

JPM US Smaller Companies A (acc) USD



Morningstar Kategori™

USA, Små selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

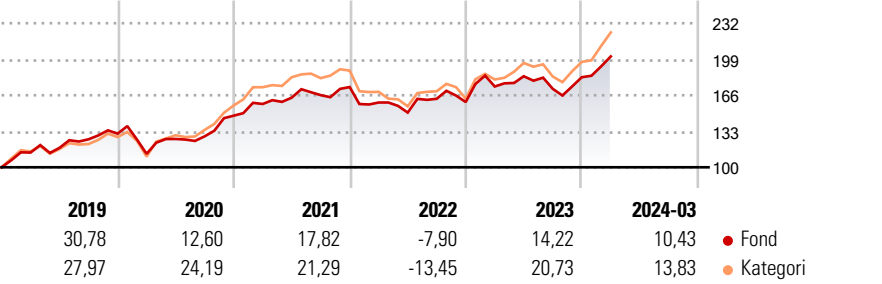
Fondet søker langsiktig kapitalvekst via investering i en diversifisert portefølje av verdipapirer i mindre nordamerikanske selskaper, hvorav flertallet vil ha en gjennomsnittlig markedsverdi på kjøpstidspunktet på mindre enn USD 300 millioner. Fondet vil investere i verdipapirer som er noterte eller handles på en børs eller Nasdaq, og vil konsentrere seg om selskaper som kan oppvise fremgangsrrike ledelser og gode økonomiske resultater.

Risikomål

3 år Alpha	-1,06	3 år Sharpe Ratio	0,49
3 år Beta	0,88	3 år standardavvik	13,96
3 år R2	89,95	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,11		gj.sn
3 år Tracking Error	6,73	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar US Small Cap Extended NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

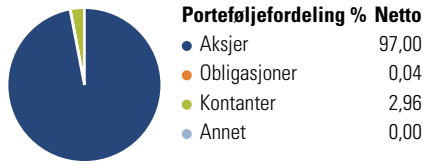
	Fond	Kategori
3 måneder	5,69	8,17
6 måneder	15,27	19,78
1 år	11,25	20,89
3 år ann.	6,15	7,77
5 år ann.	10,09	12,93
10 år ann.	13,75	14,73

Dato 26.04.2024

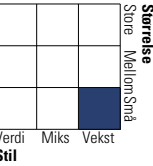
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,43	-	-	-
2023	8,90	5,39	-6,29	6,19
2022	-8,16	-5,81	8,43	-1,81
2021	7,29	3,64	1,44	4,45
2020	-14,12	12,11	1,92	14,75

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

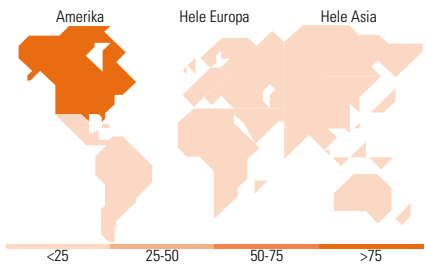


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	6,58
Små	76,38
Mikro	17,04

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	4 401,72



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,89
MSA Safety Inc	⚙️	1,83
Casella Waste Systems Inc...	⚙️	1,81
WillScot Mobile Mini...	⚙️	1,73
Encompass Health Corp	🏥	1,70
BJ's Wholesale Club Holdings...	🏪	1,70
MACOM Technology Solutions...	💻	1,63
RBC Bearings Inc	⚙️	1,59
Simpson Manufacturing Co Inc	🏭	1,58
AptarGroup Inc	🏥	1,55
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		18,01
Totalt antall aksjer		84
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	37,82
Materialer	5,89
Konsumentvarer	12,11
Finans	14,47
Eiendom	5,35
Sensitiv	43,74
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	3,16
Industri	23,25
Teknologi	17,32
Defensiv	18,44
Forbruksvarer	5,43
Helsevern	11,59
Forsyning	1,41

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	100,00
USA	98,63
Canada	1,37
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) (26.04.2024)	131,30 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.03.2005	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Don San Jose	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	18.11.2008	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	USD 30,65	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	985,26 USD	ISIN	LU0210528922		

© 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.

