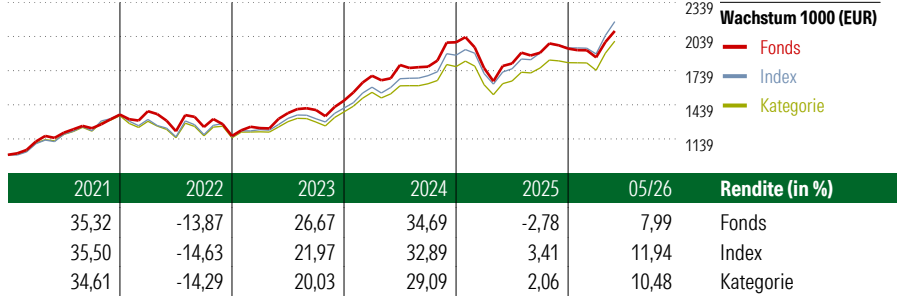


JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) USD

Morningstar Index Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	Morningstar Kategorie™ Aktien USA Standardwerte Blend	Fondsbenchmark S&P 500 NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Sustainability Portfolio 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	-2,12	Sharpe Ratio	0,95
Beta	0,97	Volatilität	14,28
Information Ratio	-0,82		
Tracking Error	3,81		

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Cap Mkt NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (23 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	7,77	12,72	10,93
3 Monate	10,11	16,51	14,99
6 Monate	8,02	12,30	11,16
1 Jahr	17,33	27,04	23,87
3 Jahre p.a.	15,86	19,12	17,26
5 Jahre p.a.	12,09	13,45	12,34

Rendite kumul. (%) (23 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	55,53	69,01	61,23
5 Jahre	76,97	87,93	78,91
10 Jahre	281,41	294,40	256,35
Seit Auflage	5.271,98	-	-



Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Aktien Style Box™

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

Aufteilung (in %)

Aktien	98,02
Anleihen	0,00
Cash	1,97
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		9,01
Alphabet Inc Class C		6,49
Amazon.com Inc		4,75
Apple Inc		4,40
Broadcom Inc		4,04
Microsoft Corp		3,74
Analog Devices Inc		3,44
Loews Corp		3,29
Morgan Stanley		3,13
Johnson & Johnson		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 (27 Apr 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				