

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

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Blend

NAV

505,65

NAV Datum

Nov 28 2025

ISIN

LU0053666078

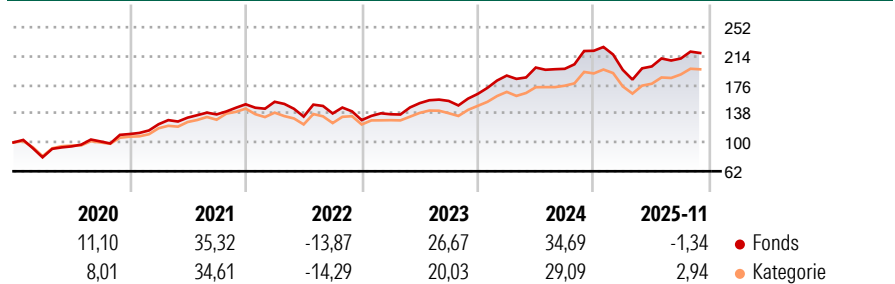
Währung

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
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
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

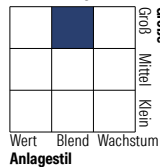
Portfolio 31.10.2025



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



Wert Blend Wachstum

Anlagestil

Mkt Cap %

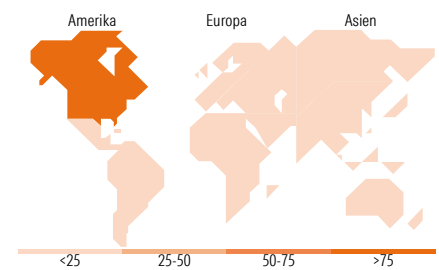
	Fonds	Kat
Sehr Groß	47,68	54,48
Groß	34,73	22,95
Mittelgroß	16,45	20,67
Klein	1,14	1,89
Micro	0,00	0,01

Ø

Fonds Kat

Marktkap. (Mio.)

	Fonds	Kat
Ave Mkt	455.905	576.876
Cap USD	38	54



Top Positionen

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

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	32,16	27,90
Rohstoffe	1,44	2,01
Konsumgüter zyklisch	12,34	10,48
Finanzdienstleistungen	15,52	13,44
Immobilien	2,86	1,97
Sensitiv	55,51	56,42
Telekommunikation	11,12	10,52
Energie	4,64	2,17
Industriewerte	7,10	7,60
Technologie	32,65	36,12
Defensiv	12,33	15,69
Konsumgüter nicht zyklisch	2,01	4,15
Gesundheitswesen	8,04	9,58
Versorger	2,29	1,96

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	100,00	99,17
USA	98,39	98,18
Kanada	1,61	0,86
Lateinamerika	0,00	0,12
Europa	0,00	0,75
Vereinigtes Königreich	0,00	0,02
Eurozone	0,00	0,40
Europa - ex Euro	0,00	0,34
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	0,08
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,08
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Auflagedatum	16.11.1988	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 34 101	Domizil	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