

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

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Value

NAV

24,98

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0107398884

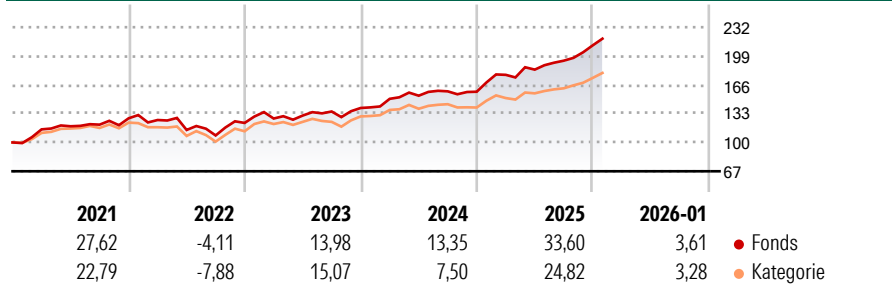
Währung

EUR

## Anlageziel

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

## Rendite (%)



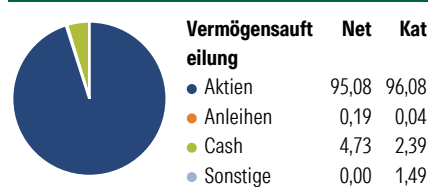
## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,46
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	10,36
R <sup>2</sup> 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	> 0

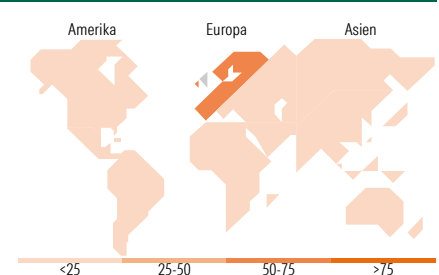
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	11,17	-	8,84
6 Monate	16,14	-	13,26
1 Jahr	29,75	-	22,14
3 Jahre p.a.	19,07	-	13,92
5 Jahre p.a.	17,12	-	13,01
10 Jahre p.a.	9,02	-	7,54

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31.12.2025



Aktien Stylebox			Mkt Cap %	Fonds	Kat
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div>Groß</div> <div>Mittel</div> <div>Klein</div>	Sehr Groß	48,35	39,64	
		Groß	28,16	35,75	
		Mittelgroß	15,90	19,81	
		Klein	7,32	4,20	
Wert	Blend	Wachstum	Micro	0,27	0,61
Anlagestil			Ø	Fonds	Kat
			Marktkap.		
			(Mio.)		
			Ave Mkt	40.606,3	36.625,1
			Cap EUR	2	3



## Top Positionen

Name	Sektor	%
JPM EUR Iqdt LVNAV X (TO...	—	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 Anleihenpositionen		0

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

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>1,97</b>	<b>2,51</b>
USA	1,40	2,38
Kanada	0,33	0,03
Lateinamerika	0,24	0,10
<b>Europa</b>	<b>98,03</b>	<b>97,00</b>
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
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>
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				