

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.



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Mrz 2024)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

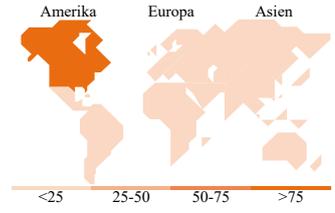
Risiko-Ertrags-Indikator (06 Dez 2023)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 3 4 **5** 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	5,28	0,15	0,74	3 Jahre	47,53	1,13	6,23
6 Monate	20,73	2,55	2,46	5 Jahre	107,27	6,56	15,40
1 Jahr	34,60	4,33	5,73	10 Jahre	311,91	6,89	51,03
3 Jahre p.a.	13,84	0,29	1,63	Overall	4.280,60	3.733,65	2.176,48
5 Jahre p.a.	15,69	0,74	1,77				

Daten per 16.05.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (30.04.2024)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp		7,69
Amazon.com Inc		5,79
NVIDIA Corp		5,52
Meta Platforms Inc Class A		4,98
EOG Resources Inc		3,00
Loews Corp		2,93
Capital One Financial Corp		2,89
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,82
Weyerhaeuser Co		2,80
Mastercard Inc Class A		2,80
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,22
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		40
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	38,51
Rohstoffe	1,62
Konsumgüter zyklisch	11,82
Finanzdienstleistungen	18,11
Immobilien	6,96
Sensibel	45,11
Telekommunikation	7,10
Energie	5,74
Industriewerte	6,47
Technologie	25,79
Defensiv	16,38
Konsumgüter nicht zyklisch	4,49
Gesundheitswesen	9,99
Versorger	1,90

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.)	6.689,01 USD
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	USD	NAV (16.05.2024)	USD 410,18
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Ertragsverwendung	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,70%
Auflagedatum	16 Nov 1988	ISIN	Ausschüttend	Transaktionskosten (06 Dez 2023)	0,31%
Fondsmanager	Jonathan Simon, Timothy Parton, Daniel Percella, Felise Agranoff	WKN			

Die Berechnung der Renditen erfolgt ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.