

Stand: 28.5.2026

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.

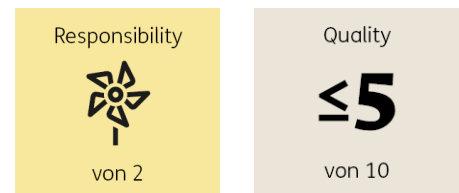
Morningstar Rating™

3 Jahre ★ ★ ★
5 Jahre ★ ★ ★
10 Jahre ★ ★ ★
Gesamt ★ ★ ★

Morningstar Kategorie™

US Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (31.03.2026)



ERGO Anlegertyp

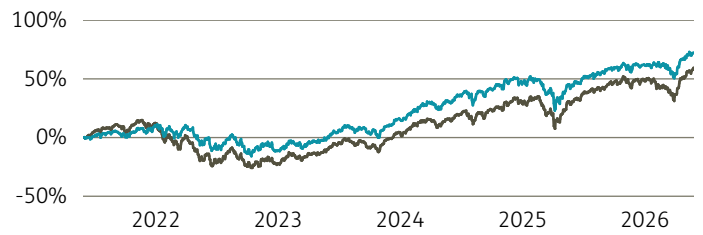
Wachstumsorientiert

Legende

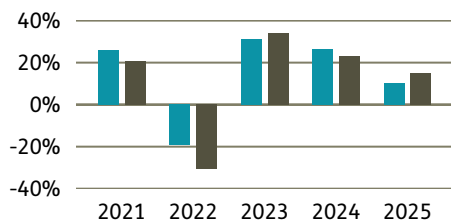
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | 6,34 | 7,69 |
| 1 Jahr | 18,78 | 22,51 |
| 3 Jahre p.a. | 19,99 | 21,08 |
| 5 Jahre p.a. | 11,44 | 9,79 |
| 10 Jahre p.a. | 14,35 | 14,51 |
| seit Auflage p.a. | 11,25 | 10,23 |



Performance pro Jahr



Volatilität

| | in % |
|--------------|-------|
| 1 Jahr | 12,33 |
| 3 Jahre | 15,02 |
| 5 Jahre | 17,08 |
| 10 Jahre | 17,31 |
| Seit Auflage | 16,45 |

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|----------|
| Alpha | 0,06 |
| Beta | 0,60 |
| Sharpe Ratio | 1,11 |
| max. Gewinn | 29,24 % |
| max. Verlust | -11,46 % |

Top Sektoren

| | in % |
|-------------------|-------|
| Capital Equipment | 36,30 |
| sonstige Branchen | 19,60 |
| Financials | 15,00 |
| Consumer Goods | 11,10 |
| Energy | 8,00 |

Top Länder

| | in % |
|-----------------|-------|
| USA | 96,10 |
| Kanada | 2,00 |
| Luxemburg | 1,20 |
| Weitere Anteile | 0,70 |

Risikoindikator (SRI)

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |



Top Anlageklassen

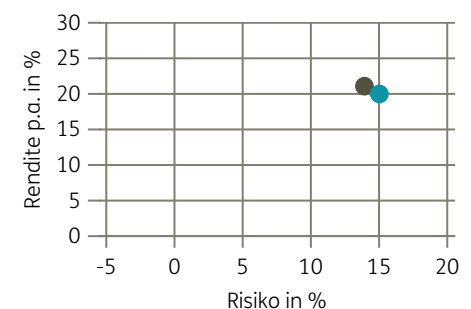
| | in % |
|--------|-------|
| Aktien | 99,30 |
| Kasse | 0,80 |



Top Holdings

| | in % |
|--------------------------|------|
| Nvidia Corp. | 9,00 |
| Alphabet, Inc. - Class C | 6,50 |
| Amazon.com Inc. | 4,80 |
| Apple Inc. | 4,40 |
| Broadcom Inc. | 4,00 |
| Microsoft Corp. | 3,70 |
| Analog Devices | 3,40 |
| Loews | 3,30 |
| Morgan Stanley | 3,10 |
| Johnson & Johnson | 2,90 |

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) ... | Domizil | Luxemburg | Lfd. Kosten lt. KID | 1,69% |
| Website | jpmam.de | Währung | USD | Kurs (28. Mai 2026) | 536,22 USD |
| Auflagedatum | 16. November 1988 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mrd.) | 8,24 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