

