

# JPM Europe Small Cap A (acc) EUR



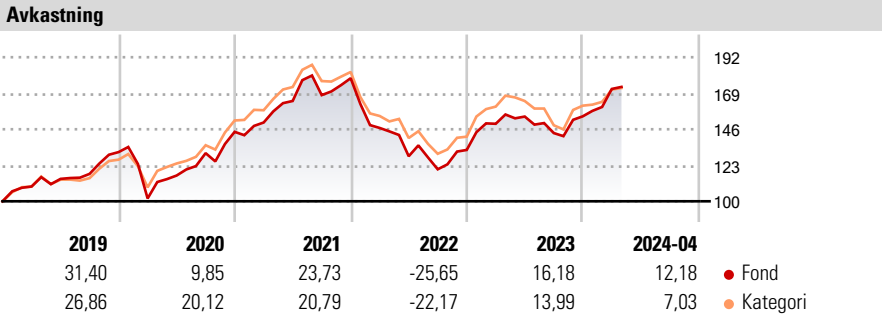
**Morningstar Kategori™**  
Europa, Små selskaper

**Morningstar sin referanseindeks**  
Morningstar Developed Europe Small Cap  
Target Market Exposure NR EUR  
Benyttet i hele rapporten

**Fondets referanseindeks**  
MSCI Europe Small Cap NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★

**Investeringsprofil**  
Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i mindre vest-europeiske selskaper. Fondet investerer normalt ikke i børsnoterte selskaper som er verdsatt til mer enn 10 milliarder dollar på investeringstidspunktet. Fondets referanseindeks er HSBC Smaller Pan-European Index.

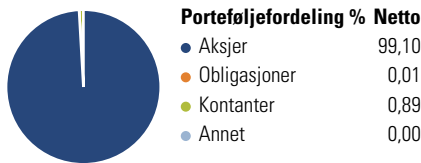


| Risikomål           |       |                    |       |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha          | -0,90 | 3 år Sharpe Ratio  | 0,13  |
| 3 år Beta           | 1,04  | 3 år standardavvik | 16,47 |
| 3 år R2             | 94,83 | 3 års risiko       | Ov.   |
| 3 år Info Ratio     | -0,27 |                    | gj.sn |
| 3 år Tracking Error | 4,34  | 5 års risiko       | Ov.   |
|                     |       | 10 års risiko      | Ov.   |
|                     |       |                    | gj.sn |

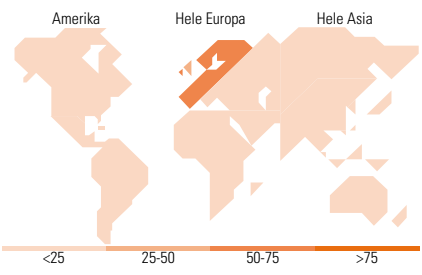
Beregningen bruker Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

| Løpende avk. %  |       | Fond Kategori |  | Kvartalsvis avkastning % |        |        |       |       |
|-----------------|-------|---------------|--|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3 måneder       | 9,10  | 4,83          |  | Q1                       | Q2     | Q3     | Q4    |       |
| 6 måneder       | 17,05 | 12,92         |  | 2024                     | 11,34  | -      | -     | -     |
| 1 år            | 12,04 | 2,83          |  | 2023                     | 12,59  | 3,07   | -6,83 | 7,44  |
| 3 år ann.       | 3,12  | 1,40          |  | 2022                     | -17,79 | -12,30 | -6,47 | 10,26 |
| 5 år ann.       | 8,25  | 8,64          |  | 2021                     | 4,12   | 9,16   | 2,28  | 6,43  |
| 10 år ann.      | 10,03 | 10,27         |  | 2020                     | -22,53 | 14,38  | 12,29 | 10,40 |
| Dato 06.05.2024 |       |               |  |                          |        |        |       |       |

