

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A

Stand: 25.06.2026

Stammdaten

| | |
|-----------------------|---|
| ISIN | LU0053685029 |
| Enthaltene Positionen | ca. 131 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Aufledgedatum | 01.12.1988 |
| Fondsvermögen | 2,18 Mrd. |
| Laufende Kosten | 1,22 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3.7 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 8,42 % |
| Rendite 6 Monate | 9,82 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 20,89 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 15,64 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 10,60 % |
| Rendite lfd. Jahr | 9,21 % |
| Wertentwicklung 2025 | 22,78 % |
| Wertentwicklung 2024 | 7,72 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 13,55 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,92 |
| Max. Verlust in Monaten | 1 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -15,65 % |

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

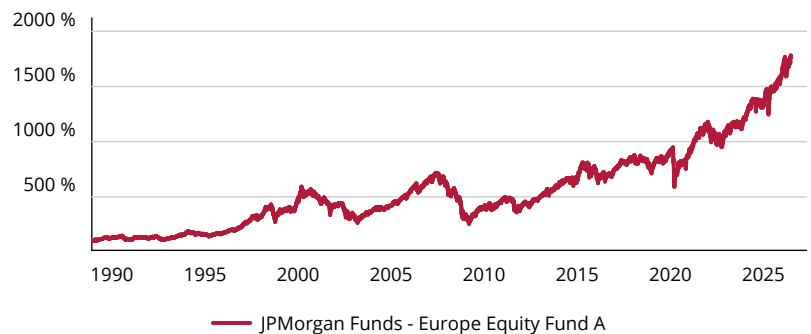
Top Positionen

| | |
|------------------------------|----------------|
| ASML Holding NV | 5,40 % |
| Roche Holding AG Ordinary... | 2,61 % |
| Novartis AG Registered Sh... | 2,49 % |
| JPM EUR Liqdtv LVNAV X TO... | 2,44 % |
| AstraZeneca PLC | 2,30 % |
| Siemens AG | 2,27 % |
| HSBC Holdings PLC | 1,85 % |
| Shell PLC | 1,84 % |
| TotalEnergies SE | 1,75 % |
| ABB Ltd | 1,74 % |
| Summe Top-Positionen | 24,69 % |

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 95,20 %
- Liquidität 4,76 %
- Anleihen 0,05 %

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| Vereinigtes Königrei... | 19,04 % |
| Deutschland | 14,13 % |
| Frankreich | 11,42 % |
| Schweiz | 11,28 % |
| Niederlande | 10,95 % |
| Italien | 7,39 % |
| Spanien | 5,32 % |
| Schweden | 3,10 % |
| Österreich | 2,31 % |
| Sonstige | 4,76 % |

Sektorengewichtung

| | |
|----------------------|---------|
| Sonstige/Unbekannt | 95,20 % |
| Geldmarkinstrumente | 4,76 % |
| Unternehmensanleihen | 0,05 % |