

JPM China A (dist) USD



Morningstar Kategori™

Kina

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI China 10/40 NR USD

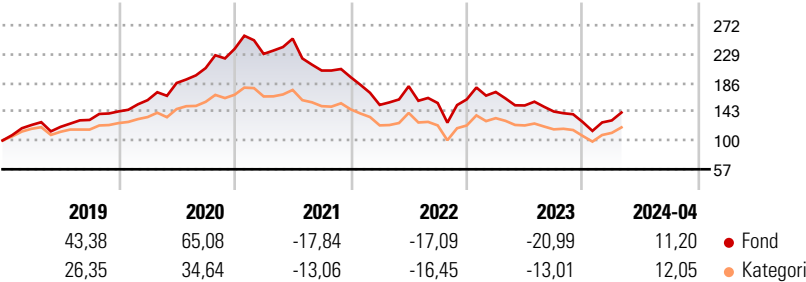
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet søker å gi en langsiktig avkastning gjennom å hovedsakelig investere i aksjer i Kina. Dette inkluderer også kinesiske selskaper som opererer i Kina men som er notert på Hong Kong børsen eller andre ikke Kinesiske børser.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-8,38	3 år Sharpe Ratio	-0,55
3 år Beta	0,98	3 år standardavvik	27,66
3 år R2	96,48	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,18	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	5,57		gj.sn

10 års risiko

Høy

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

Løpende avk. %

	Fond	Kategori
3 måneder	25,39	22,49
6 måneder	2,29	1,56
1 år	-10,34	-5,63
3 år ann.	-14,39	-9,47
5 år ann.	2,32	-0,61
10 år ann.	10,58	7,88

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	1,97	-	-	-
2023	6,90	-11,68	-5,94	-11,03
2022	-21,28	18,18	-13,85	3,45
2021	-3,18	9,93	-18,87	-4,85
2020	11,70	16,00	11,96	13,80

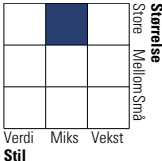
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	95,03
Obligasjoner	3,49
Kontanter	1,48
Annet	0,00

Equity Style Box™

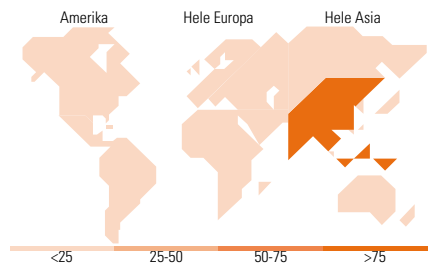


Markedsverdi %

Fond	Markedsverdi %
Gigant	63,05
Store	33,83
Middels	3,12
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Fond	Markedsverdi NOK
Gj.snitt markedsverdi	38 473,2
USD	3



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,97
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,74
PDD Holdings Inc ADR	IT	5,17
Meituan Class B	IT	5,06
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	4,08
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alkohol	2,96
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	2,65
Baidu Inc	IT	2,65
Ping An Insurance (Group)...	Assurans	2,45
Foxconn Industrial Internet...	IT	2,04
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,76
Totalt antall aksjer		61
Totalt antall renteinstrumenter		12

Sektorfordeling %

Fond	Sektorfordeling %
41,08	Syklisk
1,94	Materialer
26,06	Konsumentvarer
10,76	Finans
2,32	Eiendom
42,00	Sensitiv
21,01	Kommunikasjon
-	Olje & Gass
11,76	Industri
9,23	Teknologi
16,92	Defensiv
6,84	Forbruksvarer
7,50	Helsevern
2,58	Forsyning

Regionfordeling %

Fond	Regionfordeling %
0,00	Amerika
0,00	USA
0,00	Canada
0,00	Latin-Amerika
0,55	Europa
0,00	Storbritannia
0,47	Eurosonen
0,08	Europa - eks. euro
0,00	Europa - Vekstmarkeder
0,00	Afrika
0,00	Midt-Østen
99,45	Asia
0,00	Japan
0,00	Australasia
5,24	Asia - Utviklede markeder
94,21	Asia - Vekstmarkeder

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	1 085,06 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	04.07.1994	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	03.07.2017	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	USD 59,88	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	3 422,81 USD	ISIN	LU0051755006		