

JPM Euroland Equity A (acc) EUR



Morningstar Kategori™

Euroland, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Markets Eurozone

Target Market Exposure NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EMU NR EUR

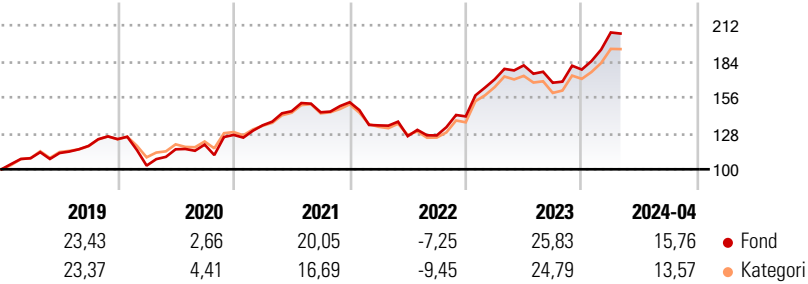
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer i verdipapirer utstedt av land som er, eller kan komme til å bli medlem av EU. Skiftet den 11.09.1998 navn fra Fleming Continental European.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	0,66	3 år Sharpe Ratio	0,83
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	14,92
3 år R2	96,19	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,20		gj.sn
3 år Tracking Error	3,09	5 års risiko	Høy
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

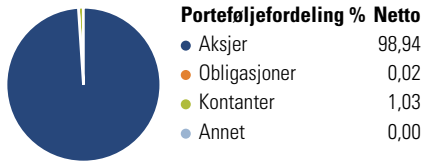
	Fond	Kategori
3 måneder	9,61	7,24
6 måneder	17,14	14,02
1 år	13,32	9,62
3 år ann.	13,87	10,85
5 år ann.	12,23	10,38
10 år ann.	10,90	9,56

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,24	-	-	-
2023	20,47	6,35	-7,46	6,13
2022	-11,83	-6,26	0,46	11,70
2021	5,90	8,17	-0,59	5,43
2020	-16,68	12,33	3,16	6,33

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

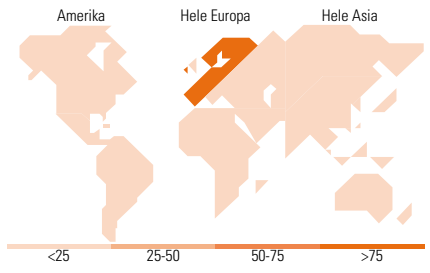


Markedsverdi %

Gigant	52,13
Store	35,02
Middels	11,26
Små	1,59
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	65 748,9
EUR	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
ASML Holding NV	IT	7,12
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Forbruk	4,33
SAP SE	IT	4,09
TotalEnergies SE	Energi	3,83
Allianz SE	Forbruk	3,26
Siemens AG	Industri	2,98
Schneider Electric SE	Industri	2,60
UniCredit SpA	Finans	2,44
Munchener...	Industri	2,43
Deutsche Telekom AG	Telekom	2,19
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		35,27
Totalt antall aksjer		90
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Syklisk	42,85
 Materialer	4,16
 Konsumentvarer	14,79
 Finans	21,60
 Eiendom	2,31
 Sensitiv	45,38
 Kommunikasjon	4,52
 Olje & Gass	3,97
 Industri	21,02
 Teknologi	15,87
 Defensiv	11,77
 Forbruksvarer	4,22
 Helsevern	3,89
 Forsyning	3,66

Regionfordeling %

Amerika	1,45
USA	1,45
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	98,55
Storbritannia	1,25
Eurosonen	97,31
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)	82,25 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.03.2005	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	08.01.2018	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	EUR 26,97	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 016,18 EUR	ISIN	LU0210529490		