

JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) EUR

ISIN
LU0157178582

Fondsbenchmark
MSCI World NR USD

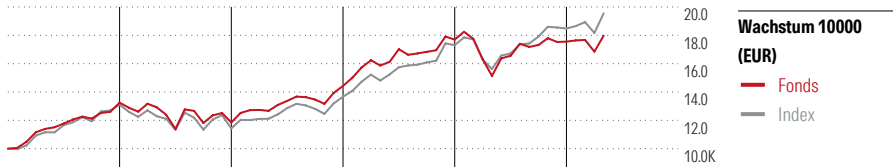
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum: 4 Mrz 2014
 Fondsmanager: Helge Skibeli
 Verantwortlich seit: 1 Dez 2015
 NAV (7 Mai 2026): 268,02 EUR
 Fondsvolumen (Mio.): 8048,54 USD
 Währung: EUR
 UCITS: Ja
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 ISIN: LU0157178582
 KID - andere Kosten: 1,66%
 Transaktionskosten: 0,59%
 Erfolgsgebühren: 0,00%
 KID Datum: 27 Apr 2026
 SFDR Kategorie: Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit in Aktien.



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	32,47	-10,52	21,72	22,68	-0,82	2,36	Fonds
Index	31,07	-12,78	19,60	26,60	6,77	5,80	Index
Perzentil	13	18	8	38	90	78	Perzentil

Kontakt

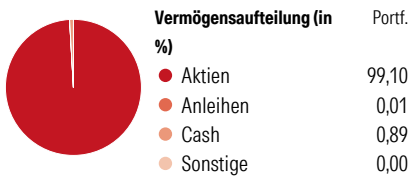
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
 Adresse: European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg
 Internet: <http://www.jpmorganassetmanageme...>
 E-Mail:
 Telefon: +352 34 101

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(7 Mai 2026)		
3 Jahre	43,32	63,81
5 Jahre	58,88	76,55
10 Jahre	208,25	230,05
Seit Auflage	268,72	-

Risikokennzahlen

Alpha: -3,79 Sharpe Ratio: 0,76
 Beta: 0,96 Std. Abweichung: 12,73
 Information Ratio: -1,17
 Tracking Error: 4,32
 Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026

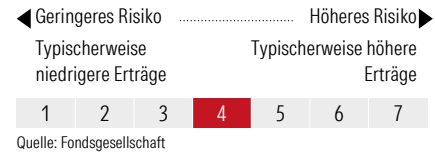


Morningstar Aktien Style Box™

			Groß	
			Mittel	
			Klein	
Wert	Blend	Wachstum		

Anlagestil: Ø Marktkap. 366763 USD (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	7,25
Microsoft Corp	4,37
Amazon.com Inc	4,28
Mastercard Inc Class A	3,47
Apple Inc	3,36
Exxon Mobil Corp	2,96
Meta Platforms Inc Class A	2,90
Shell PLC	2,40
Alphabet Inc Class A	2,27
Broadcom Inc	2,23
Positionen Aktien Gesamt	74
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	35,49

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	37,84
Rohstoffe	1,60
Konsumgüter zyklisch	14,19
Finanzdienstleistungen	20,77
Immobilien	1,28
Sensibel	46,59
Telekommunikation	7,84
Energie	5,93
Industriewerte	5,98
Technologie	26,84
Defensiv	15,56
Konsumgüter nicht zyklisch	3,03
Gesundheitswesen	9,12
Versorger	3,41

Regionen

	% Akt
Amerika	74,05
USA	74,05
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	15,11
Vereinigtes Königreich	4,16
Eurozone	8,94
Europa - ex Euro	1,66
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,35
Asien	10,85
Japan	4,26
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,87
Asien - Schwellenländer	1,72

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen - insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken - sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.