

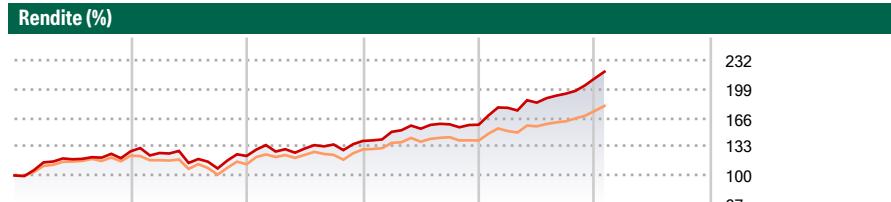
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR

Morningstar Rating™

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Europa Standardwerte Value	24,98	Jan 30 2026	LU0107398884	EUR

Anlageziel

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
27,62	-4,11	13,98	13,35	33,60	3,61	● Fonds
22,79	-7,88	15,07	7,50	24,82	3,28	● Kategorie

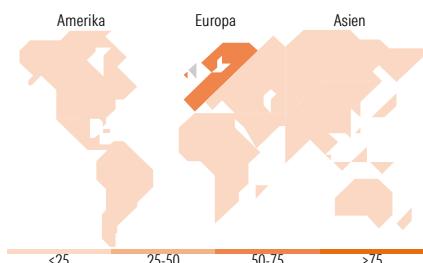
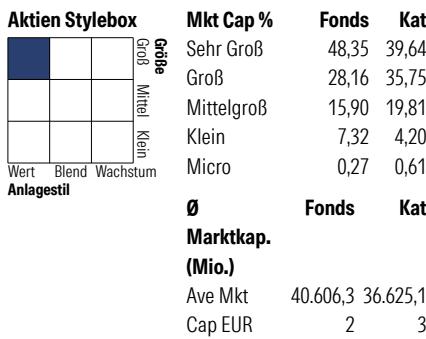
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,46
Beta 3 J.	- Standardabweich	10,36
R^2 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> Ø
	- Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	11,17	-	8,84
6 Monate	16,14	-	13,26
1 Jahr	29,75	-	22,14
3 Jahre p.a.	19,07	-	13,92
5 Jahre p.a.	17,12	-	13,01
10 Jahre p.a.	9,02	-	7,54
Daten: 24.01.2024			

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025



Top Positionen

Name	Sektor	%
JPM EUR lqdtv LVNAV X (T0...)	—	4,54
Roche Holding AG		4,43
HSBC Holdings PLC		3,87
Nestle SA		3,79
Shell PLC		3,15
Banco Santander SA		2,71
Allianz SE		2,55
TotalEnergies SE		2,07
Banco Bilbao Vizcaya...		2,03
GSK PLC		1,61
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,74
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		197
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		0

Sektoren gewichtung Aktien %	Fonds	Kat.
 Zyklisch	56,09	43,98
 Rohstoffe	5,07	7,18
 Konsumgüter zyklisch	5,55	7,82
 Finanzdienstleistungen	43,28	27,82
 Immobilien	2,20	1,15
 Sensitiv	22,84	30,77
 Telekommunikation	3,91	5,09
 Energie	10,13	6,45
 Industriewerte	7,50	14,53
 Technologie	1,30	4,70
 Defensiv	21,07	25,25
 Konsumgüter nicht zyklisch	7,32	8,23
 Gesundheitswesen	9,87	12,08
 Versorger	3,88	4,94

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	1,97	2,51
USA	1,40	2,38
Kanada	0,33	0,03
Lateinamerika	0,24	0,10
Europa	98,03	97,00
Vereinigtes Königreich	24,49	22,09
Eurozone	52,44	60,13
Europa - ex Euro	20,92	14,69
Europa -Schwellenländer	0,00	0,07
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,19	0,02
Asien	0,00	0,49
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,48
Asien - Schwellenländer	0,00	0,01

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Auflagedatum	14.02.2000	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 34 101	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,22%
Internet	http:// www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,71%
Fondsmanager	Michael Barakos				
Manager Startdatum	01.01.2004				