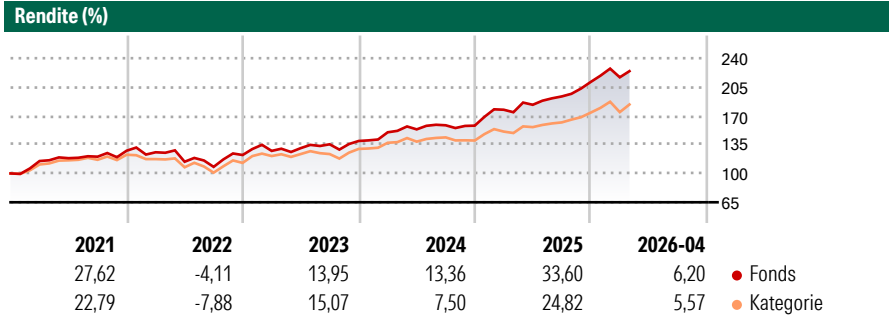


JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Europa Standardwerte Value	31,67	Apr 30 2026	LU0210531983	EUR

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



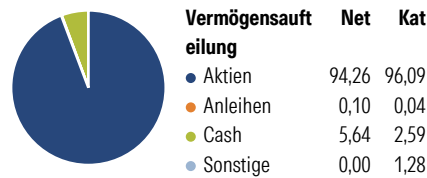
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,55
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	10,25
R ² 3 J.	-	< 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0
	- Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	2,53	-	2,31	2026	2,65	-	-	-
6 Monate	14,00	-	11,02	2025	12,23	3,39	5,52	9,11
1 Jahr	28,64	-	23,31	2024	7,57	2,36	3,23	-0,27
3 Jahre p.a.	19,93	-	13,93	2023	4,11	2,61	3,58	2,98
5 Jahre p.a.	14,10	-	10,59	2022	-1,50	-9,13	-5,46	13,31
10 Jahre p.a.	8,98	-	7,34					

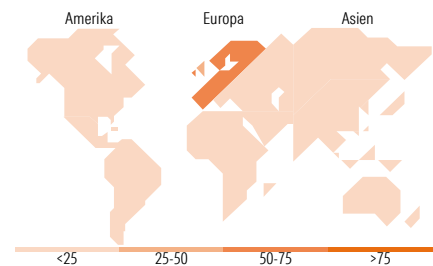
Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Aktien Stylebox

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Sehr Groß	Groß	Mittel	Klein
Mkt Cap %	Fonds	Kat	
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	
Ø	41.522,9	35.702,8	
Marktkap. (Mio.)	8	5	
Ave Mkt Cap EUR			



Top Positionen

Name	Sektor	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	5,08
HSBC Holdings PLC	🏠	4,26
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,93
Shell PLC	🔥	3,77
Nestle SA	🍷	3,72
TotalEnergies SE	🔥	2,74
Banco Santander SA	🏠	2,51
Allianz SE	🏠	2,36
Banco Bilbao Vizcaya...	🏠	1,86
BP PLC	🔥	1,79
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,01
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		190
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

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

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	2,19	2,51
USA	1,57	2,39
Kanada	0,31	0,04
Lateinamerika	0,31	0,09
Europa	97,81	96,58
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
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	31.03.2005	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	1,73%
Fondsmanager	Michael Barakos				
Manager Startdatum	01.01.2004				