

JPM Global Sust Eq A (acc) USD



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR EUR

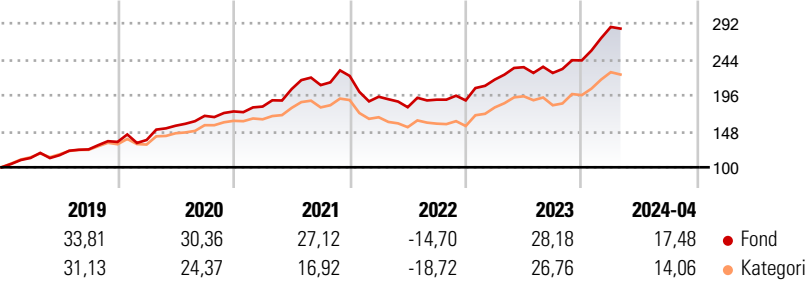
Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

Fondet søker langsiktig kapitalvekst gjennom å investere i små selskaper over hele verden.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	1,46	3 år Sharpe Ratio	0,83
3 år Beta	0,89	3 år standardavvik	15,04
3 år R2	93,09	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,33	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	5,04	10 års risiko	Gj.sn

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

Løpende avk. %

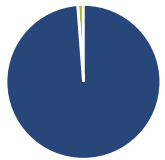
	Fond	Kategori
3 måneder	7,99	7,56
6 måneder	18,01	18,50
1 år	23,54	18,63
3 år ann.	14,09	8,95
5 år ann.	18,56	13,58
10 år ann.	16,69	14,48

Dato 02.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	18,39	-	-	-
2023	14,65	7,63	-3,30	7,42
2022	-12,50	-7,21	5,60	-0,51
2021	3,73	12,88	2,60	5,82
2020	1,90	13,94	8,49	3,49

Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,79
Obligasjoner	0,02
Kontanter	1,19
Annet	0,00

Equity Style Box™

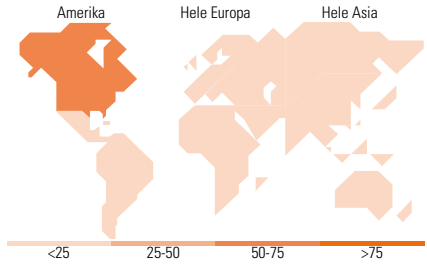


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	51,60
Store	42,15
Middels	6,24
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	222 370,48



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	6,49
Amazon.com Inc	IT	5,58
NVIDIA Corp	IT	3,99
Mastercard Inc Class A	Finans	3,38
Apple Inc	IT	3,33
UnitedHealth Group Inc	Helsevern	3,05
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Forbruksvarer	2,97
NextEra Energy Inc	Industri	2,26
Taiwan Semiconductor...	IT	2,25
AbbVie Inc	Helsevern	2,10
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		35,41
Totalt antall aksjer		60
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	41,03
Materialer	1,63
Konsumentvarer	16,43
Finans	21,25
Eiendom	1,73
Sensitiv	35,05
Kommunikasjon	1,31
Olje & Gass	-
Industri	6,94
Teknologi	26,80
Defensiv	23,92
Forbruksvarer	4,90
Helsevern	15,13
Forsyning	3,89

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	70,44
USA	68,61
Canada	0,00
Latin-Amerika	1,83
Europa	18,76
Storbritannia	1,60
Eurosonen	12,08
Europa - eks. euro	5,08
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	10,80
Japan	5,09
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	4,00
Asia - Vekstmarkeder	1,72

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	84,88 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.03.2005	(02.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	25.02.2022	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	USD 32,74	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	481,70 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0210534813		