

Stand: 12.12.2025

# Aktienfonds-Nordamerika

# JPMorgan America Equity

#### **Anlageziel**

Ziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus rund 20 bis 40 Unternehmen.

#### Morningstar Rating™

3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Gesamt

# ERGO Category / Score (30.09.2025)





### Morningstar Kategorie™

US Large-Cap Blend Equity

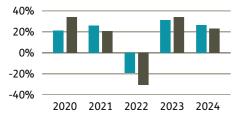
## **ERGO Anlegertyp**

Wachstumsorientiert

Legende ■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	100% ———				
lfd. Jahr	10,59	15,79					Market Ma
1 Jahr	7,94	11,72	50% ———			The state of	Market Market
3 Jahre p.a.	20,65	22,41	0%	My Market	Mark March	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	У
5 Jahre p.a.	13,91	10,65	0 /0	M			
10 Jahre p.a.	13,68	13,74	-50% ———				
seit Auflage p.a.	11,23	10,15	2021	2022	2023	2024	2025

### Performance pro Jahr



Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)	
1 Jahr	18,58	Alpha	0,05
3 Jahre	15,78	Beta	0,63
5 Jahre	17,16	Sharpe Ratio	1,08
10 Jahre	17,61	max. Gewinn	29,24 %
Seit Auflage	16,49	max. Verlust	-11,46 %

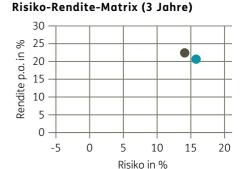
Top Sektoren	in %
Capital Equipment	37,30
sonstige Branchen	21,20
Financials	16,20
Consumer Goods	9,30
Services	7,40

Top Länder	in %
USA	96,50
Luxemburg	2,10
Kanada	1,50
Irland	1,10

Risikoindikator (SRI)	
Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

Top Anlageklassen		in %
	Aktien Weitere An- teile	101,20 0,10
	Kasse	-1 30

Top Holdings	in %
Microsoft Corp.	7,50
Nvidia Corp.	7,50
Amazon.com Inc.	4,80
Broadcom Inc.	4,80
Meta Platforms Inc.	4,40
Apple Inc.	3,80
Alphabet Inc C	3,30
Loews	3,10
Kinder Morgan	3,00
Capital One Financial	3,00



### Stammdaten

Fondsmanager

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) ... Website jpmam.de Auflagedatum 16. November 1988

Währung **UCITS** Ertragsverwendung Gregory Luttrell, Jonathan ISIN Simon

Domizil

Luxemburg USD Ja Ausschüttend

LU0053666078

Lfd. Kosten lt. KID Kurs (12. Dez 2025) Fondsvolumen (Mrd.) KID SRI

1,69% 505,76 USD 8,50 USD

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien