

JPM America Equity A (acc) USD



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Blandet

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

S&P 500 NR USD

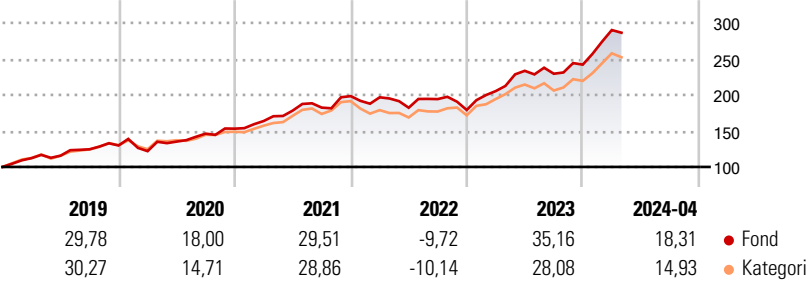
Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

JPM America investerer i verdipapirer utstedt av nordamerikanske selskaper. Fondet vil investere i verdipapirer som er noterte eller handles på børs eller Nasdaq, og vil konsentrere seg om selskaper som kan oppvise en fremgangsrik ledelse og gode økonomiske resultater.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	1,72	3 år Sharpe Ratio	1,18
3 år Beta	0,85	3 år standardavvik	13,63
3 år R2	88,88	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,23		gj.sn
3 år Tracking Error	5,95	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

Løpende avk. %

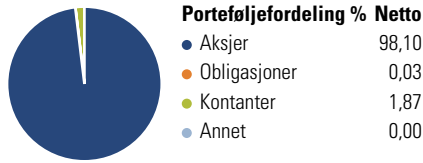
	Fond	Kategori
3 måneder	7,49	7,15
6 måneder	18,12	16,17
1 år	32,64	26,90
3 år ann.	19,27	17,62
5 år ann.	19,68	17,81
10 år ann.	19,33	17,79

Dato 17.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	19,85	-	-	-
2023	14,64	13,71	-1,73	5,51
2022	-0,84	-7,35	6,56	-7,78
2021	6,92	8,83	2,33	8,76
2020	-6,08	10,89	8,17	4,74

Portefølje 30.04.2024



Equity Style Box™

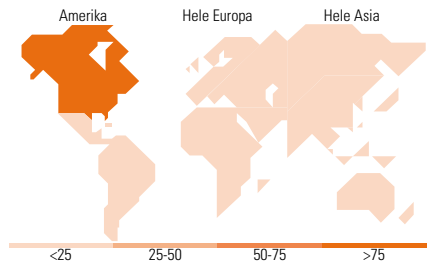


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	50,72
Store	26,94
Middels	22,34
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	257 365,25



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	7,53
Amazon.com Inc	IT	6,00
NVIDIA Corp	IT	5,35
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,55
EOG Resources Inc	Olje & Gass	3,26
Capital One Financial Corp	Finans	2,91
Loews Corp	Finans	2,90
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finans	2,89
Mastercard Inc Class A	Finans	2,74
Kinder Morgan Inc Class P	Finans	2,74
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		40,87
Totalt antall aksjer		40
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	39,41
Materialer	1,63
Konsumentvarer	13,45
Finans	18,15
Eiendom	6,19
Sensitiv	43,85
Kommunikasjon	7,33
Olje & Gass	6,12
Industri	4,85
Teknologi	25,55
Defensiv	16,74
Forbruksvarer	4,39
Helsevern	10,30
Forsyning	2,05

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	100,00
USA	100,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
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)	547,97 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.04.2005	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	16.08.2022	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.05.2024)	USD 54,56	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	6 657,03 USD	ISIN	LU0210528500		