

# JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A

Stand: 28.01.2026



**Alte Leipziger**  
ALH Gruppe

## Stammdaten

ISIN	LU0053685029
Enthaltene Positionen	ca. 110
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.12.1988
Fondsvermögen	1,89 Mrd.
Laufende Kosten	1,21 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	3.7

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	7,54 %
Rendite 6 Monate	13,11 %
Rendite 1 Jahr p.a.	20,93 %
Rendite 3 Jahre p.a.	14,34 %
Rendite 5 Jahre p.a.	13,10 %
Rendite lfd. Jahr	3,67 %
Wertentwicklung 2025	22,78 %
Wertentwicklung 2024	7,72 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,60 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.88
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.	3,60 %
AstraZeneca, PLC	2,60 %
Roche Hldg. Genußsch.	2,50 %
Novartis AG	2,50 %
Siemens AG	2,30 %
UniCredit S.p.A.	1,90 %
Banco Santander	1,90 %
Shell PLC	1,80 %
JPMorgan Liquidity Funds - E...	1,80 %
Rolls-Royce Holdings PLC	1,60 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>22,50 %</b>

## 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 97,90 %
- Kasse 2,10 %

## Regionen

Vereinigtes Königrei...	21,40 %
Deutschland	16,10 %
Frankreich	14,70 %
Schweiz	10,40 %
Niederlande	9,10 %
Italien	7,40 %
Spanien	4,80 %
Schweden	4,00 %
Belgien	2,30 %
Dänemark	2,30 %

## Sektorengewichtung

Investitionsgüter	16,90 %
Banken	16,70 %
Pharma, Bio, Life Sc...	12,10 %
Versicherungen	7,20 %
Rohstoffe	5,00 %
Energie	4,50 %
Halbleiter & -ausrüs...	4,30 %
Versorger	4,30 %
Lebensmittel, Geträn...	4,00 %
Gebrauchsgüter & Bek...	3,30 %