Indicador resumido de riesgo

1	2	3	**4**	5	6	7

Menor riesgo — Mayor riesgo

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF

Clase: JPM Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - EUR (dist)

Descripción general del fondo

ISIN
IE000QOLLXO2

Objetivo de Inversión: El objetivo del Subfondo consiste en lograr una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice MSCI Europe SRI EU PAB Overlay ESG Custom* (el «Índice de referencia») invirtiendo principalmente y de forma activa en una cartera de compañías europeas, al tiempo que se ajusta a los objetivos del Acuerdo de París.

Política de inversión: El Subfondo aplica una estrategia de inversión gestionada activamente.

Enfoque de inversión

- Emplea un proceso de selección de valores ascendente y de carácter fundamental.
- Enfoque de índice mejorado para construir una cartera en función de un índice de referencia que se ajuste al Acuerdo de París, sobreponderando los títulos que presenten el mayor potencial de revalorización e infraponderando los valores considerados más sobrevalorados.
- Cartera diversificada con una construcción disciplinada que hace hincapié en el control de los riesgos, al tiempo que mantiene los objetivos de descarbonización del Acuerdo de París.
- Aplica un filtro basado en valores y en normas a la hora de implementar las exclusiones.

Perfil del Inversor: El Subfondo se dirige a aquellos inversores que deseen adquirir una amplia exposición a los mercados mundiales de renta variable, que busquen obtener rentabilidades potencialmente superiores mediante una inversión que conlleve riesgos similares a los de la inversión en los valores que representan al Índice de referencia y que estén dispuestos a aceptar los riesgos asociados a una inversión de este tipo, incluida la volatilidad de dichos mercados.

Gestor/es de carteras
Piera Elisa Grassi
Sebastian JM Wiseman

Divisa de referencia del fondo EUR

Divisa de la clase de acción EUR

Activos del fondo
EUR 25,7m

Lanzamiento del fondo
10 Dic 2024

Val. liq. EUR 30,2399

Lanzamiento de la clase
10 Dic 2024

Domicilio Irlanda

Acciones en circulación
287.983

Gastos corrientes 0,25%

Información sobre factores ESG

Enfoque ESG - Best-in-class
Un estilo de inversión que se centra en compañías o emisores que lideran sus grupos de homólogos en términos de sostenibilidad.

Clasificación según el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros («SFDR»): Artículo 9
Artículo 9: estrategias que tienen un objetivo sostenible.

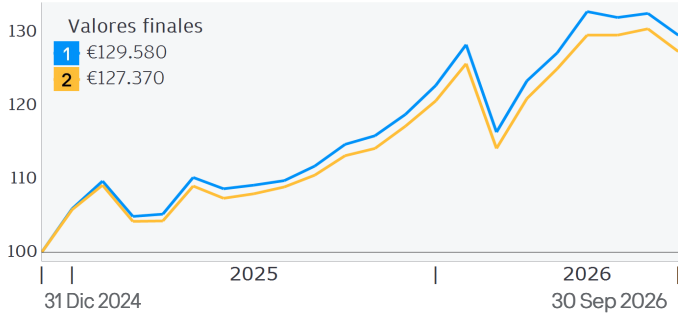
Rating del Fondo *A 30 septiembre 2026*

Categoría de Morningstar™ RV Europa Cap. Grande Blend

Rentabilidad

1 **Clase:** JPM Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - EUR (dist)
2 **Índice de referencia:** MSCI Europe SRI EU PAB Overlay ESG Custom Index*

EVOLUCIÓN DE 100.000 EUR *Años naturales*



RENTABILIDAD - AÑO NATURAL (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,81
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,16

RENTABILIDAD (%)

	ACUMULADA/O				Anualizado		
	1 mes	3 meses	1 año	YTD	3 años	5 años	Lanzamiento
1	-2,21	-2,43	15,95	9,07	-	-	13,94
2	-2,36	-1,70	15,27	8,71	-	-	12,90

INFORMACIÓN SOBRE LA RENTABILIDAD

La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad actual ni futura. El valor de sus inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden aumentar y disminuir, por lo que podría no recuperar todo el capital invertido.

ESG

Podrá obtener más información sobre el enfoque de inversión sostenible de J.P. Morgan Asset Management consulte la página web https://am.jpmorgan.com/es/esg .

