

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

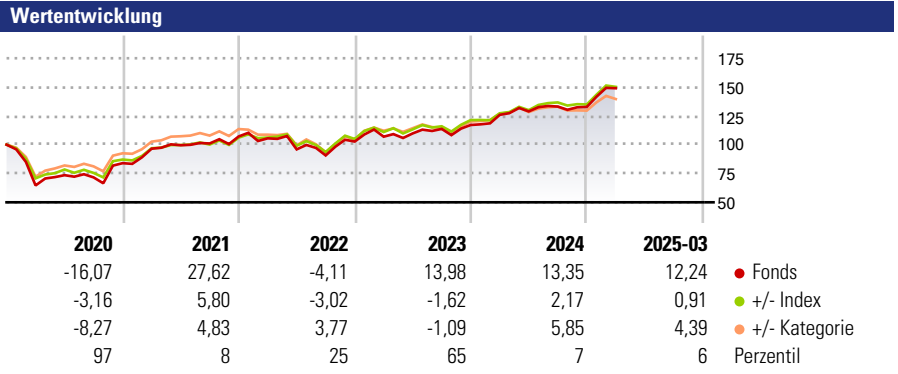
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Standardwerte Value

Morningstar Kategorie Index
MSCI Europe Value NR EUR

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



Kategorie Nachhaltigkeit (17 Apr 2025)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9



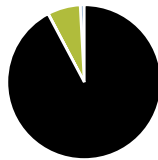
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	5,11	1,16	4,24	3 Jahre	37,74	1,85	12,76
6 Monate	8,71	1,95	6,64	5 Jahre	117,70	14,04	27,40
1 Jahr	14,45	0,84	8,09	10 Jahre	56,75	2,90	11,35
3 Jahre p.a.	11,26	0,50	3,55	Overall	243,81	68,18	126,71
5 Jahre p.a.	16,83	1,55	3,10				

Daten per 23.04.2025

Portfolio 31.03.2025

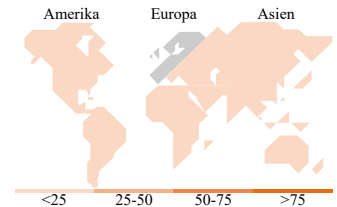
Rating (31.03.2025)
Morningstar Rating™

★★★★



Vermögensaufteilung Net

- Aktien 92,23
- Anleihen 0,07
- Cash 6,85
- Sonstige 0,85



Top Positionen

Name	Sektor	%
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...	—	5,62
Roche Holding AG	+	3,91
Shell PLC	+	3,41
HSBC Holdings PLC	+	3,20
Nestle SA	+	2,61
Allianz SE	+	2,35
TotalEnergies SE	+	2,23
Deutsche Telekom AG	+	2,07
Sanofi SA	+	1,83
Novartis AG Registered Shares	+	1,78
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,02
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		187
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	54,92
🏠 Rohstoffe	5,25
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,89
🏦 Finanzdienstleistungen	42,41
🏠 Immobilien	2,36
Sensibel	26,49
📞 Telekommunikation	6,57
⚡ Energie	10,25
⚙️ Industriewerte	8,99
💻 Technologie	0,68
Defensiv	18,59
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,37
🏥 Gesundheitswesen	9,37
💡 Versorger	3,85

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	0,93
USA	0,72
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,21
Europa	99,07
Vereinigtes Königreich	24,81
Eurozone	51,40
Europa - ex Euro	22,65
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,21
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.689,80 EUR
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (23.04.2025)	EUR 20,35
Internet	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,71%
Auflagedatum	14 Feb 2000	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (18 Jul 2024)	0,21%
Manager seit	01 Jan 2004	ISIN	LU0107398884		
Fondsmanager	Michael Barakos	WKN	933913		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.