

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

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Value

NAV

26,85

NAV Datum

Sep 30 2026

ISIN

LU0107398884

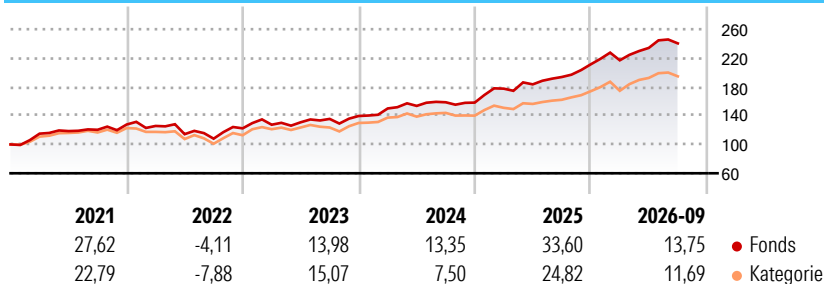
Währung

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.	1,69
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	10,07
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 %

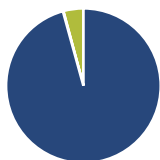
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,68	-	1,07
6 Monate	10,81	-	11,42
1 Jahr	24,10	-	19,78
3 Jahre p.a.	21,06	-	15,90
5 Jahre p.a.	14,83	-	11,07
10 Jahre p.a.	9,64	-	8,15

Daten per 30.09.2026

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,65	7,92	2,68	-
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

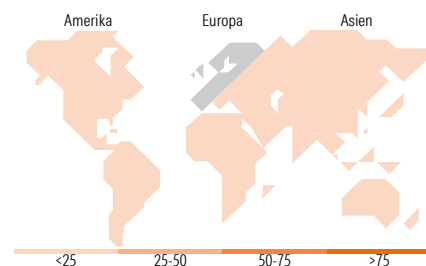
Portfolio 30.09.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	95,72	96,52
• Anleihen	0,10	0,01
• Cash	4,18	2,09
• Sonstige	0,00	1,38

Aktien Stylebox	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Groß				
Mittel				
Klein				

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	48,11	37,54
Groß	30,17	37,38
Mittelgroß	15,33	20,68
Klein	6,19	4,01
Micro	0,20	0,39
Ø	Fonds	Kat
Marktkap. (Mio.)	47.115,0	39.279,7
Ave Mkt Cap EUR	4	4



Top Positionen

Name	Sektor	%
JPM EUR Liqdt LVNAV X T0 acc.	—	4,51
HSBC Holdings PLC		4,40
Shell PLC		4,05
Nestle SA		3,59
Roche Holding AG Ordinary...		2,92
Novartis AG Registered Shares		2,54
Allianz SE		2,54
TotalEnergies SE		2,46
Banco Bilbao Vizcaya...		2,36
Banco Santander SA		2,11
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,48
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		189
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	52,59	44,31
• Rohstoffe	3,29	6,44
• Konsumgüter zyklisch	2,54	7,44
• Finanzdienstleistungen	45,87	29,41
• Immobilien	0,88	1,03
Sensitiv	24,86	30,45
• Telekommunikation	3,97	4,56
• Energie	11,69	6,93
• Industriewerte	8,54	14,86
• Technologie	0,65	4,11
Defensiv	22,56	25,23
• Konsumgüter nicht zyklisch	8,95	9,18
• Gesundheitswesen	9,93	11,47
• Versorger	3,69	4,59

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	1,73	2,29
• USA	1,42	2,20
• Kanada	0,00	0,01
• Lateinamerika	0,30	0,08
Europa	98,27	97,05
• Vereinigtes Königreich	24,09	21,54
• Eurozone	53,29	62,40
• Europa - ex Euro	20,75	13,01
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,08
• Afrika	0,00	0,00
• Mittlerer Osten	0,13	0,02
Asien	0,00	0,66
• Japan	0,00	0,00
• Australasien	0,00	0,00
• Asien - Industrieländer	0,00	0,66
• Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Auflagedatum	14.02.2000	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 34 101	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,15%
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,70%
Fondsmanager	Michael Barakos				
Manager Startdatum	01.01.2004				