

JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) EUR (hedged)

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark
Morningstar DM TME NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™
Branchen: Andere Sektoren

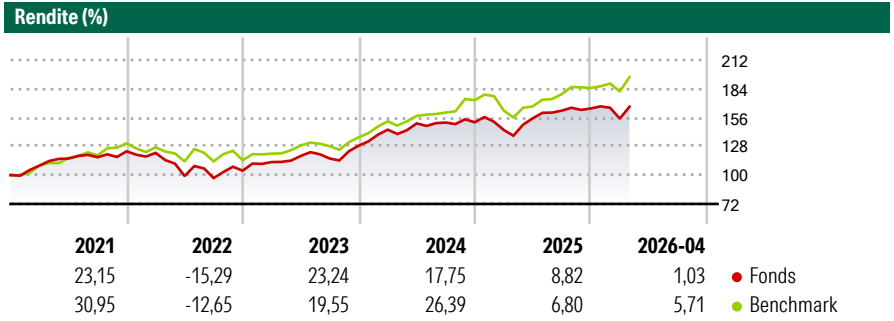
NAV
30,41

NAV Datum
Apr 30 2026

ISIN
LU0289215948

Währung
EUR

Anlageziel
Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus weltweiten Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragerholungspotenzial aufweisen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von hoch-, mittel- und niedrigkapitalisierten Unternehmen investiert, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragerholungspotenzial aufweisen. Die Unternehmen können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein, und der Teilfonds...



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-4,28	Sharpe Ratio 3 J.	0,89
Beta 3 J.	1,12	Standardabweichung 3 J.	12,24
R ² 3 J.	87,36	Risiko 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	-0,63	Risiko 5 J.	-
Tracking Error 3 J.	5,53	Risiko 10 J.	-

Berechnungsgrundlage Morningstar DM TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-0,23	4,74	-	2026	-5,98	-	-	-
6 Monate	0,60	5,11	-	2025	-4,95	7,87	4,80	1,28
1 Jahr	20,34	25,06	-	2024	12,13	4,25	0,51	0,22
3 Jahre p.a.	13,83	17,22	-	2023	8,03	5,25	-2,08	10,70
5 Jahre p.a.	7,90	11,79	-	2022	-1,24	-18,54	-1,93	7,38
10 Jahre p.a.	10,45	12,31	-					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026

Vermögensaufteilung

- Aktien: 99,51%
- Anleihen: 0,00%
- Cash: 0,49%
- Sonstige: 0,00%

Aktien Stylebox

		Groß	
		Mittel	
		Klein	
Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil

Mkt Cap %

Sehr Groß	57,83	46,45
Groß	34,95	26,59
Mittelgroß	7,22	22,55
Klein	0,00	3,88
Micro	0,00	0,53

Regionale Aufteilung %

Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	Technologie	7,49
Amazon.com Inc	Handel	4,48
Microsoft Corp	Technologie	4,36
Mastercard Inc Class A	Finanzdienstleistungen	3,62
Apple Inc	Technologie	3,00
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2,91
Shell PLC	Energie	2,48
Exxon Mobil Corp	Energie	2,41
NextEra Energy Inc	Energie	2,39
Broadcom Inc	Technologie	2,35

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 35,50
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 66
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	40,15	40,65
Rohstoffe	1,33	13,33
Konsumgüter zyklisch	16,09	7,98
Finanzdienstleistungen	22,14	16,66
Immobilien	0,60	2,68
Sensitiv	44,98	41,83
Telekommunikation	6,85	6,29
Energie	5,57	5,35
Industriewerte	5,62	12,90
Technologie	26,94	17,29
Defensiv	14,87	17,52
Konsumgüter nicht zyklisch	1,82	5,46
Gesundheitswesen	9,77	7,48
Versorger	3,28	4,58

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	72,78	47,33
USA	72,78	40,63
Kanada	0,00	4,88
Lateinamerika	0,00	1,81
Europa	14,73	35,37
Vereinigtes Königreich	3,82	9,49
Eurozone	9,06	15,15
Europa - ex Euro	1,85	3,80
Europa - Schwellenländer	0,00	3,47
Afrika	0,00	1,52
Mittlerer Osten	0,00	1,94
Asien	12,49	17,31
Japan	4,74	5,08
Australasien	0,00	1,92
Asien - Industrieländer	5,47	3,65
Asien - Schwellenländer	2,28	6,65

Stammdaten

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.



JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) EUR (hedged)

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Auflagedatum	11.07.2007	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 34 101	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,62%
Internet	http:// www.jpmorganassetmanagem nt.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,68%
Fondsmanager	Helge Skibeli				
Manager Startdatum	14.03.2019				