

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

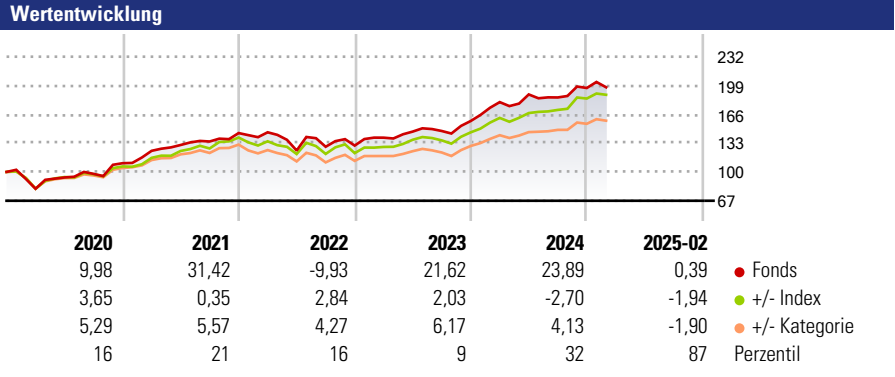
**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Morningstar Kategorie Index**  
MSCI World NR USD

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Blend

**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 Ertragerholungspotenzial aufweisen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von hoch-, mittel- und niedrigkapitalisierten Unternehmen investiert, die nach...



**Kategorie Nachhaltigkeit** (02 Dez 2024)  
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

**Risiko-Ertrags-Indikator** (18 Jul 2024)  
 ◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 1 2 3 **4** 5 6 7  
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

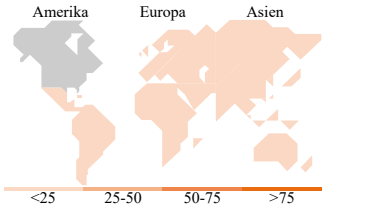
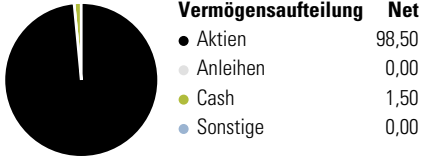
Rollierende Renditen %	Fonds	+/-	Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/-	Bmk	+/- Cat
3 Monate	-7,45	-0,35	-0,88	3 Jahre	34,30	-2,93	8,63		
6 Monate	0,47	-2,97	-1,19	5 Jahre	135,19	21,20	46,86		
1 Jahr	4,10	-5,94	-2,19	10 Jahre	136,36	-8,85	44,32		
3 Jahre p.a.	10,33	-0,80	2,42	Overall	520,20	65,04	243,69		
5 Jahre p.a.	18,65	2,22	5,16						

Daten per 14.03.2025

Quelle: Morningstar

## Portfolio 31.01.2025

**Rating** (28.02.2025)  
Morningstar Rating™ ★★★★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Amazon.com Inc		7,22
Microsoft Corp		6,80
Meta Platforms Inc Class A		5,19
NVIDIA Corp		4,89
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,83
Taiwan Semiconductor...		2,48
UnitedHealth Group Inc		2,32
Mastercard Inc Class A		2,21
Otis Worldwide Corp Ordinary...		2,13
ASML Holding NV		2,10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,17
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		59
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>37,11</b>
Rohstoffe	3,07
Konsumgüter zyklisch	17,68
Finanzdienstleistungen	16,36
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>44,89</b>
Telekommunikation	7,10
Energie	4,59
Industriewerte	6,07
Technologie	27,12
<b>Defensiv</b>	<b>18,00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,68
Gesundheitswesen	10,99
Versorger	3,34

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>74,46</b>
USA	74,46
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,94</b>
Vereinigtes Königreich	0,72
Eurozone	13,33
Europa - ex Euro	2,89
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>8,59</b>
Japan	1,85
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	6,74
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	8.570,99 EUR
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (14.03.2025)	EUR 62,02
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,71%
Auflagedatum	31 Mrz 2005	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (18 Jul 2024)	0,55%
Fondsmanager	Timothy Woodhouse, Helge Skibeli, James Cook	ISIN	LU0210534227		
		WKN	A0DQQJ		

Die Berechnung der Renditen erfolgt unter Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Renditen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.