

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

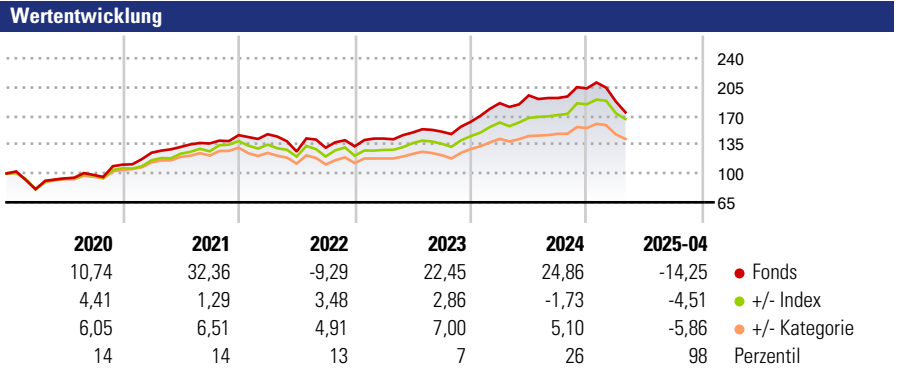
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Morningstar Kategorie Index
MSCI World NR USD

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...

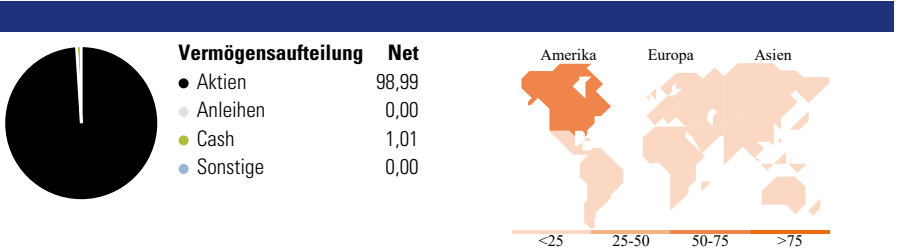


Kategorie Nachhaltigkeit (17 Apr 2025)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9
Risiko-Ertrags-Indikator (18 Jul 2024)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 3 **4** 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

	Rollierende Renditen %	Fonds +/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds +/- Bmk	+/- Cat
3 Monate		-7,84	-0,33	3 Jahre	40,09	-0,95
6 Monate		-5,11	-1,81	5 Jahre	117,68	20,79
1 Jahr		4,42	-4,54	10 Jahre	163,29	7,83
3 Jahre p.a.	11,89	-0,25	2,87	Overall	447,90	82,82
5 Jahre p.a.	16,83	2,32	6,04			233,48

Daten per 13.05.2025

Portfolio 31.03.2025
Rating (30.04.2025)
 Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp		6,55
Amazon.com Inc		6,02
Meta Platforms Inc Class A		4,82
NVIDIA Corp		4,10
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,19
Munchener...		2,99
Linde PLC		2,76
Otis Worldwide Corp Ordinary...		2,58
Exxon Mobil Corp		2,42
Southern Co		2,36
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,78
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		62
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	38,96
Rohstoffe	2,78
Konsumgüter zyklisch	16,98
Finanzdienstleistungen	19,19
Immobilien	-
Sensibel	40,89
Telekommunikation	6,14
Energie	4,30
Industriewerte	9,49
Technologie	20,96
Defensiv	20,16
Konsumgüter nicht zyklisch	4,28
Gesundheitswesen	11,55
Versorger	4,33

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	69,92
USA	69,92
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	20,68
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	16,30
Europa - ex Euro	4,38
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	9,39
Japan	3,17
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,48
Asien - Schwellenländer	0,75

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	7.742,61 EUR
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (13.05.2025)	EUR 54,79
Internet	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,95%
Auflagedatum	20 Jan 2006	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (18 Jul 2024)	0,55%
Manager seit	24 Aug 2017	ISIN	LU0168343191		
Fondsmanager	Timothy Woodhouse, Helge Skibeli, James Cook	WKN	345105		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
 **Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.
 Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. 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 zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 2025 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.