JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD

Morningstar Index
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien USA Standardwerte Blend

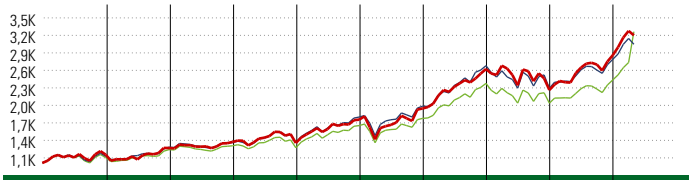
Fondsbenchmark
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Rendite (in %)										
Fonds	14,48	10,15	8,38	-1,31	30,25	11,10	35,32	-13,87	26,67	12,09
Index	11,74	14,19	6,29	-0,28	33,25	10,52	35,50	-14,63	21,97	9,37
Kategorie	9,52	12,76	5,53	-2,52	30,73	8,01	34,61	-14,29	20,03	8,89

Risikokennzahlen

Alpha	1,73	Sharpe Ratio	0,76
Beta	0,86	Volatilität	15,20
Information Ratio	0,23	Max. Draw Down	-15,73
Tracking Error	5,93		

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	14,53	13,36	12,64
3 Monate	4,77	5,09	4,44
6 Monate	20,12	18,59	18,10
1 Jahr	33,72	28,98	27,92
3 Jahre p.a.	13,66	13,00	12,07
5 Jahre p.a.	15,67	14,84	13,84

Rendite kumul. (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	46,84	44,30	40,77
5 Jahre	107,04	99,75	91,23
10 Jahre	309,94	298,20	259,92
Seit Auflage	4.259,65	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

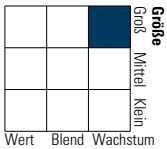
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

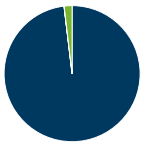
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	50,72
Groß	26,94
Mittelgroß	22,34
Klein	0,00
Micro	0,00



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,10
Anleihen	0,03
Cash	1,87
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		7,53
Amazon.com Inc		6,00
NVIDIA Corp		5,35
Meta Platforms Inc Class A		4,55
EOG Resources Inc		3,26
Capital One Financial Corp		2,91
Loews Corp		2,90
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,89
Mastercard Inc Class A		2,74
Kinder Morgan Inc Class P		2,74
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,87

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**39,41**
Rohstoffe	1,63
Konsumgüter zyklisch	13,45
Finanzdienstleistungen	18,15
Immobilien	6,19
Sensibel	**43,85**
Telekommunikation	7,33
Energie	6,12
Industriewerte	4,85
Technologie	25,55
Defensiv	**16,74**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,39
Gesundheitswesen	10,30
Versorger	2,05

Regionen	% 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...
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
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0053666078
WKN	971603
Auflagedatum	16 Nov 1988
Kurs (17 Mai 2024)	408,44 USD
KID - andere Kosten	1,70%
Transaktionskosten	0,31%
Erfolgsgebühr (06 Dez 2023)	-
Fondsvolumen (Mio.)	6657,03 USD

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.