

JPM Pacific Equity A (dist) USD



Morningstar Kategori™

Asia - Stillehavsområdet inkl Japan

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Asia Pacific Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI AC Asia Pacific NR USD

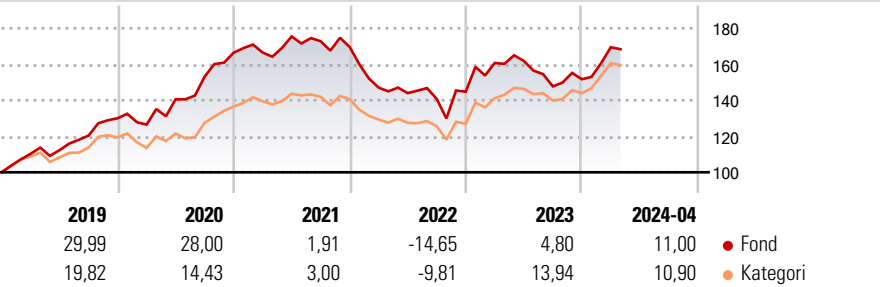
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i selskaper hjemmehørende i Japan og Stillehavsregionen for øvrig. Mye av investeringene er i store selskaper også kalt "blue chips". Fondets egen referanseindeks er MSCI AC Pacific Net Index.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-5,52	3 år Sharpe Ratio	-0,04
3 år Beta	1,09	3 år standardavvik	14,41
3 år R2	94,94	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-1,36		gj.sn
3 år Tracking Error	4,35	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

Løpende avk. %

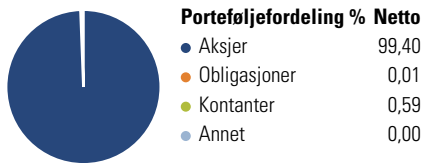
	Fond	Kategori
3 måneder	8,92	8,75
6 måneder	10,16	12,77
1 år	4,07	13,89
3 år ann.	1,02	5,42
5 år ann.	7,95	7,99
10 år ann.	12,92	10,54

Dato 02.05.2024

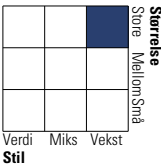
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,70	-	-	-
2023	11,04	0,71	-8,74	2,68
2022	-13,31	-2,07	-2,23	2,83
2021	0,07	5,37	-1,53	-1,85
2020	-2,70	11,13	8,93	8,68

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

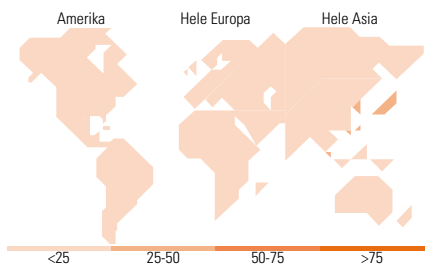


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	69,36
Store	23,80
Middels	6,84
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	52 273,10



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	8,18	
Samsung Electronics Co Ltd	4,79	
Tencent Holdings Ltd	4,19	
Sony Group Corp	3,17	
Daiichi Sankyo Co Ltd	2,81	
Denso Corp	2,52	
Recruit Holdings Co Ltd	2,50	
SK Hynix Inc	2,48	
Macquarie Group Ltd	2,37	
Keyence Corp	2,16	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	35,17	
Totalt antall aksjer	68	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	40,98
Materialer	2,26
Konsumentvarer	11,76
Finans	26,15
Eiendom	0,81
Sensitiv	49,04
Kommunikasjon	9,45
Olje & Gass	0,63
Industri	5,88
Teknologi	33,08
Defensiv	9,98
Forbruksvarer	1,24
Helsevern	8,75
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	100,00
Japan	38,31
Australasia	10,93
Asia - Utviklede markeder	27,02
Asia - Vekstmarkeder	23,74

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	736,65 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	16.11.1988	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Aisa Ogoshi	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2012	Inc eller Acc	Inc	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	USD 123,57	ISIN	LU0052474979	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 693,07 USD				

© 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.

