

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™

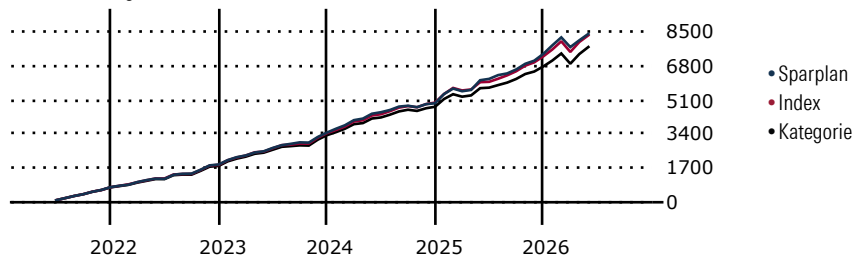
Aktien Europa Standardwerte Blend

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 Mai 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	18.28	-1.94	1.05
3 Jahre	15.64	0.08	3.26
5 Jahre	13.32	0.34	3.27
10 Jahre	10.83	0.39	2.66

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

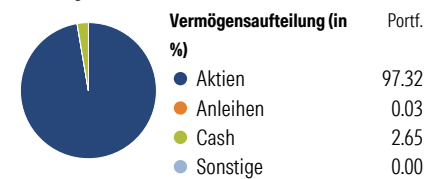
Quelle: Morningstar (27 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	51.53	1.77	12.88
5 Jahre	64.88	3.03	20.49
10 Jahre	135.33	0.48	35.89
Seit Auflage	1,564.94	-	-

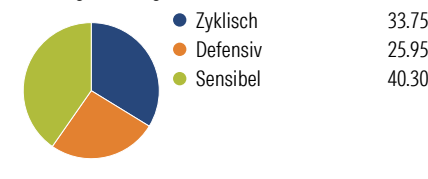
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	0.84	Sharpe Ratio	1.11
Beta	0.96	Std. Abweichung	10.46
R ²	93.62	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	0.17	5 J. Risiko	0
Tracking Error	2.68	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	IT	4.78
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	2.60
Novartis AG Registered Shares	Pharma	2.51
AstraZeneca PLC	Pharma	2.42
Siemens AG	Industrie	2.17
Shell PLC	Energie	2.03
TotalEnergies SE	Energie	1.92
Siemens Energy AG Ordinary...	Energie	1.89
HSBC Holdings PLC	Bank	1.85
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO acc.)	-	1.85
Positionen Aktien Gesamt		129
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24.01

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	33.75
Rohstoffe	4.58
Konsumgüter zyklisch	4.34
Finanzdienstleistungen	24.83
Immobilien	-
Sensibel	40.30
Telekommunikation	4.08
Energie	6.72
Industriewerte	21.50
Technologie	8.00
Defensiv	25.95
Konsumgüter nicht zyklisch	7.17
Gesundheitswesen	11.96
Versorger	6.82

Regionen	% Akt
Amerika	2.29
USA	1.45
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.84
Europa	96.35
Vereinigtes Königreich	20.35
Eurozone	58.11
Europa - ex Euro	17.89
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	1.36
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	1.36
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 (29 Mai 2026)	88.08 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	2040.87 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.