

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist) EUR

Morningstar Index

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland Standardwerte

Fondsbenchmark

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Anlageziel

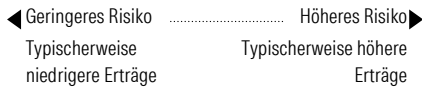
Der Fonds erzielt langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Unternehmen in Ländern, die Teil der Euro-Zone sind oder werden könnten. Der Fonds kann bis zu 10 Prozent in Unternehmen anderer kontinentaleuropäischer Länder investieren.

Risikokennzahlen

Alpha	1,11	Sharpe Ratio	0,86
Beta	0,98	Volatilität	11,58
Information Ratio	0,43	Max. Draw Down	-8,87
Tracking Error	2,48		

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

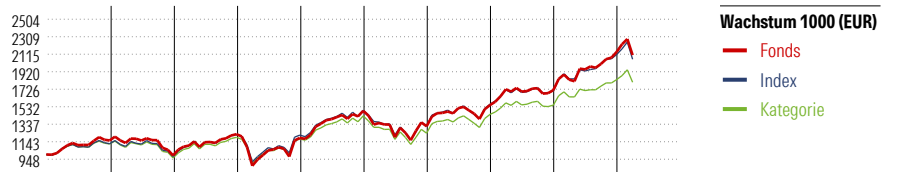
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	IT	7,74
TotalEnergies SE	Energie	3,73
Banco Santander SA	Bank	3,52
Siemens AG	Industrie	3,06
Engie SA	Energie	2,73
Safran SA	Industrie	2,64
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	2,59
UniCredit SpA	Bank	2,53
Siemens Energy AG Ordinary...	Energie	2,50
Allianz SE	Bank	2,12
Positionen Aktien Gesamt		95
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,17



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	15,60	-14,44	23,87	-3,35	25,44	-11,54	17,92	10,74	24,83	-1,73	Fonds
Index	11,89	-12,64	25,28	-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	-2,54	Index
Kategorie	11,34	-14,07	23,81	-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	-3,20	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(30 Apr 2026)			(30 Apr 2026)		
Lfd. Jahr	2,53	3,62	3 Jahre	48,66	46,63
3 Monate	-1,33	0,66	5 Jahre	63,66	61,55
6 Monate	6,60	6,21	10 Jahre	140,75	141,04
1 Jahr	21,05	18,89	Seit Auflage	1.409,26	-
3 Jahre p.a.	14,13	13,61			
5 Jahre p.a.	10,35	10,07			

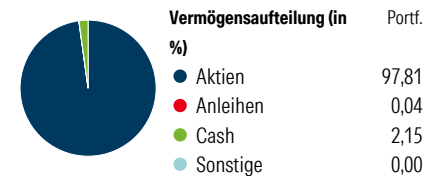
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	53,94
Groß	30,04
Mittelgroß	14,17
Klein	1,85
Micro	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,07
Rohstoffe	1,33
Konsumgüter zyklisch	7,08
Finanzdienstleistungen	26,67
Immobilien	-
Sensibel	45,15
Telekommunikation	5,74
Energie	6,47
Industriewerte	20,93
Technologie	12,01
Defensiv	19,77
Konsumgüter nicht zyklisch	5,39
Gesundheitswesen	5,29
Versorger	9,08



Regionen

Region	% Akt
Amerika	2,35
USA	1,75
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,61
Europa	97,65
Vereinigtes Königreich	0,31
Eurozone	97,34
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,73%
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,19%
Internet	http://www.jpmorganass...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (30 Mrz 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0089640097	Fondsvolumen (Mio.)	1121,84 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	971604		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	30 Nov 1988		
		Kurs (30 Apr 2026)	92,28 EUR		