

JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) EUR



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Teknologi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Eur IMI/Info Tech 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

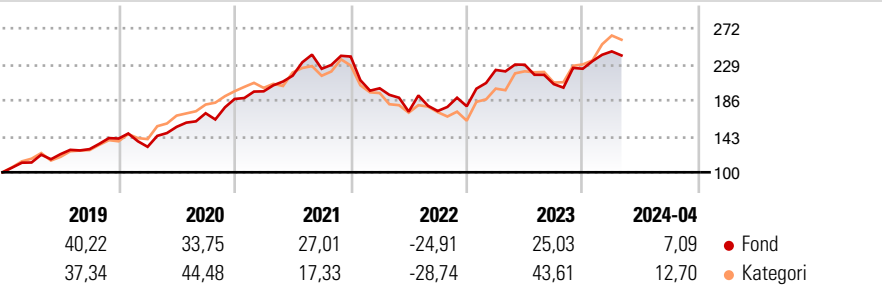
Fondet investerer i mindre teknologi selskaper med aktiviteter som involverer, er avledet av eller tilhører den amerikanske teknologi sektoren (bl.a. produksjon, vedlikehold, forskning og support tjenester for hardware og software, IT, kommunikasjon og medisinsk teknologi), og som er notert eller handlet på utvalgte markeder i USA, eller som er aktive i USA, men er registrerte på utvalgte markeder utenfor USA.

Risikomål

3 år Alpha	-13,21	3 år Sharpe Ratio	0,25
3 år Beta	0,93	3 år standardavvik	19,66
3 år R2	82,35	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,37	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	10,48	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

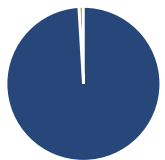
	Fond	Kategori
3 måneder	1,94	6,01
6 måneder	13,40	18,91
1 år	6,56	32,44
3 år ann.	5,02	8,66
5 år ann.	14,49	19,03
10 år ann.	17,25	21,21

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,26	-	-	-
2023	24,23	2,80	-10,13	8,94
2022	-15,93	-13,90	0,44	3,27
2021	4,86	9,49	3,84	6,54
2020	-6,99	18,26	10,52	10,02

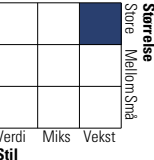
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	100,99
Obligasjoner	0,00
Kontanter	-0,99
Annet	0,00

Equity Style Box™

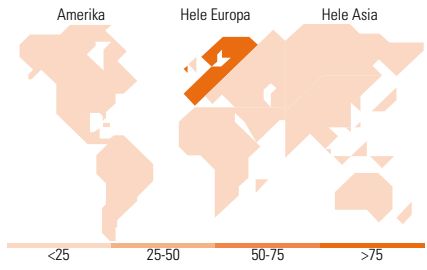


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	18,35
Store	41,03
Middels	25,88
Små	14,13
Mikro	0,61

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	18 441,8
EUR	3



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
ASML Holding NV	8,92	
SAP SE	8,19	
Infineon Technologies AG	7,28	
Capgemini SE	6,66	
Dassault Systemes SE	4,45	
STMicroelectronics NV	3,99	
ASM International NV	3,18	
Nokia Oyj	3,04	
Sage Group (The) PLC	3,01	
Indra Sistemas SA SHS Class...	2,92	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	51,65	
Totalt antall aksjer	57	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	5,26
Materialer	-
Konsumentvarer	4,50
Finans	-
Eiendom	0,76
Sensitiv	92,94
Kommunikasjon	8,07
Olje & Gass	1,28
Industri	6,51
Teknologi	77,08
Defensiv	1,80
Forbruksvarer	-
Helsevern	1,80
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	12,34
Eurosonen	67,40
Europa - eks. euro	20,26
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)	233,52 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	-
Forvaltet fondet siden	01.03.2007	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
NAV/Kurs (03.05.2024)	EUR 74,42	ISIN	LU0210532015		
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	721,06 EUR				