

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

Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Sustainability 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.



Risikokennzahlen

Alpha	1,73	Sharpe Ratio	0,76
Beta	0,86	Volatilität	15,20
Information Ratio	0,23		
Tracking Error	5,93		

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

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	13,24	12,80	11,37
3 Monate	2,25	3,15	2,39
6 Monate	17,68	16,64	15,74
1 Jahr	27,02	25,65	23,24
3 Jahre p.a.	13,33	12,56	11,48
5 Jahre p.a.	16,17	15,56	14,31

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	45,56	42,61	38,56
5 Jahre	111,57	106,04	95,18
10 Jahre	289,50	284,92	247,05
Seit Auflage	4.210,55	-	-

KID SRI

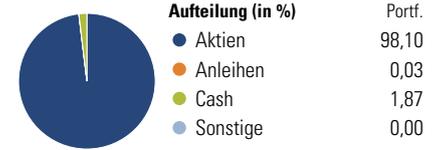


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß			Groß		50,72
Groß			Mittel		26,94
Mittelgroß			Klein		22,34
Klein			Micro		0,00
Micro					0,00



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	7,53
Amazon.com Inc	IT	6,00
NVIDIA Corp	IT	5,35
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,55
EOG Resources Inc	Energie	3,26
Capital One Financial Corp	Finanz	2,91
Loews Corp	Finanz	2,90
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	2,89
Mastercard Inc Class A	Finanz	2,74
Kinder Morgan Inc Class P	Finanz	2,74
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,87

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	39,41
Rohstoffe	1,63
Konsumgüter zyklisch	13,45
Finanzdienstleistungen	18,15
Immobilien	6,19
Sensibel	43,85
Telekommunikation	7,33
Energie	6,12
Industriewerte	4,85
Technologie	25,55
Defensiv	16,74
Konsumgüter nicht zyklisch	4,39
Gesundheitswesen	10,30
Versorger	2,05

Regionen

Region	% Akt
Amerika	100,00
USA	100,00
Kanada	0,00
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...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,70%
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,31%
Internet	http://www.jpmorganass...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (06 Dez 2023)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0053666078	Fondsvolumen (Mio.)	6657,03 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	971603		
Email	leben.service@hdi.de				