

JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) USD

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar US Large-Mid Cap
Market NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

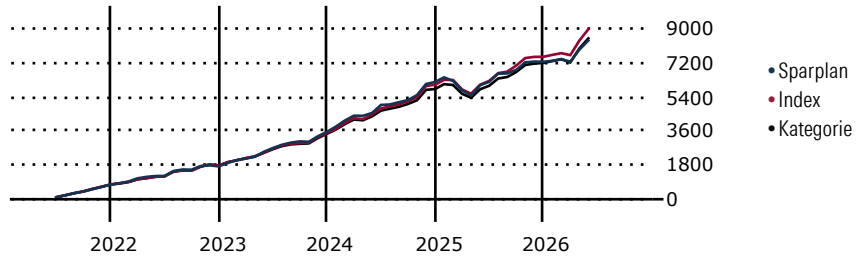
Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Blend

Morningstar ESG Risk Rating™

Anlageziel

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.


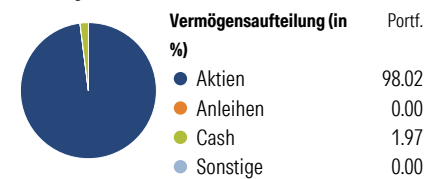
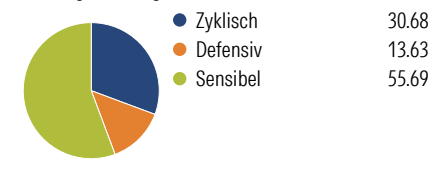
Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	19.08	-9.49	-6.34
3 Jahre	13.63	-5.16	-2.44
5 Jahre	13.27	-2.77	-0.52
10 Jahre	14.06	-1.03	0.96

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. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	58.62	-12.73	-2.06
5 Jahre	81.77	-12.71	2.39
10 Jahre	265.71	-19.01	29.61
Seit Auflage	5,273.57	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026
Verteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-2.12	Sharpe Ratio	0.95
Beta	0.97	Std. Abweichung	14.28
R ²	92.34	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.82	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	3.81	10 J. Risiko	> ∅

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📠	9.01
Alphabet Inc Class C	📠	6.49
Amazon.com Inc	📠	4.75
Apple Inc	📠	4.40
Broadcom Inc	📠	4.04
Microsoft Corp	📠	3.74
Analog Devices Inc	📠	3.44
Loews Corp	📠	3.29
Morgan Stanley	📠	3.13
Johnson & Johnson	📠	2.94
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45.25

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	30.68
📠 Rohstoffe	2.26
📠 Konsumgüter zyklisch	11.76
📠 Finanzdienstleistungen	14.04
📠 Immobilien	2.62
Sensibel	55.69
📠 Telekommunikation	11.88
📠 Energie	5.24
📠 Industriewerte	9.28
📠 Technologie	29.29
Defensiv	13.63
📠 Konsumgüter nicht zyklisch	2.03
📠 Gesundheitswesen	8.70
📠 Versorger	2.90

Regionen

Region	% Akt
Amerika	100.00
USA	97.94
Kanada	2.06
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	1.69
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 (29 Mai 2026)	541.07 USD	IMA Sector	North America		
Fondsvolumen (Mio.)	8050.07 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.