

JPM Euroland Equity A (dist) EUR



Morningstar Kategori™

Euroland, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Markets Eurozone

Target Market Exposure NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EMU NR EUR

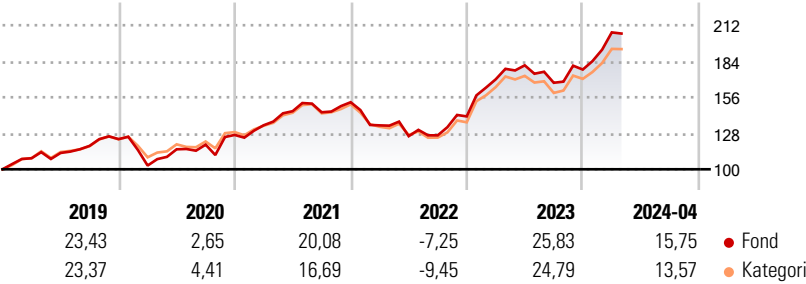
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer i verdipapirer utstedt av land som er, eller kan komme til å bli medlem av EU. Skiftet den 11.09.1998 navn fra Fleming Continental European.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	0,65	3 år Sharpe Ratio	0,83
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	14,94
3 år R2	96,26	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,20		gj.sn
3 år Tracking Error	3,06	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

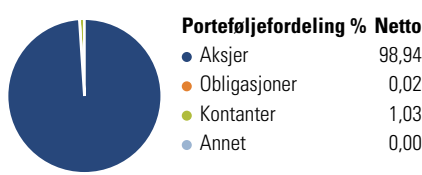
	Fond	Kategori
3 måneder	10,17	8,07
6 måneder	17,43	15,39
1 år	13,79	10,59
3 år ann.	14,12	11,42
5 år ann.	12,32	10,65
10 år ann.	10,97	9,74

Dato 02.05.2024

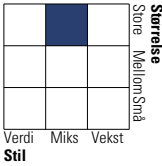
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,26	-	-	-
2023	20,45	6,39	-7,49	6,15
2022	-11,83	-6,27	0,50	11,67
2021	5,92	8,16	-0,57	5,42
2020	-16,64	12,29	3,12	6,34

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

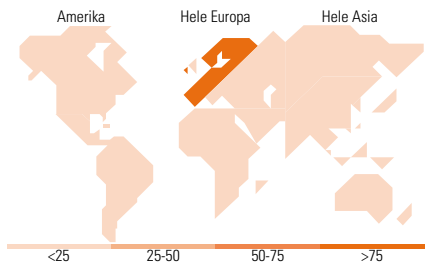


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	52,13
Store	35,02
Middels	11,26
Små	1,59
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi	65 748,9
EUR	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
ASML Holding NV	IT	7,12
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Forbruksvarer	4,33
SAP SE	IT	4,09
TotalEnergies SE	Olje & Gass	3,83
Allianz SE	Finans	3,26
Siemens AG	Industri	2,98
Schneider Electric SE	Industri	2,60
UniCredit SpA	Finans	2,44
Munchener...	Finans	2,43
Deutsche Telekom AG	Telekommunikasjon	2,19
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		35,27
Totalt antall aksjer		90
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	42,85
Materialer	4,16
Konsumentvarer	14,79
Finans	21,60
Eiendom	2,31
Sensitiv	45,38
Kommunikasjon	4,52
Olje & Gass	3,97
Industri	21,02
Teknologi	15,87
Defensiv	11,77
Forbruksvarer	4,22
Helsevern	3,89
Forsyning	3,66

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	1,45
USA	1,45
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	98,55
Storbritannia	1,25
Eurosonen	97,31
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) (02.05.2024)	144,44 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	30.11.1988	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	08.01.2018	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	EUR 73,03	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 016,18 EUR	ISIN	LU0089640097		

© 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 fondsdata 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.

