

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

ISIN
LU1529808336

Fondsbenchmark
MSCI Europe NR EUR

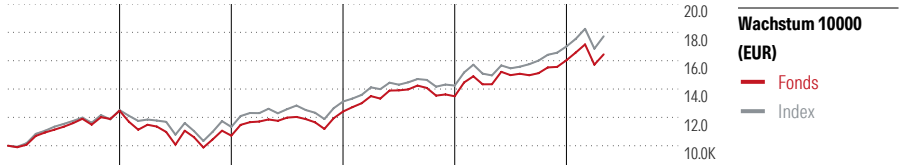
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	15 Dez 2016
Fondsmanager	Joanna Crompton
Verantwortlich seit	15 Dez 2016
NAV (28 Mai 2026)	214,65 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1771,35 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1529808336
KID - andere Kosten	1,72%
Transaktionskosten	0,27%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	27 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen und in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen.



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	24,65	-14,08	15,88	8,70	18,83	2,59	Fonds
Index	25,13	-9,49	15,83	8,59	19,39	4,20	Index
Perzentil	41	64	37	32	29	65	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. (%)

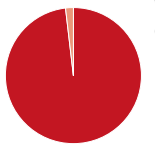
	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)		
3 Jahre	41,61	45,46
5 Jahre	50,44	60,11
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	114,65	-

Risikokennzahlen

Alpha	-0,54	Sharpe Ratio	0,77
Beta	1,02	Std. Abweichung	11,24
Information Ratio	-0,18		
Tracking Error	2,73		

Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	98,14
● Anleihen	0,00
● Cash	1,86
● Sonstige	0,00

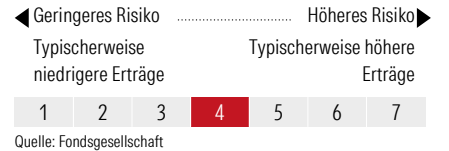
Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro	% Akt
Wert						48,95
Blend						28,69
Wachstum						17,87
Ø Marktkap. (Mio.)						4,49
						0,00
						50092 EUR

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,59
● Rohstoffe	0,95
● Konsumgüter zyklisch	6,33
● Finanzdienstleistungen	25,31
● Immobilien	-
Sensibel	39,62
● Telekommunikation	4,28
● Energie	1,38
● Industriewerte	25,95
● Technologie	8,01
Defensiv	27,79
● Konsumgüter nicht zyklisch	8,00
● Gesundheitswesen	12,41
● Versorger	7,38

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	🏢	5,08
AstraZeneca PLC	🏢	3,08
Siemens AG	⚙️	2,65
Roche Holding AG Ordinary...	🏢	2,62
Novartis AG Registered Shares	🏢	2,52
Nestle SA	🏠	2,42
Banco Santander SA	🏢	2,25
ABB Ltd	⚙️	2,06
UniCredit SpA	🏢	1,99
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	1,97
Positionen Aktien Gesamt		98
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,65

Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	0,88
USA	0,88
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	97,47
Vereinigtes Königreich	18,11
Eurozone	61,77
Europa - ex Euro	17,59
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	1,65
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,65
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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.