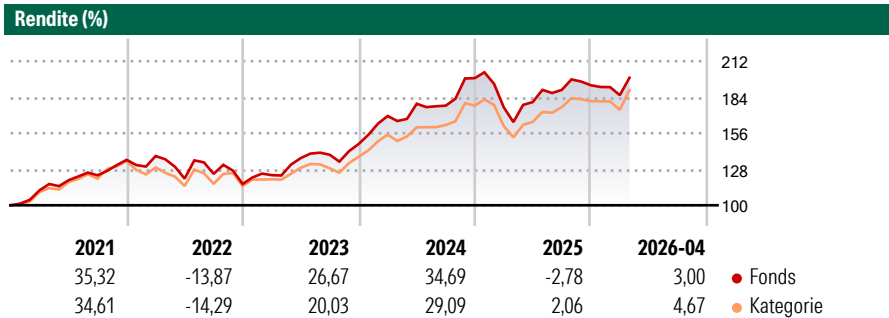


JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien USA Standardwerte Blend	518,78	Apr 30 2026	LU0053666078	USD

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.



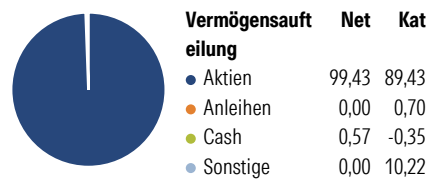
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,98
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	14,49
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	3,74	-	4,72	2026	-3,99	-	-	-
6 Monate	0,65	-	3,31	2025	-11,40	2,31	5,22	1,93
1 Jahr	20,94	-	24,08	2024	14,76	5,60	-0,83	12,07
3 Jahre p.a.	17,37	-	16,58	2023	5,92	10,69	1,94	5,98
5 Jahre p.a.	11,31	-	11,06	2022	2,20	-12,72	3,09	-6,34
10 Jahre p.a.	13,81	-	12,75					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026

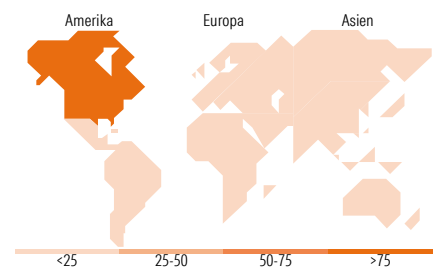


Aktien Stylebox

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Sehr Groß	Groß	Mittel	Klein
Groß	Mittel	Klein	Micro

Mkt Cap %

Mkt Cap (Mio.)	Fonds	Kat
Sehr Groß	47,53	53,97
Groß	31,61	23,72
Mittelgroß	20,86	20,62
Klein	0,00	1,67
Micro	0,00	0,02



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	27,74
Rohstoffe	2,26	2,34
Konsumgüter zyklisch	11,95	10,00
Finanzdienstleistungen	16,70	13,31
Immobilien	2,63	2,09
Sensitiv	51,10	54,97
Telekommunikation	10,42	10,59
Energie	6,62	2,98
Industriewerte	8,29	8,65
Technologie	25,77	32,75
Defensiv	15,35	17,29
Konsumgüter nicht zyklisch	2,16	4,72
Gesundheitswesen	10,15	10,32
Versorger	3,04	2,25

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	100,00	98,82
USA	98,05	97,76
Kanada	1,95	0,93
Lateinamerika	0,00	0,13
Europa	0,00	0,92
Vereinigtes Königreich	0,00	0,07
Eurozone	0,00	0,45
Europa - ex Euro	0,00	0,40
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	0,26
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,11
Asien - Schwellenländer	0,00	0,14

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Auflegedatum	16.11.1988	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 34 101	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,29%
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,69%
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.