

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

**Morningstar Kategorie Index**

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

S&P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Morningstar Kategorie™**

Aktien USA Standardwerte Blend

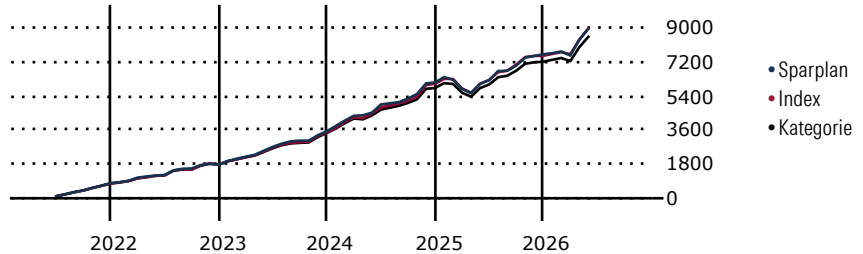
**Morningstar ESG Risk Rating™**



## 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...

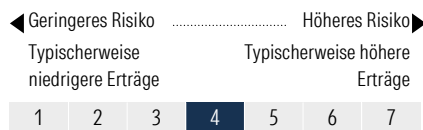
## Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



## Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	27.70	-0.87	1.88
3 Jahre	17.93	-0.87	1.61
5 Jahre	15.90	-0.14	1.95
10 Jahre	-	-	-

## KID SRI



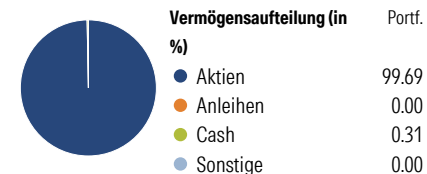
## Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	69.66	-1.69	8.99
5 Jahre	100.06	5.58	20.68
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	202.94	-	-

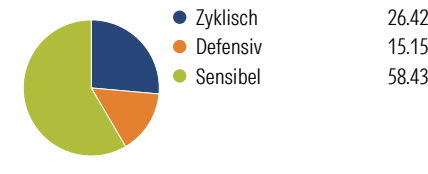
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Apr 2026

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-0.94	Sharpe Ratio	1.12
Beta	0.86	Std. Abweichung	14.13
R <sup>2</sup>	68.42	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.50	5 J. Risiko	0
Tracking Error	8.15	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Cap Mkt NR USD (wenn zutreffend)

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	8.24
Apple Inc	IT	6.40
Microsoft Corp	IT	5.24
Amazon.com Inc	IT	4.55
Alphabet Inc Class A	IT	3.66
Broadcom Inc	IT	3.37
Alphabet Inc Class C	IT	2.68
Meta Platforms Inc Class A	IT	2.33
Tesla Inc	IT	1.57
Exxon Mobil Corp	Energie	1.34
Positionen Aktien Gesamt		249
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39.38

### Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>26.42</b>
Rohstoffe	1.89
Konsumgüter zyklisch	11.05
Finanzdienstleistungen	11.55
Immobilien	1.93
<b>Sensibel</b>	<b>58.43</b>
Telekommunikation	11.05
Energie	3.48
Industriewerte	8.19
Technologie	35.71
<b>Defensiv</b>	<b>15.15</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4.17
Gesundheitswesen	8.56
Versorger	2.42

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>99.80</b>
USA	99.80
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>0.20</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	0.20
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 (29 Mai 2026)	64.61 EUR	IMA Sector	North America		
Fondsvolumen (Mio.)	13685.24 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.