

JPM Emerging Markets Equity A (acc) USD



Morningstar Kategori™
Globale vekstmarkeder

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

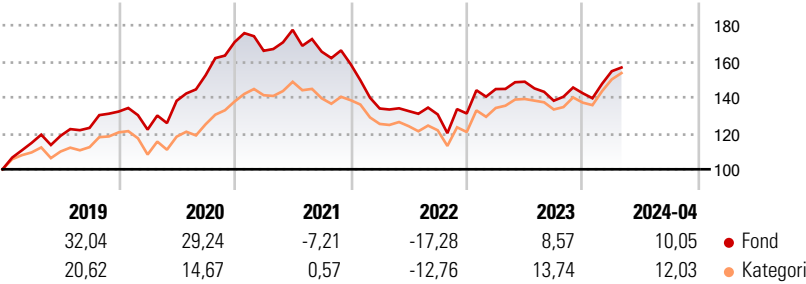
Fondets referanseindeks
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil

Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i de såkalt nye vekstmarkedene ("emerging markets") i Øst-Europa, Latin-Amerika og Asia. Fondets egen referanseindeks er MSCI Emerging Markets Net Index.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-6,42	3 år Sharpe Ratio	-0,24
3 år Beta	1,04	3 år standardavvik	14,58
3 år R2	92,71	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,30	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	4,92	10 års risiko	Gj.sn

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

Løpende avk. %

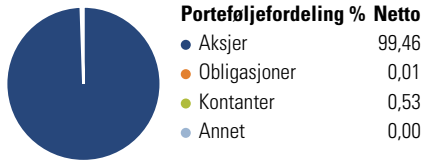
	Fond	Kategori
3 måneder	8,32	10,11
6 måneder	8,02	10,33
1 år	7,25	14,06
3 år ann.	-1,98	3,16
5 år ann.	5,06	6,84
10 år ann.	9,47	9,07

Dato 03.05.2024

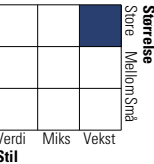
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,62	-	-	-
2023	10,35	2,83	-7,11	3,00
2022	-15,54	-1,06	-1,41	0,41
2021	-2,85	7,02	-6,83	-4,21
2020	-7,58	13,10	10,31	12,09

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

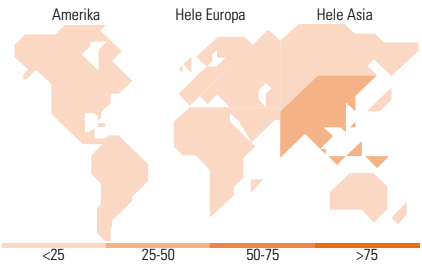


Markedsverdi %

Gigant	72,98
Store	17,50
Middels	7,65
Små	1,86
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	64 813,2
USD	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronikk	9,81
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronikk	6,14
Tencent Holdings Ltd	IT	5,21
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	2,96
Nu Holdings Ltd Ordinary...	IT	2,66
MercadoLibre Inc	IT	2,51
SK Hynix Inc	Elektronikk	2,23
Itau Unibanco Holding SA ADR	Bank	2,22
PT Bank Rakyat Indonesia...	Bank	2,14
Kia Corp	Bil	2,09
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		37,97
Totalt antall aksjer		68
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Syklisk	43,47
 Materialer	3,81
 Konsumentvarer	15,28
 Finans	24,38
 Eiendom	-
 Sensitiv	41,87
 Kommunikasjon	8,26
 Olje & Gass	1,32
 Industri	6,27
 Teknologi	26,02
 Defensiv	14,65
 Forbruksvarer	11,77
 Helsevern	2,88
 Forsyning	-

Regionfordeling %

Amerika	21,36
USA	3,94
Canada	0,00
Latin-Amerika	17,42
Europa	11,18
Storbritannia	0,00
Eurosonen	4,37
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	2,26
Afrika	4,55
Midt-Østen	0,00
Asia	67,46
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	30,43
Asia - Vekstmarkeder	37,03

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	609,33 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.03.2005	(03.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Leon Eidelman	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	15.02.2013	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	USD 29,83	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	6 747,22 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0210529656		