

JPM Global Growth A acc EUR



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI Growth NR USD

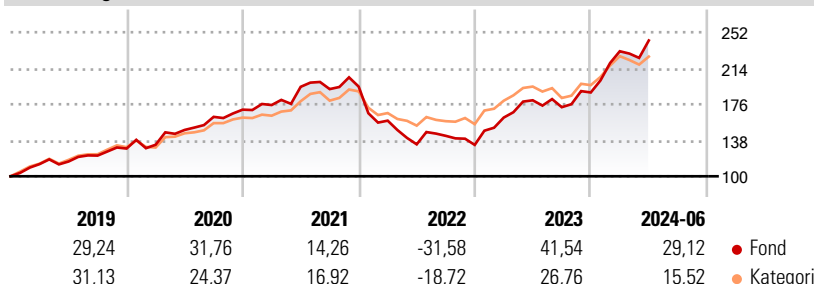
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet sikter på langsiktig kapitalvekst ved å investere i aksjeporteføljer på ulike verdensmarkeder.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-3,49	3 år Sharpe Ratio	0,35
3 år Beta	1,07	3 år standardavvik	19,38
3 år R2	89,76	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,56		gj.sn
3 år Tracking Error	7,06	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	Ov.

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

Løpende avk. %

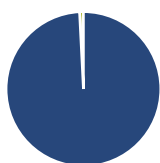
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	6,44	5,07
6 måneder	27,55	16,52
1 år	41,85	24,35
3 år ann.	6,85	7,31
5 år ann.	15,50	14,19
10 år ann.	13,81	14,12

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	23,10	4,89	-	-
2023	21,66	11,24	-4,02	8,96
2022	-18,45	-15,74	6,71	-6,70
2021	2,86	10,99	-1,25	1,35
2020	3,12	11,71	9,28	4,67

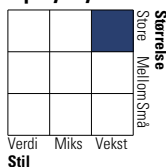
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,20
Obligasjoner	0,01
Kontanter	0,79
Annet	0,00

Equity Style Box™

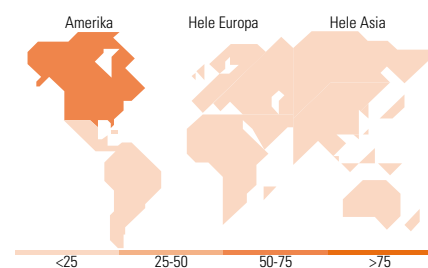


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	67,32
Store	29,18
Middels	3,50
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	479 853,83



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	9,33
NVIDIA Corp	IT	8,76
Apple Inc	IT	8,36
Amazon.com Inc	IT	7,44
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,69
Novo Nordisk A/S Class B	Medisin	3,46
Taiwan Semiconductor...	IT	3,43
Mastercard Inc Class A	Finans	3,32
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Forbruksvarer	3,06
ASML Holding NV	IT	2,50
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		54,33
Totalt antall aksjer		49
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	28,64
Materialer	2,15
Konsumentvarer	17,84
Finans	8,65
Eiendom	-
Sensitiv	62,73
Kommunikasjon	8,05
Olje & Gass	-
Industri	8,30
Teknologi	46,37
Defensiv	8,63
Forbruksvarer	0,81
Helsevern	7,82
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	69,30
USA	69,30
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	20,76
Storbritannia	3,46
Eurosonen	12,79
Europa - eks. euro	4,51
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	9,94
Japan	2,76
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	6,54
Asia - Vekstmarkeder	0,64

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	31,15 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.06.2011	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.12.2022	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	EUR 256,22	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	537,57 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0159032522		

© 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.

