

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™

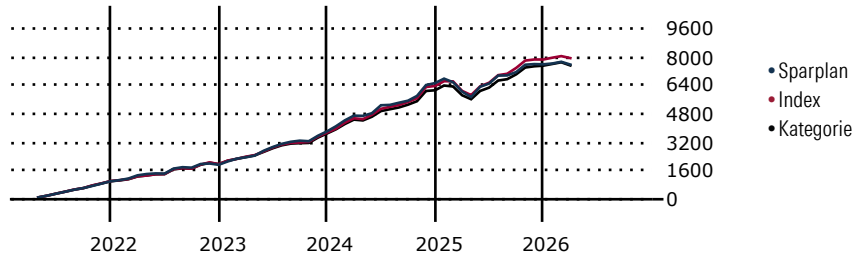
Aktien USA Standardwerte Blend

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. (31 Mrz 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	-0.15	-5.17	-2.74
3 Jahre	7.45	-3.51	-0.94
5 Jahre	9.24	-1.87	0.27
10 Jahre	12.26	-0.61	1.35

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

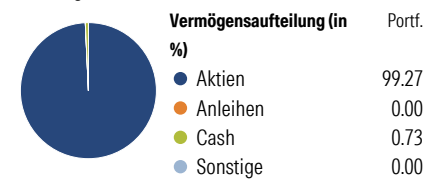
Quelle: Morningstar (30 Mrz 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	50.35	-4.15	4.96
5 Jahre	66.24	-5.58	6.42
10 Jahre	240.78	-8.81	35.14
Seit Auflage	4,677.39	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-0.76	Sharpe Ratio	0.83
Beta	0.99	Std. Abweichung	14.10
R ²	90.08	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.26	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	4.04	10 J. Risiko	> ∅

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📠	7.89
Alphabet Inc Class C	📠	5.21
Apple Inc	📠	4.61
Microsoft Corp	📠	3.82
Amazon.com Inc	📠	3.78
Loews Corp	📠	3.47
Analog Devices Inc	📠	3.44
Broadcom Inc	📠	3.29
Johnson & Johnson	📠	3.27
Meta Platforms Inc Class A	📠	3.21
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42.00

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	33.48
📠 Rohstoffe	2.31
📠 Konsumgüter zyklisch	11.72
📠 Finanzdienstleistungen	16.67
📠 Immobilien	2.77
Sensibel	51.24
📠 Telekommunikation	10.71
📠 Energie	5.94
📠 Industriewerte	8.53
📠 Technologie	26.05
Defensiv	15.29
📠 Konsumgüter nicht zyklisch	2.35
📠 Gesundheitswesen	10.06
📠 Versorger	2.88

Regionen	% Akt
Amerika	100.00
USA	97.92
Kanada	2.08
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 (31 Mrz 2026)	474.96 USD	IMA Sector	North America		
Fondsvolumen (Mio.)	7851.43 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.