



JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

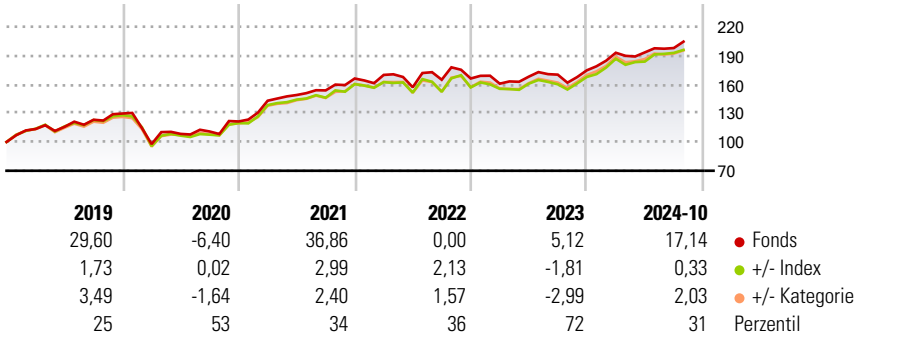
Morningstar Kategorie Index
Russell 1000 Value NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien USA Standardwerte Value

Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds kann auch in kanadische Unternehmen investieren. Der Teilfonds kann...

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Sep 2024)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (18 Jul 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

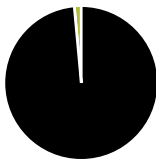
Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	12,97	-0,49	0,78	3 Jahre	29,83	-1,86	-2,30
6 Monate	12,23	-0,68	1,11	5 Jahre	69,81	5,14	-3,43
1 Jahr	28,26	-2,73	0,38	10 Jahre	-	-	-
3 Jahre p.a.	9,09	-0,52	-0,64	Overall	112,38	-6,93	-1,11
5 Jahre p.a.	11,17	0,68	-0,45				

Daten per 06.11.2024

Portfolio 30.09.2024

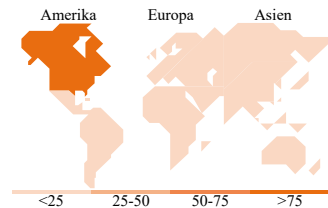
Rating (30.09.2024)

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	98,54
● Anleihen	0,02
● Cash	1,44
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
UnitedHealth Group Inc	+	2,83
Wells Fargo & Co	+	2,61
Berkshire Hathaway Inc Class B	+	2,45
Bank of America Corp	+	2,33
CSX Corp	+	2,29
ConocoPhillips	+	2,26
Carrier Global Corp Ordinary...	+	2,16
Lowe's Companies Inc	+	1,99
Chevron Corp	+	1,96
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	1,93
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,80
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		87
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	39,97
🏭 Rohstoffe	4,77
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,40
🏦 Finanzdienstleistungen	23,97
🏠 Immobilien	1,82
Sensibel	34,91
📞 Telekommunikation	4,06
⚡ Energie	7,44
🏭 Industriewerte	13,40
💻 Technologie	10,02
Defensiv	25,13
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,46
🏥 Gesundheitswesen	16,03
💡 Versorger	4,64

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	97,67
USA	97,67
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	2,33
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	1,08
Europa - ex Euro	1,25
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	3.683,98 USD
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (06.11.2024)	EUR 198,00
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,71%
Auflagedatum	09 Apr 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (18 Jul 2024)	0,12%
Fondsmanager	Andrew Brandon, David Silberman	ISIN	LU1211166183		
Manager seit	29 Mai 2019	WKN	A14QYQ		

Über die Datenleserseite können die Wertentwicklung des Fonds und die Morningstar-Rating-Produkte der AXA Asset Management Group für die Vermögensverwaltung der AXA Asset Management Group in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

© 2024 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.