

## JPM America Equity A (dist) - USD

Stand: 20.01.2026

### 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:	8,30 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 %	-1,44 %

### Risikoindikator



### Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,11 %	20,73 %	12,08 %	15,02 %	11,14 %
Rendite kumuliert	-1,44 %	7,11 %	76,04 %	76,95 %	305,85 %	4.985,22 %
Volatilität	9,39 %	18,06 %	15,33 %	17,09 %	17,47 %	16,47 %

### Nachhaltigkeit

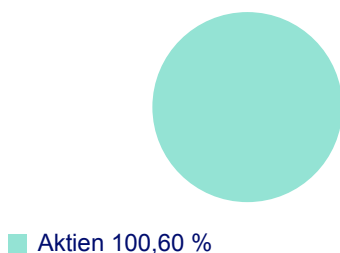


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

### Die größten Branchen in %

Capital Equipment	36,80 %
sonstige Branchen	20,40 %
Financials	15,20 %
Consumer Goods	11,30 %
Energy	7,20 %

### Portfolio-Struktur



■ Aktien 100,60 %

### Die größten Positionen in %

Nvidia Corp.	7,50 %
Microsoft Corp.	6,60 %
Broadcom Inc.	5,40 %
Alphabet, Inc. - Class C	5,30 %
Amazon.com Inc.	4,60 %
Apple Inc.	4,50 %
Meta Platforms Inc.	3,50 %
Loews	3,30 %
Berkshire Hathaway, Inc. B	3,00 %
!HCA Holdings Inc.	3,00 %