

JPM America Equity A (dist) - USD

Stand: 02.04.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0053666078
Fondsgesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	16. November 1988
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	7,40 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,70 %
Transaktionskosten:	0,36 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	25,77 %	-19,17 %	31,11 %	26,26 %	10,26 %	-5,09 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,26 %	17,11 %	10,31 %	13,30 %	10,97 %
Rendite kumuliert	-5,09 %	11,26 %	60,67 %	63,40 %	248,75 %	4.797,45 %
Volatilität	14,15 %	17,85 %	15,04 %	17,10 %	17,31 %	16,47 %

Nachhaltigkeit

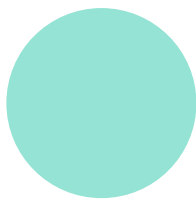


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Capital Equipment	33,50 %
sonstige Branchen	18,70 %
Financials	16,10 %
Consumer Goods	13,30 %
Energy	8,70 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 100,40 %
■ Kasse -0,30 %

Die größten Positionen in %

Nvidia Corp.	7,90 %
Alphabet, Inc. - Class C	5,20 %
Apple Inc.	4,60 %
Microsoft Corp.	3,80 %
Amazon.com Inc.	3,80 %
Loews	3,50 %
Analog Devices	3,40 %
Broadcom Inc.	3,30 %
Johnson & Johnson	3,30 %
Kinder Morgan	3,20 %