

JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - 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™

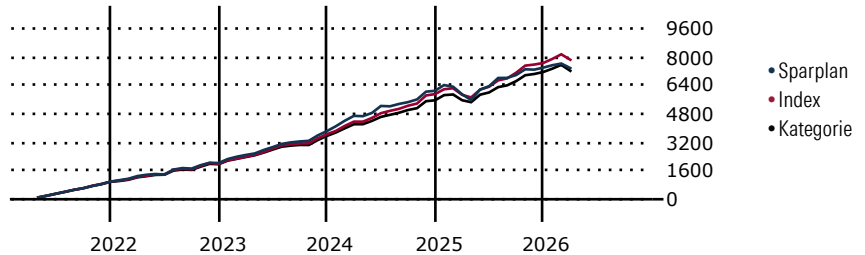
 Aktien weltweit Standardwerte
 Blend

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	-0.98	-8.79	-3.62
3 Jahre	5.94	-5.53	-1.57
5 Jahre	8.17	-2.47	0.84
10 Jahre	11.00	0.02	2.87

KID SRI

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


 Quelle: Morningstar
 (17 Apr 2025)

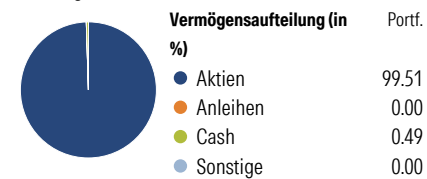
Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	37.94	-11.00	2.59
5 Jahre	56.86	-3.20	15.12
10 Jahre	203.81	15.26	72.41
Seit Auflage	458.10	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-2.45	Sharpe Ratio	0.68
Beta	1.00	Std. Abweichung	12.80
R ²	85.20	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-0.61	5 J. Risiko	0
Tracking Error	4.82	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

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

Sektorengewichtung Aktien

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

Regionen

Region	% Akt
Amerika	72.78
USA	72.78
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	14.73
Vereinigtes Königreich	3.82
Eurozone	9.06
Europa - ex Euro	1.85
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	12.49
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	0.94
Internet	http://www.jpmorganass...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.58
Fondsmanager	Helge Skibeli	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	14 Mrz 2019	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	17 Apr 2025
Auflagedatum	20 Jan 2006	ISIN	LU0168343191	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	55.81 EUR	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	8193.19 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F147		

*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.