

JPM US Value A (dist) USD



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Verdi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Russell 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

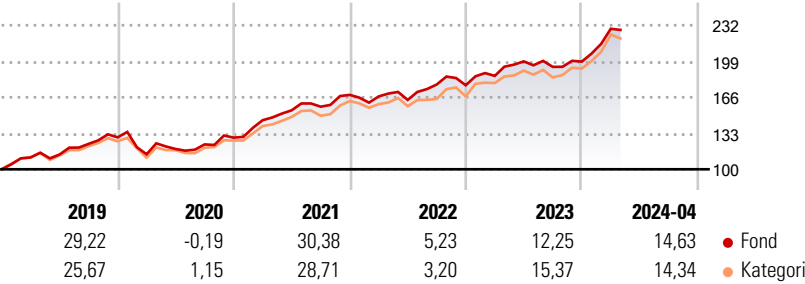
Minst 67 % av underfondets kapital (eksklusive kontanter og kontantekvivalenter) vil bli investert i en stilmessig verdibasert portefølje med aksjepapirer i selskaper som er hjemmehørende i, eller har det meste av sin økonomiske virksomhet i, USA. Underfondet kan også investere i kanadiske selskaper. Underfondet kan investere i aktiva pålydende enhver valuta, og valutaeksponeringen kan sikres. Underfondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter med sikring av porteføljen eller effektiv porteføljeforvaltning som formål.

Risikomål

3 år Alpha	-1,19	3 år Sharpe Ratio	1,36
3 år Beta	0,86	3 år standardavvik	9,28
3 år R2	92,73	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,38		gj.sn
3 år Tracking Error	4,47	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

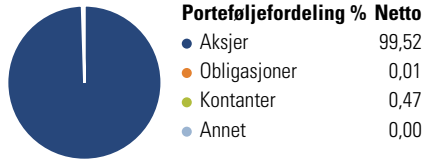
	Fond	Kategori
3 måneder	7,57	7,05
6 måneder	12,68	12,94
1 år	18,38	19,62
3 år ann.	14,60	13,79
5 år ann.	14,22	12,59
10 år ann.	14,40	13,77

Dato 06.05.2024

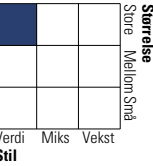
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,15	-	-	-
2023	4,85	7,18	-2,53	2,48
2022	-0,84	-1,92	8,65	-0,41
2021	12,39	6,24	2,17	6,87
2020	-11,98	4,28	3,52	5,04

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

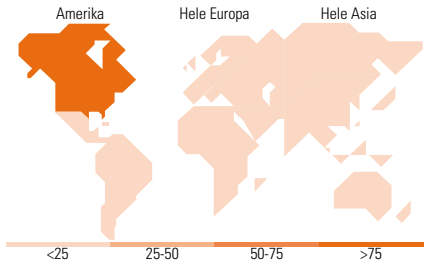


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	24,68
Store	56,50
Middels	16,48
Små	2,34
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	122 487,23



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Wells Fargo & Co	Bank	3,08
ConocoPhillips	Olje & Gass	3,07
Chevron Corp	Olje & Gass	2,62
Bank of America Corp	Bank	2,40
Axalta Coating Systems Ltd	Industri	2,33
CSX Corp	Transport	2,29
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finans	2,26
Morgan Stanley	Finans	2,09
BlackRock Inc	Finans	2,04
Exxon Mobil Corp	Olje & Gass	2,04
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		24,21
Totalt antall aksjer		85
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	40,05
Materialer	5,73
Konsumentvarer	8,32
Finans	24,91
Eiendom	1,09
Sensitiv	35,65
Kommunikasjon	4,92
Olje & Gass	9,19
Industri	12,51
Teknologi	9,04
Defensiv	24,30
Forbruksvarer	4,69
Helsevern	15,72
Forsyning	3,90

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	97,17
USA	97,17
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	2,83
Storbritannia	0,00
Eurosonen	1,58
Europa - eks. euro	1,25
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)	333,29 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	20.10.2000	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	29.05.2019	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (06.05.2024)	USD 43,68	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	3 308,61 USD	ISIN	LU0119066131		