

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

**ISIN**  
LU0210530746

**Fondsbenchmark**  
MSCI Europe NR EUR

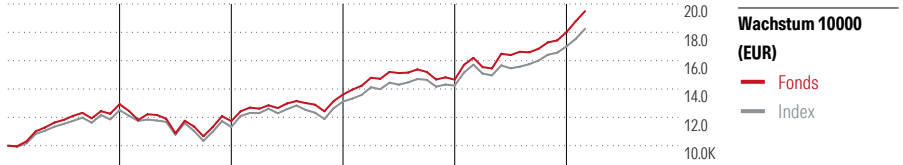
**Morningstar Rating™**  
★★★★★

## Stammdaten

Auflagedatum	31 Mrz 2005
Fondsmanager	Alexander Fitzalan Howard
Verantwortlich seit	1 Jul 2012
NAV (10 Mrz 2026)	36,85 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1939,23 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0210530746
KID - andere Kosten	1,22%
Transaktionskosten	0,24%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	08 Jan 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

## Anlageziel

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



	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	29,34	-9,26	15,97	7,71	22,79	8,29	Fonds
Index	25,13	-9,49	15,83	8,59	19,39	7,30	Index
Perzentil	5	17	35	46	7	15	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. (%)

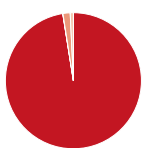
	Fonds	Idx
(10 Mrz 2026)		
3 Jahre	50,16	43,86
5 Jahre	75,14	64,34
10 Jahre	140,54	134,53
Seit Auflage	268,50	-

## Risikokennzahlen

Alpha	1,34	Sharpe Ratio	1,26
Beta	0,99	Std. Abweichung	9,36
Information Ratio	0,56		
Tracking Error	2,46		

Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Jan 2026

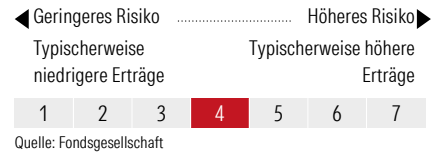


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	97,48
● Anleihen	0,05
● Cash	1,71
● Sonstige	0,76

## Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	48,64
Groß			Mittel	32,95
Mittelgroß			Klein	16,07
Klein			Micro	2,33
Micro				0,00
<b>Anlagestil</b>				Ø Marktkap. 56766 EUR (Mio.)

## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	🏢	4,55
Roche Holding AG	🏢	2,76
Novartis AG Registered Shares	🏢	2,54
AstraZeneca PLC	🏢	2,43
Siemens AG	⚙️	2,31
Banco Santander SA	🏢	1,97
UniCredit SpA	🏢	1,85
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	1,79
Shell PLC	🔥	1,75
ABB Ltd	⚙️	1,68
Positionen Aktien Gesamt		129
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,62

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>37,11</b>
🏢 Rohstoffe	5,79
🏢 Konsumgüter zyklisch	6,97
🏢 Finanzdienstleistungen	24,36
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>37,22</b>
📡 Telekommunikation	2,77
🔥 Energie	4,58
⚙️ Industriewerte	22,61
🏢 Technologie	7,27
<b>Defensiv</b>	<b>25,66</b>
🏢 Konsumgüter nicht zyklisch	6,02
🏢 Gesundheitswesen	14,14
💡 Versorger	5,50

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>2,85</b>
USA	2,23
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,61
<b>Europa</b>	<b>97,15</b>
Vereinigtes Königreich	21,40
Eurozone	57,34
Europa - ex Euro	18,42
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
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.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.