

JPM Global Value A EUR Acc



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Verdi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World Value NR USD

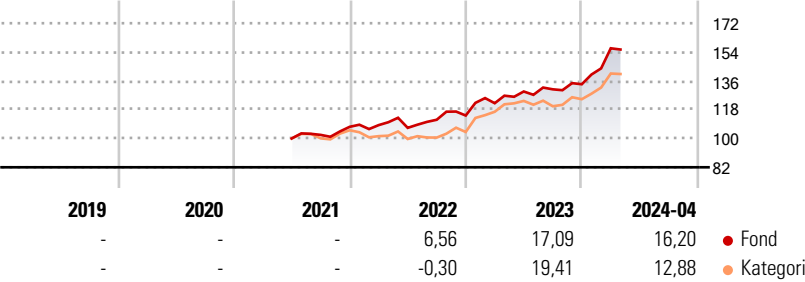
Morningstar Rating™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

To provide long-term capital growth by investing primarily in a value style-biased portfolio of companies, globally.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	-	3 år standardavvik	-
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

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

Løpende avk. %

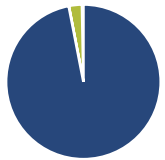
	Fond	Kategori
3 måneder	9,74	7,77
6 måneder	15,66	13,00
1 år	20,82	14,47
3 år ann.	-	-
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 02.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,77	-	-	-
2023	6,73	6,00	1,05	2,42
2022	0,99	-1,58	4,74	2,36
2021	-	-	2,25	4,93
2020	-	-	-	-

Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	96,94
Obligasjoner	0,03
Kontanter	2,73
Annet	0,30

Equity Style Box™

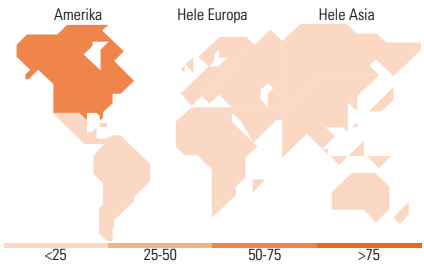


Markedsverdi %

Fond	Markedsverdi %
Gigant	23,22
Store	32,87
Middels	30,04
Små	10,38
Mikro	3,50

Markedsverdi NOK

Fond	Markedsverdi NOK
Gj.snitt markedsverdi	36 652,1
USD	9



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,29
Broadcom Inc	IT	1,96
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finans	1,71
Exxon Mobil Corp	Olje & Gass	1,44
UnitedHealth Group Inc	Helsevern	1,36
Johnson & Johnson	Helsevern	1,17
AbbVie Inc	Helsevern	1,06
Bank of America Corp	Finans	1,02
Chevron Corp	Olje & Gass	0,98
Merck & Co Inc	Helsevern	0,92
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		13,90
Totalt antall aksjer		300
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	Sektorfordeling %
49,00	Syklisk
5,12	Materialer
13,36	Konsumentvarer
28,16	Finans
2,36	Eiendom
33,23	Sensitiv
4,08	Kommunikasjon
11,83	Olje & Gass
10,11	Industri
7,21	Teknologi
17,76	Defensiv
2,06	Forbruksvarer
13,16	Helsevern
2,54	Forsyning

Regionfordeling %

Fond	Regionfordeling %
65,54	Amerika
63,63	USA
1,90	Canada
0,00	Latin-Amerika
22,07	Europa
5,46	Storbritannia
12,14	Eurosonen
4,47	Europa - eks. euro
0,00	Europa - Vekstmarkeder
0,00	Afrika
0,00	Midt-Østen
12,40	Asia
10,27	Japan
0,75	Australasia
0,92	Asia - Utviklede markeder
0,46	Asia - Vekstmarkeder

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	0,19 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.06.2021	(02.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	03.06.2021	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	EUR 131,28	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	58,10 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU2334866550		