

JPM Europe Sustainable Equity 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

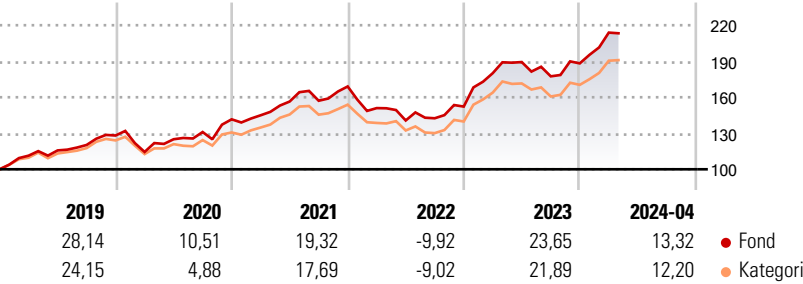
To provide long-term capital growth by investing primarily in European companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics).

Risikomål

3 år Alpha	-1,37	3 år Sharpe Ratio	0,80
3 år Beta	1,03	3 år standardavvik	13,53
3 år R2	92,86	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,35		gj.sn
3 år Tracking Error	3,90	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	-

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

Avkastning



Løpende avk. %

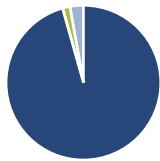
	Fond	Kategori
3 måneder	7,66	6,96
6 måneder	14,88	13,30
1 år	10,31	8,78
3 år ann.	12,46	11,95
5 år ann.	12,67	10,92
10 år ann.	-	-

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,62	-	-	-
2023	18,29	5,14	-6,28	6,08
2022	-10,66	-6,83	1,31	6,82
2021	2,38	7,90	0,41	7,57
2020	-10,69	9,25	4,78	8,08

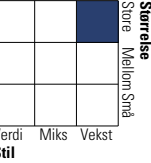
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	95,63
Obligasjoner	0,02
Kontanter	1,53
Annet	2,81

Equity Style Box™

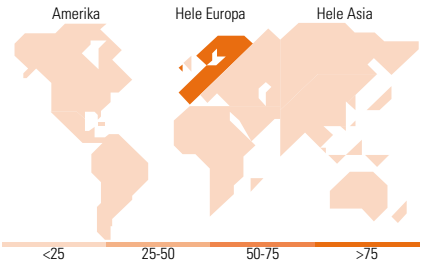


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	55,33
Store	31,57
Middels	12,12
Små	0,98
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	74 043,1
EUR	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	5,87
ASML Holding NV	+	4,87
Nestle SA	+	3,67
Novartis AG Registered Shares	+	3,06
3i Group Ord	-	2,80
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	2,65
Munchener...	+	2,60
Schneider Electric SE	+	2,48
RELX PLC	+	2,39
AstraZeneca PLC	+	2,37
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		32,78
Totalt antall aksjer		80
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	40,55
Materialer	1,61
Konsumentvarer	12,00
Finans	24,54
Eiendom	2,40
Sensitiv	35,27
Kommunikasjon	4,19
Olje & Gass	0,00
Industri	19,37
Teknologi	11,71
Defensiv	24,18
Forbruksvarer	7,80
Helsevern	14,98
Forsyning	1,40

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	14,53
Eurosonen	60,86
Europa - eks. euro	24,62
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)	122,72 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	15.12.2016	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	15.12.2016	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	EUR 170,01	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	970,49 EUR	ISIN	LU1529808336		