

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc) (EUR)

Morningstar Kategorie Index Morningstar Developed Europe
Fondsbenchmark MSCI Europe NR EUR
 Target Market Exposure NR EUR
 (Gültig für den gesamten Bericht)

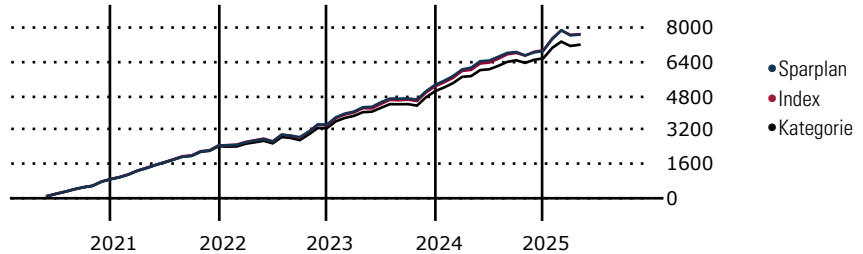
Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar Kategorie™ Aktien Europa Standardwerte Blend
Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Vergleichsindex an. Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio von europäischen Unternehmen. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Mindestens...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2025)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	3.75	-1.50	1.54
3 Jahre	10.12	-0.47	2.12
5 Jahre	9.74	-0.10	2.56
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

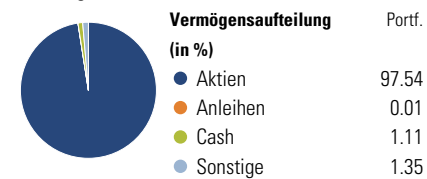
Quelle: Morningstar (17 Apr 2025)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2025)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	28.88	1.24	8.92
5 Jahre	74.54	-3.13	12.92
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	79.58	-	-

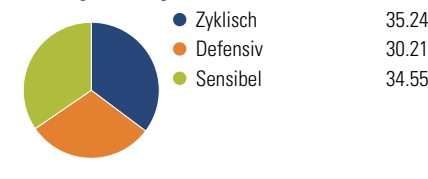
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2025

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	0.36	Sharpe Ratio	0.50
Beta	0.99	Std. Abweichung	13.55
R ²	98.66	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	0.22	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	1.57	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Nestle SA	☞	3.15
ASML Holding NV	📄	2.68
AstraZeneca PLC	☞	2.63
SAP SE	📄	2.39
Shell PLC	🔥	2.37
Allianz SE	👥	2.18
Siemens AG	⚙️	2.15
Novo Nordisk AS Class B	☞	2.06
Novartis AG Registered Shares	☞	1.92
Roche Holding AG	☞	1.85
Positionen Aktien Gesamt		144
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23.37

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	35.24
☞ Rohstoffe	5.34
☞ Konsumgüter zyklisch	7.67
☞ Finanzdienstleistungen	21.65
☞ Immobilien	0.57
Sensibel	34.55
📄 Telekommunikation	4.80
🔥 Energie	4.51
⚙️ Industriewerte	17.31
📄 Technologie	7.93
Defensiv	30.21
☞ Konsumgüter nicht zyklisch	10.65
☞ Gesundheitswesen	14.32
💡 Versorger	5.24

Regionen	% Akt
Amerika	1.00
USA	1.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	98.77
Vereinigtes Königreich	23.03
Eurozone	52.47
Europa - ex Euro	23.27
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.23
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.05
Asien - Schwellenländer	0.18

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0.24
Internet	http://www.jpmorganass...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.19
Fondsmanager	Piera Grassi	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	14 Mai 2019	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	17 Apr 2025
Aufgagedatum	10 Okt 2018	ISIN	IE00BF4G7183	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2025)	44.22 EUR	IMA Sector	Europe Including UK		
Fondsvolumen (Mio.)	2623.94 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.			

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.