

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™

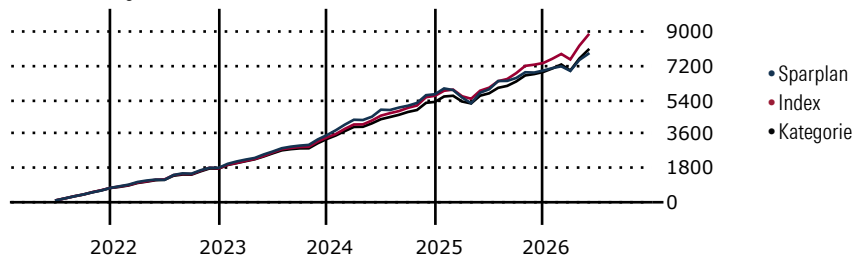
 Aktien weltweit Standardwerte
 Blend

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 Mai 2026)

| | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|----------|---------|--------|--------|
| 1 Jahr | 12.89 | -17.09 | -9.37 |
| 3 Jahre | 10.15 | -8.95 | -4.19 |
| 5 Jahre | 10.55 | -4.87 | -1.08 |
| 10 Jahre | 11.61 | -1.54 | 1.50 |

KID SRI

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


 Quelle: Morningstar
 (27 Apr 2026)

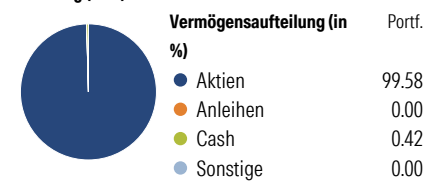
Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

| | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|--------------|--------|--------|--------|
| 3 Jahre | 44.18 | -22.15 | -4.98 |
| 5 Jahre | 61.06 | -18.50 | 4.61 |
| 10 Jahre | 195.40 | -21.85 | 43.89 |
| Seit Auflage | 848.12 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | -4.21 | Sharpe Ratio | 0.78 |
| Beta | 0.97 | Std. Abweichung | 13.16 |
| R ² | 85.98 | 3 J. Risiko | 0 |
| Information Ratio | -1.14 | 5 J. Risiko | 0 |
| Tracking Error | 4.99 | 10 J. Risiko | > 0 |

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

| Unternehmen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|------------|--------|
| NVIDIA Corp | Elektronik | 8.41 |
| Amazon.com Inc | Handel | 5.35 |
| Microsoft Corp | Software | 4.17 |
| Mastercard Inc Class A | Finanz | 3.87 |
| Broadcom Inc | Elektronik | 3.63 |
| Meta Platforms Inc Class A | Software | 3.15 |
| Apple Inc | Elektronik | 2.92 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 2.51 |
| Trane Technologies PLC Class A | Industrie | 2.34 |
| NextEra Energy Inc | Umwelt | 2.30 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 65 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 38.65 |

Sektorengewichtung Aktien

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 39.47 |
| Rohstoffe | 1.48 |
| Konsumgüter zyklisch | 16.14 |
| Finanzdienstleistungen | 21.16 |
| Immobilien | 0.70 |
| Sensibel | 47.37 |
| Telekommunikation | 7.35 |
| Energie | 4.34 |
| Industriewerte | 7.26 |
| Technologie | 28.42 |
| Defensiv | 13.16 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 1.63 |
| Gesundheitswesen | 8.79 |
| Versorger | 2.74 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 73.95 |
| USA | 73.95 |
| Kanada | 0.00 |
| Lateinamerika | 0.00 |
| Europa | 13.54 |
| Vereinigtes Königreich | 3.67 |
| Eurozone | 7.70 |
| Europa - ex Euro | 2.17 |
| Europa - Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| Asien | 12.51 |
| Japan | 4.68 |
| Australasien | 0.00 |
| Asien - Industrieländer | 5.73 |
| Asien - Schwellenländer | 2.10 |

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 (29 Mai 2026) | 88.39 EUR | IMA Sector | Global | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 8712.17 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.