

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

Morningstar Rating™
★★★★★

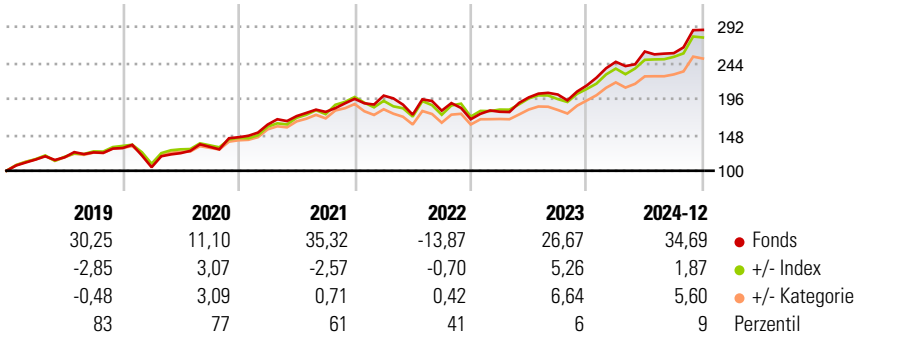
Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
S&P 500 NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien USA Standardwerte Blend

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.

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (02 Dez 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 ▶

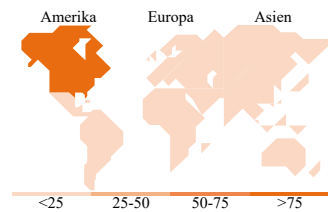
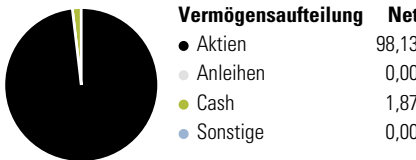
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	8,70	0,64	0,83	3 Jahre	62,32	8,63	13,36
6 Monate	15,50	-1,06	1,23	5 Jahre	113,66	8,60	20,50
1 Jahr	31,59	0,44	3,40	10 Jahre	276,59	15,50	56,73
3 Jahre p.a.	17,52	2,12	3,32	Overall	5.136,37	4.461,39	2.641,97
5 Jahre p.a.	16,40	0,95	2,32				

Daten per 24.01.2025

Quelle: Morningstar

Portfolio 31.12.2024

Rating (31.12.2024)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	6,31
Amazon.com Inc	IT	6,22
NVIDIA Corp	IT	5,97
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,68
Broadcom Inc	IT	4,06
Apple Inc	IT	3,89
Kinder Morgan Inc Class P	IT	3,52
Capital One Financial Corp	IT	3,11
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	2,87
Loews Corp	IT	2,87
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,49
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		40
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	36,54
Rohstoffe	1,24
Konsumgüter zyklisch	15,11
Finanzdienstleistungen	16,34
Immobilien	3,85
Sensibel	47,96
Telekommunikation	6,89
Energie	6,22
Industriewerte	7,30
Technologie	27,54
Defensiv	15,50
Konsumgüter nicht zyklisch	4,36
Gesundheitswesen	9,12
Versorger	2,02

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	100,00
USA	100,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
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.)	8.676,73 USD
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	USD	NAV (24.01.2025)	USD 474,42
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,70%
Auflagedatum	16 Nov 1988	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (18 Jul 2024)	0,30%
Fondsmanager	Jonathan Simon, Felise Agranoff, Jack Caffrey, Eric Ghernati	ISIN	LU0053666078		
		WKN	971603		

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. 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.