

JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Blend

NAV

542,83

NAV Datum

Sep 30 2026

ISIN

LU0053666078

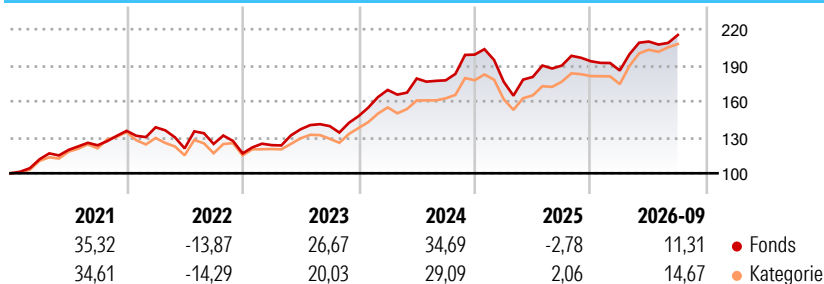
Währung

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.	0,90
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	14,24
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 %

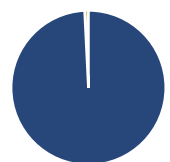
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,61	-	2,29
6 Monate	15,94	-	19,13
1 Jahr	13,46	-	17,71
3 Jahre p.a.	15,60	-	17,41
5 Jahre p.a.	11,78	-	11,62
10 Jahre p.a.	13,82	-	13,05

Daten per 30.09.2026

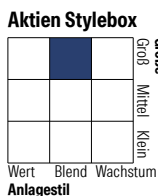
Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,99	12,99	2,61	-
2025	-11,40	2,31	5,22	1,93
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

Portfolio 30.09.2026

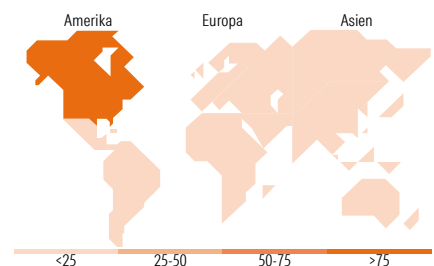


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	99,22	88,89
• Anleihen	0,00	0,34
• Cash	0,78	-0,66
• Sonstige	0,00	11,43



Anlagestil

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	46,64	51,76
Groß	31,66	23,50
Mittelgroß	21,00	22,47
Klein	0,69	2,24
Micro	0,00	0,02
Ø	Fonds	Kat
Marktkap. (Mio.)	545.412	659.161
Ave Mkt Cap USD	32	63



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		9,65
Alphabet Inc Class C		6,41
Apple Inc		5,90
Microsoft Corp		5,18
Amazon.com Inc		4,44
Johnson & Johnson		3,26
Analog Devices Inc		3,10
Morgan Stanley		2,83
Broadcom Inc		2,80
United Rentals Inc		2,71
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,29
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		40
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	25,34	25,03
Rohstoffe	2,28	1,98
Konsumgüter zyklisch	8,41	8,92
Finanzdienstleistungen	12,53	12,31
Immobilien	2,12	1,82
Sensitiv	60,30	59,26
Telekommunikation	9,51	9,70
Energie	4,14	2,79
Industriewerte	9,74	8,10
Technologie	36,90	38,67
Defensiv	14,36	15,71
Konsumgüter nicht zyklisch	2,17	3,97
Gesundheitswesen	9,97	10,06
Versorger	2,22	1,68

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	100,00	99,10
USA	98,21	98,06
Kanada	1,79	0,88
Lateinamerika	0,00	0,16
Europa	0,00	0,67
Vereinigtes Königreich	0,00	0,10
Eurozone	0,00	0,30
Europa - ex Euro	0,00	0,26
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	0,23
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,12
Asien - Schwellenländer	0,00	0,11

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Auflagedatum	16.11.1988	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 34 101	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,04%
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,68%
Fondsmanager	Felise Agranoff				
Manager Startdatum	16.08.2022				