

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

ISIN

LU0210530746

Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

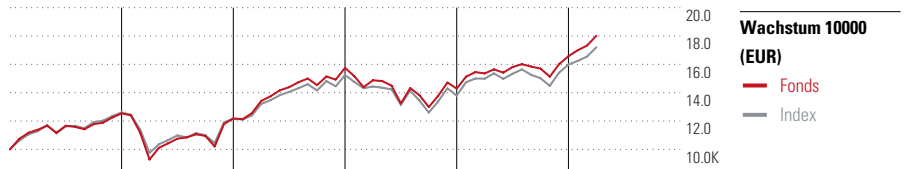


Stammdaten

Auflegedatum	31 Mrz 2005
Fondsmanager	Philippa Clough
Verantwortlich seit	8 Jan 2018
NAV (12 Apr 2024)	28,74 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	888,02 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0210530746
KID - andere Kosten	1,23%
Transaktionskosten	0,13%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	06 Dez 2023
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	03/24	Rendite (in %)
Fonds	25,37	-2,87	29,34	-9,26	15,97	8,68	Fonds
Index	26,05	-3,32	25,13	-9,49	15,83	7,63	Index
Perzentil	47	60	5	17	35	21	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. (%)

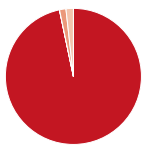
	Fonds	Idx
(12 Apr 2024)		
3 Jahre	30,99	26,93
5 Jahre	52,95	46,98
10 Jahre	106,17	97,39
Seit Auflage	187,40	-

Risikokennzahlen

Alpha	1,21	Sharpe Ratio	0,71
Beta	0,98	Std. Abweichung	13,54
Information Ratio	0,37		
Tracking Error	2,95		

Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 29 Feb 2024

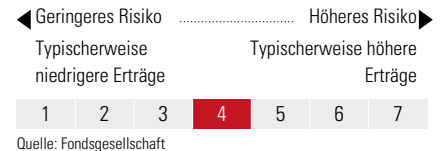


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96,70
Anleihen	0,02
Cash	1,52
Sonstige	1,75

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß				56,38
Groß				31,33
Mittelgroß				10,52
Klein				1,78
Micro				0,00
Anlagestil	Ø Marktkap. (Mio.)			67347 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Novo Nordisk A/S Class B	+	5,04
ASML Holding NV	+	4,27
Nestle SA	+	3,09
Novartis AG Registered Shares	+	2,86
SAP SE	+	2,69
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	2,67
TotalEnergies SE	+	2,22
AstraZeneca PLC	+	2,21
UniCredit SpA	+	2,13
Siemens AG	+	1,98
Positionen Aktien Gesamt		109
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,16

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	36,90
Rohstoffe	4,06
Konsumgüter zyklisch	11,93
Finanzdienstleistungen	18,90
Immobilien	2,01
Sensibel	37,57
Telekommunikation	2,88
Energie	5,26
Industriewerte	17,49
Technologie	11,94
Defensiv	25,54
Konsumgüter nicht zyklisch	8,27
Gesundheitswesen	14,32
Versorger	2,94

Regionen	% Akt
Amerika	0,73
USA	0,73
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	99,27
Vereinigtes Königreich	18,91
Eurozone	58,00
Europa - ex Euro	22,36
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 Veröffentlichungen 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.

© 2024 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.

