

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

ISIN
LU0210530746

Fondsbenchmark
MSCI Europe NR EUR

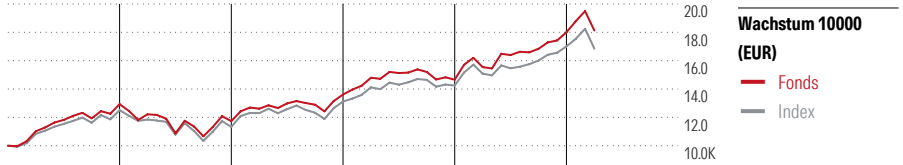
Morningstar Rating™
★★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	31 Mrz 2005
Fondsmanager	Alexander Fitzalan Howard
Verantwortlich seit	1 Jul 2012
NAV (28 Apr 2026)	36,61 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2031,44 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0210530746
KID - andere Kosten	1,22%
Transaktionskosten	0,23%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	30 Mrz 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	03/26	Rendite (in %)
Fonds	29,34	-9,26	15,97	7,71	22,79	0,68	Fonds
Index	25,13	-9,49	15,83	8,59	19,39	-0,94	Index
Perzentil	5	17	35	46	7	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.jpmmorganassetmanageme...
E-Mail	
Telefon	+352 34 101

Rendite kumul. (%)

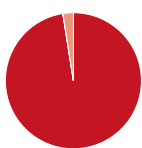
	Fonds	Idx
(28 Apr 2026)		
3 Jahre	45,16	39,31
5 Jahre	64,84	57,95
10 Jahre	134,83	123,62
Seit Auflage	266,10	-

Risikokennzahlen

Alpha	1,81	Sharpe Ratio	0,93
Beta	0,98	Std. Abweichung	10,46
Information Ratio	0,73		
Tracking Error	2,45		

Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	97,50
● Anleihen	0,04
● Cash	2,46
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	49,84
Groß				Mittel	30,99
Mittelgroß				Klein	16,13
Klein				Micro	3,05
Micro					0,00
Anlagestil	Ø Marktkap. (Mio.)				54306 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 %)

Positionen	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	🏢	4,47
Novartis AG Registered Shares	🏢	3,02
Roche Holding AG Ordinary...	🏢	2,71
AstraZeneca PLC	🏢	2,69
Shell PLC	🔥	2,27
TotalEnergies SE	🔥	2,08
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0 acc.)	—	1,97
Siemens AG	⚙️	1,91
Deutsche Telekom AG	📱	1,88
Engie SA	💡	1,79
Positionen Aktien Gesamt		129
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,80

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	32,52
🏢 Rohstoffe	3,88
🏠 Konsumgüter zyklisch	5,78
🏢 Finanzdienstleistungen	22,86
🏠 Immobilien	-
🔥 Sensibel	39,76
📱 Telekommunikation	4,54
🔥 Energie	7,30
⚙️ Industriewerte	21,13
🏢 Technologie	6,78
➡️ Defensiv	27,72
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	7,42
🏢 Gesundheitswesen	13,44
💡 Versorger	6,86

Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	2,27
USA	1,42
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,85
Europa	96,38
Vereinigtes Königreich	20,59
Eurozone	58,35
Europa - ex Euro	17,44
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	1,35
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,35
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.

© 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.