

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

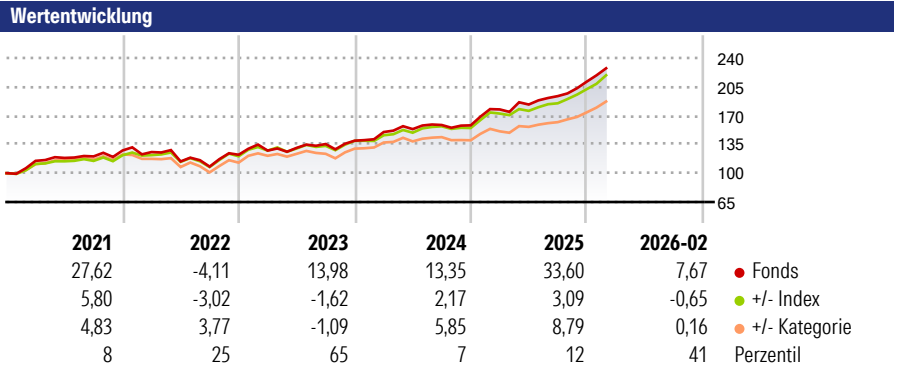
**Morningstar Rating™**  
★★★★

**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 ESG Risk (01 Dez 2025)**  
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9  
**Risiko-Ertrags-Indikator (15 Mai 2025)**  
 ◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 1 2 3 **4** 5 6 7  
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	4,54	-0,85	0,16	3 Jahre	57,80	2,45	14,90
6 Monate	12,11	-0,75	1,23	5 Jahre	93,67	0,74	19,66
1 Jahr	20,10	1,92	5,42	10 Jahre	131,58	-2,44	22,59
3 Jahre p.a.	16,42	0,61	3,79	Overall	324,27	85,13	162,14
5 Jahre p.a.	14,13	0,09	2,42				

Daten per 06.03.2026

**Portfolio 31.01.2026**

**Rating (28.02.2026)**  
Morningstar Rating™ ★★★★★

**Vermögensaufteilung**

- Aktien 95,00
- Anleihen 0,17
- Cash 4,83
- Sonstige 0,00

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	4,94
Roche Holding AG	+	4,52
HSBC Holdings PLC	+	4,06
Nestle SA	+	3,43
Shell PLC	+	3,08
Banco Santander SA	+	2,77
Allianz SE	+	2,31
TotalEnergies SE	+	2,14
Banco Bilbao Vizcaya...	+	2,08
BNP Paribas Act. Cat.A	+	1,61

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 30,94  
 Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 193  
 Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>56,82</b>
Rohstoffe	5,46
Konsumgüter zyklisch	5,48
Finanzdienstleistungen	43,88
Immobilien	2,01
<b>Sensibel</b>	<b>22,46</b>
Telekommunikation	3,90
Energie	9,76
Industriewerte	7,55
Technologie	1,24
<b>Defensiv</b>	<b>20,72</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,00
Gesundheitswesen	9,68
Versorger	4,05

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>2,11</b>
USA	1,45
Kanada	0,41
Lateinamerika	0,25
<b>Europa</b>	<b>97,89</b>
Vereinigtes Königreich	24,99
Eurozone	52,05
Europa - ex Euro	20,64
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,21
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
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.)	2.571,02 EUR
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (06.03.2026)	EUR 24,43
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,71%
Auflagedatum	14 Feb 2000	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (15 Mai 2025)	0,22%
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.  
 © 2026 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.