

JPM America Equity A (dist) - USD

Stand: 05.05.2026

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:	8,12 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,69 %
Transaktionskosten:	0,29 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

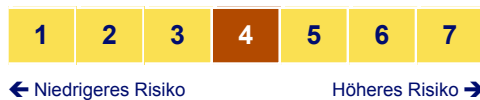
Ziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus rund 20 bis 40 Unternehmen.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	25,77 %	-19,17 %	31,11 %	26,26 %	10,26 %	3,77 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	21,13 %	20,13 %	11,02 %	14,40 %	11,20 %
Rendite kumuliert	3,77 %	21,13 %	73,46 %	68,73 %	284,20 %	5.254,56 %
Volatilität	14,06 %	12,63 %	15,07 %	17,14 %	17,32 %	16,46 %

Nachhaltigkeit

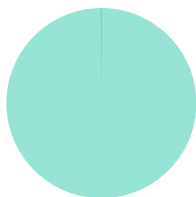


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Capital Equipment	32,70 %
sonstige Branchen	19,10 %
Financials	16,00 %
Consumer Goods	13,00 %
Energy	9,60 %

Portfolio-Struktur



Aktien 100,30 %
Weitere Anteile 0,10 %
Kasse -0,40 %

Die größten Positionen in %

Nvidia Corp.	7,90 %
Alphabet, Inc. - Class C	5,00 %
Apple Inc.	4,50 %
Amazon.com Inc.	4,00 %
Microsoft Corp.	3,80 %
Johnson & Johnson	3,50 %
Loews	3,50 %
Kinder Morgan	3,40 %
Analog Devices	3,30 %
Exxon Mobil Corp.	3,20 %