

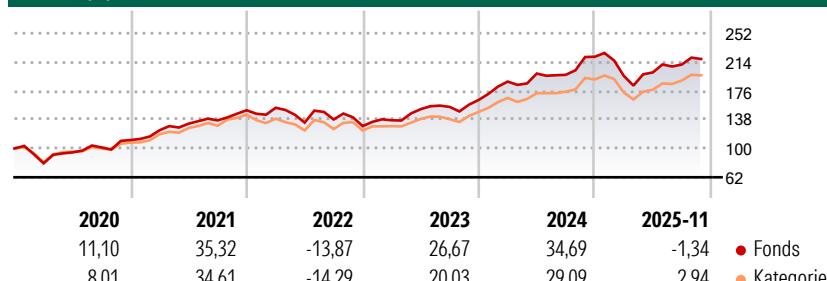
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD

Morningstar Rating™
 ★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien USA Standardwerte Blend	505,65	Nov 28 2025	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.

Rendite (%)**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,86
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	14,94
R² 3 J.	- R² 3 J.	1
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< Ø
	Risiko 10 J.	> Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	4,75	-	6,17
6 Monate	10,20	-	12,34
1 Jahr	-1,21	-	1,95
3 Jahre p.a.	15,62	-	13,67
5 Jahre p.a.	14,65	-	13,42
10 Jahre p.a.	12,24	-	11,31

Daten per 30.11.2025

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,40	2,31	5,22	-
2024	14,76	5,60	-0,83	12,07
2023	5,92	10,69	1,94	5,98
2022	2,20	-12,72	3,09	-6,34
2021	11,65	6,99	3,23	9,74

Portfolio 31.10.2025

Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	99,27	93,28
• Anleihen	0,01	-1,74
• Cash	0,73	-5,14
• Sonstige	0,00	13,59

Aktien Stylebox

Anlagestil	Groß			Mittel			Klein		
	Wert	Blend	Wachstum	Wert	Blend	Wachstum	Wert	Blend	Wachstum
Ø									

Mkt Cap %

Fonds	Kat
Sehr Groß	47,68
Groß	34,73
Mittelgroß	16,45
Klein	1,14
Micro	0,00

Regionale Aufteilung %

Fonds	Kat
Amerika	100,00
USA	98,39
Kanada	1,61
Lateinamerika	0,00

Europa

Fonds	Kat
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00

Asien

Fonds	Kat
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	8,42
Microsoft Corp	IT	7,04
Broadcom Inc	IT	5,09
Amazon.com Inc	IT	4,92
Alphabet Inc Class C	IT	4,67
Apple Inc	IT	4,38
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,63
Loews Corp	Vertrieb	3,00
Capital One Financial Corp	Banken	2,94
Berkshire Hathaway Inc Class B	Banken	2,74
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,84
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		40
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Fonds	Kat
Zyklisch	32,16
Rohstoffe	1,44
Konsumgüter zyklisch	12,34
Finanzdienstleistungen	15,52
Immobilien	2,86
Sensativ	55,51
Telekommunikation	11,12
Energie	4,64
Industriewerte	7,10
Technologie	32,65
Defensiv	12,33
Konsumgüter nicht zyklisch	2,01
Gesundheitswesen	8,04
Versorger	2,29

Regionale Aufteilung %

Fonds	Kat
Amerika	100,00
USA	98,39
Kanada	1,61
Lateinamerika	0,00

Europa

Fonds	Kat
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00

Asien

Fonds	Kat
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Auflagedatum	16.11.1988	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 34 101	Domicil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,36%
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,70%
Fondsmanager	Jonathan Simon Felise Agranoff				

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

Morningstar Rating™



Jack Caffrey
Eric Ghernati
Graham Spence

Manager Startdatum 16.08.2022