

JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) EUR

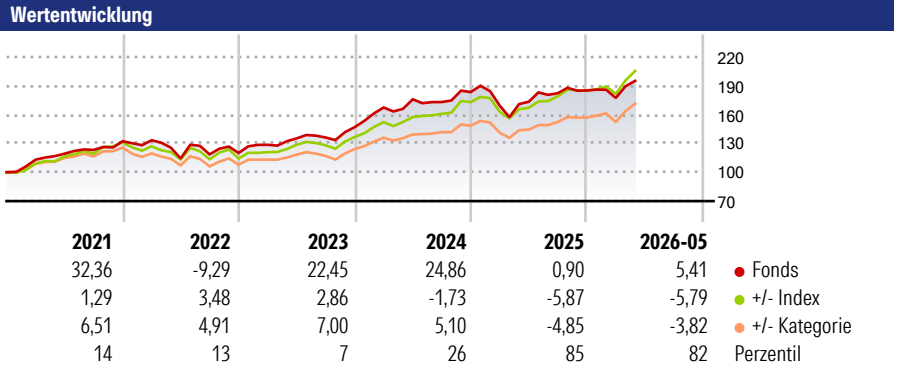
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio 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 Ertragssteigerungspotenzial aufweisen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von hoch-, mittel- und niedrigkapitalisierten Unternehmen investiert, die nach...



Kategorie ESG Risk (01 Mrz 2026)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (27 Apr 2026)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

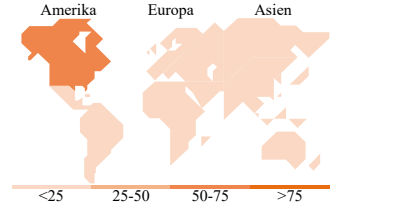
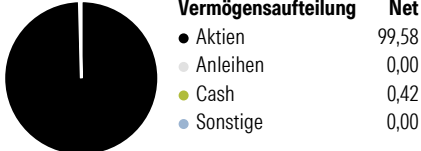
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	4,62	-4,34	-1,72	3 Jahre	45,93	-19,40	-2,92
6 Monate	5,78	-6,16	-3,95	5 Jahre	66,62	-18,33	10,53
1 Jahr	15,23	-9,27	-4,06	10 Jahre	218,54	-10,71	67,57
3 Jahre p.a.	13,43	-4,82	-0,75	Overall	513,50	35,51	233,95
5 Jahre p.a.	10,75	-2,34	1,44				

Daten per 02.06.2026

Portfolio 30.04.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	Elektronik	8,41
Amazon.com Inc	Handel	5,35
Microsoft Corp	Software	4,17
Mastercard Inc Class A	Finanzdienstleistungen	3,87
Broadcom Inc	Elektronik	3,63
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,15
Apple Inc	Elektronik	2,92
Alphabet Inc Class A	Software	2,51
Trane Technologies PLC Class A	Industriewerte	2,34
NextEra Energy Inc	Technologie	2,30

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 38,65
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 65
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorgewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	39,47
Rohstoffe	1,48
Konsumgüter zyklisch	16,14
Finanzdienstleistungen	21,16
Immobilien	0,70
Sensibel	47,37
Telekommunikation	7,35
Energie	4,34
Industriewerte	7,26
Technologie	28,42
Defensiv	13,16
Konsumgüter nicht zyklisch	1,63
Gesundheitswesen	8,79
Versorger	2,74

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	73,95
USA	73,95
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	13,54
Vereinigtes Königreich	3,67
Eurozone	7,70
Europa - ex Euro	2,17
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	12,51
Japan	4,68
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,73
Asien - Schwellenländer	2,10

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	8.712,17 EUR
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (02.06.2026)	EUR 61,35
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,92%
Auflegedatum	20 Jan 2006	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (27 Apr 2026)	0,62%
Manager seit	14 Mrz 2019	ISIN	LU0168343191		
Fondsmanager	Helge Skibeli	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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
© 2026 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.