

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

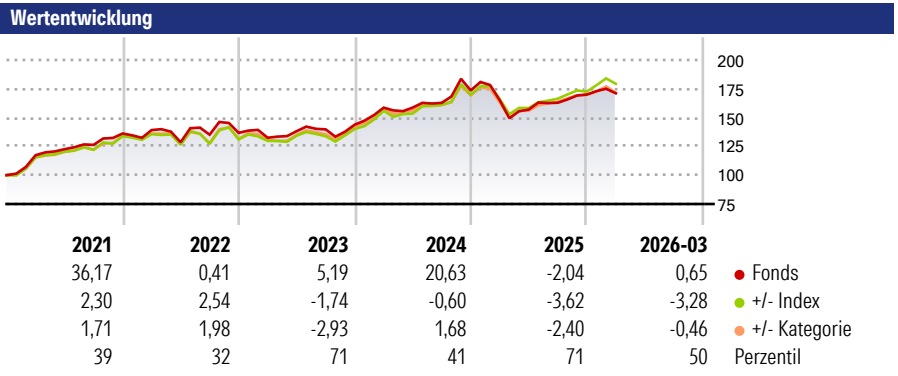
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien USA Standardwerte Value

Morningstar Kategorie Index
Russell 1000 Value NR USD

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...



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	0,63	-1,50	0,35	3 Jahre	31,57	-9,79	-2,14
6 Monate	9,59	-1,78	0,62	5 Jahre	49,93	-8,40	-1,72
1 Jahr	19,77	-5,67	-2,44	10 Jahre	142,37	-13,86	-10,58
3 Jahre p.a.	9,58	-2,65	-0,59	Overall	404,39	-37,29	2,52
5 Jahre p.a.	8,44	-1,19	-0,25				

Daten per 17.04.2026

Portfolio 28.02.2026

Rating (31.03.2026)
Morningstar Rating™ ★★★

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,26
- Anleihen 0,00
- Cash 1,73
- Sonstige 0,00

Regionale Aufteilung %

- Amerika: 97,93
- Europa: 2,07
- Asien: 0,00

Top Positionen

Name	Sektor	%
Wells Fargo & Co	Bank	3,00
Alphabet Inc Class C	IT	2,66
Analog Devices Inc	IT	2,29
Amazon.com Inc	IT	2,27
ConocoPhillips	Energie	2,17
Chevron Corp	Energie	2,14
Bank of America Corp	Bank	2,13
Johnson & Johnson	Pharma	2,11
Eaton Corp PLC	IT	2,02
Carrier Global Corp Ordinary...	IT	2,00

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 22,79
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 85
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	40,33
Rohstoffe	3,02
Konsumgüter zyklisch	11,19
Finanzdienstleistungen	23,24
Immobilien	2,87
Sensibel	36,21
Telekommunikation	6,15
Energie	6,03
Industriewerte	13,34
Technologie	10,69
Defensiv	23,46
Konsumgüter nicht zyklisch	3,80
Gesundheitswesen	15,02
Versorger	4,64

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	97,93
USA	97,93
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	2,07
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	1,28
Europa - ex Euro	0,80
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.)	3.701,40 USD
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	USD	NAV (17.04.2026)	USD 45,85
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,69%
Auflagedatum	31 Mrz 2005	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (30 Mrz 2026)	0,14%
Manager seit	29 Mai 2019	ISIN	LU0210536511		
Fondsmanager	Andrew Brandon	WKN	A0DQQ3		

*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. Rücknahmeaufschlages 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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.