

JPM America Equity A (dist) - USD

Stand: 18.06.2026

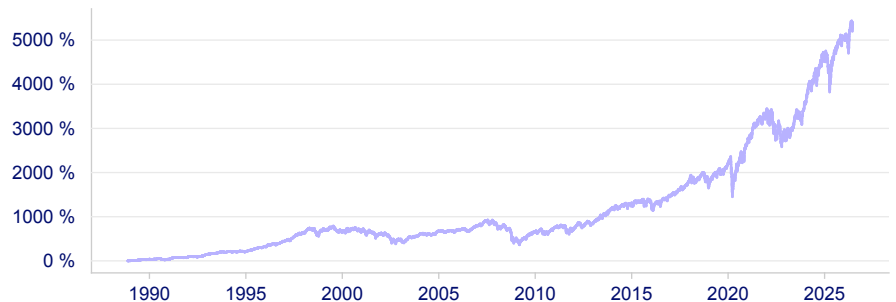
Stammdaten

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:	7,89 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,69 %
Transaktionskosten:	0,29 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

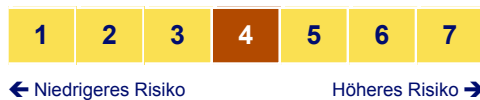
Ziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus rund 20 bis 40 Unternehmen.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	25,77 %	-19,17 %	31,11 %	26,26 %	10,26 %	5,56 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,78 %	17,28 %	11,62 %	14,61 %	11,21 %
Rendite kumuliert	5,56 %	16,78 %	61,37 %	73,28 %	291,29 %	5.347,06 %
Volatilität	13,73 %	12,60 %	15,05 %	17,14 %	17,32 %	16,45 %

Nachhaltigkeit

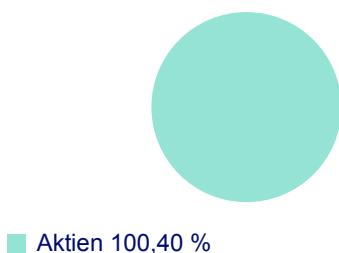


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Capital Equipment	39,20 %
sonstige Branchen	19,70 %
Financials	13,70 %
Consumer Goods	11,80 %
Energy	7,20 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 100,40 %

Die größten Positionen in %

Nvidia Corp.	9,40 %
Alphabet, Inc. - Class C	6,70 %
Amazon.com Inc.	5,10 %
Apple Inc.	4,90 %
Broadcom Inc.	4,20 %
Microsoft Corp.	3,90 %
Analog Devices	3,40 %
Morgan Stanley	3,30 %
Loews	2,90 %
Johnson & Johnson	2,80 %