

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

ISIN
LU0157178582

Fondsbenchmark
MSCI World NR USD

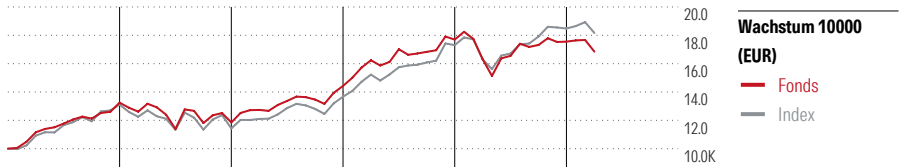
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	4 Mrz 2014
Fondsmanager	Helge Skibeli
Verantwortlich seit	1 Dez 2015
NAV (28 Apr 2026)	265,86 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	8187,77 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0157178582
KID - andere Kosten	1,66%
Transaktionskosten	0,59%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	30 Mrz 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit in Aktien.



	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	32,47	-10,52	21,72	22,68	-0,82	-4,00	Fonds
Index	31,07	-12,78	19,60	26,60	6,77	-1,71	Index
Perzentil	13	18	8	38	90	67	Perzentil

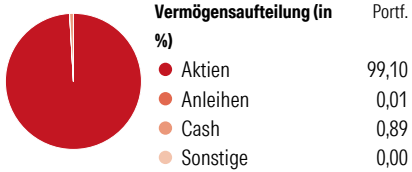
Kontakt

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. (%) (28 Apr 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	42,58	61,28
5 Jahre	57,95	74,14
10 Jahre	195,17	212,96
Seit Auflage	265,74	-

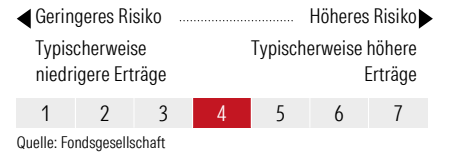
Risikokennzahlen			
Alpha	-3,86	Sharpe Ratio	0,58
Beta	0,97	Std. Abweichung	12,32
Information Ratio	-1,12		
Tracking Error	4,30		
Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)			

Portfolio 31 Mrz 2026



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	56,28
Groß	36,41
Mittelgroß	7,30
Klein	0,00
Micro	0,00
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 Veröffentlichungen 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.