JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

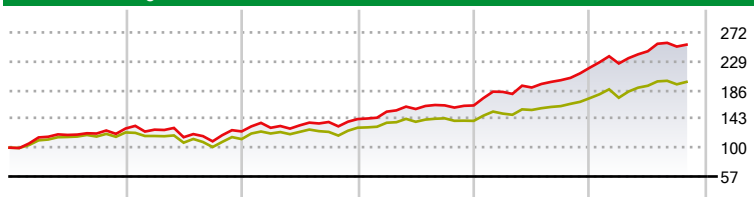
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Standardwerte Value

Anlageziel

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

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	28,59	-3,37	14,84	14,22	34,60	15,68
Kategorie	22,79	-7,88	15,07	7,50	24,82	13,75

Risikokennzahlen

Alpha	3,27	Sharpe Ratio	2,12
Beta	0,92	Volatilität	9,32

Berechnungsgrundlage Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)

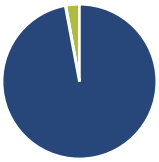
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	5,15	4,73
1 Jahr	20,99	19,41
3 Jahre p.a.	22,33	16,97
5 Jahre p.a.	14,70	10,94
10 Jahre p.a.	9,83	8,44

Daten per 25.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	83,04	60,02
5 Jahre	98,54	68,05
10 Jahre	155,28	124,80
Seit Auflage	376,10	303,60

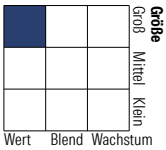
Daten per 25.11.2026

Vermögensaufteilung 31 Okt 2026

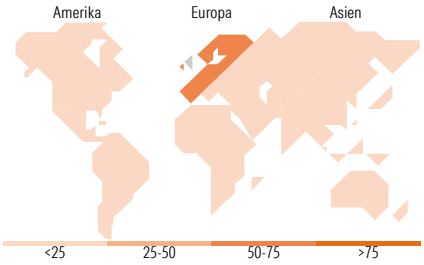


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,05
Anleihen	0,13
Cash	2,82
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	48,53
Groß	29,52
Mittelgroß	14,58
Klein	7,37
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	49.524,11



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Shell PLC		4,66
Nestle SA		4,06
HSBC Holdings PLC		3,81
Roche Holding AG Ordinary...		3,44
JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc.	–	3,15
Novartis AG Registered Shares		2,89
TotalEnergies SE		2,70
Allianz SE		2,66
BP PLC		2,10
Banco Bilbao Vizcaya...		2,00
Positionen Aktien Gesamt		189
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,47

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**47,72**
Rohstoffe	2,96
Konsumgüter zyklisch	2,26
Finanzdienstleistungen	41,59
Immobilien	0,90
Sensibel	**26,34**
Telekommunikation	4,00
Energie	13,45
Industriewerte	8,18
Technologie	0,71
Defensiv	**25,94**
Konsumgüter nicht zyklisch	9,69
Gesundheitswesen	11,08
Versorger	5,18

Top 10 Länder	% Akt
Grossbritannien	24,46
Schweiz	14,23
Frankreich	13,36
Deutschland	12,39
Italien	7,39
Spanien	6,90
Niederlande	6,02
Schweden	4,40
Norwegen	2,26
Österreich	1,93

Regionen	% Akt
Europa	98,29
Amerika	1,71
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	01 Sep 2004
Fondsmanager	Michael Barakos
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0129445192
WKN	666255
Kurs (25 Nov 2026)	EUR 47,61
Fondsvolumen (Mio.)	3.445,69 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,75%
Transaktionskosten (07 Okt 2026)	0,15%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (07 Okt 2026)	0,96%
Performancegebühr erhoben	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben" basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

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