

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™

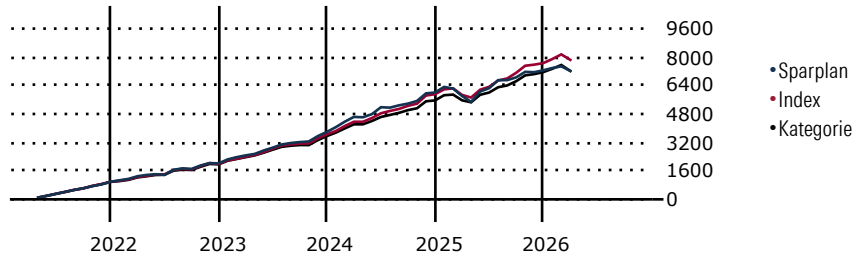
 Aktien weltweit Standardwerte
 Blend

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. (31 Mrz 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-1.75	-9.55	-4.39
3 Jahre	5.11	-6.36	-2.40
5 Jahre	7.35	-3.30	0.01
10 Jahre	10.17	-0.80	2.04

KID SRI

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


 Quelle: Morningstar
 (30 Mrz 2026)

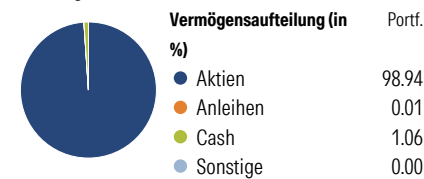
Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	34.86	-14.08	-0.49
5 Jahre	51.17	-8.88	9.43
10 Jahre	182.53	-6.02	51.13
Seit Auflage	762.52	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-3.21	Sharpe Ratio	0.62
Beta	1.00	Std. Abweichung	12.78
R ²	85.22	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-0.79	5 J. Risiko	0
Tracking Error	4.81	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	Elektronik	7.02
Microsoft Corp	Software	4.78
Amazon.com Inc	Handel	4.19
Apple Inc	Elektronik	3.32
Meta Platforms Inc Class A	Software	3.17
Safran SA	Flugzeugbau	2.73
Alphabet Inc Class A	Software	2.47
Mastercard Inc Class A	Finanzdienstleistungen	2.46
Taiwan Semiconductor...	Halbleiter	2.37
McDonald's Corp	Essen und Trinken	2.32
Positionen Aktien Gesamt		64
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34.84

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	36.87
Rohstoffe	1.31
Konsumgüter zyklisch	16.75
Finanzdienstleistungen	18.81
Immobilien	-
Sensibel	49.34
Telekommunikation	8.02
Energie	3.64
Industriewerte	9.65
Technologie	28.04
Defensiv	13.79
Konsumgüter nicht zyklisch	1.44
Gesundheitswesen	9.34
Versorger	3.01

Regionen

Region	% Akt
Amerika	71.32
USA	71.32
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	15.93
Vereinigtes Königreich	2.24
Eurozone	10.62
Europa - ex Euro	3.06
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	12.75
Japan	4.55
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.38
Asien - Schwellenländer	2.82

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	30 Mrz 2026
Auflagedatum	23 Mai 2003	ISIN	LU0168341575	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	80.41 EUR	IMA Sektor	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	8709.58 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.