

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™
 ★★★★★

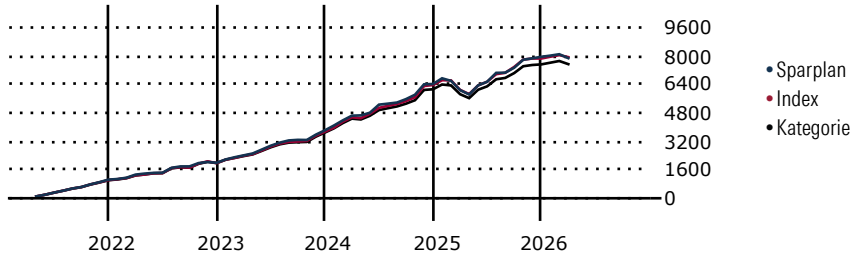
Morningstar Kategorie™
 Aktien USA Standardwerte Blend

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. (31 Mrz 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	3.34	-1.69	0.62
3 Jahre	9.80	-1.17	1.25
5 Jahre	10.83	-0.29	1.76
10 Jahre	-	-	-

KID SRI
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (26 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	53.73	-0.78	8.34
5 Jahre	75.73	3.92	15.92
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026

Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	99.82
Anleihen	0.00
Cash	0.18
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien

	% Akt
Zyklisch	27.08
Defensiv	17.05
Sensibel	55.87

Risikokennzahlen

Alpha	-0.01	Sharpe Ratio	0.93
Beta	0.84	Std. Abweichung	13.23
R ²	60.79	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.29	5 J. Risiko	0
Tracking Error	8.49	10 J. Risiko	-

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	7.67
Apple Inc	IT	6.66
Microsoft Corp	IT	5.30
Amazon.com Inc	IT	3.76
Alphabet Inc Class A	IT	3.11
Broadcom Inc	IT	2.73
Meta Platforms Inc Class A	IT	2.61
Alphabet Inc Class C	IT	2.26
Tesla Inc	IT	1.82
Exxon Mobil Corp	IT	1.44
Positionen Aktien Gesamt		244
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37.38

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	27.08
Rohstoffe	2.00
Konsumgüter zyklisch	11.06
Finanzdienstleistungen	12.01
Immobilien	2.02
Sensibel	55.87
Telekommunikation	10.59
Energie	3.52
Industriewerte	8.35
Technologie	33.40
Defensiv	17.05
Konsumgüter nicht zyklisch	4.66
Gesundheitswesen	9.86
Versorger	2.52

Regionen

Region	% Akt
Amerika	99.28
USA	99.28
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	0.72
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.37
Europa - ex Euro	0.35
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	Irland	KID - andere Kosten	0.20
Internet	http://www.jpmorganass...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.06
Fondsmanager	Raffaele Zingone	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	10 Okt 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	26 Feb 2026
Aufgagedatum	10 Okt 2018	ISIN	IE00BF4G7076	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (16 Apr 2026)	59.96 EUR	IMA Sector	North America		
Fondsvolumen (Mio.)	12922.37 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.