

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist) EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland Standardwerte

NAV

98,66

NAV Datum

Sep 30 2026

ISIN

LU0089640097

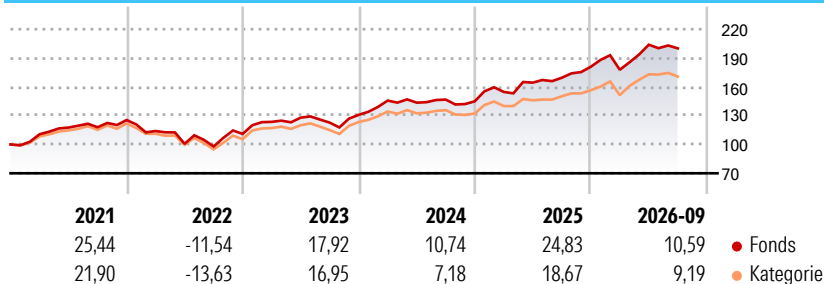
Währung

EUR

Anlageziel

Der Fonds erzielt langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Unternehmen in Ländern, die Teil der Euro-Zone sind oder werden könnten. Der Fonds kann bis zu 10 Prozent in Unternehmen anderer kontinentaleuropäischer Länder investieren.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,22
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	11,72
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	> Ø

Rollierende Renditen %

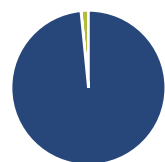
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-1,86	-	-1,32
6 Monate	12,54	-	12,84
1 Jahr	18,06	-	13,81
3 Jahre p.a.	17,68	-	14,22
5 Jahre p.a.	11,14	-	8,27
10 Jahre p.a.	9,86	-	8,15

Daten per 30.09.2026

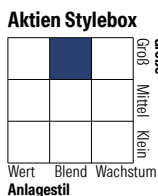
Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,73	14,67	-1,86	-
2025	6,73	6,26	3,09	6,76
2024	11,32	-1,49	2,23	-1,21
2023	11,29	3,57	-4,02	6,60
2022	-9,12	-11,71	-2,77	13,39

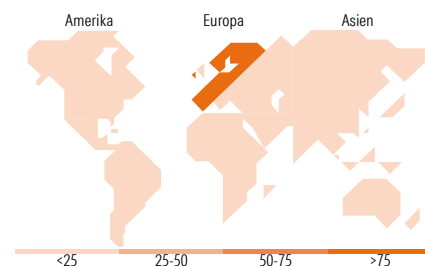
Portfolio 30.09.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	98,44	97,53
• Anleihen	0,04	0,03
• Cash	1,52	1,58
• Sonstige	0,00	0,87



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	52,62	58,48
Groß	29,16	30,54
Mittelgroß	16,62	10,62
Klein	1,60	0,36
Micro	0,00	0,00
Ø	Fonds	Kat
Marktkap. (Mio.)	68.887,9	83.156,4
Ave Mkt Cap EUR	2	5



Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV	Technologie	9,73
Banco Santander SA	Banken	4,03
Siemens AG	Industrie	3,55
UniCredit SpA	Banken	3,19
Safran SA	Industrie	2,74
Allianz SE	Versicherer	2,63
TotalEnergies SE	Energie	2,54
Intesa Sanpaolo	Banken	2,34
Siemens Energy AG Ordinary...	Industrie	2,16
L'Oreal SA	Konsumgüter	2,15
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,06
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		98
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	36,77	39,38
• Rohstoffe	1,83	3,65
• Konsumgüter zyklisch	3,66	7,38
• Finanzdienstleistungen	31,28	27,73
• Immobilien	-	0,61
Sensitiv	46,30	43,49
• Telekommunikation	4,67	3,20
• Energie	5,12	3,39
• Industriewerte	19,68	20,88
• Technologie	16,83	16,02
Defensiv	16,93	17,14
• Konsumgüter nicht zyklisch	5,38	4,96
• Gesundheitswesen	4,13	6,14
• Versorger	7,43	6,03

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	4,59	2,20
• USA	4,15	2,20
• Kanada	0,00	0,00
• Lateinamerika	0,44	0,00
Europa	95,41	97,45
• Vereinigtes Königreich	0,58	1,42
• Eurozone	94,83	93,83
• Europa - ex Euro	0,00	2,19
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,02
• Afrika	0,00	0,00
• Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	0,35
• Japan	0,00	0,00
• Australasien	0,00	0,00
• Asien - Industrieländer	0,00	0,35
• Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Auflagedatum	30.11.1988	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 34 101	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,14%
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,72%
Fondsmanager	Callum Abbott				
Manager Startdatum	30.12.2022				