

JPM Global Focus Fund

Données au 26 avril 2025

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	50,00
Date du VNI:	22 avril 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)

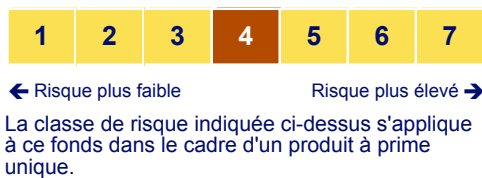
ISIN:	LU0168343191
Société de fonds:	JP Morgan
Site web:	am.jpmorgan.com
Date d'établissement:	20 janvier 2006
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	7,32 Mrd. EUR
Frais de gestion:	0,95 %

Performance en %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendement p.a.	8,43 %	30,12 %	-11,61 %	18,18 %	24,27 %	-70,56 %

Indicateur de risque



Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	-67,50 %	-26,87 %	-9,14 %	-4,99 %	-0,43 %
Rendement cumulé	-70,56 %	-67,50 %	-60,93 %	-38,08 %	-40,10 %	-5,82 %
Volatilité	118,02 %	67,32 %	40,82 %	33,16 %	26,72 %	24,28 %

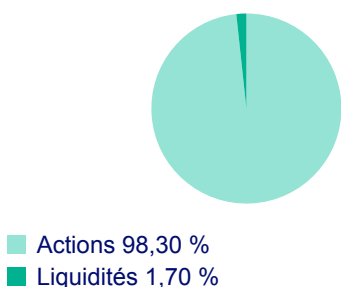
Durabilité



Principaux secteurs d'activité en %

Média	13,70 %
Technologie - semi-conducteurs	11,60 %
Commerce de détail	9,30 %
Produits pharmaceutiques	9,00 %
Technologie - logiciels	8,90 %

Structure du portefeuille



Principales positions en %

Microsoft Corp.	6,80 %
Amazon.com	6,50 %
Meta Platforms Inc.	5,20 %
Nvidia	4,60 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	3,50 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	2,60 %
Munich Re Finance BV FRN Perp.	2,50 %
Linde PLC	2,50 %
Mastercard Inc. A	2,30 %
Otis Worldwide	2,30 %