

# 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

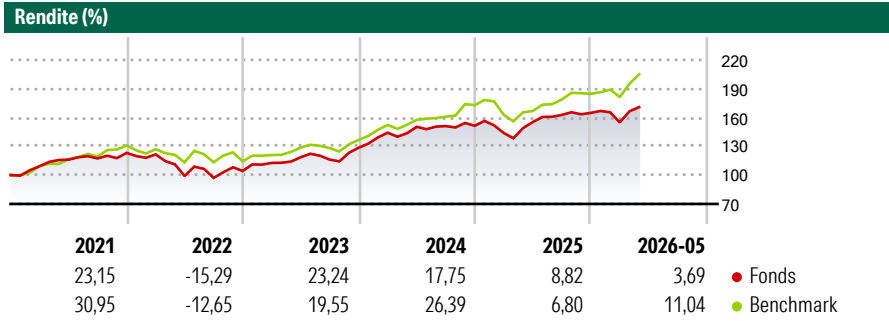
**NAV**  
31,21

**NAV Datum**  
Mai 29 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**

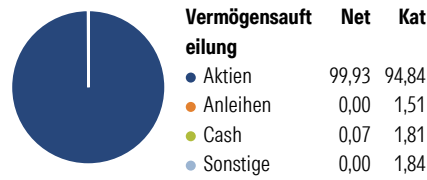
Alpha 3 J.	-4,51	Sharpe Ratio 3 J.	0,93
Beta 3 J.	1,09	Standardabweichung 3 J.	12,27
R <sup>2</sup> 3 J.	86,25	Risiko 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	-0,69	Risiko 5 J.	-
Tracking Error 3 J.	5,64	Risiko 10 J.	-

Berechnungsgrundlage Morningstar DM TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	3,24	8,44	-	2026	-5,98	-	-	-
6 Monate	4,56	10,61	-	2025	-4,95	7,87	4,80	1,28
1 Jahr	14,62	23,93	-	2024	12,13	4,25	0,51	0,22
3 Jahre p.a.	14,39	18,17	-	2023	8,03	5,25	-2,08	10,70
5 Jahre p.a.	8,09	12,91	-	2022	-1,24	-18,54	-1,93	7,38
10 Jahre p.a.	10,38	12,49	-					

Daten per 31.05.2026

**Portfolio 31.05.2026**



**Aktien Stylebox**

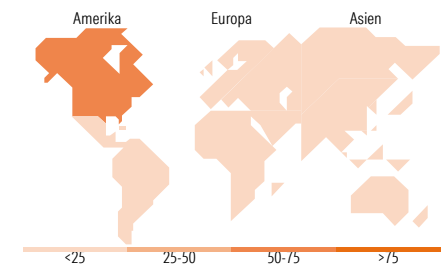
	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

**Mkt Cap %**

Sehr Groß	55,86	46,12
Groß	34,16	27,21
Mittelgroß	9,98	21,93
Klein	0,00	4,18
Micro	0,00	0,55

**Marktkap. (Mio.)**

Ave Mkt Cap EUR	411.852,46	131.471,57
-----------------	------------	------------



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	Technologie	7,56
Amazon.com Inc	Handel	5,40
Microsoft Corp	Technologie	5,21
Mastercard Inc Class A	Finanzdienstleistungen	3,88
Apple Inc	Technologie	3,86
Alphabet Inc Class A	Technologie	3,71
Broadcom Inc	Technologie	2,65
Safran SA	Industriewerte	2,51
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2,39
Taiwan Semiconductor...	Technologie	2,31

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 39,47  
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 66  
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>37,63</b>	<b>38,29</b>
Rohstoffe	1,37	12,43
Konsumgüter zyklisch	16,44	7,80
Finanzdienstleistungen	18,98	15,36
Immobilien	0,84	2,71
<b>Sensitiv</b>	<b>50,65</b>	<b>45,67</b>
Telekommunikation	7,64	6,52
Energie	4,07	5,54
Industriewerte	7,52	13,44
Technologie	31,42	20,18
<b>Defensiv</b>	<b>11,72</b>	<b>16,03</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	0,85	4,88
Gesundheitswesen	8,64	6,70
Versorger	2,23	4,45

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>73,93</b>	<b>49,37</b>
USA	73,93	43,46
Kanada	0,00	4,51
Lateinamerika	0,00	1,40
<b>Europa</b>	<b>14,36</b>	<b>33,11</b>
Vereinigtes Königreich	3,38	8,93
Eurozone	8,28	15,12
Europa - ex Euro	2,70	3,78
Europa - Schwellenländer	0,00	2,50
Afrika	0,00	1,01
Mittlerer Osten	0,00	1,75
<b>Asien</b>	<b>11,72</b>	<b>17,52</b>
Japan	4,45	5,37
Australasien	0,00	1,94
Asien - Industrieländer	6,32	4,32
Asien - Schwellenländer	0,95	5,90

**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 ent.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,68%
Fondsmanager	Helge Skibeli				
Manager Startdatum	14.03.2019				