

JPM Latin America Equity A (dist) USD



Morningstar Kategori™

Latin-Amerika

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Americas
Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EM Latin America NR USD

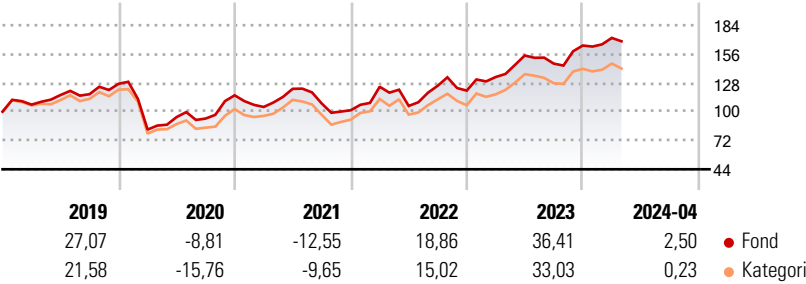
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer i en hovedsakelig aksjebasert portefølje av selskap som har sin base, eller har betydelige interesser i Latin - Amerika. Inkluderer også øyene utenfor Latin - Amerikas kyst.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-1,88	3 år Sharpe Ratio	0,72
3 år Beta	0,91	3 år standardavvik	19,88
3 år R2	89,86	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,30		gj.sn
3 år Tracking Error	7,99	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

Løpende avk. %

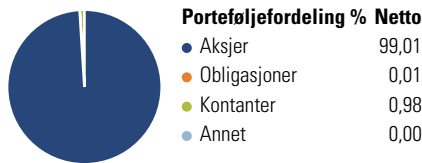
	Fond	Kategori
3 måneder	0,48	0,83
6 måneder	8,20	4,77
1 år	24,45	21,12
3 år ann.	15,35	13,16
5 år ann.	9,42	6,77
10 år ann.	7,26	6,31

Dato 07.05.2024

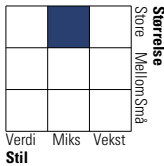
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	4,49	-	-	-
2023	11,00	15,63	-5,10	12,00
2022	22,58	-15,03	18,57	-3,77
2021	-9,76	16,86	-11,64	-6,14
2020	-35,02	14,74	-1,52	24,19

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

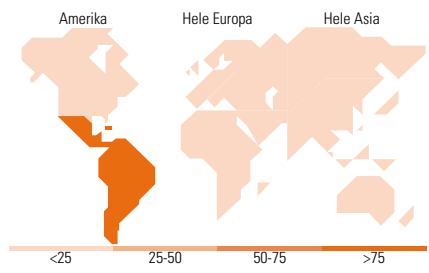


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	48,58
Store	32,89
Middels	14,01
Små	4,51
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi USD	20 137,8
	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Petroleo Brasileiro SA...	Olje & Gass	9,81
Itau Unibanco Holding SA...	Finans	6,27
Grupo Financiero Banorte SAB...	Finans	5,64
Grupo Aeroportuario del...	Transport	4,35
Localiza Rent A Car SA	Transport	4,09
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	Handel	3,89
MercadoLibre Inc	Handel	3,23
Banco Bilbao Vizcaya...	Finans	3,16
Credicorp Ltd	Finans	3,14
Vale SA	Materialer	2,82
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		46,40
Totalt antall aksjer		56
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	51,08
Materialer	4,13
Konsumentvarer	6,06
Finans	39,10
Eiendom	1,80
Sensitiv	33,18
Kommunikasjon	2,75
Olje & Gass	10,67
Industri	16,82
Teknologi	2,95
Defensiv	15,73
Forbruksvarer	13,01
Helsevern	1,78
Forsyning	0,94

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	96,81
USA	2,63
Canada	0,00
Latin-Amerika	94,17
Europa	3,19
Storbritannia	0,00
Eurosonen	3,19
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)	122,48 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	13.05.1992	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	25.02.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (07.05.2024)	USD 50,20	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	588,50 USD	ISIN	LU0053687314		

© 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 fondsdato 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.

