

# 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

67,30

NAV Datum

Apr 30 2026

ISIN

LU0210534227

Währung

EUR

## Anlageziel

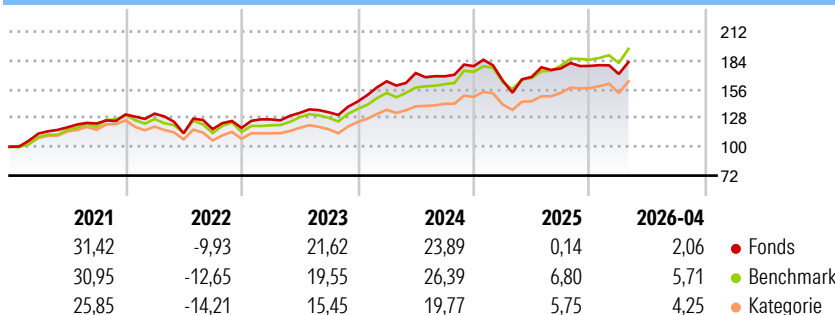
Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus weltweiten Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches 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.	-3,33	Sharpe Ratio 3 J.	0,79
Beta 3 J.	0,99	Standardabweichung 3 J.	13,19
R <sup>2</sup> 3 J.	87,80	Risiko 3 J.	∅
Info Ratio 3 J.	-0,89	Risiko 5 J.	∅
Tracking Error 3 J.	4,64	Risiko 10 J.	> ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar DM TME NR USD (wenn zutreffend)

## Rendite (%)

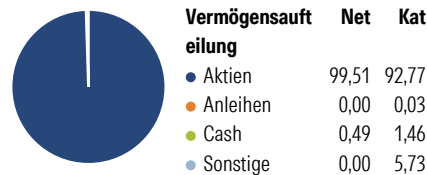


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,66	4,74	3,01
6 Monate	0,46	5,11	3,95
1 Jahr	19,47	25,06	20,61
3 Jahre p.a.	13,17	17,22	13,29
5 Jahre p.a.	9,63	11,79	8,41
10 Jahre p.a.	11,62	12,31	9,45

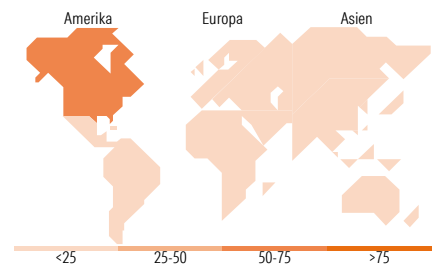
Daten per 30.04.2026

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 31.03.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	57,83	60,32	
Groß	34,95	20,01	
Mittelgroß	7,22	17,79	
Klein	0,00	1,84	
Micro	0,00	0,05	
Ø			
Marktkap. (Mio.)			
Ave Mkt Cap EUR	319.578,71	290.426,25	



Top Positionen	Sektor	%
NVIDIA Corp	Technologie	7,49
Amazon.com Inc	Handel	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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,50
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		66
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>40,15</b>	<b>31,07</b>
Rohstoffe	1,33	3,40
Konsumgüter zyklisch	16,09	9,25
Finanzdienstleistungen	22,14	16,63
Immobilien	0,60	1,79
<b>Sensitiv</b>	<b>44,98</b>	<b>50,55</b>
Telekommunikation	6,85	8,62
Energie	5,57	2,69
Industriewerte	5,62	11,82
Technologie	26,94	27,43
<b>Defensiv</b>	<b>14,87</b>	<b>18,38</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1,82	5,18
Gesundheitswesen	9,77	10,90
Versorger	3,28	2,30

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>72,78</b>	<b>69,41</b>
USA	72,78	66,16
Kanada	0,00	2,89
Lateinamerika	0,00	0,36
<b>Europa</b>	<b>14,73</b>	<b>19,44</b>
Vereinigtes Königreich	3,82	4,55
Eurozone	9,06	10,11
Europa - ex Euro	1,85	4,58
Europa - Schwellenländer	0,00	0,02
Afrika	0,00	0,03
Mittlerer Osten	0,00	0,15
<b>Asien</b>	<b>12,49</b>	<b>11,16</b>
Japan	4,74	5,63
Australasien	0,00	1,05
Asien - Industrieländer	5,47	3,18
Asien - Schwellenländer	2,28	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 nt.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,67%
Fondsmanager	Helge Skibeli				
Manager Startdatum	14.03.2019				