

# JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc) (EUR)

**Morningstar Kategorie Index**      **Fondsbenchmark**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR S&P 500 NR USD  
USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

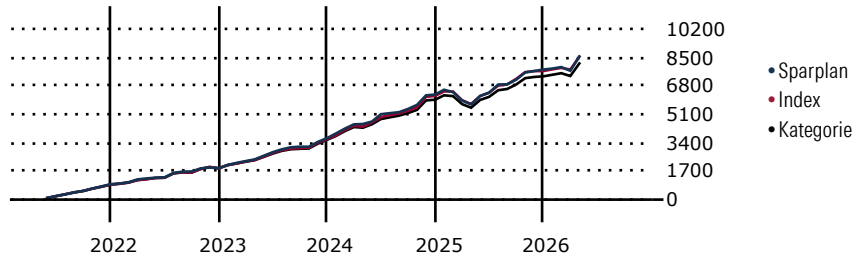
**Morningstar Kategorie™**  
Aktien USA Standardwerte Blend

**Morningstar ESG Risk Rating™**

## Anlageziel

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Vergleichsindex an. Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio von US-Unternehmen. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind...

## Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	20.22	-0.04	2.12
3 Jahre	15.18	-0.63	1.69
5 Jahre	14.11	0.02	2.01
10 Jahre	-	-	-

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

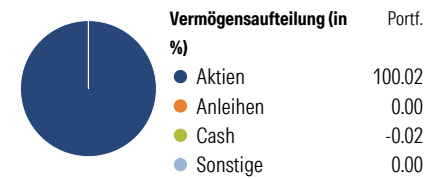
Quelle: Morningstar (28 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	67.83	-0.64	9.38
5 Jahre	87.10	5.64	18.15
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	188.63	-	-

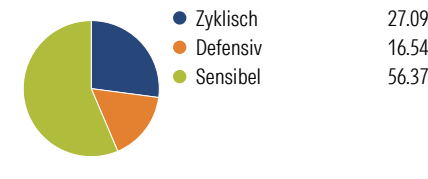
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Mrz 2026

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	0.32	Sharpe Ratio	1.10
Beta	0.85	Std. Abweichung	14.03
R <sup>2</sup>	65.32	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.30	5 J. Risiko	0
Tracking Error	8.50	10 J. Risiko	-

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		7.98
Apple Inc		6.80
Microsoft Corp		5.28
Amazon.com Inc		3.96
Alphabet Inc Class A		3.03
Broadcom Inc		2.80
Meta Platforms Inc Class A		2.41
Alphabet Inc Class C		2.23
Tesla Inc		1.78
Exxon Mobil Corp		1.61
Positionen Aktien Gesamt		250
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37.87

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>27.09</b>
Rohstoffe	1.95
Konsumgüter zyklisch	11.05
Finanzdienstleistungen	12.12
Immobilien	1.96
<b>Sensibel</b>	<b>56.37</b>
Telekommunikation	10.28
Energie	4.03
Industriewerte	8.20
Technologie	33.87
<b>Defensiv</b>	<b>16.54</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4.46
Gesundheitswesen	9.46
Versorger	2.62

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>99.40</b>
USA	99.40
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>0.60</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.35
Europa - ex Euro	0.24
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>0.00</b>
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	Irland	KID - andere Kosten	0.20
Internet	http://www.jpmorganass...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.05
Fondsmanager	Raffaele Zingone	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	10 Okt 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	28 Apr 2026
Aufgagedatum	10 Okt 2018	ISIN	IE00BF4G7076	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	61.24 EUR	IMA Sector	North America		
Fondsvolumen (Mio.)	12455.43 USD	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F130		

\*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.