

JPMorgan Funds - America Equity Fund A (acc) - USD

ISIN

LU0210528500

Fondsbenchmark

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

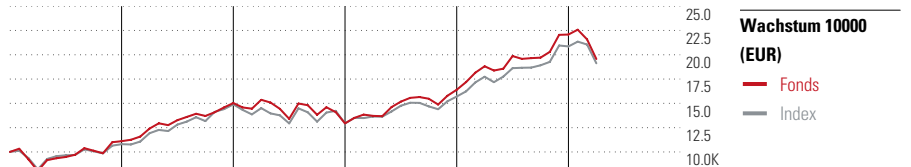
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	1 Apr 2005
Fondsmanager	Felise Agranoff
Verantwortlich seit	16 Aug 2022
NAV (17 Apr 2025)	54,51 USD
Fondsvolumen (Mio.)	7766,44 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0210528500
KID - andere Kosten	1,72%
Transaktionskosten	0,30%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	18 Jul 2024
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.



	2020	2021	2022	2023	2024	03/25	Rendite (in %)
Fonds	11,10	35,29	-13,88	26,66	34,68	-11,40	Fonds
Index	8,03	37,89	-13,17	21,41	32,82	-8,32	Index
Perzentil	77	61	42	6	9	90	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. (%)

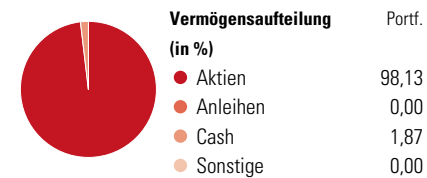
	Fonds	Idx
(17 Apr 2025)		
3 Jahre	16,30	17,94
5 Jahre	102,14	86,06
10 Jahre	176,70	173,25
Seit Auflage	524,15	-

Risikokennzahlen

Alpha	-0,78	Sharpe Ratio	0,42
Beta	0,91	Std. Abweichung	16,86
Information Ratio	-0,22		
Tracking Error	5,74		

Berechnungsgrundlage S&P 500 NR USD (wenn zutreffend)

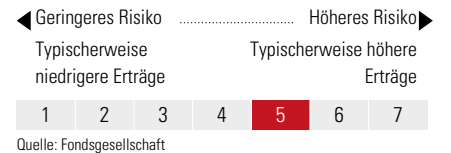
Portfolio 31 Mrz 2025



Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	45,52
Groß	32,92
Mittelgroß	21,55
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	264272 USD

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	6,02
Amazon.com Inc	IT	5,69
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,57
Apple Inc	IT	4,09
NVIDIA Corp	IT	3,72
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	3,62
Kinder Morgan Inc Class P	Finanz	3,46
Loews Corp	Finanz	3,34
Capital One Financial Corp	Finanz	3,30
Broadcom Inc	IT	3,11
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,93

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	39,00
Rohstoffe	1,34
Konsumgüter zyklisch	15,07
Finanzdienstleistungen	18,30
Immobilien	4,29
Sensibel	44,05
Telekommunikation	6,51
Energie	6,55
Industriewerte	6,28
Technologie	24,71
Defensiv	16,95
Konsumgüter nicht zyklisch	3,93
Gesundheitswesen	10,85
Versorger	2,16

Regionen

Region	% Akt
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
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 jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

