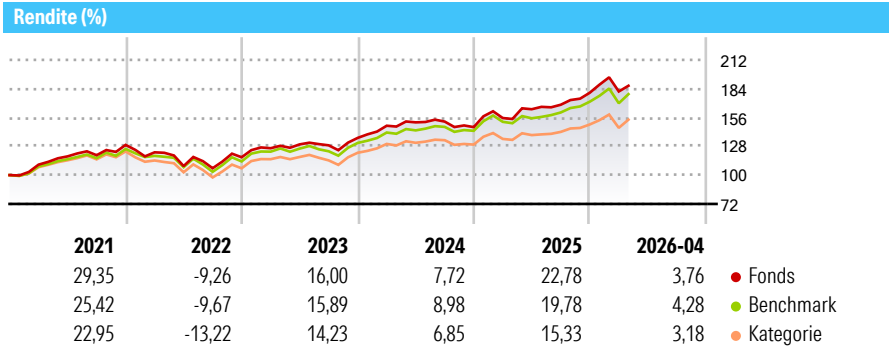


JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (dist) EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar® Benchmark Morningstar DM Eur TME NR USD <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	Morningstar Kategorie™ Aktien Europa Standardwerte Blend	NAV 85,78	NAV Datum Apr 30 2026	ISIN LU0053685029	Währung EUR
--	--	---------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in europäische Aktienwerte an.



Risikokennzahlen

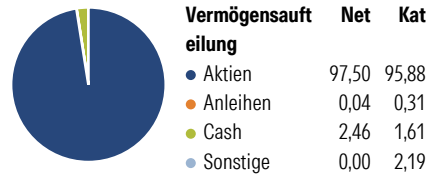
Alpha 3 J.	1,27	Scharpe Ratio 3 J.	0,96
Beta 3 J.	0,95	Standardabweichung 3 J.	10,53
R ² 3 J.	96,45	Risiko 3 J.	< ∅
Info Ratio 3 J.	0,34	Risiko 5 J.	∅
Tracking Error 3 J.	2,75	Risiko 10 J.	> ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-0,57	0,94	0,34	2026	0,69	-	-	-
6 Monate	8,04	8,19	5,97	2025	6,02	5,50	2,66	6,92
1 Jahr	20,89	18,80	14,74	2024	8,70	2,22	0,49	-3,53
3 Jahre p.a.	13,29	12,38	9,62	2023	7,48	2,94	-0,71	5,59
5 Jahre p.a.	10,60	10,05	7,45	2022	-5,57	-10,93	-1,94	10,02
10 Jahre p.a.	9,07	8,85	7,05					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Aktien Stylebox

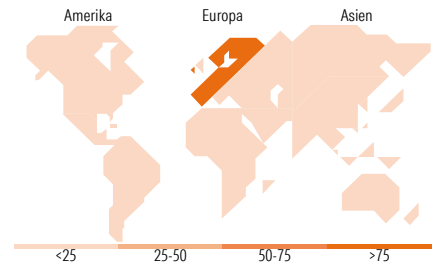
Sehr Groß	49,84	54,83
Groß	30,99	29,75
Mittelgroß	16,13	14,82
Klein	3,05	0,59
Micro	0,00	0,02

Mkt Cap %

Ø	Fonds	Kat
Ø	Fonds	Kat
Ø	Fonds	Kat

Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt Cap EUR	54.306,2	65.639,8
	5	5



Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV	Elektronik	4,47
Novartis AG Registered Shares	Pharmazie	3,02
Roche Holding AG Ordinary...	Pharmazie	2,71
AstraZeneca PLC	Pharmazie	2,69
Shell PLC	Energie	2,27
TotalEnergies SE	Energie	2,08
JPM EUR Iqqty LVNAV X (TO...	Bank	1,97
Siemens AG	Industrie	1,91
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	1,88
Engie SA	Energie	1,79

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 24,80
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 129
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	32,52	36,44
Rohstoffe	3,88	5,26
Konsumgüter zyklisch	5,78	6,76
Finanzdienstleistungen	22,86	23,50
Immobilien	-	0,92
Sensitiv	39,76	36,72
Telekommunikation	4,54	4,15
Energie	7,30	3,72
Industriewerte	21,13	20,02
Technologie	6,78	8,83
Defensiv	27,72	26,85
Konsumgüter nicht zyklisch	7,42	8,16
Gesundheitswesen	13,44	13,54
Versorger	6,86	5,15

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	2,27	2,28
USA	1,42	2,17
Kanada	0,00	0,02
Lateinamerika	0,85	0,09
Europa	96,38	97,53
Vereinigtes Königreich	20,59	20,35
Eurozone	58,35	55,83
Europa - ex Euro	17,44	21,28
Europa - Schwellenländer	0,00	0,07
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	1,35	0,18
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	1,35	0,17
Asien - Schwellenländer	0,00	0,01

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Auflagedatum	01.12.1988	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 34 101	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,23%
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,22%
Fondsmanager	Alexander Fitzalan Howard				

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (dist) EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Manager Startdatum 01.07.2012