

Stand: 17.1.2025

Aktienfonds | USA JPM US Growth

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert in US-amerikanische Wachstumsaktien, von denen erwartet wird, dass ihr Kurs im Laufe der Zeit auch deren Gewinne widerspiegeln wird.

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

US Large-Cap Growth Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

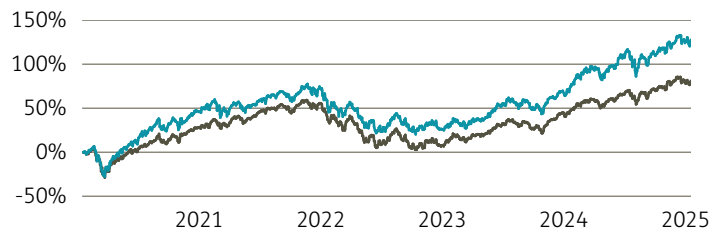
Chancenorientiert

Legende

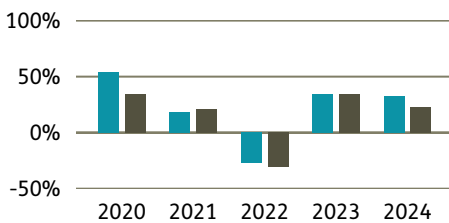
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	0,95	1,59
1 Jahr	35,36	26,10
3 Jahre p.a.	12,04	7,57
5 Jahre p.a.	17,88	12,60
10 Jahre p.a.	16,90	12,83
seit Auflage p.a.	6,52	6,95



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr 18,75
3 Jahre 20,69
5 Jahre 22,98
10 Jahre 20,04
Seit Auflage 20,16

in %

18,75
20,69
22,98
20,04
20,16

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,06
Beta	0,77
Sharpe Ratio	0,46
max. Gewinn	35,06 %
max. Verlust	-20,66 %

Top Sektoren

	in %
Capital Equipment	45,50
sonstige Branchen	27,90
Consumer Goods	10,00
Financials	9,00
Services	4,70

Top Länder

	in %
USA	90,00
Luxemburg	4,30
Weitere Anteile	1,40
Irland	1,30
Schweden	1,20

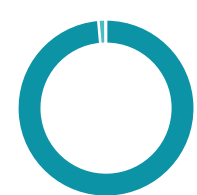
Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

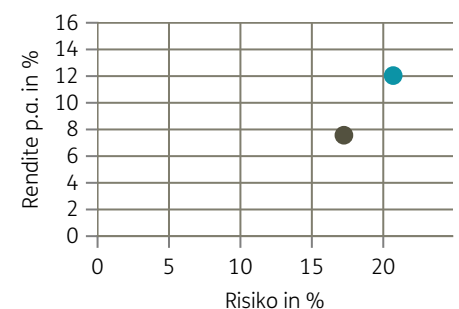
	in %
Aktien	98,60
Kasse	1,30
Weitere Anteile	0,10



Top Holdings

	in %
Nvidia	9,70
Microsoft Corp.	8,40
Amazon.com	6,70
Meta Platforms Inc.	5,80
Apple Inc.	5,40
Alphabet Inc C	4,80
JPMorgan Liquidity Funds - J...	4,30
Tesla Motors Inc.	3,80
Netflix	3,20
Broadcom Inc.	2,90

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) ...	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,75%
Website	jpmam.de	Währung	USD	Kurs (17. Jan 2025)	45,82 USD
Auflagedatum	20. Oktober 2000	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	5,94 USD
Fondsmanager	Giri Devulapally, Chris Jones	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	5
		ISIN	LU0119063898		

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