

JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) USD

Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap Market 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

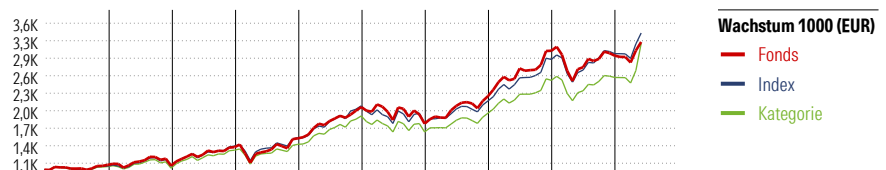
Alpha	-2,12	Sharpe Ratio	0,95
Beta	0,97	Volatilität	14,28
Information Ratio	-0,82	Max. Draw Down	-19,03
Tracking Error	3,81		

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	8,38	-1,31	30,25	11,10	35,32	-13,87	26,67	34,69	-2,78	7,99	Fonds
Index	6,29	-0,28	33,25	10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	11,94	Index
Kategorie	5,53	-2,52	30,73	8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	10,48	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds			Index			Kategorie			
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	
(24 Jun 2026)										
Lfd. Jahr		8,19	11,69	10,24						
3 Monate		11,47	14,52	13,87						
6 Monate		8,47	10,91	10,22						
1 Jahr		17,08	24,87	22,85						
3 Jahre p.a.		16,01	18,78	16,93						
5 Jahre p.a.		12,07	13,35	12,26						

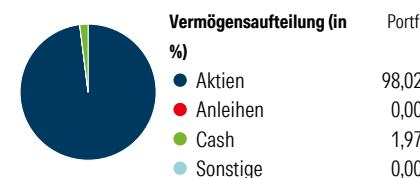
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

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

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



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	9,01
Alphabet Inc Class C	IT	6,49
Amazon.com Inc	IT	4,75
Apple Inc	IT	4,40
Broadcom Inc	IT	4,04
Microsoft Corp	IT	3,74
Analog Devices Inc	IT	3,44
Loews Corp	Finanz	3,29
Morgan Stanley	Finanz	3,13
Johnson & Johnson	Pharma	2,94
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,25

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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU0053666078	Fondsvolumen (Mio.)	8050,07 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	971603		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	16 Nov 1988		
		Kurs (24 Jun 2026)	526,78 USD		