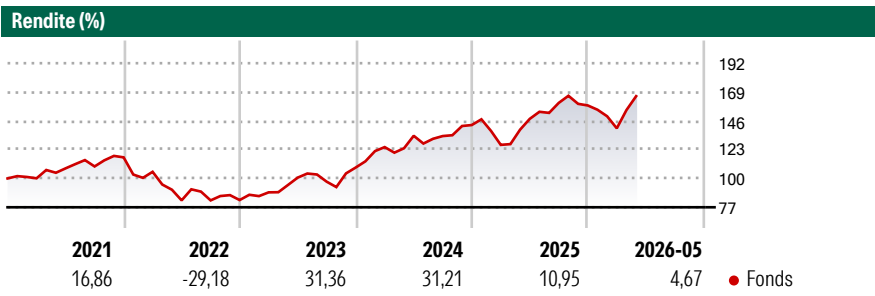


JPMorgan Funds - US Growth Fund A (acc) - EUR (hedged)

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Branchen: Andere Sektoren	47,94	Mai 29 2026	LU0284208625	EUR

Anlageziel
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage in ein wachstumsorientiertes Portefeuille US-amerikanischer Unternehmen.



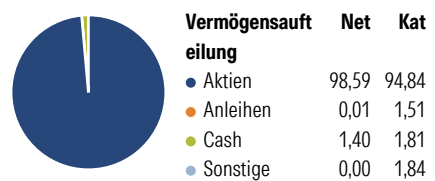
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,98
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	17,63
R ² 3 J.	- Risiko 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	- Risiko 5 J.	-
Tracking Error 3 J.	- Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	10,69	-	-	2026	-11,53	-	-	-
6 Monate	3,81	-	-	2025	-11,09	16,38	8,64	-1,29
1 Jahr	19,22	-	-	2024	15,00	7,24	-0,18	6,58
3 Jahre p.a.	20,44	-	-	2023	7,43	13,21	-3,23	11,60
5 Jahre p.a.	9,64	-	-	2022	-9,88	-21,65	-0,04	0,34
10 Jahre p.a.	15,91	-	-					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 31.05.2026



Aktien Stylebox

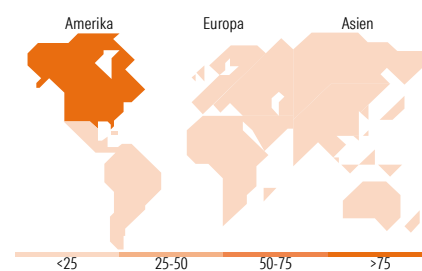
Wert	Blend	Wachstum	Größe
Wert	Blend	Wachstum	Größe

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fonds	Kat
Sehr Groß	58,51	46,12
Groß	33,30	27,21
Mittelgroß	8,15	21,93
Klein	0,04	4,18
Micro	0,00	0,55

Ø Marktkap. (Mio.)

Ø Marktkap.	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD	902.856	131.471
	17	57



Top Positionen

Name	Sektor	%
Apple Inc	IT	9,62
Alphabet Inc Class C	IT	9,40
NVIDIA Corp	IT	9,13
Broadcom Inc	IT	5,86
Microsoft Corp	IT	5,02
Advanced Micro Devices Inc	IT	3,21
Tesla Inc	IT	3,02
Amazon.com Inc	IT	2,93
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,54
GE Vernova Inc	IT	2,26
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,99
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		81
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	12,99	38,29
Rohstoffe	0,62	12,43
Konsumgüter zyklisch	7,29	7,80
Finanzdienstleistungen	5,08	15,36
Immobilien	-	2,71
Sensitiv	71,93	45,67
Telekommunikation	12,40	6,52
Energie	1,23	5,54
Industriewerte	9,25	13,44
Technologie	49,05	20,18
Defensiv	15,08	16,03
Konsumgüter nicht zyklisch	4,40	4,88
Gesundheitswesen	10,68	6,70
Versorger	-	4,45

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	98,47	49,37
USA	97,85	43,46
Kanada	0,62	4,51
Lateinamerika	0,00	1,40
Europa	0,00	33,11
Vereinigtes Königreich	0,00	8,93
Eurozone	0,00	15,12
Europa - ex Euro	0,00	3,78
Europa - Schwellenländer	0,00	2,50
Afrika	0,00	1,01
Mittlerer Osten	0,00	1,75
Asien	1,53	17,52
Japan	0,00	5,37
Australasien	0,00	1,94
Asien - Industrieländer	1,53	4,32
Asien - Schwellenländer	0,00	5,90

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Auflegedatum	15.03.2007	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 34 101	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,61%
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,70%
Fondsmanager	Giri Devulapally				
Manager Startdatum	20.12.2010				

© 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.

