

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 LM NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	15,08	13,65	12,27
3 Monate	5,28	4,75	4,04
6 Monate	20,73	18,96	17,67
1 Jahr	34,60	30,53	27,87
3 Jahre p.a.	13,84	12,95	12,09
5 Jahre p.a.	15,69	15,07	14,04

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	47,53	44,10	40,85
5 Jahre	107,27	101,73	92,89
10 Jahre	311,91	301,02	257,99
Seit Auflage	4.280,60	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
		Groß	Sehr Groß	52,55
		Groß	Groß	23,96
		Mittel	Mittelgroß	23,49
		Klein	Klein	0,00
		Micro	Micro	0,00



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	7,69
Amazon.com Inc	IT	5,79
NVIDIA Corp	IT	5,52
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,98
EOG Resources Inc	Energie	3,00
Loews Corp	Finanz	2,93
Capital One Financial Corp	Finanz	2,89
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	2,82
Weyerhaeuser Co	Industrie	2,80
Mastercard Inc Class A	Finanz	2,80
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,22

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	38,51
Rohstoffe	1,62
Konsumgüter zyklisch	11,82
Finanzdienstleistungen	18,11
Immobilien	6,96
Sensibel	45,11
Telekommunikation	7,10
Energie	5,74
Industriewerte	6,47
Technologie	25,79
Defensiv	16,38
Konsumgüter nicht zyklisch	4,49
Gesundheitswesen	9,99
Versorger	1,90

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.)	6689,01 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	971603		
Email	leben.service@hdi.de				