

JPM America Equity A (dist) - USD

Stand: 28.05.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0053666078
Fondsgesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktiefonds
Auflagedatum:	16. November 1988
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	8,24 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,69 %
Transaktionskosten:	0,29 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

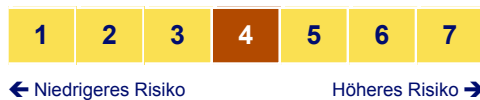
Ziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus rund 20 bis 40 Unternehmen.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	25,77 %	-19,17 %	31,11 %	26,26 %	10,26 %	6,34 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	18,78 %	19,99 %	11,44 %	14,35 %	11,25 %
Rendite kumuliert	6,34 %	18,78 %	72,84 %	71,94 %	282,61 %	5.387,07 %
Volatilität	13,50 %	12,33 %	15,02 %	17,08 %	17,31 %	16,45 %

Nachhaltigkeit

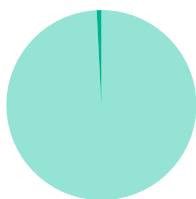


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Capital Equipment	36,30 %
sonstige Branchen	19,60 %
Financials	15,00 %
Consumer Goods	11,10 %
Energy	8,00 %

Portfolio-Struktur



Aktien	99,30 %
Kasse	0,80 %

Die größten Positionen in %

Nvidia Corp.	9,00 %
Alphabet, Inc. - Class C	6,50 %
Amazon.com Inc.	4,80 %
Apple Inc.	4,40 %
Broadcom Inc.	4,00 %
Microsoft Corp.	3,70 %
Analog Devices	3,40 %
Loews	3,30 %
Morgan Stanley	3,10 %
Johnson & Johnson	2,90 %