

JPM India A (acc) USD



Morningstar Kategori™

India

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar India Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI India 10/40 NR USD

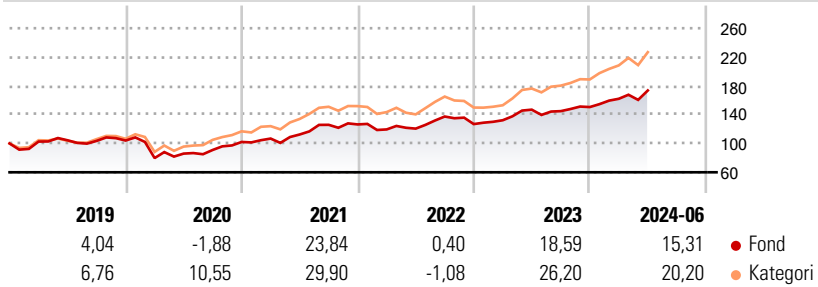
Morningstar Rating™

★

Investeringsprofil

Fondet investerer i indiske verdipapirer gjennom et heleid datterselskap i Mauritius. Investeringer kan også skje direkte i verdipapirer i India eller på det indiske subkontinent og i andre verdipapir som finnes registrert på eller handles på regulære markeder utenfor India, og i foretak hvor inntektene i hovedsak kommer fra India.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-3,49	3 år Sharpe Ratio	1,03
3 år Beta	0,79	3 år standardavvik	12,35
3 år R2	90,61	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-1,17	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	5,01	10 års risiko	Ov. gj.sn

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

Løpende avk. %

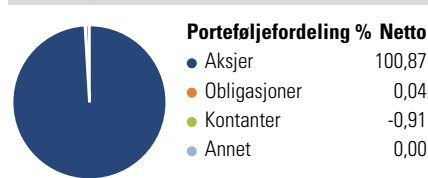
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	11,10	10,18
6 måneder	16,43	19,45
1 år	30,54	40,23
3 år ann.	15,70	19,14
5 år ann.	11,86	18,48
10 år ann.	11,63	15,73

Dato 16.07.2024

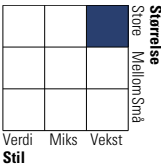
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,63	7,14	-	-
2023	4,18	11,11	-1,38	3,90
2022	-5,48	0,93	13,94	-7,64
2021	4,61	5,30	11,92	0,44
2020	-23,35	7,77	5,85	12,21

Portefølje 30.06.2024



Equity Style Box™

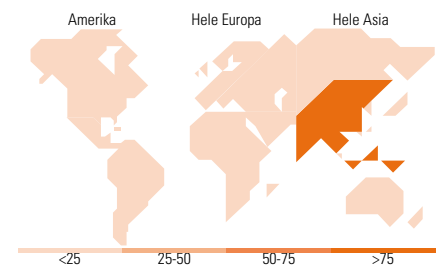


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	56,61
Store	29,30
Middels	11,35
Små	1,55
Mikro	1,20

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	26 623,6
	0



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
ICICI Bank Ltd	Bank	7,83
HDFC Bank Ltd	Bank	6,81
Mahindra & Mahindra Ltd	Industri	5,79
Reliance Industries Ltd	Industri	4,76
Tata Consultancy Services Ltd	Teknologi	4,76
Kotak Mahindra Bank Ltd	Bank	3,87
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	3,70
Hindustan Unilever Ltd	Industri	3,65
UltraTech Cement Ltd	Industri	3,42
Infosys Ltd	Teknologi	3,41
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		47,99
Totalt antall aksjer		46
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	53,51
Materialer	5,60
Konsumentvarer	19,00
Finans	28,87
Eiendom	0,04
Sensitiv	32,93
Kommunikasjon	1,79
Olje & Gass	5,00
Industri	11,71
Teknologi	14,43
Defensiv	13,56
Forbruksvarer	7,99
Helsevern	5,43
Forsyning	0,14

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	2,28
USA	2,28
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	97,72
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	97,72

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	90,61 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.03.2005	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.09.2022	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.07.2024)	USD 46,36	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	643,35 USD	ISIN	LU0210527015		