

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

ISIN  
LU2402382688

Fondsbenchmark  
MSCI World NR USD

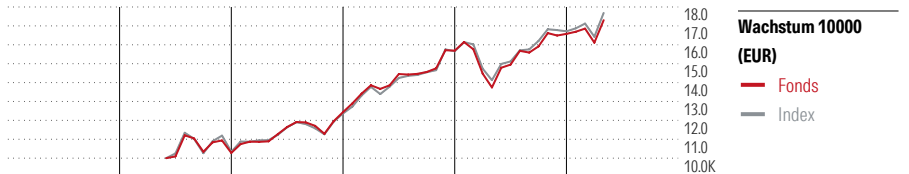
Morningstar Rating™  
★★★★

## Stammdaten

Auflagedatum	17 Jun 2022
Fondsmanager	Piera Grassi
Verantwortlich seit	2 Feb 2016
NAV (29 Mai 2026)	203,73 USD
Fondsvolumen (Mio.)	1983,85 EUR
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2402382688
KID - andere Kosten	0,54%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	27 Apr 2026
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.



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	21,01	26,16	5,65	4,37	Fonds
Index	-	-	19,60	26,60	6,77	5,80	Index
Perzentil	-	-	12	18	56	55	Perzentil

## Kontakt

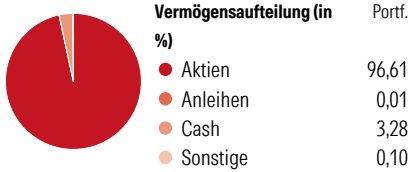
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg
Internet	http://www.jpmorganassetmanageme...
E-Mail	
Telefon	+352 34 101

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	62,07	64,24
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	82,57	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-0,12	Sharpe Ratio	1,10
Beta	0,97	Std. Abweichung	12,09
Information Ratio	-0,23		
Tracking Error	2,72		

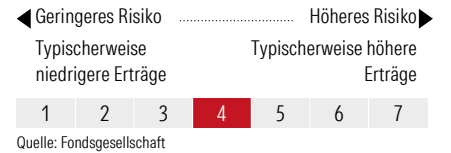
Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	49,19
Groß	36,45
Mittelgroß	14,03
Klein	0,33
Micro	0,00
Anlagestil	Ø Marktkap. 250352 EUR (Mio.)

## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📠	5,83
Apple Inc	📠	4,47
Microsoft Corp	📠	3,50
Amazon.com Inc	📠	3,08
Alphabet Inc Class A	📠	2,43
Broadcom Inc	📠	2,21
Alphabet Inc Class C	📠	1,88
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,60
Tesla Inc	🚗	1,06
Exxon Mobil Corp	🔥	0,97
Positionen Aktien Gesamt		669
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,03

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>30,47</b>
🏭 Rohstoffe	3,16
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,98
🏦 Finanzdienstleistungen	15,64
🏠 Immobilien	1,69
<b>Sensibel</b>	<b>53,08</b>
📞 Telekommunikation	9,00
🔥 Energie	4,23
⚙️ Industriewerte	11,28
📱 Technologie	28,56
<b>Defensiv</b>	<b>16,45</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,71
🏥 Gesundheitswesen	8,86
💡 Versorger	2,87

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>75,52</b>
USA	72,08
Kanada	3,33
Lateinamerika	0,11
<b>Europa</b>	<b>16,26</b>
Vereinigtes Königreich	4,09
Eurozone	8,64
Europa - ex Euro	3,53
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>8,22</b>
Japan	5,69
Australasien	1,59
Asien - Industrieländer	0,89
Asien - Schwellenländer	0,05

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.

© 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.