

JPM Global Sust Eq A (acc) USD



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR EUR

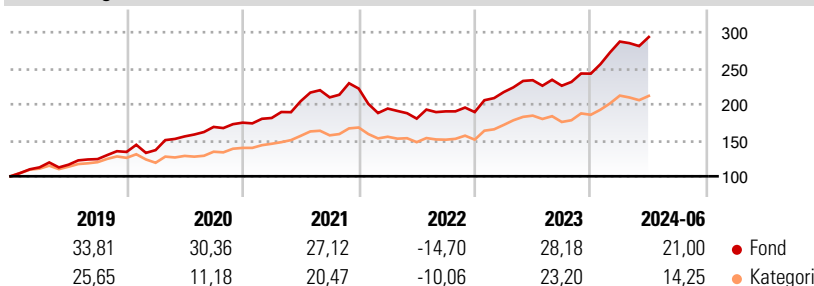
Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

Fondet søker langsiktig kapitalvekst gjennom å investere i små selskaper over hele verden.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-0,23	3 år Sharpe Ratio	0,73
3 år Beta	0,99	3 år standardavvik	14,68
3 år R2	88,20	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,08		gj.sn
3 år Tracking Error	5,99	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

Løpende avk. %

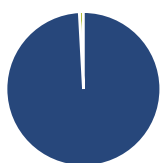
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	7,83	6,53
6 måneder	22,56	16,92
1 år	36,44	25,83
3 år ann.	12,27	11,39
5 år ann.	20,31	14,26
10 år ann.	16,56	12,88

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	18,39	2,21	-	-
2023	14,65	7,63	-3,30	7,42
2022	-12,50	-7,21	5,60	-0,51
2021	3,73	12,88	2,60	5,82
2020	1,90	13,94	8,49	3,49

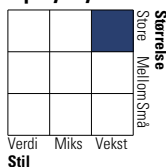
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,12
Obligasjoner	0,01
Kontanter	0,86
Annet	0,00

Equity Style Box™

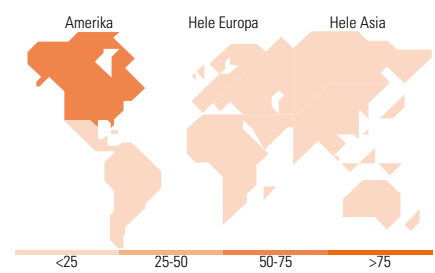


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	48,16
Store	46,37
Middels	5,47
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	252 675,69



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	7,06
Amazon.com Inc	IT	6,00
NVIDIA Corp	IT	4,92
Apple Inc	IT	4,83
UnitedHealth Group Inc	Helsevern	3,25
Mastercard Inc Class A	Finans	3,09
NextEra Energy Inc	Olje & Gass	2,54
Taiwan Semiconductor...	IT	2,52
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Forbruksvarer	2,48
AbbVie Inc	Helsevern	2,12
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		38,82
Totalt antall aksjer		61
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	37,69
Materialer	1,71
Konsumentvarer	15,09
Finans	19,45
Eiendom	1,44
Sensitiv	39,10
Kommunikasjon	1,44
Olje & Gass	-
Industri	6,82
Teknologi	30,84
Defensiv	23,22
Forbruksvarer	3,46
Helsevern	15,50
Forsyning	4,26

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	69,41
USA	67,89
Canada	0,00
Latin-Amerika	1,52
Europa	20,02
Storbritannia	2,99
Eurosonen	11,77
Europa - eks. euro	5,26
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	10,57
Japan	4,57
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	4,58
Asia - Vekstmarkeder	1,42

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	94,83 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.03.2005	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	25.02.2022	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 36,17	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	534,41 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0210534813		

© 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.

