

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™

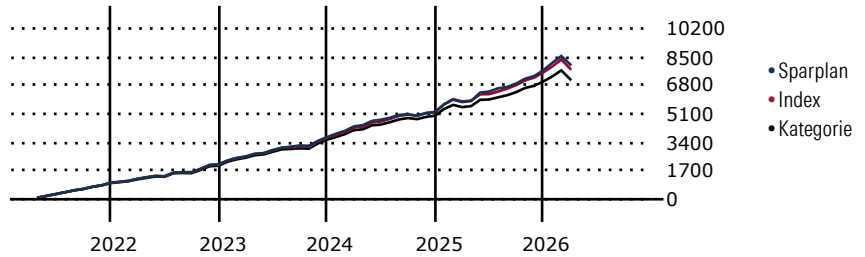
★★★★★

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.


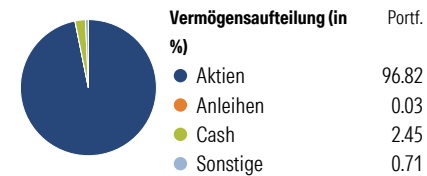
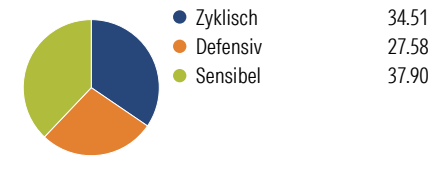
Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mrz 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	12.60	3.81	8.99
3 Jahre	13.12	1.76	5.64
5 Jahre	11.69	1.30	4.66
10 Jahre	10.02	0.82	3.29

KID SRI	
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge
1	2
3	4
5	6
7	

Quelle: Morningstar (30 Mrz 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	43.72	5.42	16.32
5 Jahre	64.57	8.00	25.88
10 Jahre	135.12	8.90	44.82
Seit Auflage	1,473.45	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026
Verteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	1.50	Sharpe Ratio	0.93
Beta	0.98	Std. Abweichung	10.48
R ²	94.66	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	0.59	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	2.44	10 J. Risiko	> ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	🏠	4.38
Roche Holding AG	🏠	3.03
Novartis AG Registered Shares	🏠	3.00
AstraZeneca PLC	🏠	2.66
Siemens AG	⚙️	2.13
Shell PLC	🔥	1.85
Banco Santander SA	🏠	1.78
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	1.77
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	1.76
ABB Ltd	⚙️	1.74
Positionen Aktien Gesamt		128
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24.12

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	34.51
🏠 Rohstoffe	5.61
🏠 Konsumgüter zyklisch	6.01
🏠 Finanzdienstleistungen	22.90
🏠 Immobilien	-
Sensibel	37.90
📠 Telekommunikation	3.14
🔥 Energie	4.81
⚙️ Industriewerte	22.94
📠 Technologie	7.01
Defensiv	27.58
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	6.87
🏠 Gesundheitswesen	14.59
💡 Versorger	6.12

Regionen	% Akt
Amerika	2.96
USA	2.28
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.68
Europa	97.04
Vereinigtes Königreich	22.18
Eurozone	56.44
Europa - ex Euro	18.42
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.00
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
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	30 Mrz 2026
Aufgagedatum	1 Dez 1988	ISIN	LU0053685029	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	83.24 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1985.21 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.