

JPM India A (dist) USD



Morningstar Kategori™

India

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI India 10/40 NR USD

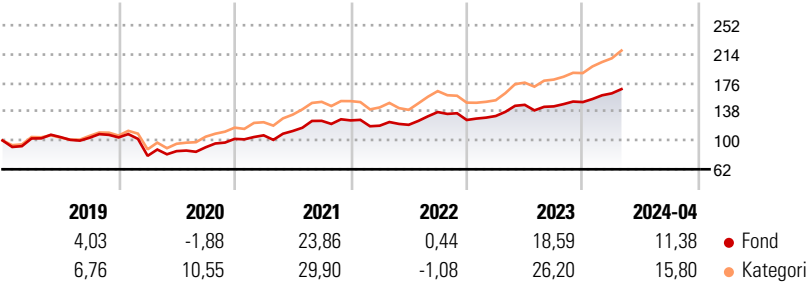
Morningstar Rating™

★

Investeringsprofil

Fondet investerer i indiske verdipapirer gjennom et heleid datterselskap i Mauritius. Investeringer kan også skje direkte i verdipapirer i India eller på det indiske subkontinent og i andre verdipapir som finnes registrert på eller handles på regulære markeder utenfor India, og i foretak hvor inntektene i hovedsak kommer fra India.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-3,54	3 år Sharpe Ratio	1,29
3 år Beta	0,79	3 år standardavvik	11,93
3 år R2	91,23	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-1,20	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	5,04	10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

Løpende avk. %

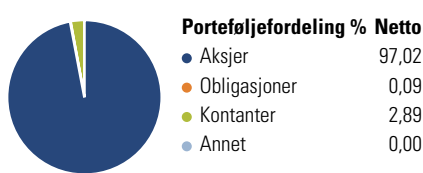
	Fond	Kategori
3 måneder	4,00	6,98
6 måneder	10,60	16,13
1 år	17,68	31,45
3 år ann.	17,48	21,93
5 år ann.	9,50	16,09
10 år ann.	12,24	16,93

Dato 03.05.2024

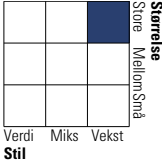
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,65	-	-	-
2023	4,16	11,12	-1,39	3,91
2022	-5,48	0,95	13,93	-7,61
2021	4,61	5,30	11,95	0,44
2020	-23,34	7,79	5,84	12,20

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

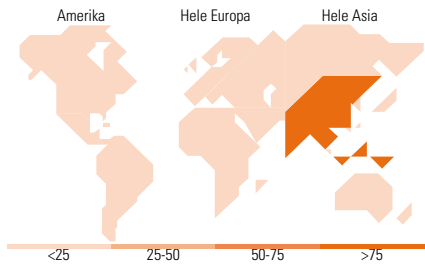


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	59,93
Store	28,98
Middels	7,95
Små	1,77
Mikro	1,37

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	27 611,8
	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
ICICI Bank Ltd	Bank	8,27
HDFC Bank Ltd	Bank	7,15
Infosys Ltd	IT	6,00
JPM USD Liquidity LVNAV X...	Finans	5,79
Tata Consultancy Services Ltd	IT	5,54
Reliance Industries Ltd	Industri	4,99
Hindustan Unilever Ltd	Konsumvarer	4,61
Mahindra & Mahindra Ltd	Industri	4,44
UltraTech Cement Ltd	Industri	4,09
Kotak Mahindra Bank Ltd	Bank	3,89
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		54,78
Totalt antall aksjer		40
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	49,06
Materialer	4,21
Konsumvarer	14,37
Finans	30,48
Eiendom	-
Sensitiv	35,70
Kommunikasjon	1,59
Olje & Gass	5,14
Industri	10,70
Teknologi	18,26
Defensiv	15,24
Forbruksvarer	10,10
Helsevern	5,14
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	2,64
USA	2,64
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	97,36
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	97,36

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	282,36 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.08.1995	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.09.2022	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	USD 121,05	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	582,26 USD	ISIN	LU0058908533		