

JPM Europe Dynamic A (acc) EUR



Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR EUR

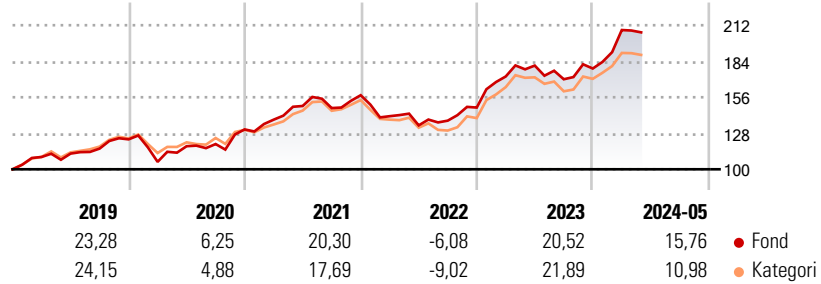
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer i aksjer i Europa.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-0,63	3 år Sharpe Ratio	0,72
3 år Beta	0,96	3 år standardavvik	13,19
3 år R2	91,41	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,25	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	4,04	10 års risiko	Ov.
			Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

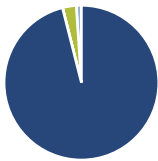
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-3,18	-1,10
6 måneder	12,73	10,61
1 år	12,58	10,87
3 år ann.	10,56	9,72
5 år ann.	12,44	11,18
10 år ann.	9,35	9,56

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,77	-	-	-
2023	16,33	4,93	-5,89	4,92
2022	-10,35	-5,04	2,72	7,39
2021	5,79	7,67	-1,07	6,75
2020	-14,21	11,52	1,40	9,51

Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,04
Obligasjoner	0,03
Kontanter	2,85
Annet	1,07

Equity Style Box™

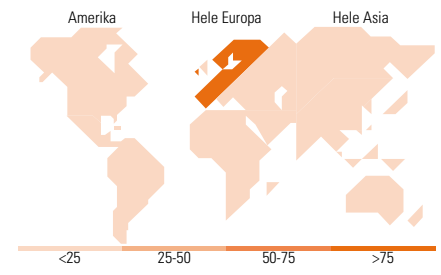


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	38,39
Store	22,09
Middels	36,30
Små	3,23
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	32 138,2
	3



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	5,41
Shell PLC	+	5,22
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	3,42
TotalEnergies SE	+	2,91
GSK PLC	+	2,87
UniCredit SpA	+	2,56
Air Liquide SA	+	2,52
ASML Holding NV	+	2,32
Coca-Cola HBC AG	+	2,24
Banco Santander SA	+	2,16
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		31,61
Totalt antall aksjer		68
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	35,45
Materialer	7,55
Konsumentvarer	10,45
Finans	17,32
Eiendom	0,13
Sensitiv	45,47
Kommunikasjon	6,47
Olje & Gass	11,55
Industri	23,18
Teknologi	4,27
Defensiv	19,08
Forbruksvarer	8,24
Helsevern	8,61
Forsyning	2,24

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	19,22
Eurosonen	62,03
Europa - eks. euro	18,75
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)	53,09 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.03.2005	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	John Baker	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
	Jonathan Ingram	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.03.2007	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
NAV/Kurs (28.06.2024)	EUR 35,40	ISIN	LU0210530662		
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	660,08 EUR				

© 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 videregitt 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 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.

