

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

Morningstar Rating™  
★★★★

## Morningstar® Benchmark

Morningstar DM TME NR USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

## NAV

63,04

## NAV Datum

Mrz 31 2026

## ISIN

LU0210534227

## Währung

EUR

### Anlageziel

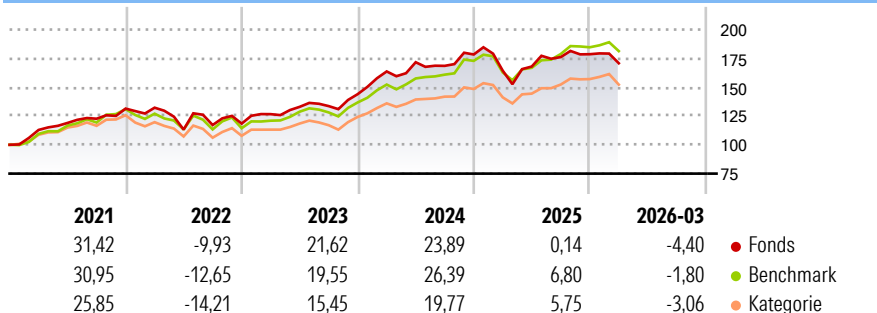
Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus weltweiten Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragssteigerungspotenzial aufweisen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von hoch-, mittel- und niedrigkapitalisierten Unternehmen investiert, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragssteigerungspotenzial aufweisen. Die Unternehmen können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein, und der Teilfonds...

### Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-3,47	Sharpe Ratio 3 J.	0,62
Beta 3 J.	1,00	Standardabweichung 3 J.	12,79
R <sup>2</sup> 3 J.	86,26	Risiko 3 J.	∅
Info Ratio 3 J.	-0,87	Risiko 5 J.	∅
Tracking Error 3 J.	4,64	Risiko 10 J.	> ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar DM TME NR USD (wenn zutreffend)

### Rendite (%)

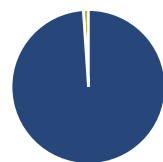


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-4,40	-1,80	-3,06
6 Monate	-3,05	1,40	-0,06
1 Jahr	3,92	11,37	7,93
3 Jahre p.a.	10,49	14,46	10,62
5 Jahre p.a.	8,63	10,61	7,23
10 Jahre p.a.	10,96	11,61	8,75

Daten per 31.03.2026

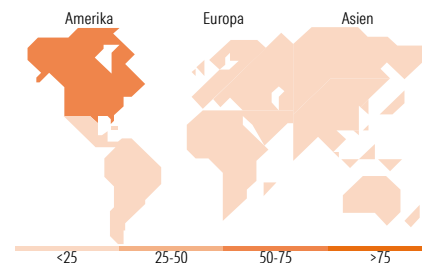
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,40	-	-	-
2025	-7,88	2,21	4,87	1,41
2024	13,68	4,88	-1,83	5,85
2023	6,96	5,01	0,49	7,77
2022	0,60	-14,38	3,49	1,04

### Portfolio 28.02.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	98,94	92,77
Anleihen	0,01	0,03
Cash	1,06	1,46
Sonstige	0,00	5,73

Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	59,01	60,32	
Groß	35,08	20,01	
Mittelgroß	5,92	17,79	
Klein	0,00	1,84	
Micro	0,00	0,05	
Ø			
Marktkap. (Mio.)			
Ave Mkt Cap EUR	335.071,07	290.426,25	



Top Positionen	Sektor	%
NVIDIA Corp	Technologie	7,02
Microsoft Corp	Technologie	4,78
Amazon.com Inc	Technologie	4,19
Apple Inc	Technologie	3,32
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	3,17
Safran SA	Industriewerte	2,73
Alphabet Inc Class A	Technologie	2,47
Mastercard Inc Class A	Finanzdienstleistungen	2,46
Taiwan Semiconductor...	Technologie	2,37
McDonald's Corp	Konsumgüter zyklisch	2,32
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,84
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		64
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>36,87</b>	<b>31,07</b>
Rohstoffe	1,31	3,40
Konsumgüter zyklisch	16,75	9,25
Finanzdienstleistungen	18,81	16,63
Immobilien	-	1,79
<b>Sensitiv</b>	<b>49,34</b>	<b>50,55</b>
Telekommunikation	8,02	8,62
Energie	3,64	2,69
Industriewerte	9,65	11,82
Technologie	28,04	27,43
<b>Defensiv</b>	<b>13,79</b>	<b>18,38</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1,44	5,18
Gesundheitswesen	9,34	10,90
Versorger	3,01	2,30

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>71,32</b>	<b>69,41</b>
USA	71,32	66,16
Kanada	0,00	2,89
Lateinamerika	0,00	0,36
<b>Europa</b>	<b>15,93</b>	<b>19,44</b>
Vereinigtes Königreich	2,24	4,55
Eurozone	10,62	10,11
Europa - ex Euro	3,06	4,58
Europa - Schwellenländer	0,00	0,02
Afrika	0,00	0,03
Mittlerer Osten	0,00	0,15
<b>Asien</b>	<b>12,75</b>	<b>11,16</b>
Japan	4,55	5,63
Australasien	0,00	1,05
Asien - Industrieländer	5,38	3,18
Asien - Schwellenländer	2,82	1,30

### Stammdaten

**JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR****Morningstar Rating™**  
★★★★

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Auflagedatum	31.03.2005	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 34 101	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,62%
Internet	http:// www.jpmorganassetmanagem ent.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,67%
Fondsmanager	Helge Skibeli				
Manager Startdatum	14.03.2019				