

JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD



Morningstar Kategori™

Globale vekstmarkeder

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EM NR USD

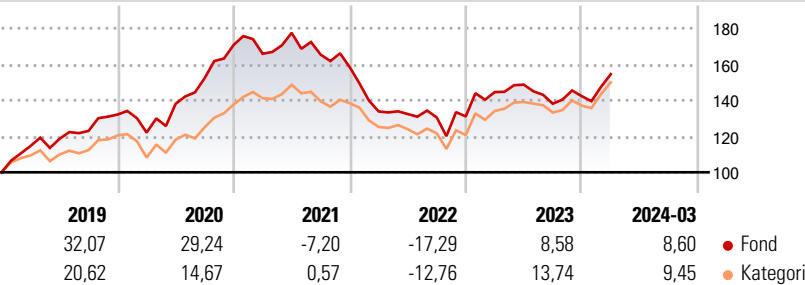
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i de såkalt nye vekstmarkedene ("emerging markets") i Øst-Europa, Latin-Amerika og Asia. Fondets egen referanseindeks er MSCI Emerging Markets Net Index.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-5,80	3 år Sharpe Ratio	-0,25
3 år Beta	1,04	3 år standardavvik	14,56
3 år R2	92,72	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,18	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	4,98	10 års risiko	Gj.sn

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

Løpende avk. %

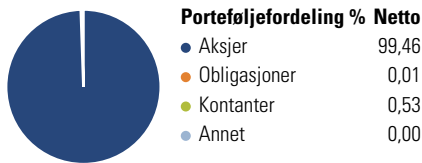
	Fond	Kategori
3 måneder	10,47	11,64
6 måneder	10,99	12,38
1 år	9,06	15,70
3 år ann.	-2,51	2,86
5 år ann.	5,50	6,96
10 år ann.	9,40	8,93

Dato 26.04.2024

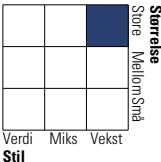
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,60	-	-	-
2023	10,33	2,85	-7,13	3,02
2022	-15,56	-1,06	-1,43	0,43
2021	-2,86	7,02	-6,83	-4,18
2020	-7,59	13,10	10,31	12,10

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

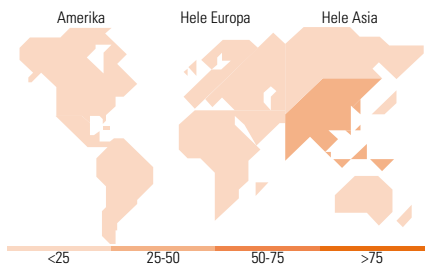


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	72,98
Store	17,50
Middels	7,65
Små	1,86
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi	64 813,2
USD	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	9,81	
Samsung Electronics Co Ltd	6,14	
Tencent Holdings Ltd	5,21	
Banco Bilbao Vizcaya...	2,96	
Nu Holdings Ltd Ordinary...	2,66	
MercadoLibre Inc	2,51	
SK Hynix Inc	2,23	
Itau Unibanco Holding SA ADR	2,22	
PT Bank Rakyat Indonesia...	2,14	
Kia Corp	2,09	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	37,97	
Totalt antall aksjer	68	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	43,47
Materialer	3,81
Konsumentvarer	15,28
Finans	24,38
Eiendom	-
Sensitiv	41,87
Kommunikasjon	8,26
Olje & Gass	1,32
Industri	6,27
Teknologi	26,02
Defensiv	14,65
Forbruksvarer	11,77
Helsevern	2,88
Forsyning	-

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	21,36
USA	3,94
Canada	0,00
Latin-Amerika	17,42
Europa	11,18
Storbritannia	0,00
Eurosonen	4,37
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	2,26
Afrika	4,55
Midt-Østen	0,00
Asia	67,46
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	30,43
Asia - Vekstmarkeder	37,03

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	598,52 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	13.04.1994	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Leon Eidelman	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	15.02.2013	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	USD 39,09	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	6 747,22 USD	ISIN	LU0053685615		