

JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR



Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Verdi

Morningstar sin referanseindeks

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

Fondets referanseindeks

MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

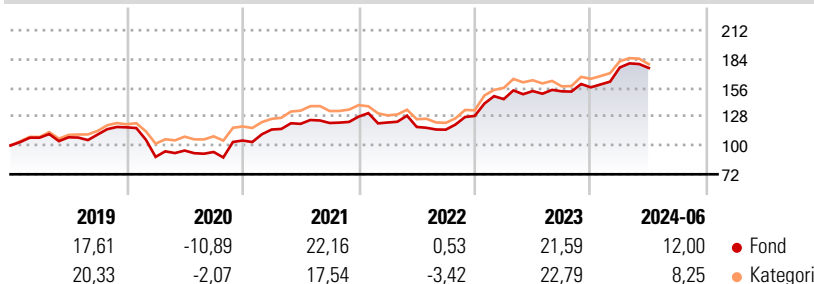
Minst 67 % av underfondets kapital (eksklusive kontanter og kontantekvivalenter) vil bli investert i en stilmessig verdibasert portefølje med aksjepapirer i selskaper som er hjemmehørende i, eller har det meste av sin økonomiske virksomhet i, et europeisk land. Underfondet kan investere i aktiva pålydende enhver valuta, og valutaeksponeringen kan sikres. Underfondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter med sikring av porteføljen eller effektiv porteføljeforvaltning som formål.

Risikomål

3 år Alpha	-0,33	3 år Sharpe Ratio	0,82
3 år Beta	1,08	3 år standardavvik	13,03
3 år R2	93,60	3 år risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,01	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	3,87	gj.sn	
		10 års risiko	Ov.
		gj.sn	

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

Avkastning



Løpende avk. %

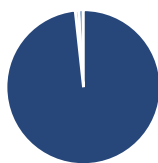
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,66	5,30
6 måneder	18,49	14,34
1 år	26,26	20,34
3 år ann.	14,95	12,80
5 år ann.	11,42	11,81
10 år ann.	8,82	8,79

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,34	-0,30	-	-
2023	12,67	5,41	-0,17	2,55
2022	-4,44	-3,52	-2,28	11,59
2021	10,22	4,78	0,68	5,07
2020	-24,41	6,90	-1,44	11,88

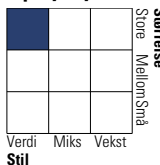
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,28
Obligasjoner	0,01
Kontanter	0,68
Annet	1,03

Equity Style Box™

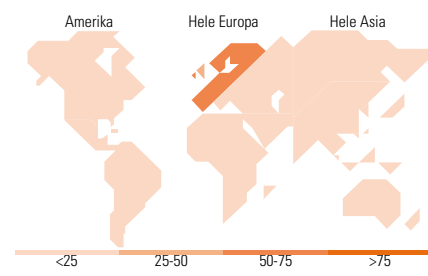


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	35,85
Store	35,34
Middels	19,51
Små	9,03
Mikro	0,27

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	28 053,8
	8



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Shell PLC		4,35
Novartis AG Registered Shares		4,03
Roche Holding AG		3,53
HSBC Holdings PLC		3,18
TotalEnergies SE		2,72
Allianz SE		2,05
BP PLC		1,97
Deutsche Telekom AG		1,69
Zurich Insurance Group AG		1,53
Banco Santander SA		1,48
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		26,52
Totalt antall aksjer		186
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	53,73
Materialer	6,76
Konsumentvarer	7,99
Finans	37,52
Eiendom	1,47
Sensitiv	28,80
Kommunikasjon	4,66
Olje & Gass	13,30
Industri	9,72
Teknologi	1,11
Defensiv	17,47
Forbruksvarer	2,55
Helsevern	10,24
Forsyning	4,68

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	1,13
USA	1,13
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	98,87
Storbritannia	26,11
Eurosonen	52,31
Europa - eks. euro	20,22
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,23
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)	151,55 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
		(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Fondets startdato	31.03.2005	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Navn på forvalter	Michael Barakos	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2004	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
NAV/Kurs (17.07.2024)	EUR 22,20	Inc eller Acc	Acc		
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	1 358,90 EUR	ISIN	LU0210531983		