

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™

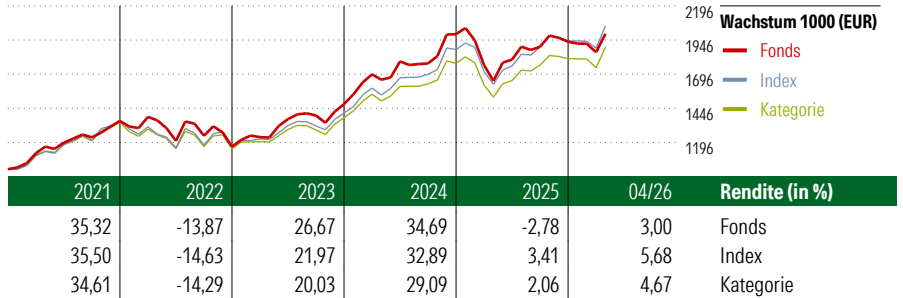
★★★

Morningstar 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.



Risikokennzahlen

Alpha	-0,92	Sharpe Ratio	0,98
Beta	0,97	Volatilität	14,49
Information Ratio	-0,40		
Tracking Error	4,11		

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

Rollierende Renditen (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	7,48	10,90	8,61
3 Monate	7,57	10,36	8,70
6 Monate	9,30	12,64	11,24
1 Jahr	17,01	25,18	21,09
3 Jahre p.a.	17,11	19,70	17,22
5 Jahre p.a.	12,53	14,24	12,67

Rendite kumul. (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	60,60	71,50	61,06
5 Jahre	80,48	94,59	81,58
10 Jahre	278,22	292,50	249,57
Seit Auflage	5.257,17	-	-

KID SRI



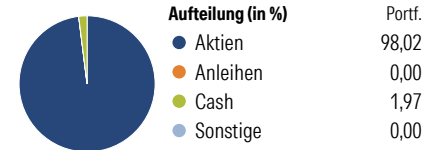
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	46,03
			Groß	33,55
			Mittelgroß	20,42
			Klein	0,00
			Micro	0,00

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	9,01
Alphabet Inc Class C	IT	6,49
Amazon.com Inc	IT	4,75
Apple Inc	IT	4,40
Broadcom Inc	IT	4,04

Microsoft Corp	IT	3,74
Analog Devices Inc	IT	3,44
Loews Corp	Finanz	3,29
Morgan Stanley	Finanz	3,13
Johnson & Johnson	Pharma	2,94

Positionen Aktien Gesamt	40
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	45,25

Sektorengewichtung

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...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,69%
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,29%
Internet	http://www.jpmorganass...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (30 Mrz 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0053666078	Fondsvolumen (Mio.)	8050,07 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	971603		
Email	leben.service@hdi.de				