

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (dist) EUR

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Developed Europe
 Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

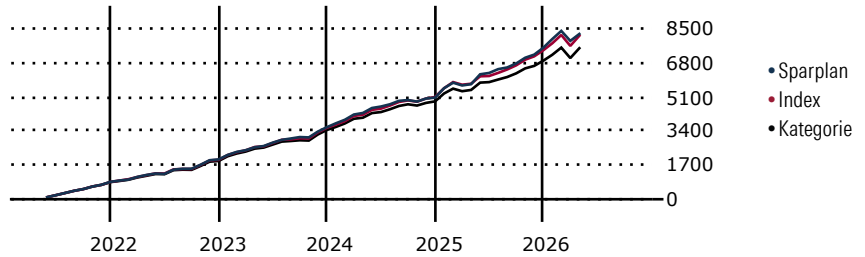
★★★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend

Morningstar ESG Risk Rating™
Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in europäische Aktienwerte an.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.


Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	16.12	-1.16	3.31
3 Jahre	14.51	0.25	3.87
5 Jahre	12.58	0.43	3.63
10 Jahre	10.46	0.43	2.81

Morningstar SRRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

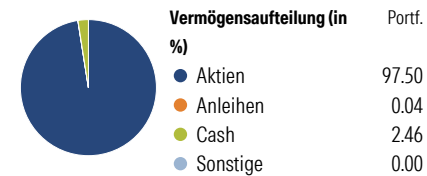

 Quelle: Morningstar
 (27 Apr 2026)

Rendite kumul. (%)

(30 Apr 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	45.39	3.45	13.66
5 Jahre	65.48	4.08	22.26
10 Jahre	138.19	4.68	40.63
Seit Auflage	1,521.46	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026
Verteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	1.25	Sharpe Ratio	0.96
Beta	0.95	Std. Abweichung	10.53
R ²	93.50	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	0.33	5 J. Risiko	0
Tracking Error	2.74	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	IT	4.47
Novartis AG Registered Shares	Pharma	3.02
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	2.71
AstraZeneca PLC	Pharma	2.69
Shell PLC	Energie	2.27
TotalEnergies SE	Energie	2.08
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0 acc.)	-	1.97
Siemens AG	Industrie	1.91
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	1.88
Engie SA	Energie	1.79
Positionen Aktien Gesamt		129
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24.80

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	32.52
Rohstoffe	3.88
Konsumgüter zyklisch	5.78
Finanzdienstleistungen	22.86
Immobilien	-
Sensibel	39.76
Telekommunikation	4.54
Energie	7.30
Industriewerte	21.13
Technologie	6.78
Defensiv	27.72
Konsumgüter nicht zyklisch	7.42
Gesundheitswesen	13.44
Versorger	6.86

Regionen

Region	% Akt
Amerika	2.27
USA	1.42
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.85
Europa	96.38
Vereinigtes Königreich	20.59
Eurozone	58.35
Europa - ex Euro	17.44
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	1.35
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	1.35
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.22
Internet	http://www.jpmorganass...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.23
Fondsmanager	Alexander Fitzalan Howard	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jul 2012	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	27 Apr 2026
Aufgagedatum	1 Dez 1988	ISIN	LU0053685029	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	85.78 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1879.74 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	R52		

*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.