Stand: 13.11.2026

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 (30.09.2026)

Responsibility: von 2

Quality: 6 von 10

Morningstar Kategorie™

US Large-Cap Blend Equity

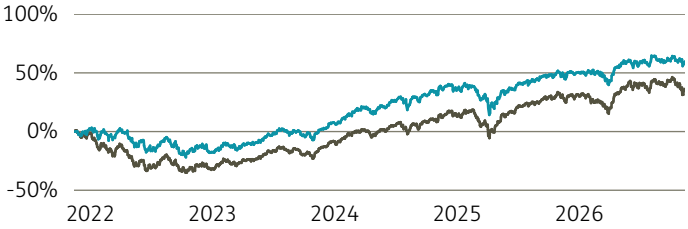
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

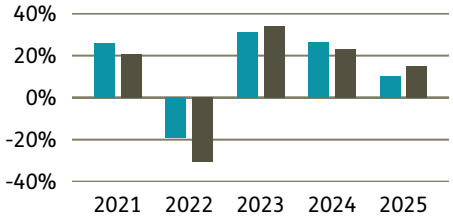
Legende

Fonds, Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	5,75	4,74
1 Jahr	6,46	5,49
3 Jahre p.a.	16,94	17,74
5 Jahre p.a.	9,85	6,38
10 Jahre p.a.	13,67	13,95
seit Auflage p.a.	11,09	10,01



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	12,89
3 Jahre	14,88
5 Jahre	17,14
10 Jahre	17,24
Seit Auflage	16,40

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,06
Beta	0,56
Sharpe Ratio	0,95
max. Gewinn	29,24 %
max. Verlust	-11,46 %

Top Sektoren	in %
Kapitalgüter	44,10
sonstige Branchen	17,30
Finanzwesen	13,60
Konsumgüter	11,20
Energie	6,40

Top Länder	in %
USA	97,80
Kanada	1,80
Luxemburg	1,20

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

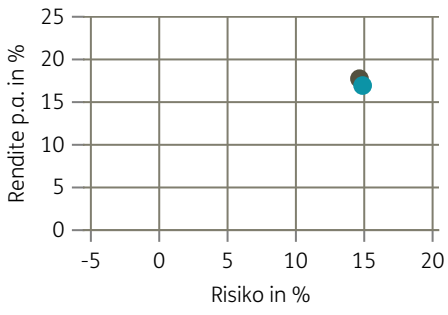
1	2	3	**4**	5	6	7

Top Anlageklassen	in %
Aktien	100,80
Kasse	-0,40



Top Holdings	in %
Nvidia Corp.	9,70
Alphabet, Inc. - Class C	6,40
Apple Inc.	5,90
Microsoft Corp.	5,20
Amazon.com Inc.	4,40
Johnson & Johnson Corp.	3,30
Analog Devices	3,10
Broadcom Inc.	2,80
Morgan Stanley	2,80
United Rentals	2,70

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) ...	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,68%
Website	jpmam.de	Währung	USD	Kurs (13. Nov 2026)	533,25 USD
Auflagedatum	16. November 1988	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	7,36 USD
Fondsmanager	Gregory Luttrell, Jonathan Simon	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		ISIN	LU0053666078		

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