

Stand: 20.12.2024

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

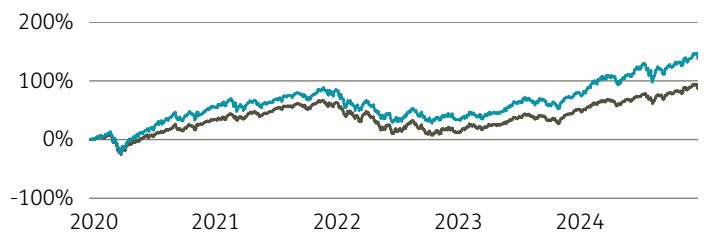
Chancenorientiert

Legende

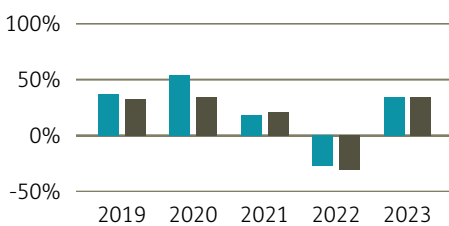
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	31,65	23,39
1 Jahr	31,92	24,95
3 Jahre p.a.	10,88	6,28
5 Jahre p.a.	18,84	13,30
10 Jahre p.a.	16,19	12,26
seit Auflage p.a.	6,45	6,91



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	18,52
3 Jahre	21,02
5 Jahre	22,93
10 Jahre	20,04
Seit Auflage	20,18

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,06
Beta	0,78
Sharpe Ratio	0,38
max. Gewinn	35,06 %
max. Verlust	-20,66 %

Top Sektoren

	in %
Capital Equipment	47,20
sonstige Branchen	27,70
Financials	10,30
Consumer Goods	9,90
Services	4,80

Top Länder

	in %
USA	91,20
Luxemburg	5,50
Irland	2,10
Schweden	1,30
Taiwan	0,80

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



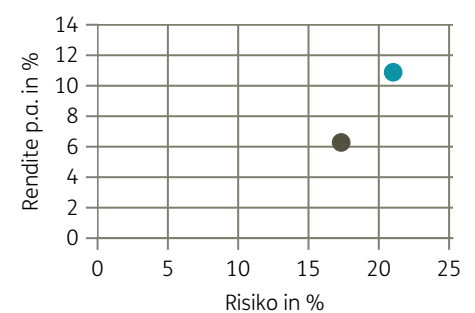
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Nvidia	9,40
Microsoft Corp.	8,60
Amazon.com	6,40
Meta Platforms Inc.	5,80
JPMorgan Liquidity Funds - J...	5,50
Apple Inc.	5,20
Alphabet Inc C	4,30
Eli Lilly & Co.	3,90
Netflix	3,20
Mastercard Inc. A	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 (20. Dez 2024)	44,92 USD
Auflagedatum	20. Oktober 2000	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	5,78 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