

JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) USD

Morningstar Kategorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap NR S&P 500 NR USD
USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Blend

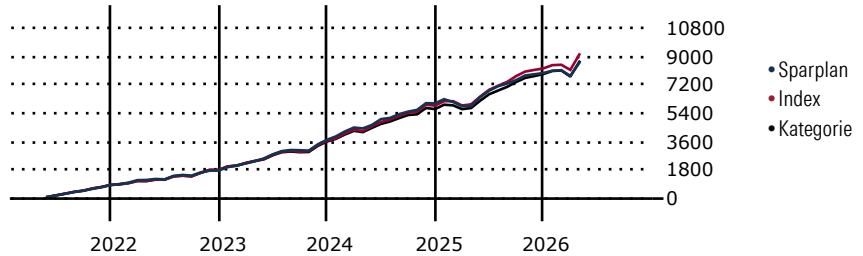
Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Konzentriertes, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio, das bestrebt ist, die attraktivsten Anlageideen aus dem Universum der Substanz- und Wachstumsanlagen zu ermitteln.

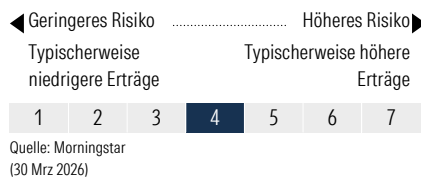
Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	14.68	-7.76	-5.42
3 Jahre	15.68	-4.57	-2.01
5 Jahre	14.31	-2.42	-0.31
10 Jahre	14.15	-0.85	1.06

KID SRI



Quelle: Morningstar (30 Mrz 2026)

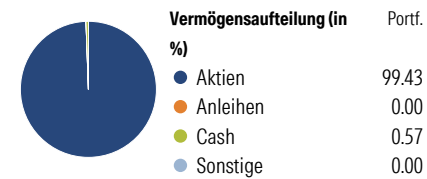
Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	71.78	-7.23	3.42
5 Jahre	66.49	-10.33	1.86
10 Jahre	273.49	-15.93	33.34
Seit Auflage	5,199.27	-	-

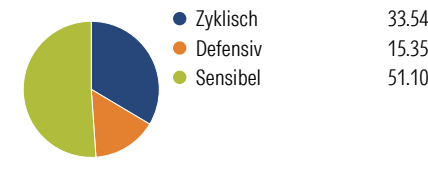
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-0.92	Sharpe Ratio	1.05
Beta	0.97	Std. Abweichung	13.66
R ²	90.99	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.40	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	4.11	10 J. Risiko	> ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar US Large-Mid NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

NVIDIA Corp	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	Elektronik	7.91
Alphabet Inc Class C	IT	5.02
Apple Inc	IT	4.49
Amazon.com Inc	IT	4.02
Microsoft Corp	IT	3.76
Loews Corp	Finanz	3.51
Johnson & Johnson	Pharma	3.46
Kinder Morgan Inc Class P	IT	3.38
Analog Devices Inc	IT	3.26
Exxon Mobil Corp	Energie	3.20
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42.02

Sektorengewichtung Aktien

Zyklisch	% Akt
Zyklisch	33.54
Rohstoffe	2.26
Konsumgüter zyklisch	11.95
Finanzdienstleistungen	16.70
Immobilien	2.63
Sensibel	51.10
Telekommunikation	10.42
Energie	6.62
Industriewerte	8.29
Technologie	25.77
Defensiv	15.35
Konsumgüter nicht zyklisch	2.16
Gesundheitswesen	10.15
Versorger	3.04

Regionen

Amerika	% Akt
Amerika	100.00
USA	98.05
Kanada	1.95
Lateinamerika	0.00
Europa	0.00
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.00
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.69
Internet	http://www.jpmorganass...	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.29
Fondsmanager	Felise Agranoff	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	16 Aug 2022	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	30 Mrz 2026
Auflagedatum	16 Nov 1988	ISIN	LU0053666078	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	518.78 USD	IMA Sector	North America		
Fondsvolumen (Mio.)	7307.81 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	R53		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.