

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

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

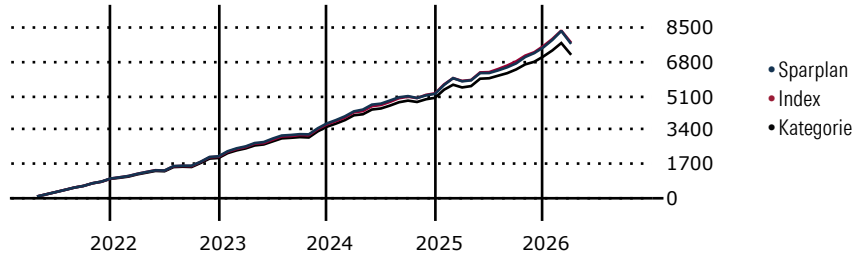
★★ ★★

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend

Morningstar ESG Risk Rating™
Anlageziel

Der 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. (31 Mrz 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	8.76	-0.04	4.89
3 Jahre	10.55	-0.81	2.88
5 Jahre	10.11	-0.28	2.93
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

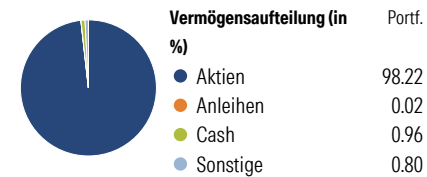
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
(11 Aug 2025)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	36.57	-1.73	9.17
5 Jahre	56.75	0.18	18.06
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	101.74	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-0.54	Sharpe Ratio	0.74
Beta	1.02	Std. Abweichung	10.72
R ²	98.34	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-0.33	5 J. Risiko	0
Tracking Error	1.39	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	4.41
AstraZeneca PLC	Pharmazie	2.75
HSBC Holdings PLC	Bank	2.20
Nestle SA	Lebensmittel	2.19
Shell PLC	Energie	2.16
Roche Holding AG	Pharmazie	2.14
Novartis AG Registered Shares	Pharmazie	2.07
Siemens AG	Industrie	1.99
Allianz SE	Bank	1.91
Banco Santander SA	Bank	1.75
Positionen Aktien Gesamt		151
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23.57

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	35.20
Rohstoffe	4.93
Konsumgüter zyklisch	7.09
Finanzdienstleistungen	22.89
Immobilien	0.28
Sensibel	37.18
Telekommunikation	3.66
Energie	4.22
Industriewerte	21.07
Technologie	8.23
Defensiv	27.63
Konsumgüter nicht zyklisch	7.88
Gesundheitswesen	13.88
Versorger	5.87

Regionen

Region	% Akt
Amerika	1.56
USA	1.56
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	98.17
Vereinigtes Königreich	24.27
Eurozone	53.33
Europa - ex Euro	20.57
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.27
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.27
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0.23
Internet	http://www.jpmanass...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.21
Fondsmanager	Piera Grassi	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	14 Mai 2019	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	11 Aug 2025
Aufgagedatum	10 Okt 2018	ISIN	IE00BF4G7183	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	49.68 EUR	IMA Sector	Europe Including UK		
Fondsvolumen (Mio.)	3092.56 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.