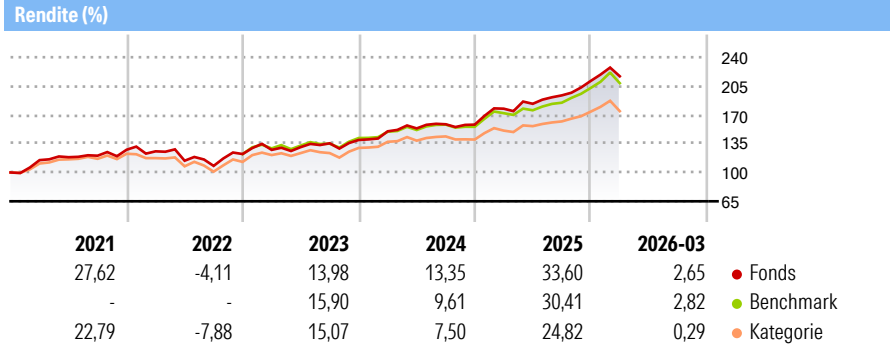


JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	Morningstar Kategorie™ Aktien Europa Standardwerte Value	NAV 24,75	NAV Datum Mrz 31 2026	ISIN LU0107398884	Währung EUR
---	--	---------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

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



Risikokennzahlen

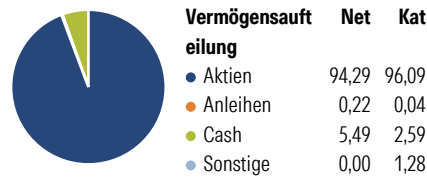
Alpha 3 J.	2,18	Sharpe Ratio 3 J.	1,51
Beta 3 J.	0,97	Standardabweichung 3 J.	10,18
R ² 3 J.	92,84	Risiko 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	0,78	Risiko 5 J.	0
Tracking Error 3 J.	2,74	Risiko 10 J.	> 0

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

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	2,65	2,82	0,29	2026	2,65	-	-	-
6 Monate	11,99	12,85	7,57	2025	12,24	3,36	5,56	9,10
1 Jahr	22,20	21,20	15,77	2024	7,52	2,37	3,26	-0,27
3 Jahre p.a.	19,39	17,27	12,67	2023	4,11	2,63	3,58	2,99
5 Jahre p.a.	13,53	13,07	9,67	2022	-1,51	-9,08	-5,50	13,31
10 Jahre p.a.	8,94	9,34	7,13					

Daten per 31.03.2026

Portfolio 28.02.2026

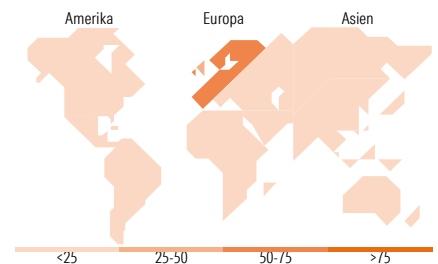


Aktien Stylebox

Sehr Groß	46,10	36,13
Groß	29,40	37,25
Mittelgroß	16,76	20,56
Klein	7,54	5,52
Micro	0,19	0,54

Marktcap. (Mio.)

Ave Mkt Cap EUR	43.281,1	35.702,8
	8	5



Top Positionen

Name	Sektor	%
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...	-	7,96
Roche Holding AG	+	4,42
HSBC Holdings PLC	+	4,33
Nestle SA	+	3,84
Shell PLC	+	3,10
Banco Santander SA	+	2,68
Allianz SE	+	2,40
TotalEnergies SE	+	2,17
Banco Bilbao Vizcaya...	+	1,90
GSK PLC	+	1,67
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,47
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		197
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	54,68	42,64
Rohstoffe	5,28	7,59
Konsumgüter zyklisch	4,29	7,12
Finanzdienstleistungen	42,62	26,58
Immobilien	2,49	1,35
Sensitiv	23,66	31,66
Telekommunikation	4,83	5,12
Energie	10,14	6,80
Industriewerte	7,66	15,09
Technologie	1,03	4,66
Defensiv	21,66	25,70
Konsumgüter nicht zyklisch	8,00	8,71
Gesundheitswesen	9,31	11,59
Versorger	4,35	5,39

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	2,32	2,51
USA	1,63	2,39
Kanada	0,42	0,04
Lateinamerika	0,27	0,09
Europa	97,68	96,58
Vereinigtes Königreich	25,35	21,67
Eurozone	52,30	60,35
Europa - ex Euro	19,85	14,49
Europa - Schwellenländer	0,00	0,07
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,19	0,02
Asien	0,00	0,90
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