

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	0,65	Sharpe Ratio	1,10
Beta	0,97	Volatilität	11,78
Information Ratio	0,13	Max. Draw Down	-8,87
Tracking Error	2,69		

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



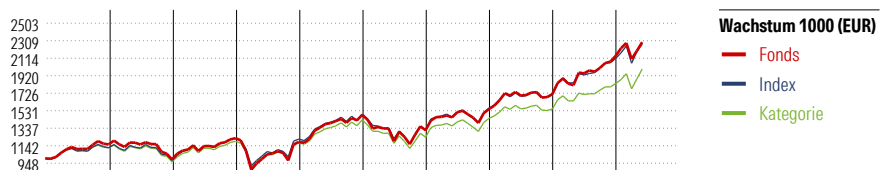
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	IT	8,23
Banco Santander SA	Bank	3,59
Siemens AG	Industrie	3,48
TotalEnergies SE	Energie	3,44
Siemens Energy AG Ordinary...	Industrie	2,88
Engie SA	Energie	2,73
UniCredit SpA	Bank	2,55
Safran SA	Industrie	2,44
Intesa Sanpaolo	Bank	2,20
Allianz SE	Bank	2,17
Positionen Aktien Gesamt		93
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,72

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg
Internet	http://www.jpmorganass...
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
E-Mail	service@hdi-leben.at



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	15,60	-14,44	23,87	-3,35	25,44	-11,54	17,92	10,74	24,83	7,06	Fonds
Index	11,89	-12,64	25,28	-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	7,52	Index
Kategorie	11,34	-14,07	23,81	-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	6,99	Kategorie

Rolle	Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)						
Lfd. Jahr	10,28	10,38	9,36	3 Jahre	60,76	58,60
3 Monate	12,90	13,88	13,10	5 Jahre	68,98	66,26
6 Monate	11,13	11,24	10,00	10 Jahre	171,40	152,89
1 Jahr	21,96	23,02	19,26	Seit Auflage	1.523,26	-
3 Jahre p.a.	17,15	16,62	14,66			
5 Jahre p.a.	11,06	10,70	8,78			

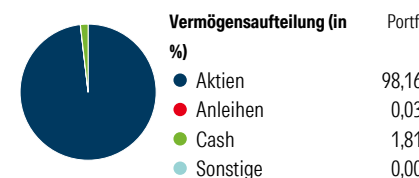
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	54,38
Groß	Groß	30,76
Mittelgroß	Mittel	12,99
Klein	Klein	1,88
Micro	Klein	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,43
Rohstoffe	1,56
Konsumgüter zyklisch	5,70
Finanzdienstleistungen	28,17
Immobilien	-
Sensibel	44,74
Telekommunikation	5,40
Energie	5,57
Industriewerte	20,67
Technologie	13,09
Defensiv	19,84
Konsumgüter nicht zyklisch	5,70
Gesundheitswesen	4,72
Versorger	9,42



Regionen

Region	% Akt
Amerika	2,40
USA	1,77
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,62
Europa	97,60
Vereinigtes Königreich	0,31
Eurozone	97,29
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