

JPM America Equity A (dist) USD



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Blandet

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

S&P 500 NR USD

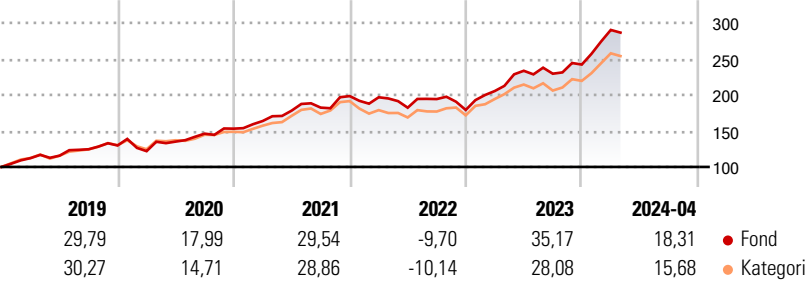
Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

JPM America investerer i verdipapirer utstedt av nordamerikanske selskaper. Fondet vil investere i verdipapirer som er noterte eller handles på børs eller Nasdaq, og vil konsentrere seg om selskaper som kan oppvise en fremgangsrik ledelse og gode økonomiske resultater.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	1,73	3 år Sharpe Ratio	1,18
3 år Beta	0,86	3 år standardavvik	13,62
3 år R2	88,94	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,23		gj.sn
3 år Tracking Error	5,93	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

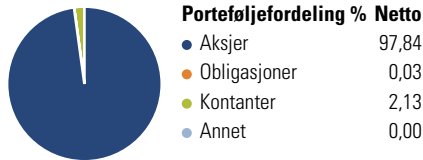
	Fond	Kategori
3 måneder	6,95	5,97
6 måneder	17,82	15,55
1 år	31,62	24,92
3 år ann.	18,46	16,43
5 år ann.	19,15	16,82
10 år ann.	18,92	17,45

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	19,85	-	-	-
2023	14,63	13,71	-1,74	5,53
2022	-0,85	-7,34	6,55	-7,76
2021	6,93	8,83	2,33	8,78
2020	-6,11	10,90	8,19	4,74

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

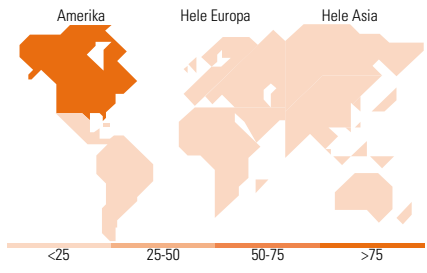


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	52,55
Store	23,96
Middels	23,49
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	259 802,38



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	7,69
Amazon.com Inc	IT	5,79
NVIDIA Corp	IT	5,52
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,98
EOG Resources Inc	Olje & Gass	3,00
Loews Corp	Finans	2,93
Capital One Financial Corp	Finans	2,89
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finans	2,82
Weyerhaeuser Co	Skogbruk	2,80
Mastercard Inc Class A	Finans	2,80
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		41,22
Totalt antall aksjer		40
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Sykklisk	38,51
Materialer	1,62
Konsumentvarer	11,82
Finans	18,11
Eiendom	6,96
Sensitiv	45,11
Kommunikasjon	7,10
Olje & Gass	5,74
Industri	6,47
Teknologi	25,79
Defensiv	16,38
Forbruksvarer	4,49
Helsevern	9,99
Forsyning	1,90

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	100,00
USA	100,00
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	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	785,98 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	16.11.1988	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	16.08.2022	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	USD 395,25	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	6 689,01 USD	ISIN	LU0053666078		