

JPM US Small Cap Growth A (acc) USD



Morningstar Kategori™

USA, Små selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Russell 2000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

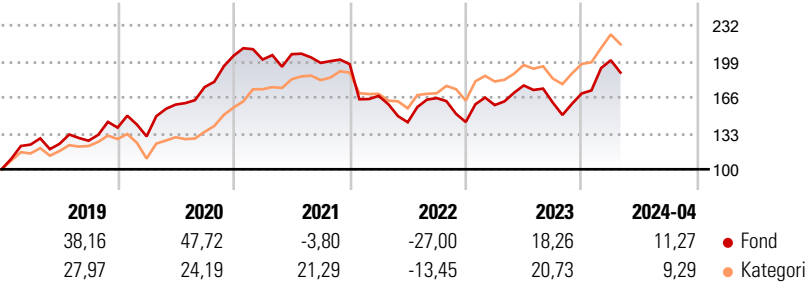
Fondet søker langsiktig kapitalvekst via investeringer i mindre nordamerikanske selskaper som er notert eller handles på Nasdaq. Fondet vil investere minst to tredjedeler av kapitalen i selskaper med en total markedsverdi som på kjøpstaden er mindre enn den gjennomsnittlige markedsverdien for de ti største selskapene i Russell 2000 indeksen.

Risikomål

3 år Alpha	-9,04	3 år Sharpe Ratio	-0,15
3 år Beta	0,99	3 år standardavvik	20,38
3 år R2	76,64	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,77		gj.sn
3 år Tracking Error	11,69	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Høy

Beregningen bruker Morningstar US Small Cap Extended NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

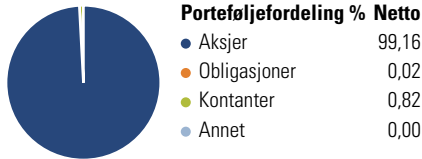
	Fond	Kategori
3 måneder	5,65	6,52
6 måneder	21,86	18,01
1 år	12,58	17,60
3 år ann.	-3,33	8,06
5 år ann.	7,62	12,76
10 år ann.	14,16	14,89

Dato 02.05.2024

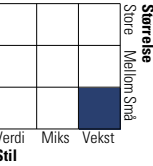
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	17,94	-	-	-
2023	10,81	11,33	-8,88	5,22
2022	-14,82	-14,47	15,49	-13,24
2021	-1,74	2,47	-3,89	-0,58
2020	-5,81	22,41	10,08	16,39

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

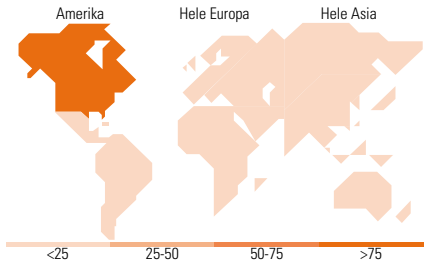


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	0,00
Store	3,79
Middels	14,49
Små	71,66
Mikro	10,07

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi USD	5 785,34



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Super Micro Computer Inc	IT	3,76
Applied Industrial...	IT	1,87
AAON Inc	IT	1,78
e.l.f. Beauty Inc	Forbruk	1,74
Simpson Manufacturing Co Inc	Industri	1,70
Comfort Systems USA Inc	IT	1,66
Natera Inc	IT	1,52
Casella Waste Systems Inc...	IT	1,46
MSA Safety Inc	IT	1,40
Evolent Health Inc Class A	IT	1,31
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		18,20
Totalt antall aksjer		130
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	21,48
Materialer	2,38
Konsumentvarer	14,73
Finans	2,94
Eiendom	1,43
Sensitiv	52,26
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	4,21
Industri	18,39
Teknologi	29,66
Defensiv	26,26
Forbruksvarer	4,84
Helsevern	21,42
Forsyning	-

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	98,50
USA	97,81
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,69
Europa	1,50
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	1,50
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)	107,02 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.03.2005	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Eytan Shapiro	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2003	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	USD 40,20	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	369,10 USD	ISIN	LU0210535976		

© 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.

