

JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)

Morningstar Rating™
 Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren

NAV

46,18

NAV Datum

Nov 28 2025

ISIN

LU0284208625

Währung

EUR

Anlageziel

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

Rendite (%)

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,16
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	16,30
R² 3 J.	-		
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	-
		Risiko 10 J.	-

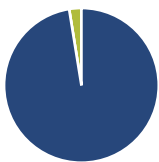
Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	4,74	-	-
6 Monate	14,85	-	-
1 Jahr	12,47	-	-
3 Jahre p.a.	22,55	-	-
5 Jahre p.a.	10,76	-	-
10 Jahre p.a.	14,70	-	-

Daten per 30.11.2025

Quartalsrenditen %

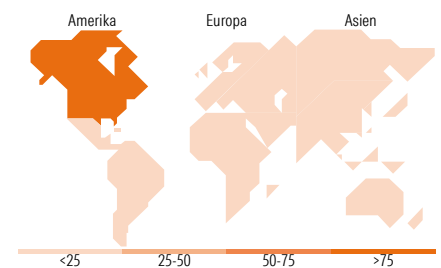
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,09	16,38	8,64	-
2024	15,00	7,24	-0,18	6,58
2023	7,43	13,21	-3,23	11,60
2022	-9,88	-21,65	-0,04	0,34
2021	0,10	7,94	1,41	6,65

Portfolio 31.10.2025


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	97,44	95,34
• Anleihen	0,01	0,22
• Cash	2,54	1,89
• Sonstige	0,00	2,55

Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Groß	Sehr Groß	64,29	47,21
Mittel	Groß	27,78	24,49
Klein	Mittelgroß	7,53	23,56
	Klein	0,40	4,36
	Micro	0,00	0,38

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	807.247,78	101.428,63
Cap USD		


Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	9,96
Microsoft Corp	IT	9,59
Apple Inc	IT	7,88
Broadcom Inc	IT	6,30
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,90
Alphabet Inc Class C	IT	4,53
Tesla Inc	IT	3,95
Amazon.com Inc	IT	3,11
Mastercard Inc Class A	IT	2,82
Oracle Corp	IT	2,68
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,70
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		71
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	22,62	43,87
• Rohstoffe	-	17,33
• Konsumgüter zyklisch	14,43	8,56
• Finanzdienstleistungen	8,19	15,55
• Immobilien	-	2,43
Sensitiv	68,30	40,02
• Telekommunikation	13,32	6,58
• Energie	0,26	4,11
• Industrierwerte	4,97	11,57
• Technologie	49,76	17,77
Defensiv	9,07	16,11
• Konsumgüter nicht zyklisch	2,35	5,04
• Gesundheitswesen	6,41	7,04
• Versorger	0,31	4,03

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	97,25	53,29
• USA	94,56	42,45
• Kanada	1,99	9,41
• Lateinamerika	0,71	1,44
Europa	0,00	29,69
• Vereinigtes Königreich	0,00	8,59
• Eurozone	0,00	11,72
• Europa - ex Euro	0,00	3,06
• Europa - Schwellenländer	0,00	2,47
• Afrika	0,00	1,86
• Mittlerer Osten	0,00	1,98
Asien	2,75	17,02
• Japan	0,00	4,25
• Australasien	0,00	2,43
• Asien - Industrieländer	1,72	3,42
• Asien - Schwellenländer	1,02	6,92

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Auflagedatum	15.03.2007	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 34 101	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,58%
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,71%
Fondsmanager	Giri Devulapally				
Manager Startdatum	20.12.2010				