PROXALTO

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

Morningstar Rating™
★★★★

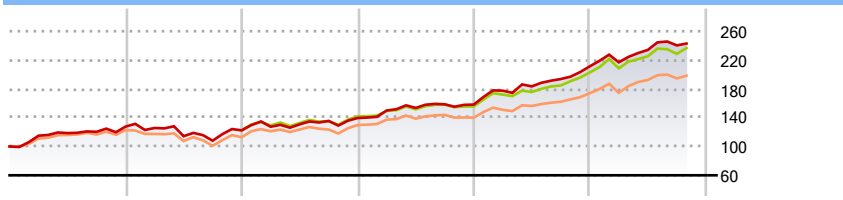
Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR	Aktien Europa Standardwerte Value	27,14	Okt 30 2026	LU0107398884	EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

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

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	27,62	-4,11	13,98	13,35	33,60	14,98
Benchmark	-	-	15,90	9,61	30,41	16,75
Kategorie	22,79	-7,88	15,07	7,50	24,82	13,75

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	2,50	Sharpe Ratio 3 J.	2,04
Beta 3 J.	0,93	Standardabweichung 3 J.	9,33
R^2 3 J.	90,30		
Info Ratio 3 J.	0,48	Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	2,99	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	> Ø

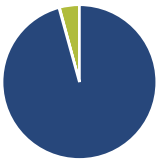
Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-0,67	0,36	-0,40
6 Monate	8,25	8,71	7,75
1 Jahr	23,37	24,20	19,54
3 Jahre p.a.	23,48	22,03	18,41
5 Jahre p.a.	14,25	14,08	10,67
10 Jahre p.a.	9,47	10,16	8,20

Daten per 31.10.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,65	7,92	2,68	-
2025	12,24	3,36	5,56	9,10
2024	7,52	2,37	3,26	-0,27
2023	4,11	2,63	3,58	2,99
2022	-1,51	-9,08	-5,50	13,31

Portfolio 30.09.2026



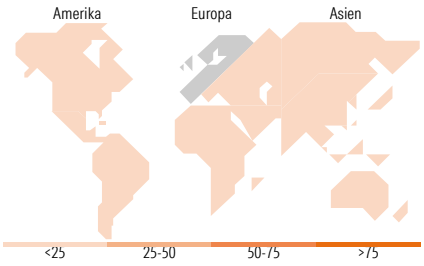
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	95,72	96,52
Anleihen	0,10	0,01
Cash	4,18	2,09
Sonstige	0,00	1,38

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	48,11	37,54
Groß	30,17	37,38
Mittelgroß	15,33	20,68
Klein	6,19	4,01
Micro	0,20	0,39

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	47.115,0	39.279,7
Cap EUR	4	4



Top Positionen

Name	Sektor	%
JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc.	—	4,51
HSBC Holdings PLC		4,40
Shell PLC		4,05
Nestle SA		3,59
Roche Holding AG Ordinary...		2,92
Novartis AG Registered Shares		2,54
Allianz SE		2,54
TotalEnergies SE		2,46
Banco Bilbao Vizcaya...		2,36
Banco Santander SA		2,11

% des Vermögens in Top 10 Positionen	31,48
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	189
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**52,59**	**44,31**
Rohstoffe	3,29	6,44
Konsumgüter zyklisch	2,54	7,44
Finanzdienstleistungen	45,87	29,41
Immobilien	0,88	1,03
Sensitiv	**24,86**	**30,45**
Telekommunikation	3,97	4,56
Energie	11,69	6,93
Industriewerte	8,54	14,86
Technologie	0,65	4,11
Defensiv	**22,56**	**25,23**
Konsumgüter nicht zyklisch	8,95	9,18
Gesundheitswesen	9,93	11,47
Versorger	3,69	4,59

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**1,73**	**2,29**
USA	1,42	2,20
Kanada	0,00	0,01
Lateinamerika	0,30	0,08
Europa	**98,27**	**97,05**
Vereinigtes Königreich	24,09	21,54
Eurozone	53,29	62,40
Europa - ex Euro	20,75	13,01
Europa -Schwellenländer	0,00	0,08
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,13	0,02
Asien	**0,00**	**0,66**
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,66
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Auflagedatum	14.02.2000	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 34 101	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,15%
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.

MORNINGSTAR

PROXALTO

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

Morningstar Rating™
★★★★

Fondsmanager	Michael Barakos
Manager Startdatum	01.01.2004

© 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.

MORNINGSTAR