

JPMorgan Funds - America Equity Fund A (acc) USD

ISIN
LU0210528500

Fondsbenchmark
S&P 500 NR USD

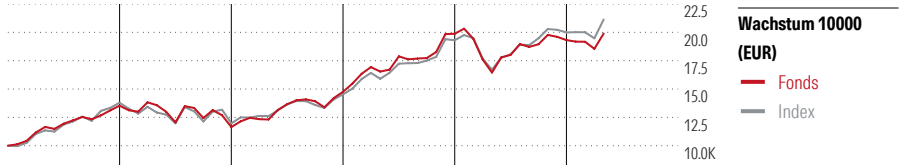
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	1 Apr 2005
Fondsmanager	Felise Agronoff
Verantwortlich seit	16 Aug 2022
NAV (29 Mai 2026)	72,26 USD
Fondsvolumen (Mio.)	8332,56 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0210528500
KID - andere Kosten	1,70%
Transaktionskosten	0,29%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	27 Apr 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	04/26	Rendite (in %)
Fonds	35,29	-13,88	26,66	34,68	-2,80	2,99	Fonds
Index	37,89	-13,17	21,41	32,82	3,54	5,71	Index
Perzentil	61	42	6	9	91	79	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. (%)

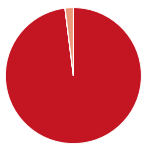
	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	59,98	70,10
5 Jahre	80,97	97,90
10 Jahre	268,01	287,52
Seit Auflage	704,76	-

Risikokennzahlen

Alpha	-0,94	Sharpe Ratio	0,98
Beta	0,99	Std. Abweichung	14,50
Information Ratio	-0,34		
Tracking Error	4,29		

Berechnungsgrundlage S&P 500 NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	98,02
● Anleihen	0,00
● Cash	1,97
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	46,03
Groß				Mittel	33,55
Mittelgroß				Klein	20,42
Klein					0,00
Micro					0,00
Ø Marktkap. (Mio.)					455589 USD

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,68
Rohstoffe	2,26
Konsumgüter zyklisch	11,76
Finanzdienstleistungen	14,04
Immobilien	2,62
Sensibel	55,69
Telekommunikation	11,88
Energie	5,24
Industriewerte	9,28
Technologie	29,29
Defensiv	13,63
Konsumgüter nicht zyklisch	2,03
Gesundheitswesen	8,70
Versorger	2,90

Top 10 Positionen (in %)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📠	9,01
Alphabet Inc Class C	📠	6,49
Amazon.com Inc	📠	4,75
Apple Inc	📠	4,40
Broadcom Inc	📠	4,04
Microsoft Corp	📠	3,74
Analog Devices Inc	📠	3,44
Loews Corp	📠	3,29
Morgan Stanley	📠	3,13
Johnson & Johnson	📠	2,94
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,25

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	100,00
USA	97,94
Kanada	2,06
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.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die in der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernahm 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.