

JPM Emerging Markets Equity A (acc) USD



Morningstar Kategori™

Globale vekstmarkeder

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EM NR USD

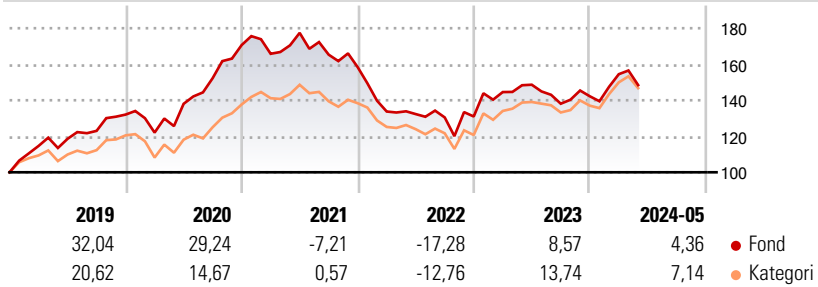
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i de såkalt nye vekstmarkedene ("emerging markets") i Øst-Europa, Latin-Amerika og Asia. Fondets egen referanseindeks er MSCI Emerging Markets Net Index.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-6,53	3 år Sharpe Ratio	-0,41
3 år Beta	1,04	3 år standardavvik	14,81
3 år R2	92,64	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,32	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	4,92	10 års risiko	Gj.sn

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

Løpende avk. %

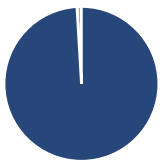
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,56	2,21
6 måneder	9,43	12,21
1 år	3,50	9,14
3 år ann.	-4,21	1,31
5 år ann.	5,55	7,50
10 år ann.	8,67	8,22

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,62	-	-	-
2023	10,35	2,83	-7,11	3,00
2022	-15,54	-1,06	-1,41	0,41
2021	-2,85	7,02	-6,83	-4,21
2020	-7,58	13,10	10,31	12,09

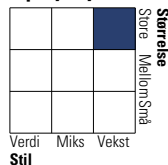
Portefølje 31.05.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	99,06
Obligasjoner	0,01
Kontanter	0,93
Annet	0,00

Equity Style Box™

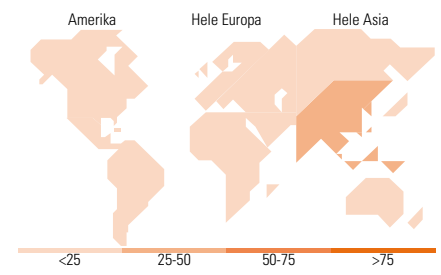


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	71,84
Store	17,89
Middels	8,50
Små	1,77
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	64 271,1
	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,74
Tencent Holdings Ltd		6,20
Samsung Electronics Co Ltd		5,41
MercadoLibre Inc		2,91
Banco Bilbao Vizcaya...		2,50
Nu Holdings Ltd Ordinary...		2,48
SK Hynix Inc		2,31
Kia Corp		2,07
HDFC Bank Ltd		1,88
AIA Group Ltd		1,77
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		37,28
Totalt antall aksjer		72
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	43,62
Materialer	3,41
Konsumentvarer	16,70
Finans	23,51
Eiendom	-
Sensitiv	43,74
Kommunikasjon	8,75
Olje & Gass	1,36
Industri	6,10
Teknologi	27,53
Defensiv	12,64
Forbruksvarer	10,00
Helsevern	2,65
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	18,31
USA	2,63
Canada	0,00
Latin-Amerika	15,69
Europa	11,61
Storbritannia	0,00
Eurosonen	4,13
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	3,44
Afrika	4,04
Midt-Østen	0,00
Asia	70,07
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	31,17
Asia - Vekstmarkeder	38,91

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	612,20 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.03.2005	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Leon Eidelman	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	15.02.2013	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 30,37	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	6 525,05 USD	ISIN	LU0210529656		