helvetia

JPMorgan Funds - America Equity Fund A (acc) USD

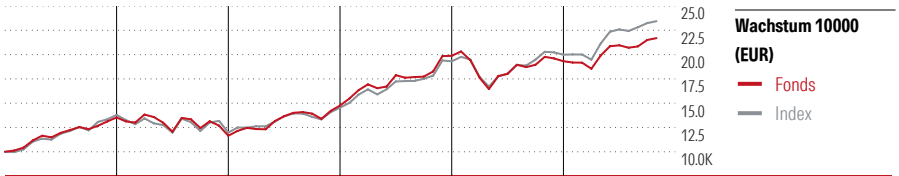
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0210528500	S&P 500 NR USD	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	1 Apr 2005
Fondsmanager	Felise Agranoff
Verantwortlich seit	16 Aug 2022
NAV (13 Nov 2026)	71,22 USD
Fondsvolumen (Mio.)	7355,21 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0210528500
KID - andere Kosten	1,69%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	07 Okt 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

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.



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
35,29	-13,88	26,66	34,68	-2,80	12,32	Fonds
37,89	-13,17	21,41	32,82	3,54	17,26	Index
61	42	6	9	91	84	Perzentil

Kontakt

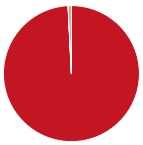
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg
Internet	http:// www.jpmorganassetmanageme...
E-Mail	
Telefon	+352 34 101

Rendite kumul. (%) (13 Nov 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	55,06	70,36
5 Jahre	65,99	76,20
10 Jahre	254,62	285,96
Seit Auflage	739,40	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-2,60	Sharpe Ratio	1,04
Beta	0,99	Std. Abweichung	13,91
Information Ratio	-0,86		
Tracking Error	3,82		

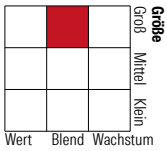
Berechnungsgrundlage S&P 500 NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Sep 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,22
Anleihen	0,00
Cash	0,78
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	46,64
Groß	31,66
Mittelgroß	21,00
Klein	0,69
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	545412 USD

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		9,65
Alphabet Inc Class C		6,41
Apple Inc		5,90
Microsoft Corp		5,18
Amazon.com Inc		4,44
Johnson & Johnson		3,26
Analog Devices Inc		3,10
Morgan Stanley		2,83
Broadcom Inc		2,80
United Rentals Inc		2,71
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,29

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**25,34**
Rohstoffe	2,28
Konsumgüter zyklisch	8,41
Finanzdienstleistungen	12,53
Immobilien	2,12
Sensibel	**60,30**
Telekommunikation	9,51
Energie	4,14
Industriewerte	9,74
Technologie	36,90
Defensiv	**14,36**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,17
Gesundheitswesen	9,97
Versorger	2,22

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**100,00**
USA	98,21
Kanada	1,79
Lateinamerika	0,00
Europa	**0,00**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**0,00**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR