

JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) USD

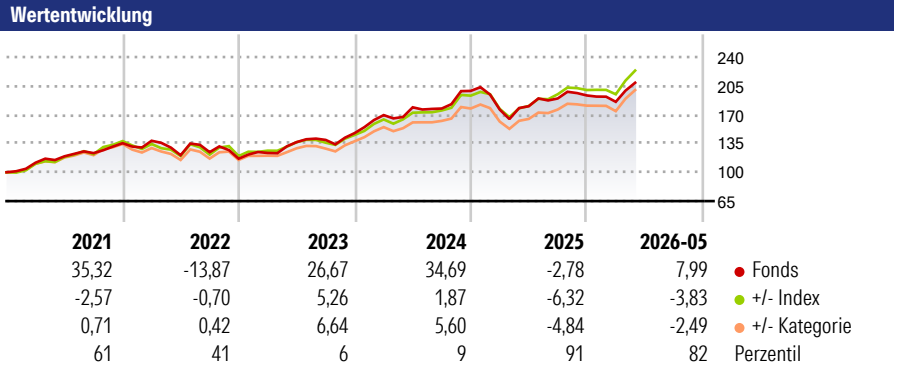
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien USA Standardwerte Blend

Morningstar Kategorie Index
S&P 500 NR 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.



Kategorie ESG Risk (01 Mrz 2026)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (27 Apr 2026)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

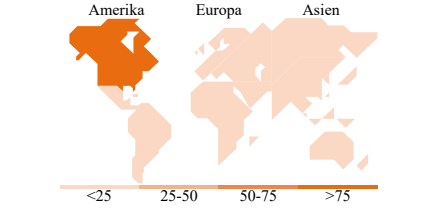
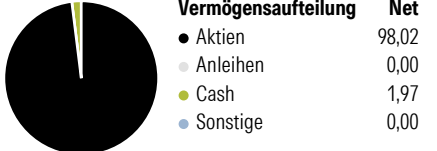
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	11,47	-2,67	-2,39	3 Jahre	56,13	-10,47	-3,74
6 Monate	8,47	-2,27	-1,76	5 Jahre	76,77	-14,95	-1,53
1 Jahr	17,08	-7,80	-5,77	10 Jahre	282,98	-8,00	29,37
3 Jahre p.a.	16,01	-2,54	-0,92	Overall	5.292,48	3.445,59	2.533,87
5 Jahre p.a.	12,07	-1,83	-0,19				

Daten per 24.06.2026

Portfolio 30.04.2026

Rating (31.05.2026)
Morningstar Rating™ ★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	Elektronik	9,01
Alphabet Inc Class C	IT	6,49
Amazon.com Inc	IT	4,75
Apple Inc	IT	4,40
Broadcom Inc	IT	4,04
Microsoft Corp	IT	3,74
Analog Devices Inc	IT	3,44
Loews Corp	Finanz	3,29
Morgan Stanley	Finanz	3,13
Johnson & Johnson	Pharma	2,94

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 45,25
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 40
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorgewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	30,68
Rohstoffe	2,26
Konsumgüter zyklisch	11,76
Finanzdienstleistungen	14,04
Immobilien	2,62
Sensibel	55,69
Telekommunikation	11,88
Energie	5,24
Industriewerte	9,28
Technologie	29,29
Defensiv	13,63
Konsumgüter nicht zyklisch	2,03
Gesundheitswesen	8,70
Versorger	2,90

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	100,00
USA	97,94
Kanada	2,06
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.)	8.050,07 USD
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	USD	NAV (24.06.2026)	USD 526,78
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,69%
Auflegedatum	16 Nov 1988	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (27 Apr 2026)	0,29%
Manager seit	16 Aug 2022	ISIN	LU0053666078		
Fondsmanager	Felise Agranoff	WKN	971603		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA 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 zukünftige Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2026 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.