

JPM America Equity A (dist) - USD

Stand: 30.06.2026

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:	8,33 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,69 %
Transaktionskosten:	0,29 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

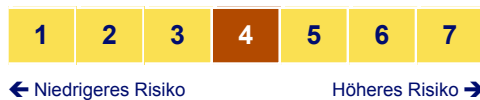
Ziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus rund 20 bis 40 Unternehmen.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	25,77 %	-19,17 %	31,11 %	26,26 %	10,26 %	5,61 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,33 %	17,15 %	11,09 %	14,77 %	11,21 %
Rendite kumuliert	5,61 %	13,33 %	60,83 %	69,26 %	296,97 %	5.349,08 %
Volatilität	13,61 %	12,67 %	15,07 %	17,12 %	17,25 %	16,44 %

Nachhaltigkeit

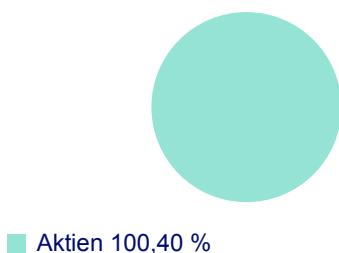


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

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 %