

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

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Blend

NAV

65,94

NAV Datum

Dez 31 2025

ISIN

LU0210534227

Währung

EUR

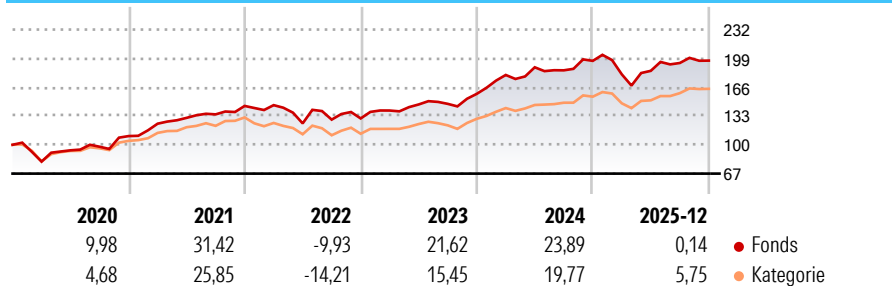
Anlageziel

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.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,92
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	12,64
R² 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	- Risiko 10 J.	> 0

Rendite (%)

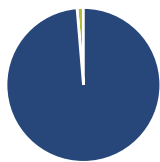


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,41	-	3,10
6 Monate	6,35	-	8,78
1 Jahr	0,14	-	5,75
3 Jahre p.a.	14,70	-	13,62
5 Jahre p.a.	12,30	-	9,74
10 Jahre p.a.	10,51	-	8,52

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

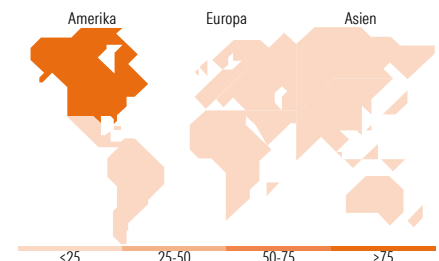


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	98,67	93,59
• Anleihen	0,00	-0,43
• Cash	1,33	1,26
• Sonstige	0,00	5,58

Aktien Stylebox	Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
	Groß				
	Mittel				
	Klein				

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.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	352.149,35	319.032,12



Top Positionen

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

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	33,21	31,45
Rohstoffe	0,53	2,97
Konsumgüter zyklisch	14,68	9,82
Finanzdienstleistungen	18,00	16,97
Immobilien	-	1,69
Sensitiv	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	16,24	17,88
Konsumgüter nicht zyklisch	3,74	4,89
Gesundheitswesen	8,50	10,97
Versorger	4,00	2,02

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	75,04	70,95
USA	75,04	67,88
Kanada	0,00	2,75
Lateinamerika	0,00	0,32
Europa	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	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				