

# 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

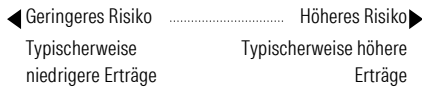
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Konzentriertes, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio, das bestrebt ist, die attraktivsten Anlageideen aus dem Universum der Substanz- und Wachstumsanlagen zu ermitteln.

### Risikokennzahlen

Alpha	-0,76	Sharpe Ratio	0,83
Beta	0,99	Volatilität	14,10
Information Ratio	-0,26	Max. Draw Down	-19,03
Tracking Error	4,04		

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

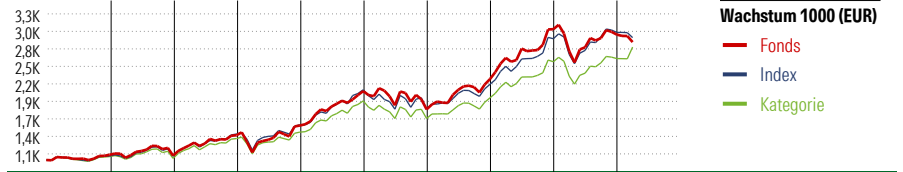
### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Position	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	Industrie	3,20
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,02



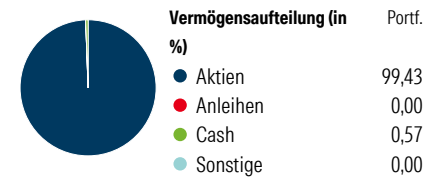
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	8,38	-1,31	30,25	11,10	35,32	-13,87	26,67	34,69	-2,78	-3,99	Fonds
Index	6,29	-0,28	33,25	10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	-2,72	Index
Kategorie	5,53	-2,52	30,73	8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	-3,68	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(30 Apr 2026)							
Lfd. Jahr	3,00	5,68	3,91	3 Jahre	61,67	68,47	59,28
3 Monate	3,74	5,67	4,25	5 Jahre	70,86	81,45	71,04
6 Monate	0,65	3,83	2,73	10 Jahre	264,67	280,23	239,32
1 Jahr	20,94	26,40	23,49	Seit Auflage	5.034,24	-	-
3 Jahre p.a.	17,37	18,99	16,79				
5 Jahre p.a.	11,31	12,66	11,33				

### Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	47,53
Groß	31,61
Mittelgroß	20,86
Klein	0,00
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil



### Sektorengewichtung

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

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>100,00</b>
USA	98,05
Kanada	1,95
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

### 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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU0053666078	Fondsvolumen (Mio.)	7307,81 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	971603		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	16 Nov 1988		
		Kurs (30 Apr 2026)	518,78 USD		