JPM Global Focus Fund

Données au 07 décembre 2025

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	167,80
Date du VNI:	02 décembre 2025
Date d'établissement:	07 septembre 2010
Type de fonds:	Fonds d'actions Mondial
Frais de gestion:	1,70 %

Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds d'investissement interne JPM Global Focus Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent JP Morgan Global Focus Fund C-acc (ISIN-code: LU0168343191). Le fonds d'investissement vise une croissance des actifs supérieure à long terme en investissant dans un portefeuille mondial de gestion dynamique, composé d'actions de petites, moyennes et grandes entreprises du monde entier, dont le gestionnaire de placement estime qu'elles se trouvent dans une situation de redressement. Sont considérées comme entreprises en situation de redressement: les entreprises pour lesquelles la valeur marchande est jugée exceptionnellement négative et dont on peut dès lors prévoir qu'elles disposent du potentiel pour réaliser un rendement supérieur à la moyenne du marché. Comme le nom l'indique, le compartiment met fortement l'accent sur une approche focalisée. Pour cette raison, seules les entreprises répondant à tous les critères stricts peuvent être incorporées dans le portefeuille.

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	LU0168343191
Société de fonds:	JP Morgan
Site web:	am.jpmorgan.com
Date d'établissement:	20 janvier 2006
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	9,02 Mrd. EUR
Frais de gestion:	0,94 %

Performance en %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendement p.a.	8,43 %	30,12 %	-11,61 %	18,18 %	24,27 %	-1,18 %

Indicateur de risque

1	2	3	**4**	5	6	7

← Risque plus faible — Risque plus élevé →

La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique.

Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	-2,23 %	11,23 %	10,99 %	8,02 %	8,16 %
Rendement cumulé	-1,18 %	-2,23 %	37,65 %	68,51 %	116,49 %	216,07 %
Volatilité	17,17 %	16,59 %	13,62 %	14,80 %	16,25 %	16,69 %

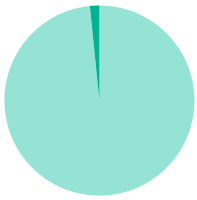
Durabilité

Article 8 SFDR

Principaux secteurs d'activité en %

Média	17,00 %
Technologie - semi-conducteurs	13,60 %
Actions industrielles cycliques	9,60 %
Banques	9,50 %
Technologie - logiciels	8,40 %

Structure du portefeuille



- Actions 98,40 %
- Liquidités 1,60 %

Principales positions en %

Microsoft Corp.	7,80 %
Amazon.com Inc.	6,00 %
Nvidia Corp.	5,70 %
Meta Platforms Inc.	4,90 %
Apple Inc.	3,50 %
Johnson & Johnson	3,30 %
Walt Disney	2,90 %
Exxon Mobil	2,20 %
Bank of America	2,10 %
The Southern Co.	2,10 %

Cette présentation sert exclusivement à fournir des informations sur le produit et repose sur les données relatives à la société de fonds concernée. Elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni ne le remplace. Les performances historiques ne préjugent pas des rendements similaires dans le futur. L'évolution future n'est pas prévisible. Les fonds de la branche23 visent à obtenir les meilleurs rendements possibles, mais il n'y a pas de garantie de préservation ou d'accroissement de la prime investie.