

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

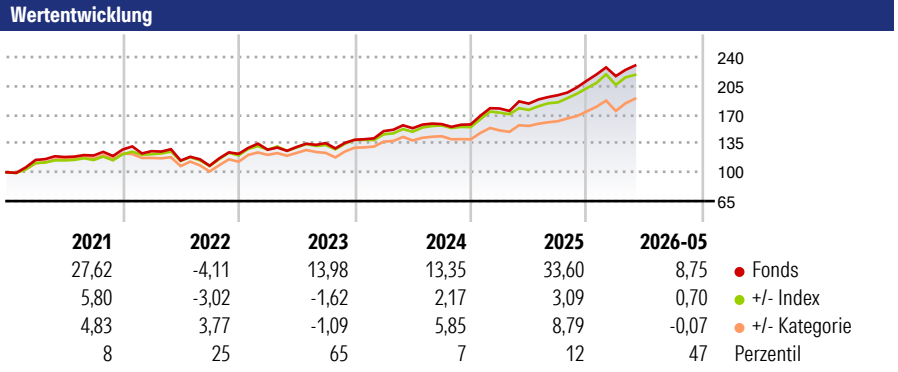
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio 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 Mrz 2026)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (27 Apr 2026)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

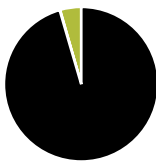
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	2,23	3,09	1,86	3 Jahre	77,46	6,89	19,47
6 Monate	12,19	1,19	0,37	5 Jahre	89,37	1,56	19,93
1 Jahr	23,67	1,64	3,51	10 Jahre	140,55	-2,00	22,25
3 Jahre p.a.	21,07	1,59	4,60	Overall	353,80	96,82	172,52
5 Jahre p.a.	13,62	0,19	2,50				

Daten per 02.06.2026

Portfolio 30.04.2026

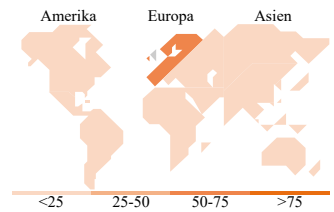
Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™

★★★★



Vermögensaufteilung Net

- Aktien 95,48
- Anleihen 0,09
- Cash 4,43
- Sonstige 0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...	—	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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,83
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		194
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorgewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
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

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
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
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,20
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.)	2.897,71 EUR
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (02.06.2026)	EUR 26,13
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,70%
Auflegedatum	14 Feb 2000	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (27 Apr 2026)	0,20%
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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlags 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.