JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) USD

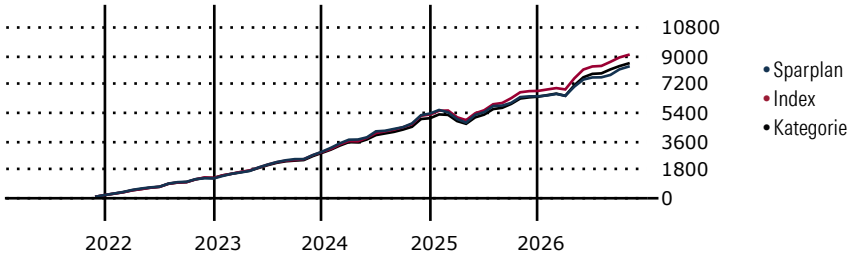
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar US Large Cap TR USD	S&P 500 NR USD	★★★	Aktien USA Standardwerte Blend	

(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 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	16.32	-4.97	-3.12
3 Jahre	12.14	-5.34	-2.81
5 Jahre	13.06	-3.48	-0.97
10 Jahre	13.79	-1.78	0.69

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

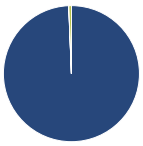
Quelle: Morningstar (07 Okt 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	62.12	-16.51	-5.63
5 Jahre	71.26	-8.51	6.71
10 Jahre	261.20	-51.54	19.19
Seit Auflage	5,489.41	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Okt 2026

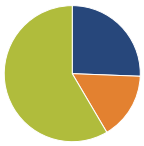
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99.36
Anleihen	0.04
Cash	0.60
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		8.46
Apple Inc		6.22
Microsoft Corp		5.31
Alphabet Inc Class C		5.06
Amazon.com Inc		4.72
Johnson & Johnson		3.44
Analog Devices Inc		3.29
Gilead Sciences Inc		2.99
ExxonMobil Holdings Corp		2.95
United Rentals Inc		2.92
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45.36

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	25.61
Defensiv	15.91
Sensibel	58.47

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**25.61**
Rohstoffe	2.51
Konsumgüter zyklisch	7.54
Finanzdienstleistungen	13.13
Immobilien	2.43
Sensibel	**58.47**
Telekommunikation	7.60
Energie	4.64
Industriewerte	10.28
Technologie	35.95
Defensiv	**15.91**
Konsumgüter nicht zyklisch	2.43
Gesundheitswesen	10.97
Versorger	2.51

Risikokennzahlen

Alpha	-2.89	Sharpe Ratio	1.04
Beta	0.98	Std. Abweichung	13.91
R^2	91.69	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	-1.07	5 J. Risiko	< Ø
Tracking Error	3.69	10 J. Risiko	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar US Large Cap TR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**100.00**
USA	98.11
Kanada	1.89
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	1.68
Internet	http://www.jpmorganass...	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.04
Fondsmanager	Felise Agranoff	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	16 Aug 2022	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	07 Okt 2026
Auflagedatum	16 Nov 1988	ISIN	LU0053666078	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Okt 2026)	538.36 USD	IMA Sector	North America		
Fondsvolumen (Mio.)	7470.70 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.