

Stand: 28.11.2025 Aktienfonds-Nordamerika

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

ERGO Category / Score (30.09.2025)





Morningstar Kategorie™

US Large-Cap Growth Equity

ERGO Anlegertyp

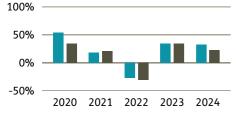
Chancenorientiert

Legende



Performance	Fonds in %	Peergr. in %	100% —				- Alex
lfd. Jahr	13,95	15,08					Mary Janes
1 Jahr	14,73	13,08	50% ——			Mary d	Market Warren
3 Jahre p.a.	25,07	21,74	0%	Mary Mary		MARK CONTRACTOR	· •
5 Jahre p.a.	13,07	10,73	070	M	The state of the s		
10 Jahre p.a.	17,00	13,35	-50%				
seit Auflage p.a.	6,80	7,24	2021	2022	2023	2024	2025

Performance pro Jahr



/olatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)

in %

1 Janr	22,33	Alpna	0,06
3 Jahre	19,65	Beta	0,82
5 Jahre	20,79	Sharpe Ratio	1,06
10 Jahre	20,44	max. Gewinn	35,06 %
Seit Auflage	20,28	max. Verlust	-13,90 %

Top Sektoren	111 /0
Capital Equipment	50,70
sonstige Branchen	26,60
Consumer Goods	11,00
Financials	7,10
Services	4,50

Top Länder

USA	93,70
Luxemburg	2,10
Kanada	1,80
Kaimaninseln	1,00
Singapur	0,90

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise	Typischerweise
niedrigere Erträge	höhere Erträge

Top Anlageklassen



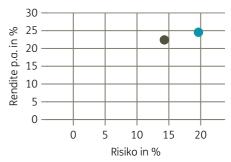
in %

100,80

-0,60

Top Holdings	in %
Nvidia Corp.	10,10
Microsoft Corp.	9,90
Apple Inc.	7,60
Meta Platforms Inc.	5,80
Broadcom Inc.	5,70
Alphabet Inc C	4,20
Tesla Inc.	3,60
Amazon.com Inc.	3,40
Mastercard Inc. A	3,00

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Auflagedatum

Fondsmanager

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) ... jpmam.de Website

> 20. Oktober 2000 Giri Devulapally, Chris Jones

Domizil Währung **UCITS** Ertragsverwendung

Oracle Corp.

ISIN

USD Ja Ausschüttend LU0119063898

Luxemburg

2,60

Lfd. Kosten lt. KID Kurs (28. Nov 2025) Fondsvolumen (Mrd.) KID SRI

1,74% 51,71 USD 7,26 USD

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