

JPM Global Focus A (acc) EUR



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

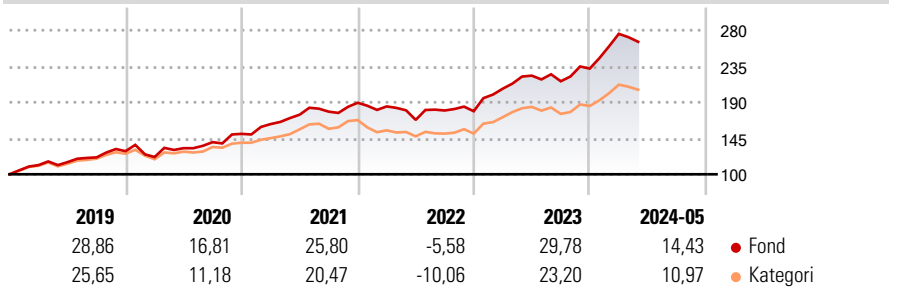
Fondet tar sikte på å gi førsteklasses langsiktig kapitalvekst ved å investere primært i en aggressivt forvaltet portefølje med store, mellomstore og små selskaper over hele verden, som forvalteren mener er attraktivt verddivurderte og som har betydelig potensial for resultatvekst eller bedring av resultater. Minst 67 % av fondets kapital vil bli investert i aksjepapirer i store, mellomstore og små selskaper som forvalteren mener er attraktivt verddivurdert og som har potensial for betydelig resultatvekst eller forbedret inntjening. Verdipapirenes utstedere kan være fra et hvilket som helst land, herunder fremvoksende markeder.

Risikomål

3 år Alpha	2,18	3 år Sharpe Ratio	1,08
3 år Beta	0,96	3 år standardavvik	12,33
3 år R2	91,23	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,43	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	4,95		gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

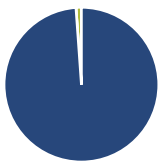
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	2,15	0,30
6 måneder	21,06	14,79
1 år	26,35	16,26
3 år ann.	17,45	11,42
5 år ann.	19,56	13,79
10 år ann.	15,67	12,56

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	18,72	-	-	-
2023	15,76	7,87	-3,14	7,31
2022	-2,40	-9,10	6,97	-0,49
2021	8,12	7,21	2,16	6,24
2020	-5,66	9,09	5,68	7,41

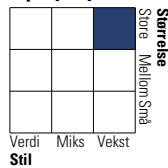
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,87
Obligasjoner	0,01
Kontanter	1,12
Annet	0,00

Equity Style Box™

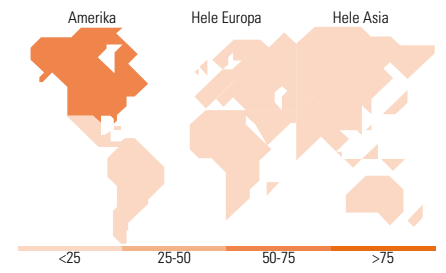


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	63,27
Store	29,08
Middels	7,65
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	311 537,31



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	7,84
Amazon.com Inc	IT	6,39
NVIDIA Corp	IT	5,85
Apple Inc	IT	5,28
Mastercard Inc Class A	Finans	3,68
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,04
CME Group Inc Class A	Finans	2,75
Exxon Mobil Corp	Olje & Gass	2,68
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Forbruksvarer	2,61
Nestle SA	Matvare	2,42
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,53
Totalt antall aksjer		56
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	32,98
Materialer	2,61
Konsumentvarer	14,63
Finans	13,49
Eiendom	2,24
Sensitiv	46,42
Kommunikasjon	3,07
Olje & Gass	5,24
Industri	7,77
Teknologi	30,34
Defensiv	20,60
Forbruksvarer	6,64
Helsevern	9,16
Forsyning	4,80

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	71,16
USA	70,48
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,68
Europa	20,38
Storbritannia	5,28
Eurosonen	9,56
Europa - eks. euro	5,55
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	8,46
Japan	2,11
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	5,56
Asia - Vekstmarkeder	0,78

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	1 688,97 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
		(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
			Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Fondets startdato	31.03.2005	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
Navn på forvalter	-	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forvaltet fondet siden	24.08.2017	Inc eller Acc	Acc		
NAV/Kurs (28.06.2024)	EUR 63,37	ISIN	LU0210534227		
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	5 892,96 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 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) 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.

