

# JPM America Equity A (dist) - USD

Stand: 08.05.2026

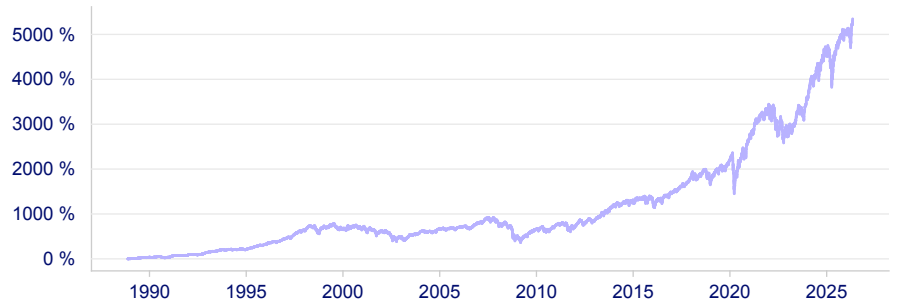
## Stammdaten

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:	7,31 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 %	5,58 %

## Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	22,35 %	20,62 %	11,13 %	14,63 %	11,25 %
Rendite kumuliert	5,58 %	22,35 %	75,58 %	69,55 %	291,88 %	5.347,75 %
Volatilität	14,03 %	12,63 %	15,03 %	17,09 %	17,30 %	16,45 %

## Nachhaltigkeit

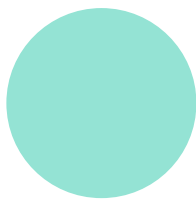


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	80,50 %
Capital Equipment	32,70 %
Weitere Anteile	19,20 %
sonstige Branchen	19,10 %
Financials	16,00 %

## Portfolio-Struktur



■ Aktien 100,30 %

## 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 %