

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

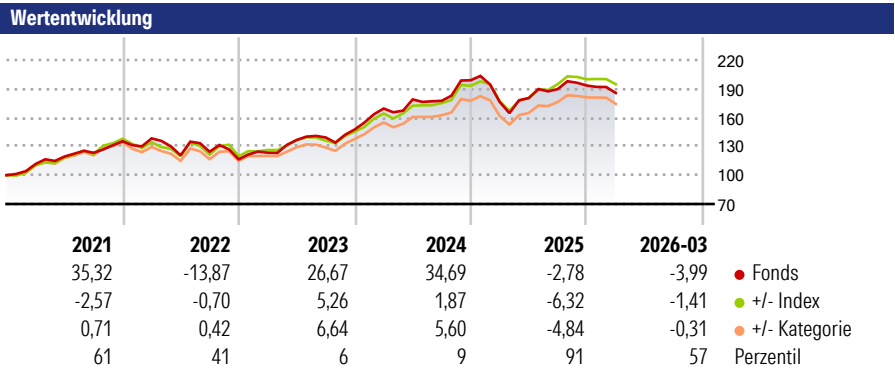
**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar 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 Dez 2025)  
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9  
**Risiko-Ertrags-Indikator** (30 Mrz 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		4,00	-0,63	0,28	3 Jahre	62,70	-3,56	3,84
6 Monate		2,14	-1,51	-0,93	5 Jahre	72,70	-12,80	2,10
1 Jahr		20,05	-6,60	-3,73	10 Jahre	256,85	-17,73	25,73
3 Jahre p.a.		17,62	-0,85	0,93	Overall	5.067,25	3.334,49	2.486,10
5 Jahre p.a.		11,55	-1,61	0,27				

Daten per 28.04.2026

**Portfolio** 31.03.2026

**Rating** (31.03.2026)  
Morningstar Rating™ ★★★

Vermögensaufteilung	Net
• Aktien	99,43
• Anleihen	0,00
• Cash	0,57
• Sonstige	0,00

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		7,91
Alphabet Inc Class C		5,02
Apple Inc		4,49
Amazon.com Inc		4,02
Microsoft Corp		3,76
Loews Corp		3,51
Johnson & Johnson		3,46
Kinder Morgan Inc Class P		3,38
Analog Devices Inc		3,26
Exxon Mobil Corp		3,20

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 42,02  
 Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 40  
 Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>33,54</b>
Rohstoffe	2,26
Konsumgüter zyklisch	11,95
Finanzdienstleistungen	16,70
Immobilien	2,63
<b>Sensibel</b>	<b>51,10</b>
Telekommunikation	10,42
Energie	6,62
Industriewerte	8,29
Technologie	25,77
<b>Defensiv</b>	<b>15,35</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,16
Gesundheitswesen	10,15
Versorger	3,04

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>100,00</b>
USA	98,05
Kanada	1,95
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
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.)	7.307,81 USD
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	USD	NAV (28.04.2026)	USD 520,85
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,69%
Auflagedatum	16 Nov 1988	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (30 Mrz 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 Entwicklungen. 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.