

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) EUR

ISIN

LU0210530746

Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

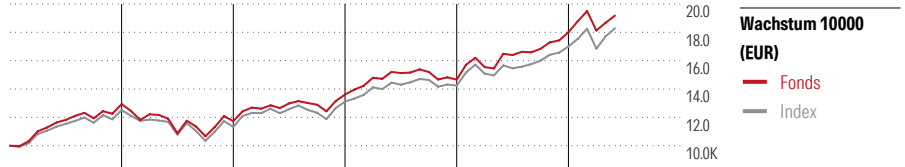
★★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	31 Mrz 2005
Fondsmanager	Alexander Fitzalan Howard
Verantwortlich seit	1 Jul 2012
NAV (24 Jun 2026)	38,40 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2170,94 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0210530746
KID - andere Kosten	1,22%
Transaktionskosten	0,23%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	27 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

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



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	29,34	-9,26	15,97	7,71	22,79	6,54	Fonds
Index	25,13	-9,49	15,83	8,59	19,39	7,50	Index
Perzentil	5	17	35	46	7	55	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. (%)

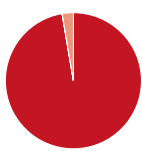
	Fonds	Idx
(24 Jun 2026)		
3 Jahre	53,91	50,60
5 Jahre	65,23	61,13
10 Jahre	158,06	136,32
Seit Auflage	284,00	-

Risikokennzahlen

Alpha	1,08	Sharpe Ratio	1,11
Beta	0,96	Std. Abweichung	10,44
Information Ratio	0,26		
Tracking Error	2,71		

Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	97,32
● Anleihen	0,03
● Cash	2,65
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Stärke	% Akt
Sehr Groß			Groß	50,92
Groß			Mittel	31,04
Mittelgroß			Klein	14,85
Klein			Micro	3,19
Micro				0,00
Anlagestil				Ø Marktkap. 55726 EUR (Mio.)

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 %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	IT	4,78
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	2,60
Novartis AG Registered Shares	Pharma	2,51
AstraZeneca PLC	Pharma	2,42
Siemens AG	Industrie	2,17
Shell PLC	Energie	2,03
TotalEnergies SE	Energie	1,92
Siemens Energy AG Ordinary...	Energie	1,89
HSBC Holdings PLC	Bank	1,85
JPM EUR Iqdy L2NAV X (T0 acc.)	-	1,85
Positionen Aktien Gesamt		129
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,01

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,75
● Rohstoffe	4,58
● Konsumgüter zyklisch	4,34
● Finanzdienstleistungen	24,83
● Immobilien	-
Sensibel	40,30
● Telekommunikation	4,08
● Energie	6,72
● Industriewerte	21,50
● Technologie	8,00
Defensiv	25,95
● Konsumgüter nicht zyklisch	7,17
● Gesundheitswesen	11,96
● Versorger	6,82

Regionen

Region	% Akt
Amerika	2,29
USA	1,45
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,84
Europa	96,35
Vereinigtes Königreich	20,35
Eurozone	58,11
Europa - ex Euro	17,89
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	1,36
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,36
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.