

JPM Global Growth A acc USD



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI Growth NR USD

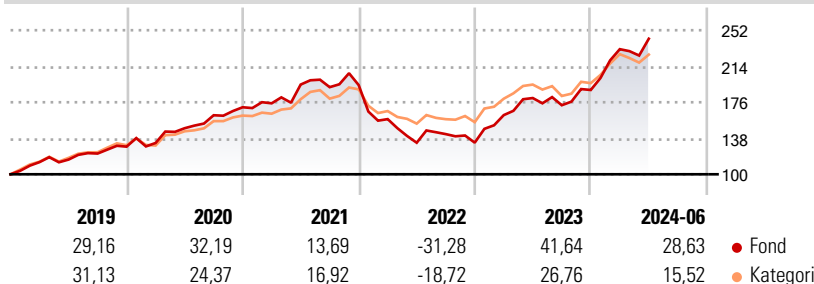
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet sikter på langsiktig kapitalvekst ved å investere i aksjeporteføljer på ulike verdensmarkeder.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-3,57	3 år Sharpe Ratio	0,34
3 år Beta	1,07	3 år standardavvik	19,50
3 år R2	89,69	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,57		gj.sn
3 år Tracking Error	7,08	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

Løpende avk. %

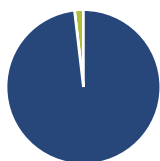
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	6,44	6,56
6 måneder	27,62	17,54
1 år	42,08	25,34
3 år ann.	6,90	7,70
5 år ann.	15,54	14,53
10 år ann.	13,82	14,13

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	22,80	4,75	-	-
2023	21,79	11,07	-4,20	9,30
2022	-18,50	-15,75	6,83	-6,32
2021	2,43	11,32	-1,43	1,15
2020	3,01	11,68	9,22	5,20

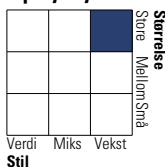
Portefølje 31.05.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	98,14
Obligasjoner	0,02
Kontanter	1,84
Annet	0,00

Equity Style Box™

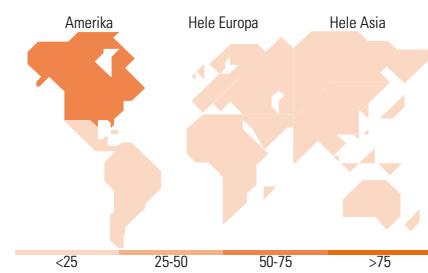


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	68,88
Store	28,02
Middels	3,10
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	435 159,36



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	9,11
NVIDIA Corp	IT	8,51
Apple Inc	IT	7,53
Amazon.com Inc	IT	6,94
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,49
Novo Nordisk A/S Class B	Medisin	3,47
Taiwan Semiconductor...	IT	3,36
Mastercard Inc Class A	Finans	3,31
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Forbruksvarer	3,21
Alphabet Inc Class A	IT	2,58
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		52,52
Totalt antall aksjer		49
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	29,30
Materialer	2,31
Konsumentvarer	17,82
Finans	9,17
Eiendom	-
Sensitiv	61,71
Kommunikasjon	8,49
Olje & Gass	-
Industri	8,87
Teknologi	44,36
Defensiv	8,99
Forbruksvarer	1,13
Helsevern	7,86
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	66,26
USA	66,26
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	23,51
Storbritannia	3,69
Eurosonen	15,26
Europa - eks. euro	4,55
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	10,23
Japan	3,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	6,59
Asia - Vekstmarkeder	0,65

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m) (16.07.2024)	68,38 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.03.2005	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.12.2022	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 31,63	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	504,05 USD	ISIN	LU0210533765		

© 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 videre distribuert 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) 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.

