

JPM Global Natural Resources A (acc) EUR



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Naturressurser

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

S&P Global Mining & Energy TR EUR

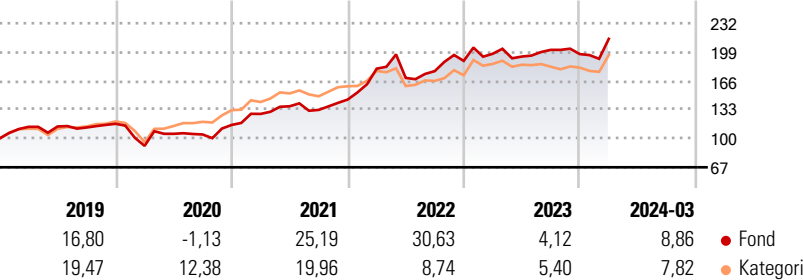
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet søker å gi andelseierne langsiktig meravkastning gjennom investeringer i aksjer i selskaper i energisektoren over hele verden.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	0,29	3 år Sharpe Ratio	0,97
3 år Beta	1,09	3 år standardavvik	16,82
3 år R2	94,05	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,09	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	5,73	10 års risiko	Ov.

Beregningen bruker Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

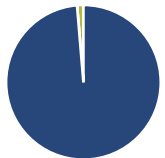
	Fond	Kategori
3 måneder	17,49	16,74
6 måneder	10,97	12,98
1 år	13,13	12,49
3 år ann.	20,05	14,39
5 år ann.	14,65	14,99
10 år ann.	8,75	9,59

Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,86	-	-	-
2023	4,32	-1,63	3,97	-2,41
2022	24,50	-5,92	4,59	6,63
2021	10,95	6,81	-3,01	8,91
2020	-21,62	15,02	-0,69	10,42

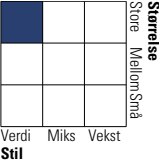
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,68
Obligasjoner	0,02
Kontanter	1,30
Annet	0,00

Equity Style Box™

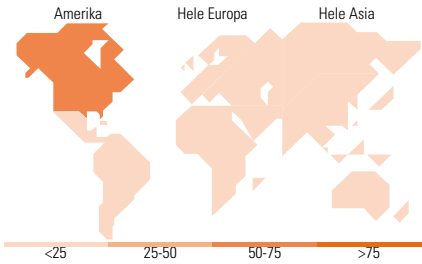


Markedsverdi %

Gigant	47,92
Store	29,77
Middels	19,60
Små	2,44
Mikro	0,27

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	56 445,1
EUR	0



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Exxon Mobil Corp	🔥	8,62
Rio Tinto PLC Registered...	🏭	7,33
Shell PLC	🔥	5,98
Freeport-McMoRan Inc	🏭	5,46
BHP Group Ltd	🏭	5,28
TotalEnergies SE	🔥	4,73
EOG Resources Inc	🔥	3,20
Marathon Petroleum Corp	🔥	2,89
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	2,76
Valero Energy Corp	🔥	2,55
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		48,79
Totalt antall aksjer		52
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Syklisk	47,00
 Materialer	47,00
 Konsumentvarer	-
 Finans	-
 Eiendom	-
 Sensitiv	53,00
 Kommunikasjon	-
 Olje & Gass	53,00
 Industri	-
 Teknologi	-
 Defensiv	0,00
 Forbruksvarer	-
 Helsevern	-
 Forsyning	-

Regionfordeling %

Amerika	61,44
USA	40,95
Canada	14,59
Latin-Amerika	5,90
Europa	28,08
Storbritannia	16,16
Eurosonen	5,88
Europa - eks. euro	2,91
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	3,12
Midt-Østen	0,00
Asia	10,49
Japan	0,00
Australasia	9,98
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,51

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	177,17 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	21.12.2004	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.02.2017	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	EUR 22,54	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 023,21 EUR	ISIN	LU0208853274		