# JPMorgan Funds – Europe Equity Fund A



Stand: 23.10.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0053685029
Enthaltene Positionen	ca. 110
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Euro- pe) S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.12.1988
Fondsvermögen	1,40 Mrd.
Laufende Kosten	1,22 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen				
Rendite 3 Monate	4,30 %			
Rendite 6 Monate	12,76 %			
Rendite 1 Jahr p.a.	13,69 %			
Rendite 3 Jahre p.a.	16,55 %			
Rendite 5 Jahre p.a.	13,93 %			
Rendite lfd. Jahr	17,64 %			
Wertentwicklung 2024	7,72 %			
Wertentwicklung 2023	16,00 %			

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	12,86 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,03
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,65 %

# Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen	
Novartis AG	2,70 %
SAP	2,60 %
Siemens AG	2,40 %
ASML Holding N.V.	2,30 %
Roche Hldg. Genußsch.	2,30 %
Shell PLC	2,00 %
AstraZeneca, PLC	2,00 %
UniCredit S.p.A.	1,90 %
Rolls-Royce Holdings Plc	1,80 %
3i Group	1,70 %
Summe Top-Positionen	21,70 %

### **Anlageschwerpunkt**

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) dürften 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 Risikomerkmalen 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...

# 1500 % 1000 % 500 % 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 — JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A

## Vermögensaufteilung



- Aktien 98,00 %
- Weitere Anteile 2,00 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Deutschland	18,70 %	Capital Goods	17,20 %
Vereinigtes Königrei	18,00 %	Banken	14,00 %
Frankreich	15,60 %	Pharma, Bio, Life Sc	10,60 %
Schweiz	11,40 %	Insurance	7,70 %
Niederlande	7,80 %	Food & Beverage	4,80 %
Italien	7,20 %	Energy	4,70 %
Spanien	3,20 %	Utilities	4,40 %
Schweden	2,90 %	Commercial Services	3,90 %
Dänemark	2,80 %	Materials	3,60 %
Österreich	2,20 %	Semiconductors & Sem	3,20 %