## Portefølje 31.03.2024



| Equity Style Box™ |        | Markedsverdi %        |          | Fond |  |
|-------------------|--------|-----------------------|----------|------|--|
| Verdi             | Stil   | Gigant                | 0,00     |      |  |
| Miks              | Store  | Store                 | 0,00     |      |  |
| Vekst             | Mellom | Middels               | 57,91    |      |  |
|                   | Små    | Små                   | 38,75    |      |  |
|                   | Mikro  | Mikro                 | 3,34     |      |  |
|                   |        | Markedsverdi NOK      |          | Fond |  |
|                   |        | Gj.snitt markedsverdi | 2 625,33 |      |  |
|                   |        | EUR                   |          |      |  |



| Største plasseringer                                 |        |       |
|------------------------------------------------------|--------|-------|
| Beholdning                                           | Sektor | %     |
| Jet2 PLC Ordinary Shares                             | ✈️     | 1,80  |
| Bank of Georgia Group PLC                            | 🏦      | 1,60  |
| Intermediate Capital Group PLC                       | 🏦      | 1,55  |
| Vistry Group PLC                                     | ✈️     | 1,39  |
| Marks & Spencer Group PLC                            | 🏦      | 1,36  |
| Premier Foods PLC                                    | 🍔      | 1,25  |
| 4imprint Group PLC                                   | 📄      | 1,24  |
| Banco de Sabadell SA                                 | 🏦      | 1,17  |
| SPIE SA                                              | ⚙️     | 1,15  |
| BFF Bank SpA                                         | 🏦      | 1,05  |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer |        | 13,56 |
| Totalt antall aksjer                                 |        | 182   |
| Totalt antall renteinstrumenter                      |        | 0     |

| Sektorfordeling % |  | Fond  |  |
|-------------------|--|-------|--|
| 🔥 Syklisk         |  | 44,07 |  |
| 🏗️ Materialer     |  | 5,72  |  |
| 🛒 Konsumentvarer  |  | 17,29 |  |
| 🏦 Finans          |  | 15,77 |  |
| 🏠 Eiendom         |  | 5,29  |  |
| 🌐 Sensitiv        |  | 44,03 |  |
| 📞 Kommunikasjon   |  | 3,37  |  |
| 🔥 Olje & Gass     |  | 4,32  |  |
| ⚙️ Industri       |  | 29,47 |  |
| 💻 Teknologi       |  | 6,87  |  |
| 🛡️ Defensiv       |  | 11,90 |  |
| 🛒 Forbruksvarer   |  | 4,24  |  |
| 🏥 Helsevern       |  | 6,09  |  |
| 💡 Forsyning       |  | 1,57  |  |

| Regionfordeling %         |  | Fond         |  |
|---------------------------|--|--------------|--|
| <b>Amerika</b>            |  | <b>1,23</b>  |  |
| USA                       |  | 1,23         |  |
| Canada                    |  | 0,00         |  |
| Latin-Amerika             |  | 0,00         |  |
| <b>Europa</b>             |  | <b>98,51</b> |  |
| Storbritannia             |  | 29,72        |  |
| Eurosonen                 |  | 49,78        |  |
| Europa - eks. euro        |  | 18,59        |  |
| Europa - Vekstmarkeder    |  | 0,43         |  |
| Afrika                    |  | 0,00         |  |
| Midt-Østen                |  | 0,00         |  |
| <b>Asia</b>               |  | <b>0,25</b>  |  |
| Japan                     |  | 0,00         |  |
| Australasia               |  | 0,00         |  |
| Asia - Utviklede markeder |  | 0,25         |  |
| Asia - Vekstmarkeder      |  | 0,00         |  |

## Fondfakta

|                        |                                             |                      |              |                    |       |
|------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter              | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Andelskl. kapital(m) | 43,39 EUR    | Minsteinnskudd     | - NOK |
| Fondets startdato      | 31.03.2005                                  | (06.05.2024)         |              | Minste sparebeløp  | - NOK |
| Navn på forvalter      | Francesco Conte                             | Domisil              | Luxemburg    | Kjøpsavgift        | -     |
|                        | Georgina Brittain                           | Valuta               | EUR          | Salgsavgift        | -     |
| Forvaltet fondet siden | 01.11.1998                                  | UCITS                | Ja           | Forvaltningsavgift | 1,50% |
| NAV/Kurs (06.05.2024)  | EUR 36,01                                   | Inc eller Acc        | Acc          |                    |       |
|                        |                                             | ISIN                 | LU0210531637 |                    |       |

© 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.



# JPM Europe Small Cap A (acc) EUR

Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)

353,57 EUR

