

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

Morningstar Index

Morningstar Developed Markets
Europe Value Target Market
Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte
Value

Fondsbenchmark

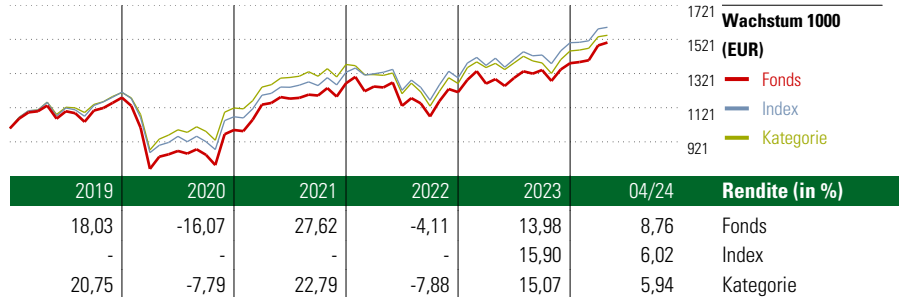
MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™**Anlageziel**

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

**Risikokennzahlen**

Alpha	-0,79	Sharpe Ratio	0,60
Beta	1,08	Volatilität	14,74
Information Ratio	-0,09		
Tracking Error	3,90		

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

Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	12,31	10,29	10,29
3 Monate	12,51	10,25	10,21
6 Monate	18,34	16,74	16,55
1 Jahr	21,14	18,35	16,61
3 Jahre p.a.	9,60	10,08	8,83
5 Jahre p.a.	7,14	8,18	7,89

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	31,66	33,40	28,89
5 Jahre	41,15	48,16	46,19
10 Jahre	67,63	75,60	69,63
Seit Auflage	210,55	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

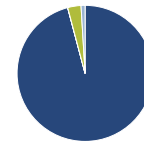
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					

% Akt

Sehr Groß	32,61
Groß	35,20
Mittelgroß	22,56
Klein	8,93
Micro	0,70

Aufteilung (in %)

Portf.

● Aktien	95,86
● Anleihen	0,02
● Cash	3,16
● Sonstige	0,96

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Shell PLC	🔥	3,92
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,54
TotalEnergies SE	🔥	2,88
Allianz SE	🏠	2,27
BP PLC	🔥	2,12
HSBC Holdings PLC	🏠	2,04
GSK PLC	🏥	1,80
Banco Santander SA	🏠	1,62
Zurich Insurance Group AG	🏠	1,59
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...	—	1,56

Positionen Aktien Gesamt	177
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	23,33

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	55,51
🏠 Rohstoffe	7,07
🏠 Konsumgüter zyklisch	10,58
🏠 Finanzdienstleistungen	37,24
🏠 Immobilien	0,63
Sensibel	31,03
📶 Telekommunikation	5,38
🔥 Energie	13,62
⚙️ Industriewerte	11,34
💻 Technologie	0,69
Defensiv	13,45
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	2,03
🏥 Gesundheitswesen	8,43
💡 Versorger	2,99

Regionen

	% Akt
Amerika	1,20
USA	1,20
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,80
Vereinigtes Königreich	24,90
Eurozone	55,54
Europa - ex Euro	18,35
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
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%
		Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,22%
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (06 Dez 2023)	-
		ISIN	LU0107398884	Fondsvolumen (Mio.)	1309,49 EUR
		WKN	933913		
Internet	http://www.jpmorganass...				
Versicherung	HDI				
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				