

# JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**  
★★★★

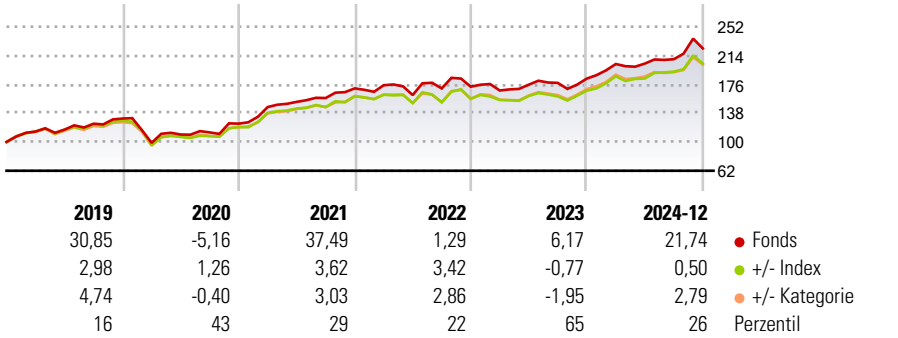
**Morningstar Kategorie Index**  
Russell 1000 Value NR USD

**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 (02 Dez 2024)

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

## Risiko-Ertrags-Indikator (18 Jul 2024)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶



◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

## Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	4,71	-0,14	0,43	3 Jahre	41,32	6,45	7,04
6 Monate	12,58	-0,19	1,60	5 Jahre	70,23	9,47	3,83
1 Jahr	23,89	-0,34	2,66	10 Jahre	153,33	15,52	14,84
3 Jahre p.a.	12,22	1,73	1,90	Overall	537,22	103,83	126,70
5 Jahre p.a.	11,23	1,27	0,50				

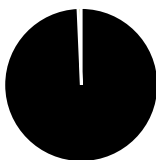
Daten per 24.01.2025

## Portfolio 31.12.2024

Rating (31.12.2024)

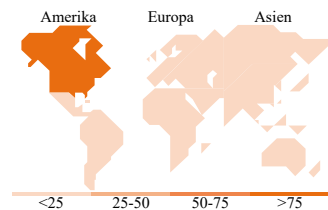
Morningstar Rating™

★★★★



**Vermögensaufteilung Net**

● Aktien	99,30
● Anleihen	0,00
● Cash	0,70
● Sonstige	0,00



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Wells Fargo & Co	Bank	3,37
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	2,70
Bank of America Corp	Bank	2,51
Berkshire Hathaway Inc Class B	Insurance	2,46
ConocoPhillips	Energy	2,14
Morgan Stanley	Finance	2,10
Charles Schwab Corp	Finance	2,10
CSX Corp	Transportation	1,97
Chevron Corp	Energy	1,96
Lowe's Companies Inc	Retail	1,87
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,19
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		85
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

## Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>42,46</b>
Rohstoffe	4,16
Konsumgüter zyklisch	9,93
Finanzdienstleistungen	26,58
Immobilien	1,78
<b>Sensibel</b>	<b>33,92</b>
Telekommunikation	4,26
Energie	7,19
Industriewerte	12,39
Technologie	10,07
<b>Defensiv</b>	<b>23,62</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,24
Gesundheitswesen	14,80
Versorger	4,59

## Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>97,80</b>
USA	97,80
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,20</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	1,10
Europa - ex Euro	1,10
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
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.)	3.966,33 USD
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	USD	NAV (24.01.2025)	USD 55,07
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,78%
Auflagedatum	01 Sep 2004	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (18 Jul 2024)	0,12%
Fondsmanager	Andrew Brandon, David Silberman	ISIN	LU0129463179		
Manager seit	29 Mai 2019	WKN	666297		

Über die Darstellung der Renditen der Morningstar-Nachhaltigkeits- und Risikoindikatoren 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.

© 2025 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.