

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund A (acc) - USD

ISIN: LU2402382688
 Fondsbenchmark: MSCI World NR USD

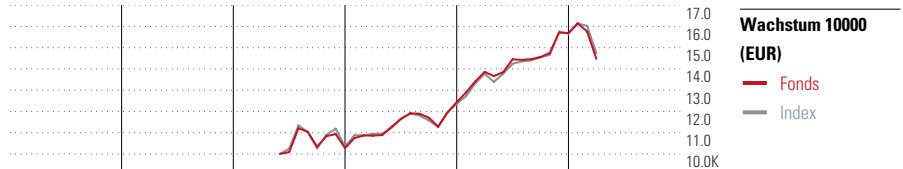
Morningstar Rating™: —

Stammdaten

Auflagedatum	17 Jun 2022
Fondsmanager	Piera Grassi
Verantwortlich seit	2 Feb 2016
NAV (17 Apr 2025)	144,98 USD
Fondsvolumen (Mio.)	1102,90 EUR
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2402382688
KID - andere Kosten	0,53%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	18 Jul 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Erzielung eines über dem Vergleichsindex liegenden langfristigen Ertrags durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Unternehmen weltweit. Die Risikomerkmale des vom Teilfonds gehaltenen Wertpapierportfolios gleichen den Risikomerkmale des Wertpapierportfolios des Vergleichsindex.



	2020	2021	2022	2023	2024	03/25	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	21,01	26,16	-7,74	Fonds
Index	-	-	-	19,60	26,60	-5,86	Index
Perzentil	-	-	-	12	18	86	Perzentil

Kontakt

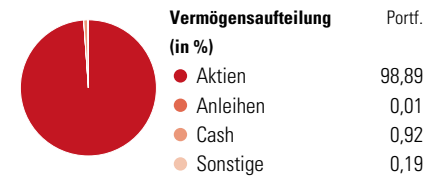
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
 Adresse: European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg
 Internet: <http://www.jpmorganassetmanageme...>
 E-Mail:
 Telefon: +352 34 101

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(17 Apr 2025)	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	33,57	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio
Beta	-	Std. Abweichung
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

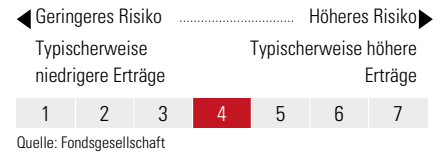
Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2025



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	49,44
Groß	36,96
Mittelgroß	13,36
Klein	0,25
Micro	0,00
Anlagestil	Ø MarktKap. 184320 EUR (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Apple Inc	IT	4,77
Microsoft Corp	IT	4,20
NVIDIA Corp	IT	4,04
Amazon.com Inc	IT	2,85
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,04
Alphabet Inc Class A	IT	1,32
Visa Inc Class A	IT	1,19
Exxon Mobil Corp	Energie	1,03
Mastercard Inc Class A	IT	1,00
Alphabet Inc Class C	IT	1,00
Positionen Aktien Gesamt		671
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,44

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,79
Rohstoffe	3,07
Konsumgüter zyklisch	10,92
Finanzdienstleistungen	16,71
Immobilien	2,08
Sensibel	47,19
Telekommunikation	7,73
Energie	4,32
Industriewerte	10,14
Technologie	25,01
Defensiv	20,02
Konsumgüter nicht zyklisch	5,94
Gesundheitswesen	11,15
Versorger	2,93

Regionen	% Akt
Amerika	74,40
USA	71,28
Kanada	2,98
Lateinamerika	0,14
Europa	17,21
Vereinigtes Königreich	4,08
Eurozone	9,16
Europa - ex Euro	3,97
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,39
Japan	5,44
Australasien	1,75
Asien - Industrieländer	1,12
Asien - Schwellenländer	0,07

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 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.

© 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.