

JPM Global Natural Resources A (acc) EUR



Morningstar Kategori™

Bransefond, Naturressurser

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

S&P Global Mining & Energy TR EUR

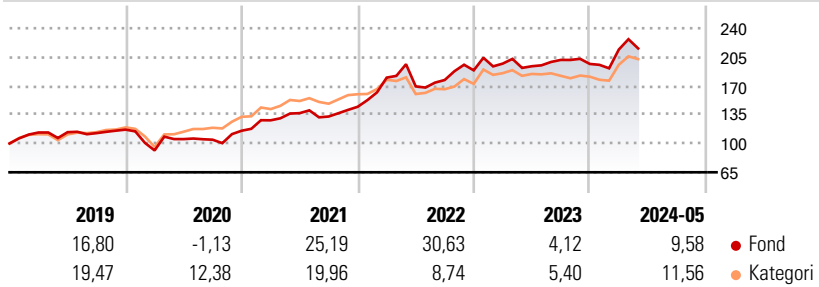
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet søker å gi andelseierne langsiktig meravkastning gjennom investeringer i aksjer i selskaper i energisektoren over hele verden.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	0,65	3 år Sharpe Ratio	0,83
3 år Beta	1,10	3 år standardavvik	17,34
3 år R2	93,35	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,11	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	5,99	10 års risiko	Ov. gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

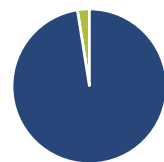
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-1,33	-0,86
6 måneder	6,07	5,72
1 år	10,15	6,90
3 år ann.	15,65	10,79
5 år ann.	13,18	13,70
10 år ann.	7,30	8,35

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,86	-	-	-
2023	4,32	-1,63	3,97	-2,41
2022	24,50	-5,92	4,59	6,63
2021	10,95	6,81	-3,01	8,91
2020	-21,62	15,02	-0,69	10,42

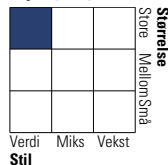
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,50
Obligasjoner	0,01
Kontanter	2,49
Annet	0,00

Equity Style Box™

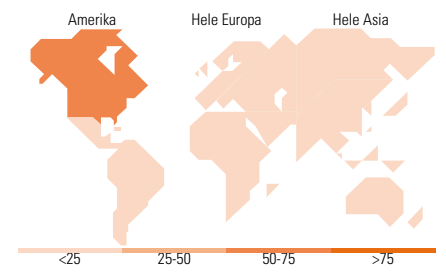


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	41,18
Store	29,52
Middels	25,62
Små	3,68
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	50 674,2
EUR	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Exxon Mobil Corp	🔥	8,18
Rio Tinto PLC Registered...	🏭	7,41
Freeport-McMoRan Inc	🏭	6,11
Shell PLC	🔥	5,23
BHP Group Ltd	🏭	4,70
TotalEnergies SE	🔥	4,35
EOG Resources Inc	🔥	2,71
Kinross Gold Corp	🏭	2,67
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	2,62
Anglo American PLC	🏭	2,57
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		46,54
Totalt antall aksjer		53
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	56,45
Materialer	56,45
Konsumentvarer	-
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	43,55
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	43,55
Industri	-
Teknologi	-
Defensiv	0,00
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	0,00

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	59,01
USA	38,83
Canada	16,04
Latin-Amerika	4,14
Europa	30,05
Storbritannia	15,60
Eurosonen	5,96
Europa - eks. euro	5,05
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	3,44
Midt-Østen	0,00
Asia	10,95
Japan	0,00
Australasia	10,95
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	163,82 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	21.12.2004	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.02.2017	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	EUR 21,71	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 039,66 EUR	ISIN	LU0208853274		