# JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) USD

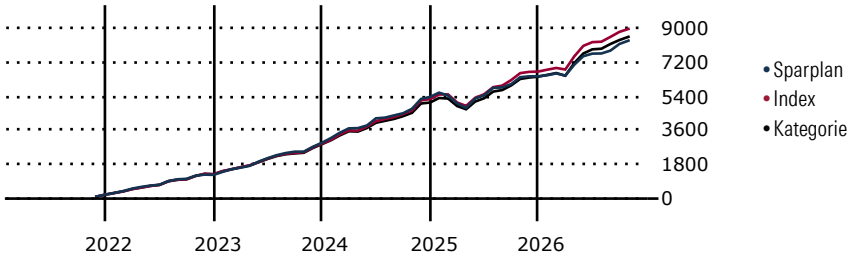
| Morningstar Kategorie Index | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
|---|---|---|---|---|
| Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD | S&P 500 NR USD | ★★★ | Aktien USA Standardwerte Blend | |

(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 | -4.36 | -3.12 |
| 3 Jahre | 12.14 | -4.79 | -2.81 |
| 5 Jahre | 13.06 | -2.90 | -0.97 |
| 10 Jahre | 13.79 | -1.15 | 0.69 |

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

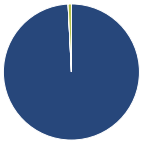
Quelle: Morningstar (07 Okt 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 62.12 | -14.22 | -5.63 |
| 5 Jahre | 71.26 | -3.86 | 6.71 |
| 10 Jahre | 261.20 | -27.79 | 19.19 |
| Seit Auflage | 5,489.41 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Sep 2026

**Aufteilung (in %)**

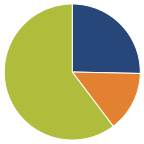


| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 99.22 |
| Anleihen | 0.00 |
| Cash | 0.78 |
| Sonstige | 0.00 |

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 9.65 |
| Alphabet Inc Class C | | 6.41 |
| Apple Inc | | 5.90 |
| Microsoft Corp | | 5.18 |
| Amazon.com Inc | | 4.44 |
| Johnson & Johnson | | 3.26 |
| Analog Devices Inc | | 3.10 |
| Morgan Stanley | | 2.83 |
| Broadcom Inc | | 2.80 |
| United Rentals Inc | | 2.71 |

| | |
|---|---|
| Positionen Aktien Gesamt | 40 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 46.29 |

**Sektorengewichtung Aktien**



| Sektorengewichtung Aktien | % Akt |
|---|---|
| Zyklisch | 25.34 |
| Defensiv | 14.36 |
| Sensibel | 60.30 |

| Sektorengewichtung Aktien | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **25.34** |
| Rohstoffe | 2.28 |
| Konsumgüter zyklisch | 8.41 |
| Finanzdienstleistungen | 12.53 |
| Immobilien | 2.12 |
| **Sensibel** | **60.30** |
| Telekommunikation | 9.51 |
| Energie | 4.14 |
| Industriewerte | 9.74 |
| Technologie | 36.90 |
| **Defensiv** | **14.36** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 2.17 |
| Gesundheitswesen | 9.97 |
| Versorger | 2.22 |

**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 LM Cap Mkt NR USD (wenn zutreffend)

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **100.00** |
| USA | 98.21 |
| Kanada | 1.79 |
| 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.) | 7741.68 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.