

JPMorgan Funds - America Equity Fund A (acc) EUR (hedged)

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|--------------|----------------|
| Morningstar® Benchmark | Morningstar Kategorie™ | NAV | NAV Datum | ISIN | Währung |
| - | Branchen: Andere Sektoren | 34,21 | Apr 30 2026 | LU0159042083 | EUR |

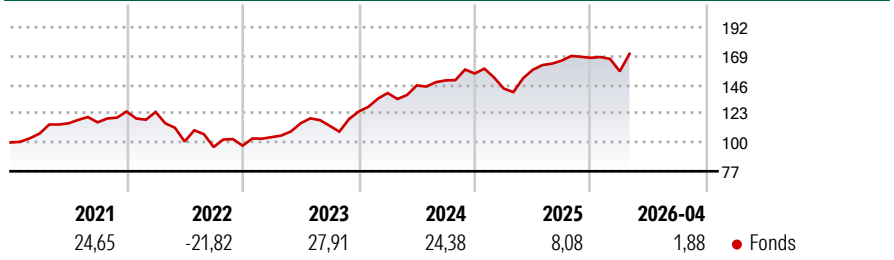
Anlageziel

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 3 J. | - | Sharpe Ratio 3 J. | 1,04 |
| Beta 3 J. | - | Standardabweichung 3 J. | 13,61 |
| R ² 3 J. | - | Risiko 3 J. | - |
| Info Ratio 3 J. | - | Risiko 5 J. | - |
| Tracking Error 3 J. | - | Risiko 10 J. | - |

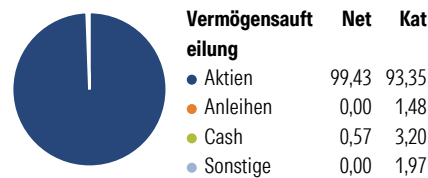
Rendite (%)



| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat | Quartalsrenditen % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------|-------|-------|-----|--------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3 Monate | 1,48 | - | - | 2026 | -6,43 | - | - | - |
| 6 Monate | 0,94 | - | - | 2025 | -7,76 | 10,47 | 4,64 | 1,36 |
| 1 Jahr | 21,74 | - | - | 2024 | 11,89 | 4,33 | 2,78 | 3,67 |
| 3 Jahre p.a. | 17,39 | - | - | 2023 | 6,96 | 10,63 | -1,73 | 10,00 |
| 5 Jahre p.a. | 8,35 | - | - | 2022 | -0,24 | -18,98 | -4,36 | 1,14 |
| 10 Jahre p.a. | 11,68 | - | - | | | | | |

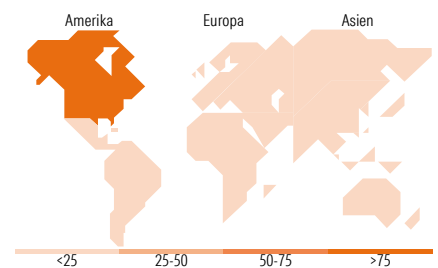
Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



| Aktien Stylebox | Mkt Cap % | Fonds | Kat |
|-----------------|-----------|-------|-----|
| Sehr Groß | 47,53 | 46,45 | |
| Groß | 31,61 | 26,59 | |
| Mittelgroß | 20,86 | 22,55 | |
| Klein | 0,00 | 3,88 | |
| Micro | 0,00 | 0,53 | |

| Ø Marktkap. (Mio.) | Fonds | Kat |
|--------------------|---------|----------|
| Ave Mkt | 377.011 | 102.533, |
| Cap USD | 45 | 02 |



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|------------------------|-------|
| NVIDIA Corp | Technologie | 7,91 |
| Alphabet Inc Class C | Technologie | 5,02 |
| Apple Inc | Technologie | 4,49 |
| Amazon.com Inc | Technologie | 4,02 |
| Microsoft Corp | Technologie | 3,76 |
| Loews Corp | Finanzdienstleistungen | 3,51 |
| Johnson & Johnson | Gesundheitswesen | 3,46 |
| Kinder Morgan Inc Class P | Technologie | 3,38 |
| Analog Devices Inc | Technologie | 3,26 |
| Exxon Mobil Corp | Energie | 3,20 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 42,02 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 40 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

Sektorengewichtung Aktien %

| Sektor | Fonds | Kat |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Zyklisch | 33,54 | 40,65 |
| Rohstoffe | 2,26 | 13,33 |
| Konsumgüter zyklisch | 11,95 | 7,98 |
| Finanzdienstleistungen | 16,70 | 16,66 |
| Immobilien | 2,63 | 2,68 |
| Sensitiv | 51,10 | 41,83 |
| Telekommunikation | 10,42 | 6,29 |
| Energie | 6,62 | 5,35 |
| Industriewerte | 8,29 | 12,90 |
| Technologie | 25,77 | 17,29 |
| Defensiv | 15,35 | 17,52 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 2,16 | 5,46 |
| Gesundheitswesen | 10,15 | 7,48 |
| Versorger | 3,04 | 4,58 |

Regionale Aufteilung %

| Region | Fonds | Kat |
|--------------------------|---------------|--------------|
| Amerika | 100,00 | 47,33 |
| USA | 98,05 | 40,63 |
| Kanada | 1,95 | 4,88 |
| Lateinamerika | 0,00 | 1,81 |
| Europa | 0,00 | 35,37 |
| Vereinigtes Königreich | 0,00 | 9,49 |
| Eurozone | 0,00 | 15,15 |
| Europa - ex Euro | 0,00 | 3,80 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 | 3,47 |
| Afrika | 0,00 | 1,52 |
| Mittlerer Osten | 0,00 | 1,94 |
| Asien | 0,00 | 17,31 |
| Japan | 0,00 | 5,08 |
| Australasien | 0,00 | 1,92 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 | 3,65 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 | 6,65 |

Stammdaten

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------|------------|---|---|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Auflegedatum | 15.03.2007 | Erfolgsgebühren | - |
| Telefon | +352 34 101 | Domizil | Luxemburg | Transaktionskosten | - |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | - |
| Fondsmanager | Felise Agranoff | | | | |
| Manager Startdatum | 16.08.2022 | | | | |

© 2026 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.

