helvetia

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) EUR

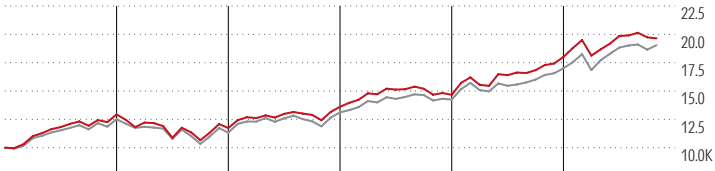
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0210530746	MSCI Europe NR EUR	★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	31 Mrz 2005
Fondsmanager	Alexander Fitzalan Howard
Verantwortlich seit	1 Jul 2012
NAV (13 Nov 2026)	39,59 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2308,14 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0210530746
KID - andere Kosten	1,21%
Transaktionskosten	0,22%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	07 Okt 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	10/26	Rendite (in %)
29,34	-9,26	15,97	7,71	22,79	9,11	Fonds
25,13	-9,49	15,83	8,59	19,39	11,99	Index
5	17	35	46	7	63	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
(13 Nov 2026)		
3 Jahre	59,06	59,98
5 Jahre	57,60	57,13
10 Jahre	156,08	152,51
Seit Auflage	295,90	-

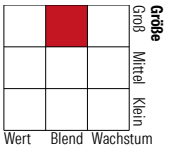
Risikokennzahlen			
Alpha	0,03	Sharpe Ratio	1,30
Beta	0,96	Std. Abweichung	10,18
Information Ratio	-0,17		
Tracking Error	3,03		

Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Sep 2026

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,27
Anleihen	0,04
Cash	0,68
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	50,91
Groß	31,16
Mittelgroß	15,43
Klein	2,50
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	63576 EUR

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 %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		6,05
Roche Holding AG Ordinary...		2,61
Novartis AG Registered Shares		2,40
Shell PLC		2,30
Siemens AG		2,29
HSBC Holdings PLC		1,97
JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc.		1,95
Banco Santander SA		1,94
UniCredit SpA		1,90
Rolls-Royce Holdings PLC		1,85
Positionen Aktien Gesamt		129
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,27

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**35,31**
Rohstoffe	3,49
Konsumgüter zyklisch	3,27
Finanzdienstleistungen	28,54
Immobilien	-
Sensibel	**41,78**
Telekommunikation	3,67
Energie	6,28
Industriewerte	21,17
Technologie	10,67
Defensiv	**22,91**
Konsumgüter nicht zyklisch	7,06
Gesundheitswesen	10,72
Versorger	5,13

Regionen	% Akt
Amerika	**2,20**
USA	1,53
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,68
Europa	**96,93**
Vereinigtes Königreich	17,63
Eurozone	57,89
Europa - ex Euro	21,42
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**0,87**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,87
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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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.

MORNINGSTAR