

# 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™

★★★★

### 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	1,34	Sharpe Ratio	0,81
Beta	0,85	Volatilität	15,12
Information Ratio	0,12	Max. Draw Down	-15,73
Tracking Error	6,07		

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

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

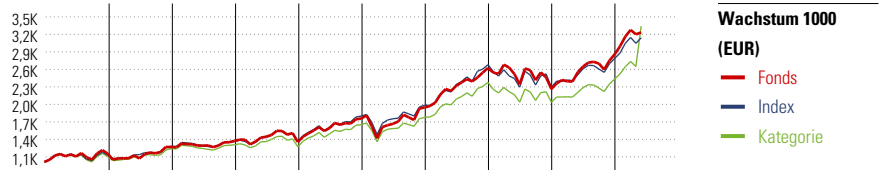
Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	7,57
NVIDIA Corp	IT	6,57
Amazon.com Inc	IT	5,68
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,72
EOG Resources Inc	Energie	2,99

Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	2,95
Loews Corp	IT	2,89
Kinder Morgan Inc Class P	Energie	2,82
Apple Inc	IT	2,80
Capital One Financial Corp	IT	2,74

Positionen Aktien Gesamt	40
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	41,73

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg
Internet	http://www.jpmorganass...
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	14,48	10,15	8,38	-1,31	30,25	11,10	35,32	-13,87	26,67	13,24	Fonds
Index	11,74	14,19	6,29	-0,28	33,25	10,52	35,50	-14,63	21,97	12,80	Index
Kategorie	9,52	12,76	5,53	-2,52	30,73	8,01	34,61	-14,29	20,03	11,49	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(20 Jun 2024)							
Lfd. Jahr	21,12	18,40	17,77	3 Jahre	53,27	45,91	43,63
3 Monate	7,90	5,94	6,17	5 Jahre	114,79	104,00	98,35
6 Monate	20,81	19,43	17,70	10 Jahre	309,75	293,10	259,21
1 Jahr	32,58	28,26	27,59	Seit Auflage	4.510,52	-	-
3 Jahre p.a.	15,30	13,42	12,83				
5 Jahre p.a.	16,52	15,33	14,68				

### Portfolio 31 Mai 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	49,17
Groß	29,21
Mittelgroß	21,62
Klein	0,00
Micro	0,00

#### Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	98,68
Anleihen	0,01
Cash	1,32
Sonstige	0,00

#### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>36,26</b>
Rohstoffe	1,51
Konsumgüter zyklisch	13,13
Finanzdienstleistungen	17,84
Immobilien	3,78
<b>Sensibel</b>	<b>46,69</b>
Telekommunikation	7,44
Energie	5,89
Industriewerte	6,72
Technologie	26,64
<b>Defensiv</b>	<b>17,05</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,36
Gesundheitswesen	10,30
Versorger	2,39

#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>100,00</b>
USA	100,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00