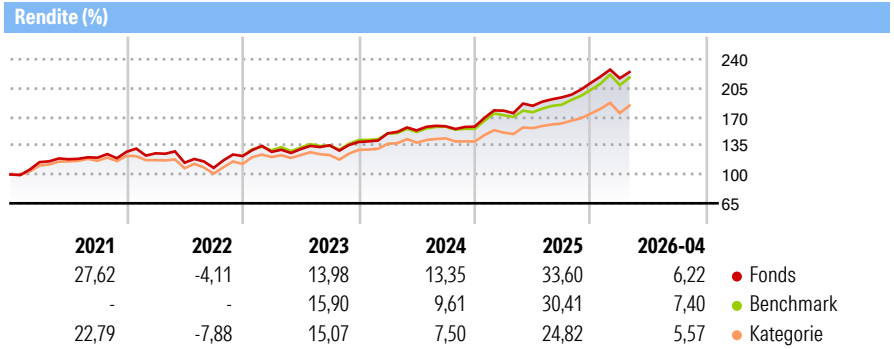


# JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) EUR

Morningstar Rating™  
★★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b> Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	<b>Morningstar Kategorie™</b> Aktien Europa Standardwerte Value	<b>NAV</b> 25,61	<b>NAV Datum</b> Apr 30 2026	<b>ISIN</b> LU0107398884	<b>Währung</b> EUR
--	--	---------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

**Anlageziel**  
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.



**Risikokennzahlen**

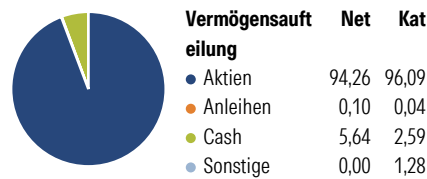
Alpha 3 J.	2,27	Sharpe Ratio 3 J.	1,55
Beta 3 J.	0,97	Standardabweichung 3 J.	10,24
R <sup>2</sup> 3 J.	92,98	Risiko 3 J.	< Ø
Info Ratio 3 J.	0,79	Risiko 5 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	2,74	Risiko 10 J.	> Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	2,52	3,64	2,31	2026	2,65	-	-	-
6 Monate	13,97	14,25	11,02	2025	12,24	3,36	5,56	9,10
1 Jahr	28,61	28,15	23,31	2024	7,52	2,37	3,26	-0,27
3 Jahre p.a.	19,94	17,78	13,93	2023	4,11	2,63	3,58	2,99
5 Jahre p.a.	14,11	13,85	10,59	2022	-1,51	-9,08	-5,50	13,31
10 Jahre p.a.	8,99	9,45	7,34					

Daten per 30.04.2026

**Portfolio 31.03.2026**



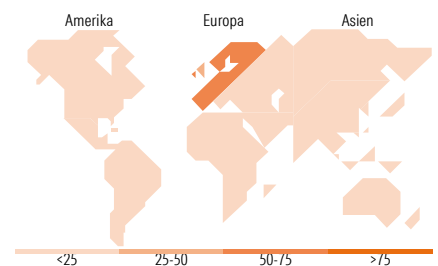
**Aktien Stylebox**

Sehr Groß	46,86	36,13
Groß	29,75	37,25
Mittelgroß	15,31	20,56
Klein	7,93	5,52
Micro	0,15	0,54

Ø **Fonds Kat**

**Marktkap. (Mio.)**

Ave Mkt	41.522,9	35.702,8
Cap EUR	8	5



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...	-	5,08
HSBC Holdings PLC	Bank	4,26
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	3,93
Shell PLC	Energie	3,77
Nestle SA	Lebensmittel	3,72
TotalEnergies SE	Energie	2,74
Banco Santander SA	Bank	2,51
Allianz SE	Versicherung	2,36
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	1,86
BP PLC	Energie	1,79

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 32,01  
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 190  
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>51,97</b>	<b>42,64</b>
• Rohstoffe	5,23	7,59
• Konsumgüter zyklisch	3,57	7,12
• Finanzdienstleistungen	40,98	26,58
• Immobilien	2,19	1,35
<b>Sensitiv</b>	<b>26,71</b>	<b>31,66</b>
• Telekommunikation	4,89	5,12
• Energie	13,46	6,80
• Industriewerte	7,30	15,09
• Technologie	1,06	4,66
<b>Defensiv</b>	<b>21,32</b>	<b>25,70</b>
• Konsumgüter nicht zyklisch	7,88	8,71
• Gesundheitswesen	8,93	11,59
• Versorger	4,51	5,39

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>2,19</b>	<b>2,51</b>
• USA	1,57	2,39
• Kanada	0,31	0,04
• Lateinamerika	0,31	0,09
<b>Europa</b>	<b>97,81</b>	<b>96,58</b>
• Vereinigtes Königreich	25,41	21,67
• Eurozone	51,83	60,35
• Europa - ex Euro	20,37	14,49
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,07
• Afrika	0,00	0,00
• Mittlerer Osten	0,20	0,02
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>
• Japan	0,00	0,00
• Australasien	0,00	0,01
• Asien - Industrieländer	0,00	0,88
• Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Auflegedatum	14.02.2000	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 34 101	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,20%
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,70%

© 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 Strategic Value Fund A (dist) EUR

Morningstar Rating™  
★★★★

Fondsmanager Michael Barakos  
Manager Startdatum 01.01.2004