

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

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

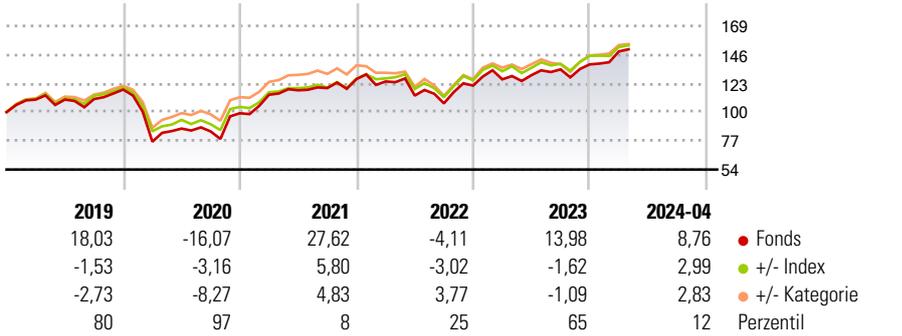
Morningstar Kategorie Index
MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Standardwerte Value

Anlageziel

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

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Mrz 2024)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (06 Dez 2023)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 **5** 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	12,51	1,55	2,30
6 Monate	18,34	1,62	1,79
1 Jahr	21,14	3,24	4,53
3 Jahre p.a.	9,60	-0,37	0,77
5 Jahre p.a.	7,14	-0,33	-0,75

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	31,66	-1,35	2,76
5 Jahre	41,15	-2,20	-5,04
10 Jahre	67,63	3,77	-2,00
Overall	210,55	58,41	97,24

Daten per 16.05.2024

Daten per 16.05.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (30.04.2024)

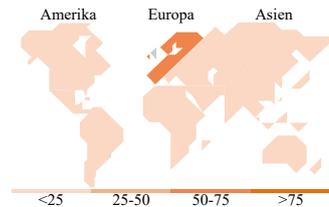
Morningstar Rating™

★★★



Vermögensaufteilung Net

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



Top Positionen

Name	Sektor	%
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 Iqdy LVNAV X (TO...	—	1,56
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,33
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		177
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
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

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
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
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
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.)	1.309,49 EUR
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 18,97
Internet	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,70%
Auflegedatum	14 Feb 2000	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (06 Dez 2023)	0,22%
Fondsmanager	Michael Barakos	ISIN	LU0107398884		
Manager seit	01 Jan 2004	WKN	933913		

Über die Datenleserseite können die Wertentwicklung des Fonds und die Wertentwicklung des MSCI Europe Value NR EUR Index sowie die Wertentwicklung der Kategorie Standardwerte Value Europa Aktien abgefragt werden. Die Berechnungen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des MSCI Europe Value NR EUR Index sowie die Wertentwicklung der Kategorie Standardwerte Value Europa Aktien erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

© 2024 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.