

JPM Global Select Equity A (acc) USD



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

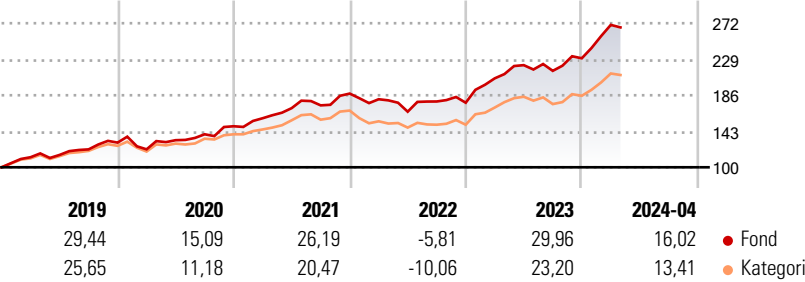
Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer i aksjer over hele verden.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	2,90	3 år Sharpe Ratio	1,25
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	12,14
3 år R2	93,60	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,72	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	4,14	gj.sn	
		10 års risiko	Ov.
		gj.sn	

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

Løpende avk. %

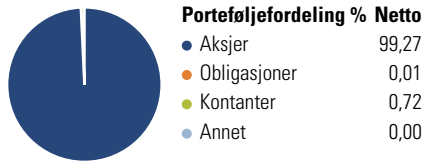
	Fond	Kategori
3 måneder	6,48	8,98
6 måneder	15,53	16,76
1 år	22,52	18,52
3 år ann.	17,65	13,13
5 år ann.	17,55	13,54
10 år ann.	16,36	13,55

Dato 02.05.2024

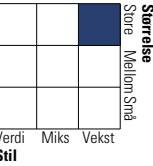
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	17,31	-	-	-
2023	16,42	7,65	-3,07	6,98
2022	-3,59	-8,22	7,33	-0,82
2021	6,42	7,63	1,93	8,09
2020	-6,18	8,98	5,32	6,87

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

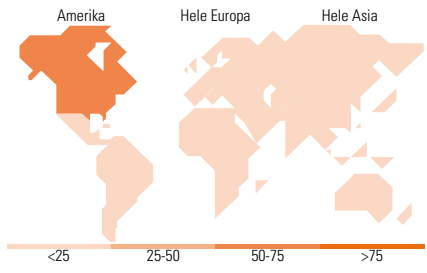


Markedsverdi %

Fond	Markedsverdi %
Gigant	61,93
Store	32,11
Middels	5,97
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Fond	Markedsverdi NOK
Gj.snitt markedsverdi	300 106, USD
	32



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	7,48
Amazon.com Inc	IT	5,56
NVIDIA Corp	IT	4,71
Apple Inc	IT	4,14
Mastercard Inc Class A	Finans	3,46
UnitedHealth Group Inc	Helsevern	3,35
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,86
CME Group Inc Class A	Finans	2,80
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Forbruksvarer	2,62
Deere & Co	Industri	1,98
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		38,97
Totalt antall aksjer		76
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	Sektorfordeling %
35,78	Syklisk
2,00	Materialer
15,52	Konsumentvarer
16,09	Finans
2,17	Eiendom
43,84	Sensitiv
2,88	Kommunikasjon
5,18	Olje & Gass
7,75	Industri
28,02	Teknologi
20,38	Defensiv
5,21	Forbruksvarer
11,48	Helsevern
3,69	Forsyning

Regionfordeling %

Fond	Regionfordeling %
73,01	Amerika
72,67	USA
0,00	Canada
0,35	Latin-Amerika
18,76	Europa
3,91	Storbritannia
9,72	Eurosonen
5,13	Europa - eks. euro
0,00	Europa - Vekstmarkeder
0,00	Afrika
0,00	Midt-Østen
8,22	Asia
2,26	Japan
0,00	Australasia
5,48	Asia - Utviklede markeder
0,49	Asia - Vekstmarkeder

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	478,69 USD	Minsteinnskudd	- NOK
		(02.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
		Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Fondets startdato	30.04.1981	Valuta	USD	Salgsavgift	-
Navn på forvalter	-	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forvaltet fondet siden	30.09.2019	Inc eller Acc	Acc		
NAV/Kurs (02.05.2024)	USD 499,97	ISIN	LU0070217475		
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	6 680,92 USD				