

JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD

Morningstar Kategorie Index

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Kategorie™

Morningstar Sustainability Rating™

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

★★★★★

Aktien USA Standardwerte Blend

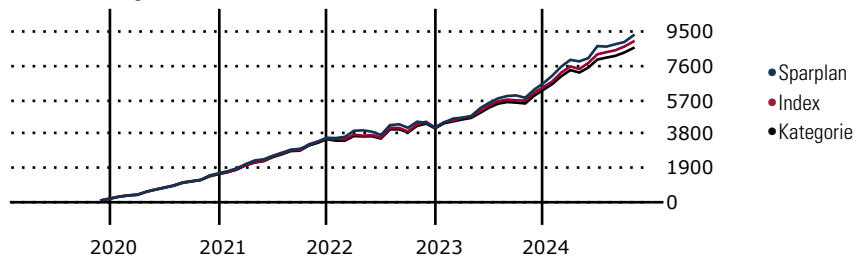


(Gültig für den gesamten Bericht)

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. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	25.46	0.42	3.46
3 Jahre	18.59	1.35	3.23
5 Jahre	17.50	1.54	3.22
10 Jahre	15.03	0.68	2.41

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 **5** 6 7

Quelle: Morningstar (18 Jul 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	44.13	10.82	14.84
5 Jahre	113.50	10.93	23.77
10 Jahre	273.48	8.73	53.82
Seit Auflage	4,603.93	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024

Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

Asset Class	Portf.
Aktien	98.09
Anleihen	0.01
Cash	1.89
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	37.82
Defensiv	15.89
Sensibel	46.29

Risikokennzahlen

Alpha	3.01	Sharpe Ratio	0.74
Beta	0.88	Std. Abweichung	15.39
R ²	89.38	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	0.51	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	5.61	10 J. Risiko	> 0

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	7.11
NVIDIA Corp	IT	5.47
Amazon.com Inc	IT	5.47
Meta Platforms Inc Class A	IT	4.68
Apple Inc	IT	3.57
Berkshire Hathaway Inc Class B	Fin	3.02
Kinder Morgan Inc Class P	Fin	2.93
Loews Corp	Fin	2.77
Capital One Financial Corp	Fin	2.73
EOG Resources Inc	Ind	2.71
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40.46

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	37.82
Rohstoffe	1.32
Konsumgüter zyklisch	14.25
Finanzdienstleistungen	17.87
Immobilien	4.38
Sensibel	46.29
Telekommunikation	6.84
Energie	5.75
Industriewerte	7.01
Technologie	26.70
Defensiv	15.89
Konsumgüter nicht zyklisch	4.29
Gesundheitswesen	9.25
Versorger	2.35

Regionen

Region	% Akt
Amerika	100.00
USA	100.00
Kanada	0.00
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	1.70
Internet	http://www.jpmorganass...	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.30
Fondsmanager	Felise Agranoff	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	16 Aug 2022	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	18 Jul 2024
Auflagedatum	16 Nov 1988	ISIN	LU0053666078	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	440.65 USD	IMA Sector	North America		
Fondsvolumen (Mio.)	7706.27 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.