

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

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Value

NAV

30,89

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0210531983

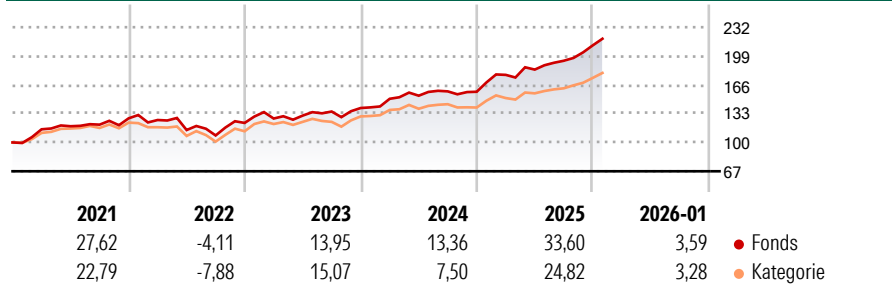
Währung

EUR

Anlageziel

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

Rendite (%)



Risikokennzahlen

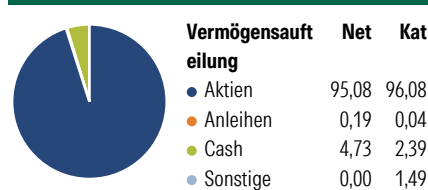
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,45
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	10,37
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	11,20	-	8,84
6 Monate	16,13	-	13,26
1 Jahr	29,68	-	22,14
3 Jahre p.a.	19,04	-	13,92
5 Jahre p.a.	17,08	-	13,01
10 Jahre p.a.	9,01	-	7,54

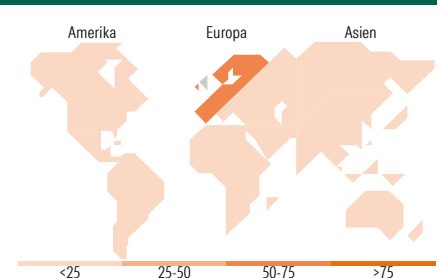
Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	12,23	3,39	5,52	9,11
2024	7,57	2,36	3,23	-0,27
2023	4,11	2,61	3,58	2,98
2022	-1,50	-9,13	-5,46	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 Iqdy 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
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	31.03.2005	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				