

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

Morningstar Index

Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Value

Fondsbenchmark

MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

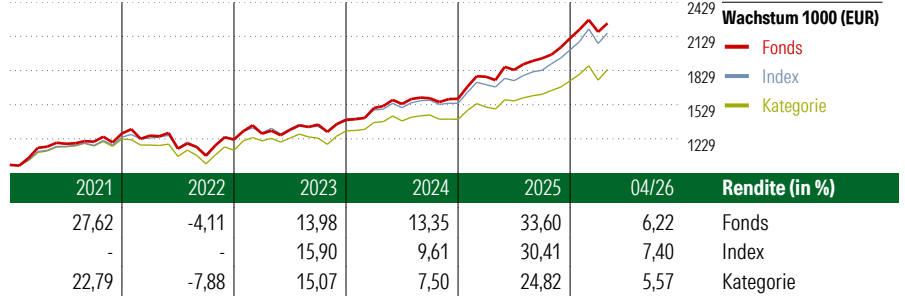
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

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



Risikokennzahlen

Alpha	2,27	Sharpe Ratio	1,55
Beta	0,97	Volatilität	10,24
Information Ratio	0,79		
Tracking Error	2,74		

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

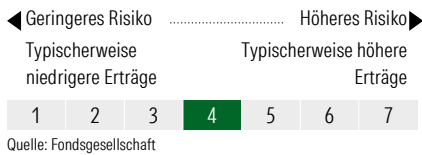
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	8,75	9,59	8,22
3 Monate	1,98	1,59	1,20
6 Monate	16,17	16,41	15,30
1 Jahr	24,21	24,73	20,81
3 Jahre p.a.	20,71	18,52	15,62
5 Jahre p.a.	14,13	13,66	11,63

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	75,89	66,46	54,55
5 Jahre	93,66	89,68	73,38
10 Jahre	145,88	155,09	126,20
Seit Auflage	355,36	-	-

KID SRI

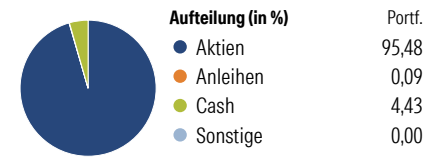


Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	Stil	% Akt
Sehr Groß			Groß		47,81
Groß			Mittel		30,06
Mittelgroß			Klein		14,82
Klein			Micro		7,18
Micro					0,13

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO acc.)	-	5,82
HSBC Holdings PLC	+	4,47
Roche Holding AG Ordinary...	+	4,06
Nestle SA	+	3,71
Shell PLC	+	3,47
Banco Santander SA	+	2,65
TotalEnergies SE	+	2,60
Allianz SE	+	2,49
Banco Bilbao Vizcaya...	+	1,86
BP PLC	+	1,70
Positionen Aktien Gesamt		194
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,83

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	53,09
Rohstoffe	5,45
Konsumgüter zyklisch	3,51
Finanzdienstleistungen	42,41
Immobilien	1,72
Sensibel	25,49
Telekommunikation	4,53
Energie	12,22
Industriewerte	7,25
Technologie	1,50
Defensiv	21,42
Konsumgüter nicht zyklisch	8,20
Gesundheitswesen	8,71
Versorger	4,51

Regionen

Region	% Akt
Amerika	1,84
USA	1,51
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,32
Europa	98,16
Vereinigtes Königreich	24,70
Eurozone	52,57
Europa - ex Euro	20,69
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,20
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,70%
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,20%
Internet	http://www.jpmorganass...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (27 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0107398884	Fondsvolumen (Mio.)	2897,71 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	933913		
Email	leben.service@hdi.de				