

JPM Global Value A EUR Acc



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Verdi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World Value NR USD

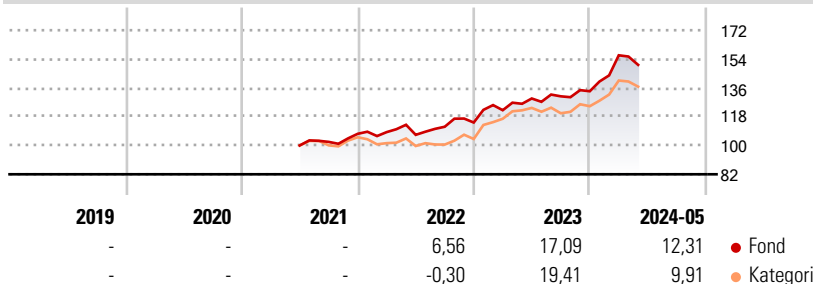
Morningstar Rating™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

To provide long-term capital growth by investing primarily in a value style-biased portfolio of companies, globally.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	-	3 år standardavvik	-
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

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

Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-3,24	-2,73
6 måneder	12,60	10,03
1 år	17,83	11,05
3 år ann.	14,79	11,36
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,77	-	-	-
2023	6,73	6,00	1,05	2,42
2022	0,99	-1,58	4,74	2,36
2021	-	-	2,25	4,93
2020	-	-	-	-

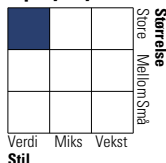
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	93,91
Obligasjoner	0,06
Kontanter	5,74
Annet	0,30

Equity Style Box™

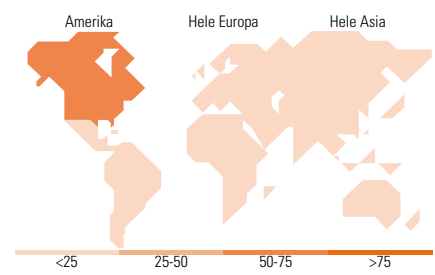


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	23,78
Store	30,31
Middels	31,84
Små	10,63
Mikro	3,43

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	35 966,4
	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	5,41
Exxon Mobil Corp	🔥	1,99
Broadcom Inc	📄	1,91
UnitedHealth Group Inc	🏥	1,63
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,61
Merck & Co Inc	🏥	1,16
Johnson & Johnson	🏥	1,04
AbbVie Inc	🏥	1,03
Bank of America Corp	🏠	1,01
Chevron Corp	🔥	0,96
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		17,75
Totalt antall aksjer		304
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	48,33
Materialer	4,94
Konsumentvarer	11,74
Finans	29,08
Eiendom	2,58
Sensitiv	33,32
Kommunikasjon	4,00
Olje & Gass	11,81
Industri	9,66
Teknologi	7,85
Defensiv	18,34
Forbruksvarer	2,72
Helsevern	13,11
Forsyning	2,51

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	64,39
USA	62,70
Canada	1,69
Latin-Amerika	0,00
Europa	23,05
Storbritannia	6,15
Eurosonen	11,99
Europa - eks. euro	4,91
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	12,55
Japan	10,09
Australasia	0,75
Asia - Utviklede markeder	1,18
Asia - Vekstmarkeder	0,54

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	0,21 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.06.2021	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	03.06.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	EUR 133,26	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	60,44 USD	ISIN	LU2334866550		