

JPM US Select Equity A (acc) 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

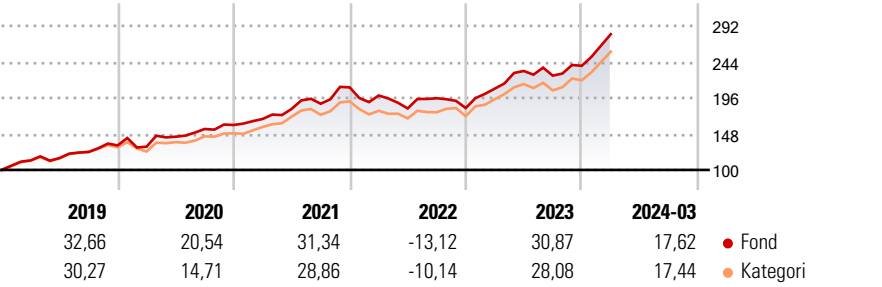
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer i aksjer i USA.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	0,20	3 år Sharpe Ratio	1,16
3 år Beta	0,90	3 år standardavvik	13,77
3 år R2	91,79	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,10		gj.sn
3 år Tracking Error	5,09	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

Løpende avk. %

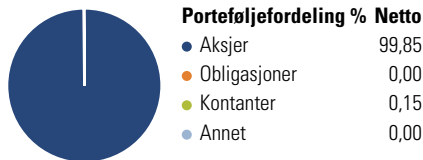
	Fond	Kategori
3 måneder	9,90	9,90
6 måneder	21,78	20,11
1 år	28,06	29,74
3 år ann.	16,88	16,88
5 år ann.	18,33	17,22
10 år ann.	18,13	17,47

Dato 29.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	17,62	-	-	-
2023	14,15	11,33	-2,69	5,82
2022	-5,14	-8,67	7,47	-6,68
2021	5,04	7,99	3,78	11,57
2020	-1,27	10,15	7,16	3,44

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

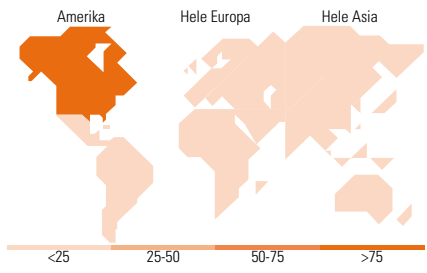


Markedsverdi %

Gigant	43,68
Store	43,83
Middels	12,49
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	300 892,
USD	72



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	9,27
NVIDIA Corp	IT	6,02
Amazon.com Inc	IT	5,25
Apple Inc	IT	4,95
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,28
Alphabet Inc Class A	IT	3,03
Deere & Co	Industri	2,60
Baker Hughes Co Class A	Industri	2,52
UnitedHealth Group Inc	Helsevern	2,50
AbbVie Inc	Helsevern	2,41
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		41,84
Totalt antall aksjer		53
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Syklisk	30,65
 Materialer	2,67
 Konsumentvarer	12,50
 Finans	13,25
 Eiendom	2,22
 Sensitiv	50,78
 Kommunikasjon	6,32
 Olje & Gass	4,69
 Industri	9,83
 Teknologi	29,93
 Defensiv	18,58
 Forbruksvarer	1,21
 Helsevern	14,55
 Forsyning	2,81

Regionfordeling %

Amerika	96,49
USA	96,49
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	2,76
Storbritannia	0,00
Eurosonen	2,76
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,75
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,75
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	756,25 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	05.07.1984	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Scott Davis	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	21.07.2016	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (29.04.2024)	USD 700,42	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	8 141,81 USD	ISIN	LU0070214290		