PROXALTO

JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) EUR

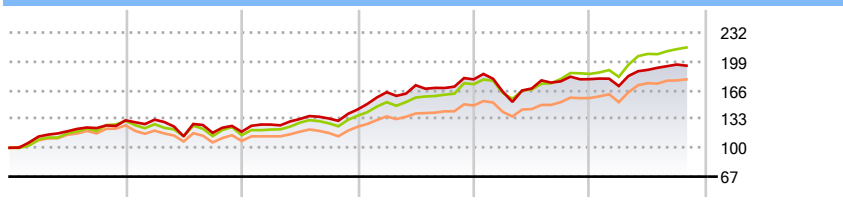
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
Morningstar DM TME NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)	Aktien weltweit Standardwerte Blend	71,64	Okt 30 2026	LU0210534227	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 Ertragserholungspotenzial 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 Ertragserholungspotenzial aufweisen. Die Unternehmen können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein, und der Teilfonds...

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	31,42	-9,93	21,62	23,89	0,14	8,64
Benchmark	30,95	-12,65	19,55	26,39	6,80	16,43
Kategorie	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-5,39	Sharpe Ratio 3 J.	0,88
Beta 3 J.	1,02	Standardabweich ung 3 J.	12,91
R^2 3 J.	86,31		
Info Ratio 3 J.	-1,27	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	4,72	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	> Ø

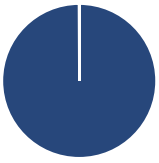
Berechnungsgrundlage Morningstar DM TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,26	3,71	2,78
6 Monate	6,45	10,14	9,03
1 Jahr	6,94	15,77	13,37
3 Jahre p.a.	14,01	19,92	16,56
5 Jahre p.a.	9,09	11,26	8,24
10 Jahre p.a.	11,25	12,66	9,88

Daten per 31.10.2026

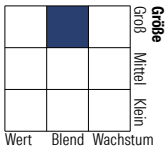
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,40	10,85	3,22	-
2025	-7,88	2,21	4,87	1,41
2024	13,68	4,88	-1,83	5,85
2023	6,96	5,01	0,49	7,77
2022	0,60	-14,38	3,49	1,04

Portfolio 30.09.2026



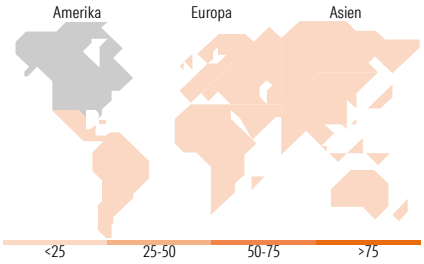
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	100,08	95,20
Anleihen	0,00	0,04
Cash	-0,08	0,52
Sonstige	0,00	4,24

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	55,67	55,06
Groß	29,94	23,92
Mittelgroß	14,39	18,75
Klein	0,00	2,19
Micro	0,00	0,07

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	433.126, 12	376.345, 13



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		8,21
Microsoft Corp		6,37
Amazon.com Inc		4,99
Alphabet Inc Class A		4,38
Mastercard Inc Class A		4,17
Apple Inc		3,83
ASML Holding NV		2,84
Safran SA		2,76
Johnson & Johnson		2,56
Meta Platforms Inc Class A		2,44
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,55
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		67
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**35,83**	**29,32**
Rohstoffe	1,43	3,00
Konsumgüter zyklisch	14,62	8,28
Finanzdienstleistungen	18,34	16,57
Immobilien	1,44	1,48
Sensitiv	**54,25**	**54,29**
Telekommunikation	9,62	8,06
Energie	3,60	2,67
Industriewerte	6,54	10,90
Technologie	34,49	32,66
Defensiv	**9,92**	**16,39**
Konsumgüter nicht zyklisch	-	4,40
Gesundheitswesen	7,69	10,15
Versorger	2,23	1,84

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**74,53**	**71,37**
USA	74,53	68,40
Kanada	0,00	2,63
Lateinamerika	0,00	0,34
Europa	**13,56**	**17,67**
Vereinigtes Königreich	2,74	3,83
Eurozone	9,14	9,50
Europa - ex Euro	1,68	4,13
Europa -Schwellenländer	0,00	0,03
Afrika	0,00	0,04
Mittlerer Osten	0,00	0,14
Asien	**11,91**	**10,96**
Japan	5,73	5,34
Australasien	0,00	0,97
Asien - Industrieländer	5,52	3,52
Asien - Schwellenländer	0,67	1,12

Stammdaten

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR

PROXALTO

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	0,18%
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,67%
Fondsmanager	Helge Skibeli				
Manager Startdatum	14.03.2019				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR