

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

Morningstar Kategorie Index **Fondsbenchmark**
Morningstar US Large-Mid Cap NRS&P 500 NR USD
USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Kategorie™
Aktien USA Standardwerte Blend

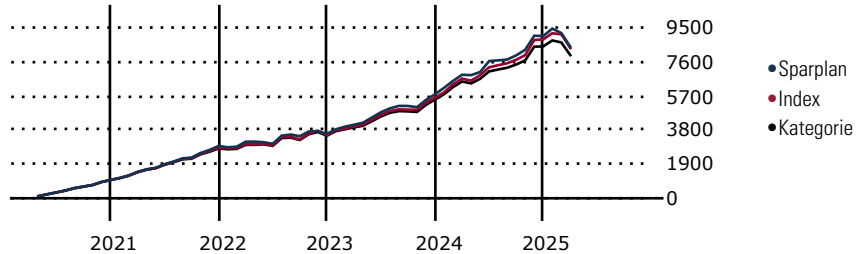
Morningstar Sustainability Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

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. (31 Mrz 2025)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-3.89	-3.46	-0.59
3 Jahre	12.80	-0.77	1.66
5 Jahre	13.58	0.38	2.32
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

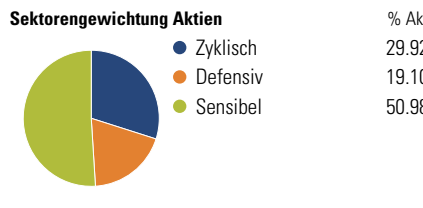
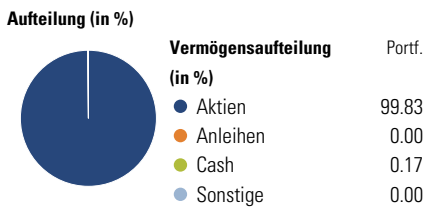
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Morningstar (19 Jul 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2025)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	29.57	-1.24	4.46
5 Jahre	140.24	9.10	25.01
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2025



Risikokennzahlen

Alpha	1.78	Sharpe Ratio	0.48
Beta	0.71	Std. Abweichung	15.39
R ²	64.74	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	0.07	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	10.43	10 J. Risiko	-

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Apple Inc	IT	6.90
Microsoft Corp	IT	6.30
NVIDIA Corp	IT	5.97
Amazon.com Inc	IT	4.06
Meta Platforms Inc Class A	IT	2.91
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	2.01
Alphabet Inc Class A	IT	1.90
Visa Inc Class A	Finanz	1.78
Broadcom Inc	IT	1.54
Mastercard Inc Class A	Finanz	1.45
Positionen Aktien Gesamt		252
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34.82

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	29.92
Rohstoffe	1.77
Konsumgüter zyklisch	11.73
Finanzdienstleistungen	14.18
Immobilien	2.23
Sensibel	50.98
Telekommunikation	8.70
Energie	3.63
Industriewerte	7.05
Technologie	31.60
Defensiv	19.10
Konsumgüter nicht zyklisch	5.13
Gesundheitswesen	11.30
Versorger	2.67

Regionen

Region	% Akt
Amerika	99.09
USA	99.09
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	0.64
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.45
Europa - ex Euro	0.18
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.27
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.27
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 %	0.03
Fondsmanager	Piera Grassi	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	18 Mrz 2019	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	19 Jul 2024
Auflagedatum	10 Okt 2018	ISIN	IE00BF4G7076	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (17 Apr 2025)	46.04 EUR	IMA Sector	North America		
Fondsvolumen (Mio.)	11454.06 USD	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.			

*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.