

JPM Europe Dynamic A (acc) EUR



Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR EUR

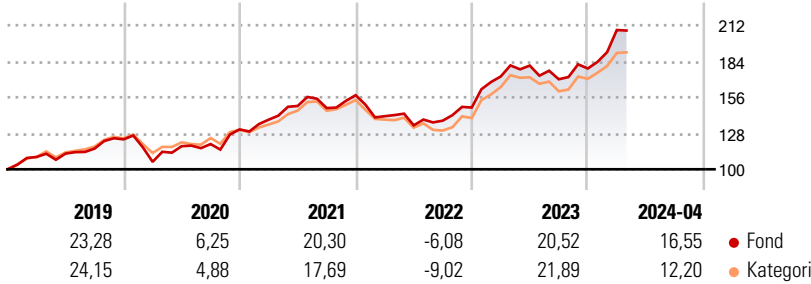
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer i aksjer i Europa.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-0,44	3 år Sharpe Ratio	0,86
3 år Beta	0,96	3 år standardavvik	13,34
3 år R2	91,35	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,19	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	4,06		gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

Løpende avk. %

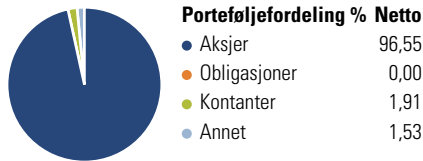
	Fond	Kategori
3 måneder	10,55	6,96
6 måneder	16,44	13,30
1 år	12,22	8,78
3 år ann.	12,80	11,95
5 år ann.	12,65	10,92
10 år ann.	9,79	9,82

Dato 03.05.2024

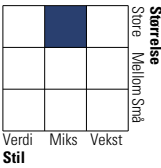
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,77	-	-	-
2023	16,33	4,93	-5,89	4,92
2022	-10,35	-5,04	2,72	7,39
2021	5,79	7,67	-1,07	6,75
2020	-14,21	11,52	1,40	9,51

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

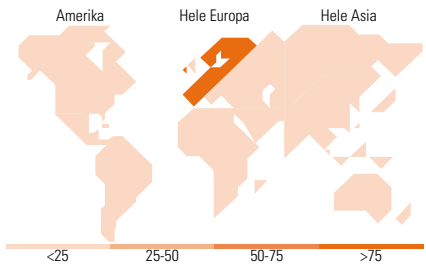


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	34,43
Store	25,51
Middels	37,54
Små	2,52
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi	30 948,0
EUR	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	5,52
Shell PLC	+	3,68
UniCredit SpA	+	2,90
TotalEnergies SE	+	2,74
Air Liquide SA	+	2,63
GSK PLC	+	2,62
ASML Holding NV	+	2,27
Industria De Diseno Textil...	+	2,20
Stellantis NV	+	2,18
Allianz SE	+	2,04
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		28,77
Totalt antall aksjer		65
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	38,66
Materialer	8,78
Konsumentvarer	13,22
Finans	16,06
Eiendom	0,59
Sensitiv	47,85
Kommunikasjon	5,91
Olje & Gass	9,72
Industri	26,49
Teknologi	5,73
Defensiv	13,49
Forbruksvarer	4,11
Helsevern	8,43
Forsyning	0,96

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	0,59
USA	0,59
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	99,41
Storbritannia	20,06
Eurosonen	63,81
Europa - eks. euro	15,54
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)	49,70 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.03.2005	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	John Baker	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
	Jonathan Ingram	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
		Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forvaltet fondet siden	01.03.2007	ISIN	LU0210530662		
NAV/Kurs (03.05.2024)	EUR 34,90				
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	525,24 EUR				

© 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.

