

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) - EUR

ISIN

LU0210530746

Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

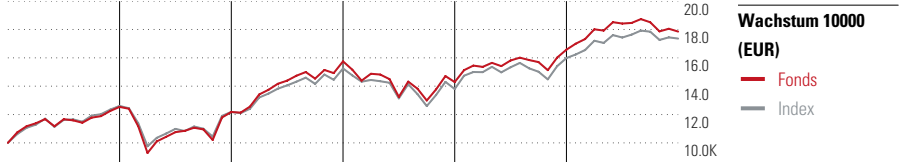
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	31 Mrz 2005
Fondsmanager	Philippa Clough
Verantwortlich seit	8 Jan 2018
NAV (10 Jan 2025)	29,35 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1045,62 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0210530746
KID - andere Kosten	1,25%
Transaktionskosten	0,16%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	18 Jul 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

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



	2019	2020	2021	2022	2023	12/24	Rendite (in %)
Fonds	25,37	-2,87	29,34	-9,26	15,97	7,71	Fonds
Index	26,05	-3,32	25,13	-9,49	15,83	8,59	Index
Perzentil	47	60	5	17	35	46	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg
Internet	http://www.jpmorganassetmanageme...
E-Mail	
Telefon	+352 34 101

Rendite kumul. (%)

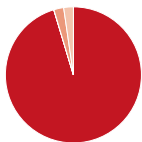
	Fonds	Idx
(10 Jan 2025)		
3 Jahre	17,54	16,65
5 Jahre	44,44	37,84
10 Jahre	100,34	94,50
Seit Auflage	193,50	-

Risikokennzahlen

Alpha	-0,07	Sharpe Ratio	0,22
Beta	0,98	Std. Abweichung	13,10
Information Ratio	-0,05		
Tracking Error	2,98		

Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Nov 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	95,33
● Anleihen	0,03
● Cash	2,34
● Sonstige	2,29

Morningstar Aktien Style Box™

	Groß	Mittel	Klein	% Akt
Sehr Groß	55,24			
Groß	31,76			
Mittelgroß	10,93			
Klein	2,07			
Micro	0,00			
Wachstum				
Blend				
Wert				
Anlagestil	Ø Marktkap.	59506 EUR		(Mio.)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Novo Nordisk AS Class B	+	3,98
SAP SE	+	3,31
ASML Holding NV	+	2,80
Shell PLC	+	2,77
Deutsche Telekom AG	+	2,31
Novartis AG Registered Shares	+	2,31
JPM EUR Iqdy LVMNAV X (TO...	-	2,30
3i Group Ord	-	2,29
AstraZeneca PLC	+	2,26
UniCredit SpA	+	2,07
Positionen Aktien Gesamt		117
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,41

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37,71
🏭 Rohstoffe	5,67
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,01
🏦 Finanzdienstleistungen	21,11
🏠 Immobilien	1,92
Sensibel	35,97
📞 Telekommunikation	5,64
🔥 Energie	5,19
⚙️ Industriewerte	17,50
💻 Technologie	7,63
Defensiv	26,31
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	8,49
🏥 Gesundheitswesen	14,67
💡 Versorger	3,15

Regionen

Region	% Akt
Amerika	1,42
USA	1,42
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,59
Vereinigtes Königreich	23,90
Eurozone	55,24
Europa - ex Euro	19,45
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

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.