

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

ISIN

LU0210528500

Fondsbenchmark

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

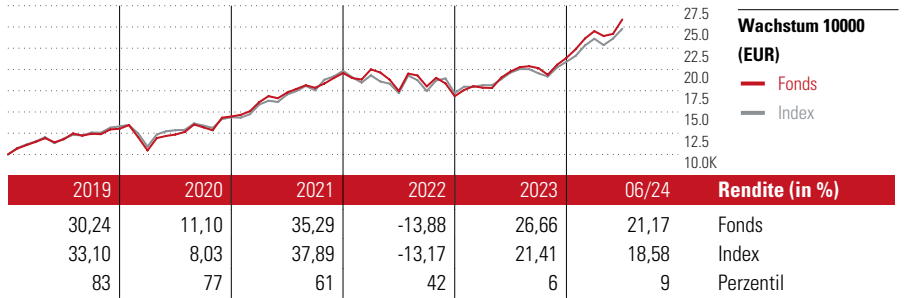


Stammdaten

Auflegedatum	1 Apr 2005
Fondsmanager	Daniel Percella
Verantwortlich seit	16 Aug 2022
NAV (23 Jul 2024)	57,54 USD
Fondsvolumen (Mio.)	7435,36 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0210528500
KID - andere Kosten	1,71%
Transaktionskosten	0,31%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	06 Dez 2023
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.



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. (%)

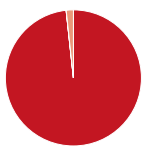
	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)		
3 Jahre	45,79	42,62
5 Jahre	108,37	103,53
10 Jahre	297,94	295,02
Seit Auflage	589,52	-

Risikokennzahlen

Alpha	1,78	Sharpe Ratio	0,86
Beta	0,86	Std. Abweichung	15,42
Information Ratio	0,18		
Tracking Error	6,24		

Berechnungsgrundlage S&P 500 NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024



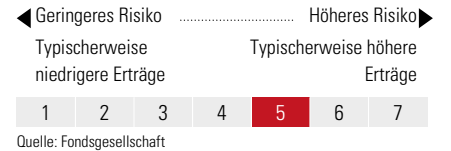
Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	98,28
Anleihen	0,02
Cash	1,70
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Stil	% Akt
Sehr Groß				48,28
Groß				31,25
Mittelgroß				20,47
Klein				0,00
Micro				0,00
Anlagestil	Ø Marktkap.			32454 USD (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	7,85
NVIDIA Corp	IT	7,00
Amazon.com Inc	IT	5,99
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,99
Apple Inc	IT	2,95
EOG Resources Inc	Energie	2,85
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Pharma	2,78
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	2,78
Broadcom Inc	IT	2,77
Kinder Morgan Inc Class P	Energie	2,73
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,69

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,28
Rohstoffe	1,38
Konsumgüter zyklisch	13,30
Finanzdienstleistungen	16,88
Immobilien	3,71
Sensibel	48,19
Telekommunikation	7,78
Energie	5,68
Industriewerte	6,46
Technologie	28,28
Defensiv	16,53
Konsumgüter nicht zyklisch	4,13
Gesundheitswesen	10,32
Versorger	2,08

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.

© 2024 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.

