

JPMorgan Funds - Global Growth Fund A (dist) USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Growth

NAV

72,51

NAV Datum

Sep 30 2026

ISIN

LU0089639750

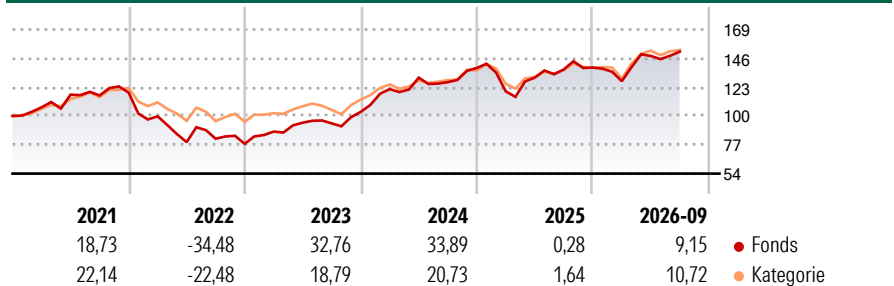
Währung

USD

Anlageziel

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Aktien weltweit. Der Fonds kann in beschränktem Umfang in festverzinsliche Wertpapiere investieren.

Rendite (%)



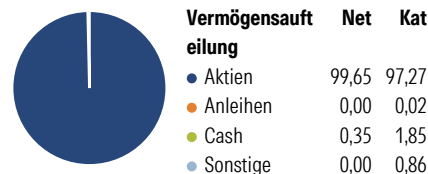
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,89
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	16,27
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> 0
		Risiko 10 J.	> 0

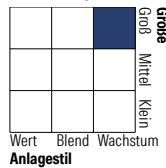
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	2,32	-	0,35	2026	-7,85	15,76	2,32	-
6 Monate	18,44	-	18,17	2025	-13,45	9,13	4,97	1,15
1 Jahr	10,41	-	12,14	2024	17,60	7,52	-2,76	8,90
3 Jahre p.a.	17,17	-	13,63	2023	12,56	8,11	-0,60	9,75
5 Jahre p.a.	5,40	-	5,86	2022	-15,97	-20,69	3,41	-4,92
10 Jahre p.a.	10,18	-	9,88					

Daten per 30.09.2026

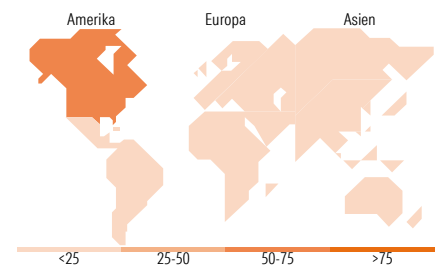
Portfolio 31.08.2026



Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	59,62	55,44
Groß	31,67	24,05
Mittelgroß	8,13	17,67
Klein	0,58	2,74
Micro	0,00	0,10
Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD	468.474,98	334.921,50



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		9,63
Alphabet Inc Class A		8,46
Apple Inc		6,93
Amazon.com Inc		6,48
Taiwan Semiconductor...		4,59
Broadcom Inc		4,33
ASML Holding NV		3,42
Mastercard Inc Class A		2,20
Lam Research Corp		1,97
Trane Technologies PLC Class A		1,72
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,73
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		58
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
 Zyklisch	25,88	26,90
 Rohstoffe	1,04	2,68
 Konsumgüter zyklisch	13,85	10,06
 Finanzdienstleistungen	11,00	13,48
 Immobilien	-	0,69
 Sensitiv	69,27	58,14
 Telekommunikation	12,67	8,10
 Energie	-	1,31
 Industriewerte	9,23	13,65
 Technologie	47,37	35,08
 Defensiv	4,86	14,95
 Konsumgüter nicht zyklisch	0,77	3,67
 Gesundheitswesen	4,08	10,30
 Versorger	-	0,98

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	65,11	67,16
USA	65,11	64,65
Kanada	0,00	1,42
Lateinamerika	0,00	1,09
Europa	19,20	18,99
Vereinigtes Königreich	4,42	4,01
Eurozone	12,47	11,54
Europa - ex Euro	2,31	3,21
Europa - Schwellenländer	0,00	0,09
Afrika	0,00	0,02
Mittlerer Osten	0,00	0,13
Asien	15,69	13,85
Japan	5,85	4,19
Australasien	0,00	0,10
Asien - Industrieländer	9,17	7,15
Asien - Schwellenländer	0,67	2,42

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Aufgagedatum	16.11.1988	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 34 101	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,27%
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,78%
Fondsmanager	Rajesh Tanna				

JPMorgan Funds - Global Growth Fund A (dist) USD

Morningstar Rating™
★★★

Manager Startdatum 30.12.2022