

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

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™

NAV

NAV Datum

ISIN

Währung

Aktien weltweit Standardwerte
Blend

65,94

Dez 31 2025

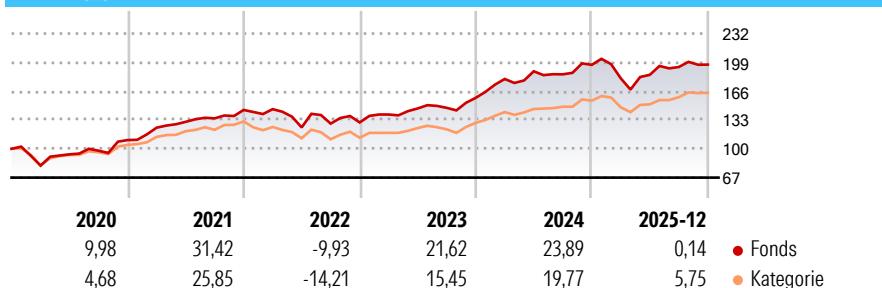
LU0210534227

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 niedrigkапitalisierten 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 (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,92
Beta 3 J.	- Standardabweich	12,64
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> Ø
	Risiko 10 J.	> Ø

Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,41	-	3,10
6 Monate	6,35	-	8,78
1 Jahr	0,14	-	5,75
3 Jahre p.a.	14,70	-	13,62
5 Jahre p.a.	12,30	-	9,74
10 Jahre p.a.	10,51	-	8,52

Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %

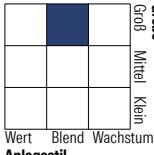
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,88	2,21	4,87	1,41
2024	13,68	4,88	-1,83	5,85
2023	6,96	5,01	0,49	7,77
2022	0,60	-14,38	3,49	1,04

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	98,67	93,59
• Anleihen	0,00	-0,43
• Cash	1,33	1,26
• Sonstige	0,00	5,58

Aktien Stylebox



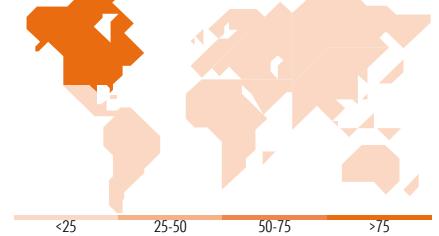
Mkt Cap %

	Fonds	Kat
Sehr Groß	54,21	59,05
Groß	38,81	21,15
Mittelgroß	6,97	17,70
Klein	0,00	2,05
Micro	0,00	0,05

Ø Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt 352.149, 319.032,
Cap EUR 35 12

Regionale Aufteilung %



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	6,47
Microsoft Corp	IT	5,95
Apple Inc	IT	5,20
Amazon.com Inc	E-commerce	3,96
Alphabet Inc Class A	IT	3,19
The Walt Disney Co	Media	2,85
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,82
Exxon Mobil Corp	Energy	2,46
Taiwan Semiconductor...	IT	2,38
Safran SA	Technologie	2,15
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,43
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		63
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		0

Sektorenengewichtung Aktien %

Zyklisch	Fonds	Kat
33,21	31,45	
Rohstoffe	0,53	2,97
Konsumgüter zyklisch	14,68	9,82
Finanzdienstleistungen	18,00	16,97
Immobilien	-	1,69
Sensitiv	Fonds	Kat
50,55	50,67	
Telekommunikation	10,50	9,07
Energie	3,39	2,04
Industriewerte	9,38	10,74
Technologie	27,28	28,82
Defensiv	Fonds	Kat
16,24	17,88	
Konsumgüter nicht zyklisch	3,74	4,89
Gesundheitswesen	8,50	10,97
Versorger	4,00	2,02

Regionale Aufteilung %

Amerika	Fonds	Kat
75,04	70,95	
USA	75,04	67,88
Kanada	0,00	2,75
Lateinamerika	0,00	0,32
Europa	Fonds	Kat
11,84	19,09	
Vereinigtes Königreich	0,00	4,64
Eurozone	7,99	9,97
Europa - ex Euro	3,85	4,29
Europa - Schwellenländer	0,00	0,01
Afrika	0,00	0,03
Mittlerer Osten	0,00	0,14
Asien	Fonds	Kat
13,12	9,96	
Japan	5,87	4,99
Australasien	0,00	0,95
Asien - Industrieländer	4,23	2,58
Asien - Schwellenländer	3,02	1,44

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	0,58%
Internet	http:// www.jpmorganassetmanageme nt.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,70%
Fondsmanager	Helge Skibeli				
Manager Startdatum	14.03.2019				