

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	-0,76	Sharpe Ratio	0,83
Beta	0,99	Volatilität	14,10
Information Ratio	-0,26		
Tracking Error	4,04		

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

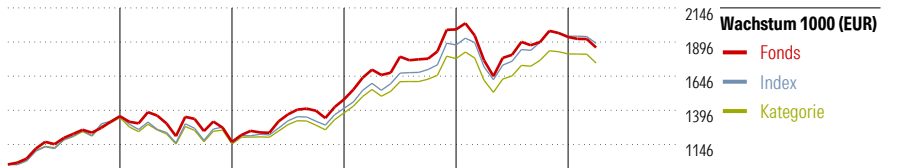
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	7,91
Alphabet Inc Class C	IT	5,02
Apple Inc	IT	4,49
Amazon.com Inc	IT	4,02
Microsoft Corp	IT	3,76
Loews Corp	Finanz	3,51
Johnson & Johnson	Pharma	3,46
Kinder Morgan Inc Class P	IT	3,38
Analog Devices Inc	IT	3,26
Exxon Mobil Corp	Energie	3,20
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,02



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	35,32	-13,87	26,67	34,69	-2,78	-3,99	Fonds
Index	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	-2,72	Index
Kategorie	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	-3,68	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(28 Apr 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	3,67	4,83	3,76
3 Monate	4,00	4,59	3,72
6 Monate	2,14	3,38	3,07
1 Jahr	20,05	25,74	23,79
3 Jahre p.a.	17,62	18,67	16,68
5 Jahre p.a.	11,55	12,44	11,27

Rendite kumul. (%)

(28 Apr 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	62,70	67,12	58,87
5 Jahre	72,70	79,76	70,60
10 Jahre	256,85	277,18	231,12
Seit Auflage	5.067,25	-	-

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	47,53
Groß			Groß	31,61
Mittelgroß			Mittel	20,86
Klein			Klein	0,00
Micro			Micro	0,00

Anlagestil

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,54
Rohstoffe	2,26
Konsumgüter zyklisch	11,95
Finanzdienstleistungen	16,70
Immobilien	2,63
Sensibel	51,10
Telekommunikation	10,42
Energie	6,62
Industriewerte	8,29
Technologie	25,77
Defensiv	15,35
Konsumgüter nicht zyklisch	2,16
Gesundheitswesen	10,15
Versorger	3,04

Aufteilung (in %)



Regionen

Region	% Akt
Amerika	100,00
USA	98,05
Kanada	1,95
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.)	7307,81 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	971603		
Email	leben.service@hdi.de				