

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

ISIN

LU0210530746

Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

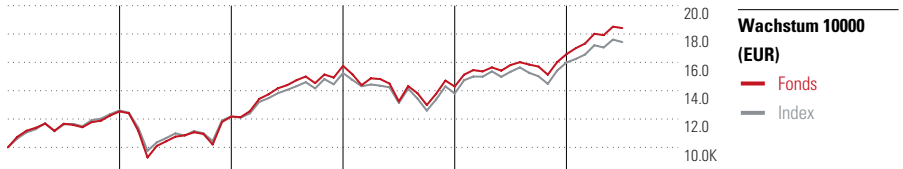


Stammdaten

Auflegedatum	31 Mrz 2005
Fondsmanager	Philippa Clough
Verantwortlich seit	8 Jan 2018
NAV (23 Jul 2024)	29,80 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	964,84 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	06/24	Rendite (in %)
Fonds	25,37	-2,87	29,34	-9,26	15,97	11,12	Fonds
Index	26,05	-3,32	25,13	-9,49	15,83	9,05	Index
Perzentil	47	60	5	17	35	11	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. (%)

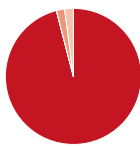
	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)		
3 Jahre	26,38	23,81
5 Jahre	56,27	49,68
10 Jahre	103,55	92,40
Seit Auflage	198,00	-

Risikokennzahlen

Alpha	1,24	Sharpe Ratio	0,56
Beta	0,97	Std. Abweichung	13,57
Information Ratio	0,38		
Tracking Error	2,95		

Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024



Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	95,96
Anleihen	0,01
Cash	1,95
Sonstige	2,07

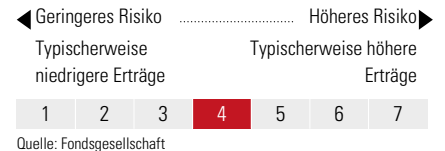
Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Groß	Sehr Groß			55,46
	Groß			32,13
	Mittelgroß			10,60
Mittel	Klein			1,82
	Micro			0,00
	Ø Marktkap. (Mio.)			66097 EUR

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,78
Rohstoffe	4,62
Konsumgüter zyklisch	11,06
Finanzdienstleistungen	18,08
Immobilien	2,02
Sensibel	38,60
Telekommunikation	3,42
Energie	5,89
Industriewerte	17,91
Technologie	11,38
Defensiv	25,62
Konsumgüter nicht zyklisch	8,09
Gesundheitswesen	15,00
Versorger	2,53

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Novo Nordisk A/S Class B	+	5,74
ASML Holding NV	+	4,41
Novartis AG Registered Shares	+	2,81
Nestle SA	+	2,80
SAP SE	+	2,73
AstraZeneca PLC	+	2,41
UniCredit SpA	+	2,18
TotalEnergies SE	+	2,18
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	2,09
3i Group Ord	-	2,07
Positionen Aktien Gesamt		115
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,42

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,75
USA	0,75
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	99,25
Vereinigtes Königreich	19,78
Eurozone	57,69
Europa - ex Euro	21,78
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.

