

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A

Stand: 12.12.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0053685029
Enthaltene Positionen	ca. 110
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	01.12.1988
Fondsvermögen	1,64 Mrd.
Laufende Kosten	1,22 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	5,63 %
Rendite 6 Monate	7,32 %
Rendite 1 Jahr p.a.	16,69 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,94 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,99 %
Rendite lfd. Jahr	20,79 %
Wertentwicklung 2024	7,72 %
Wertentwicklung 2023	16,00 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	12,85 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.83
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,65 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
ASML Holding N.V.	3,50 %
JPMorgan Liquidity Funds - E...	2,60 %
Novartis AG	2,50 %
Siemens AG	2,40 %
AstraZeneca, PLC	2,40 %
Roche Hldg. Genußsch.	2,20 %
SAP	2,10 %
Shell PLC	2,10 %
UniCredit S.p.A.	1,80 %
Rolls-Royce Holdings Plc	1,80 %
Summe Top-Positionen	23,40 %

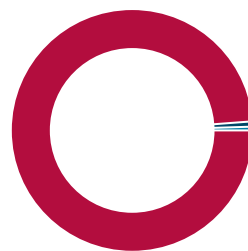
Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) dürfen mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen und werden gemäß indikativer Risikoparameter verwaltet, die in der Regel den Ermessensspielraum des Anlageverwalters, vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmale des Vergleichsindex abzuweichen, einschränken. Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex werden sich daher zwar ähneln, der Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-ScoringMethode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarkti...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 98,80 %
- Weitere Anteile 0,70 %
- Kasse 0,50 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Vereinigtes Königrei...	18,70 %	Investitionsgüter	17,40 %
Deutschland	17,70 %	Banken	13,70 %
Frankreich	13,80 %	Pharma, Bio, Life Sc...	10,70 %
Schweiz	11,10 %	Versicherungen	7,60 %
Niederlande	9,70 %	Energie	5,00 %
Italien	7,30 %	Halbleiter & -ausrüs...	4,40 %
Schweden	3,40 %	Lebensmittel, Geträn...	4,40 %
Dänemark	2,90 %	Versorger	3,90 %
Spanien	2,70 %	Rohstoffe	3,70 %
Europa	2,60 %	Kommerzielle Dienstl...	3,60 %