

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

ISIN

LU0210530746

Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

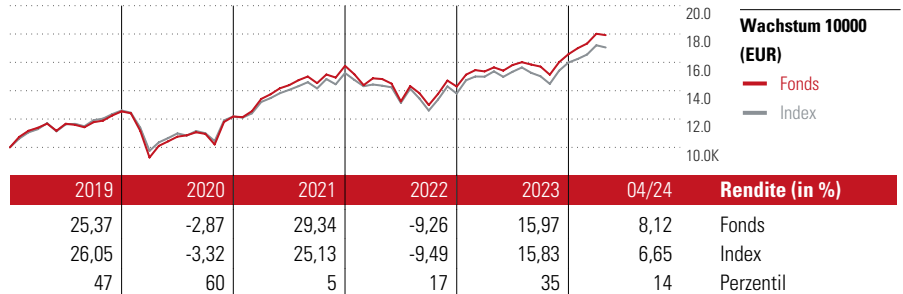


Stammdaten

Auflagedatum	31 Mrz 2005
Fondsmanager	Philippa Clough
Verantwortlich seit	8 Jan 2018
NAV (15 Mai 2024)	29,88 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	884,05 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.



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. (%)

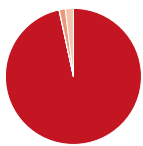
	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	33,21	29,78
5 Jahre	63,91	56,33
10 Jahre	105,93	98,17
Seit Auflage	198,80	-

Risikokennzahlen

Alpha	1,20	Sharpe Ratio	0,63
Beta	0,97	Std. Abweichung	13,54
Information Ratio	0,37		
Tracking Error	2,95		

Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	96,58
● Anleihen	0,08
● Cash	1,42
● Sonstige	1,91

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					
Ø Marktkap. (Mio.)	67194 EUR				

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	38,44
Rohstoffe	4,30
Konsumgüter zyklisch	12,45
Finanzdienstleistungen	19,60
Immobilien	2,09
Sensibel	36,98
Telekommunikation	2,84
Energie	5,41
Industriewerte	17,13
Technologie	11,60
Defensiv	24,57
Konsumgüter nicht zyklisch	8,01
Gesundheitswesen	13,71
Versorger	2,85

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	5,43
Novo Nordisk A/S Class B	+	5,20
ASML Holding NV	+	4,20
Nestle SA	+	2,99
SAP SE	+	2,70
Novartis AG Registered Shares	+	2,61
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	2,54
UniCredit SpA	+	2,31
TotalEnergies SE	+	2,31
3i Group Ord	—	1,91
Positionen Aktien Gesamt		109
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,19

KID SRI

◀ Geringeres Risiko							Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge							Typischerweise höhere Erträge
1	2	3	4	5	6	7	

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	0,89
USA	0,89
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	99,11
Vereinigtes Königreich	18,79
Eurozone	59,16
Europa - ex Euro	21,16
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 Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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.