

Stand: 21.2.2025

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

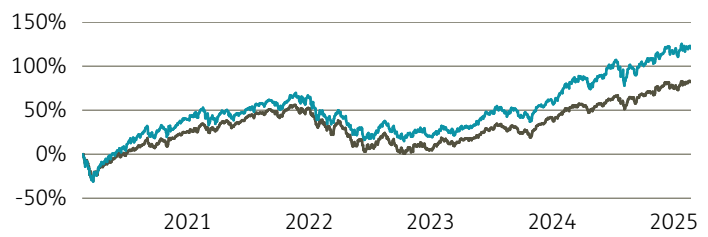
Chancenorientiert

Legende

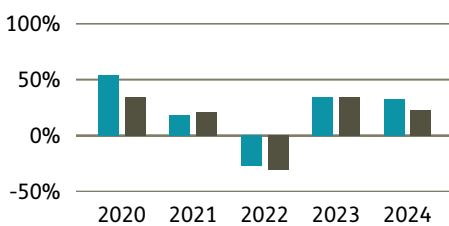
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | 2,40 | 4,24 |
| 1 Jahr | 26,34 | 22,14 |
| 3 Jahre p.a. | 15,72 | 11,66 |
| 5 Jahre p.a. | 17,15 | 12,71 |
| 10 Jahre p.a. | 16,16 | 12,37 |
| seit Auflage p.a. | 6,55 | 7,04 |



Performance pro Jahr



Volatilität

| | |
|--------------|-------|
| 1 Jahr | 18,75 |
| 3 Jahre | 20,09 |
| 5 Jahre | 23,02 |
| 10 Jahre | 20,06 |
| Seit Auflage | 20,16 |

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|----------|
| Alpha | 0,07 |
| Beta | 0,77 |
| Sharpe Ratio | 0,64 |
| max. Gewinn | 35,06 % |
| max. Verlust | -20,66 % |

Top Sektoren

| | in % |
|-------------------|-------|
| Capital Equipment | 38,70 |
| sonstige Branchen | 30,90 |
| Financials | 12,10 |
| Consumer Goods | 11,10 |
| Services | 6,00 |

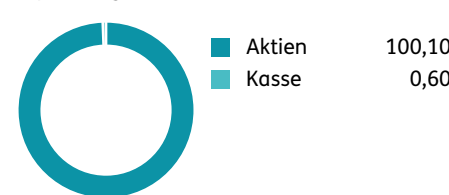
Top Länder

| | in % |
|-----------|-------|
| USA | 89,20 |
| Luxemburg | 6,80 |
| Schweden | 1,40 |
| Taiwan | 0,80 |
| Irland | 0,70 |

Risikoprofil (SRI)

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|
| Geringes Risiko | Höheres Risiko | | | | | |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

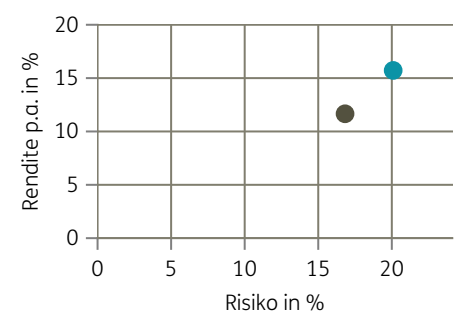
Top Anlageklassen



Top Holdings

| | in % |
|---------------------------------|------|
| Microsoft Corp. | 7,00 |
| Amazon.com | 7,00 |
| JPMorgan Liquidity Funds - J... | 6,80 |
| Nvidia | 6,70 |
| Meta Platforms Inc. | 6,60 |
| Apple Inc. | 5,40 |
| Alphabet Inc C | 5,10 |
| Tesla Inc. | 4,30 |
| Netflix | 3,20 |
| Mastercard Inc. A | 3,10 |

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) ... | Domizil | Luxemburg | Lfd. Kosten lt. KID | 1,74% |
| Website | jpmam.de | Währung | USD | Kurs (21. Feb 2025) | 46,48 USD |
| Auflagedatum | 20. Oktober 2000 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mrd.) | 6,51 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, Modocenterstraße 17, 1110 Wien