

# 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™**

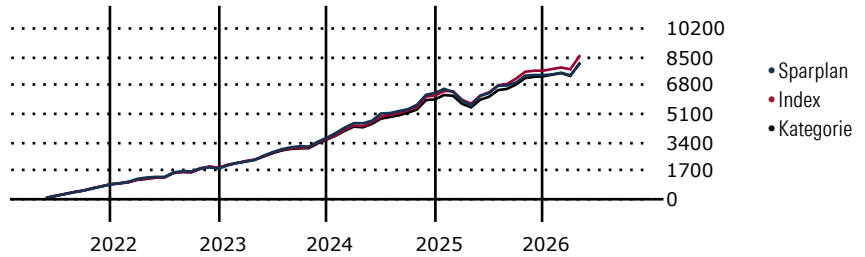
Aktien USA Standardwerte Blend

**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	12.65	-7.61	-5.32
3 Jahre	11.38	-4.43	-1.96
5 Jahre	11.72	-2.38	-0.29
10 Jahre	13.38	-0.85	1.08

KID SRI	
◀ Geringeres Risiko	..... Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge
1	2
3	4
5	6
7	

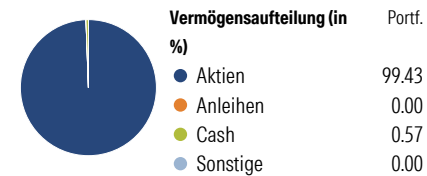
Quelle: Morningstar (30 Mrz 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	61.67	-6.80	3.22
5 Jahre	70.86	-10.60	1.91
10 Jahre	264.67	-15.56	32.56
Seit Auflage	5,025.45	-	-

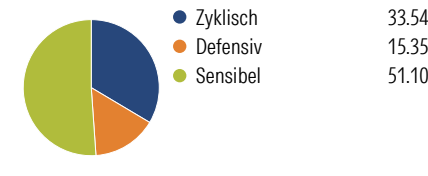
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Mrz 2026

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-0.92	Sharpe Ratio	0.98
Beta	0.97	Std. Abweichung	14.49
R <sup>2</sup>	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 %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	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

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

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>100.00</b>
USA	98.05
Kanada	1.95
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>0.00</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	0.00
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	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
Aufgagedatum	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.