

# JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (dist) EUR

**Morningstar Kategorie Index**

 Morningstar Global Target Market  
 Exposure NR USD  
 (Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Morningstar Kategorie™**

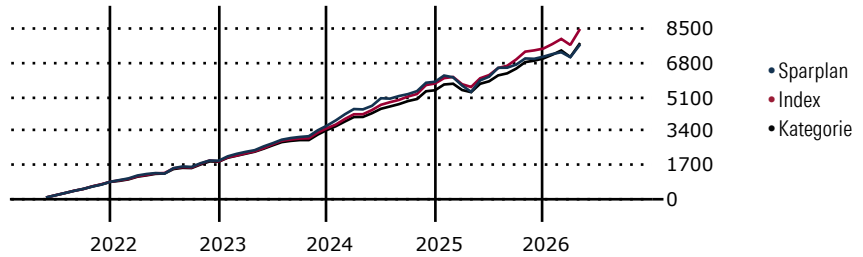
 Aktien weltweit Standardwerte  
 Blend

**Morningstar ESG Risk Rating™**


## 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...

## Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



## Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	10.12	-12.02	-5.68
3 Jahre	8.90	-7.25	-2.97
5 Jahre	9.68	-3.84	-0.34
10 Jahre	11.23	-1.05	1.86

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar  
 (27 Apr 2026)

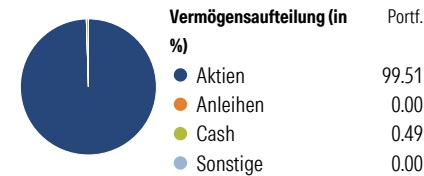
## Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	44.91	-16.42	-0.48
5 Jahre	58.29	-11.74	8.53
10 Jahre	199.96	-9.10	53.32
Seit Auflage	820.76	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Mrz 2026

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-3.20	Sharpe Ratio	0.79
Beta	0.98	Std. Abweichung	13.18
R <sup>2</sup>	86.67	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-0.87	5 J. Risiko	0
Tracking Error	4.86	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		7.49
Amazon.com Inc		4.48
Microsoft Corp		4.36
Mastercard Inc Class A		3.62
Apple Inc		3.00
Meta Platforms Inc Class A		2.91
Shell PLC		2.48
Exxon Mobil Corp		2.41
NextEra Energy Inc		2.39
Broadcom Inc		2.35
Positionen Aktien Gesamt		66
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35.50

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>40.15</b>
Rohstoffe	1.33
Konsumgüter zyklisch	16.09
Finanzdienstleistungen	22.14
Immobilien	0.60
<b>Sensibel</b>	<b>44.98</b>
Telekommunikation	6.85
Energie	5.57
Industriewerte	5.62
Technologie	26.94
<b>Defensiv</b>	<b>14.87</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1.82
Gesundheitswesen	9.77
Versorger	3.28

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>72.78</b>
USA	72.78
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>14.73</b>
Vereinigtes Königreich	3.82
Eurozone	9.06
Europa - ex Euro	1.85
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>12.49</b>
Japan	4.74
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.47
Asien - Schwellenländer	2.28

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.68
Internet	http://www.jpmorganass...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.62
Fondsmanager	Helge Skibeli	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	14 Mrz 2019	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	27 Apr 2026
Auflagedatum	23 Mai 2003	ISIN	LU0168341575	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	85.84 EUR	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	8193.19 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F44		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.