

JPM China A (acc) USD



Morningstar Kategori™

Kina

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI China 10/40 NR USD

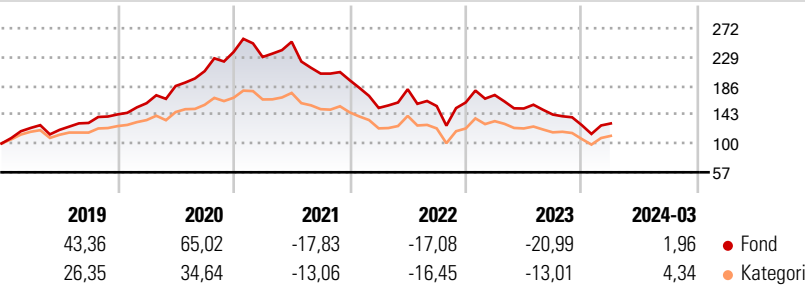
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet søker å gi en langsiktig avkastning gjennom å hovedsakelig investere i aksjer i Kina. Dette inkluderer også kinesiske selskaper som opererer i Kina men som er notert på Hong Kong børsen eller andre ikke Kinesiske børser.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-7,31	3 år Sharpe Ratio	-0,64
3 år Beta	0,98	3 år standardavvik	27,07
3 år R2	95,72	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,93	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	6,09		gj.sn
		10 års risiko	Høy

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

Løpende avk. %

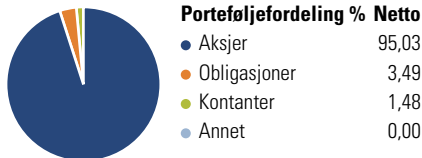
	Fond	Kategori
3 måneder	17,45	16,45
6 måneder	0,50	0,58
1 år	-12,31	-8,17
3 år ann.	-15,38	-10,84
5 år ann.	2,20	-0,14
10 år ann.	9,95	7,92

Dato 26.04.2024

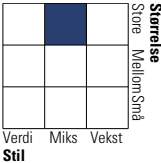
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	1,96	-	-	-
2023	6,89	-11,68	-5,92	-11,04
2022	-21,27	18,18	-13,86	3,47
2021	-3,19	9,93	-18,87	-4,84
2020	11,68	15,99	11,94	13,80

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

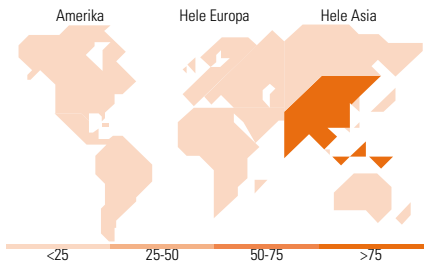


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	63,05
Store	33,83
Middels	3,12
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi	38 473,2
USD	3



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,97
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,74
PDD Holdings Inc ADR	IT	5,17
Meituan Class B	IT	5,06
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	4,08
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alkohol	2,96
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	2,65
Baidu Inc	IT	2,65
Ping An Insurance (Group)...	Assurans	2,45
Foxconn Industrial Internet...	IT	2,04
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,76
Totalt antall aksjer		61
Totalt antall renteinstrumenter		12

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	41,08
Materialer	1,94
Konsumentvarer	26,06
Finans	10,76
Eiendom	2,32
Sensitiv	42,00
Kommunikasjon	21,01
Olje & Gass	-
Industri	11,76
Teknologi	9,23
Defensiv	16,92
Forbruksvarer	6,84
Helsevern	7,50
Forsyning	2,58

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,55
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,47
Europa - eks. euro	0,08
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	99,45
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	5,24
Asia - Vekstmarkeder	94,21

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	519,18 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.03.2005	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	03.07.2017	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	USD 37,35	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	3 422,81 USD	ISIN	LU0210526637		