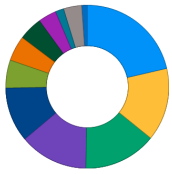
Historial de dividendos

Capital	Fecha de registro	Fecha de pago	Rentabilidad por dividendo Mth	Rentabilidad anualizada
€0,0575	10 Oct 2025	07 Nov 2025	0,21 %	0,85 %
€0,0689	16 Ene 2026	06 Feb 2026	0,24 %	0,95 %
€0,1759	10 Abr 2026	08 Mayo 2026	0,60 %	2,43 %
€0,3711	10 Jul 2026	07 Ago 2026	1,20 %	4,91 %
€0,0621	09 Oct 2026	23 Oct 2026	0,21 %	0,84 %

Posiciones

Princ. 10	Sector	% de activos
ASML	Tecnología - Semic. y hardware	6,1
Roche	Farmacia	2,5
AstraZeneca	Farmacia	2,5
HSBC	Bancos	2,5
Novartis	Farmacia	2,4
Banco Santander	Bancos	2,2
Allianz	Seguros	2,2
Siemens	Bienes industriales cíclicos	1,9
UniCredit	Bancos	1,7
Schneider Electric	Bienes industriales cíclicos	1,7

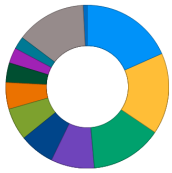
REGIONES (%)



- 21,3 Reino Unido
- 14,7 Francia
- 14,3 Suiza
- 13,7 Alemania
- 10,9 Países Bajos
- 5,4 España
- 5,0 Italia
- 4,8 Suecia
- 3,6 Dinamarca
- 1,7 Bélgica
- 3,7 Otros
- 1,0 Liquidez

Las cifras indicadas pueden no sumar 100 debido al redondeo.

SECTORES (%)



- 18,4 Bancos
- 16,0 Farmacia
- 14,2 Bienes industriales cíclicos
- 8,6 Tecnología - Semic. y hardware
- 7,0 Bienes de consumo básico
- 6,3 Seguros
- 5,4 Servicios
- 3,7 Industrias básicas
- 3,1 Venta al por menor
- 2,6 Transporte
- 13,8 Otros
- 0,9 Liquidez

Las cifras indicadas pueden no sumar 100 debido al redondeo.

NÚMERO DE TENENCIAS

177

Información de cotización					
Mercado de valores	Ticker de cotización	Moneda de negociación	Ticker Bloomberg	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	JSED	EUR	JSED LN	JSED.L	BPMR0K3
Deutsche Borse	JSDE	EUR	JSDE GY	JSDE.DE	BPLQMB6
Six Swiss Exchange	JSED	EUR	JSED SW	JSED.S	BPLQMD8

Riesgos principales

El valor de su inversión puede subir o bajar, y podría recuperar menos de lo que invirtió originalmente.
El valor de un título de renta variable puede subir o bajar dependiendo de la evolución de la empresa correspondiente y de las condiciones generales del mercado, en ocasiones de forma rápida o impredecible.
Si una empresa se declara en quiebra o se somete a otro procedimiento de reestructuración financiera similar, sus acciones en circulación suelen perder la mayor parte o la totalidad de su valor.
El riesgo de sostenibilidad puede tener un impacto muy negativo sobre la condición financiera o el rendimiento operativo de un emisor y, por lo tanto, sobre el valor de dicha inversión. Además, podría incrementar la volatilidad del Subfondo y/o amplificar los riesgos preexistentes para el Subfondo en cuestión. El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del Índice de referencia; no obstante, el Subfondo podría obtener una rentabilidad inferior a la del Índice de referencia.
Si desea más información sobre riesgos, consulte el apartado «Información sobre riesgos» del Folleto.

Información general

Antes de invertir, obtenga y consulte el folleto vigente (disponible en español), el Documento de datos fundamentales (disponible en español) y cualquier documento de oferta local aplicable.
Puede obtener la información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad así como el informe anual, divulgaciónes relacionada con del informe semestral y de los estatutos sociales, solicitándolo a su asesor financiero, a su contacto regional de J.P. Morgan Asset Management, al emisor del fondo (véase a continuación) o en www.jpmam.es.

Podrá obtener un resumen de los derechos de los inversores en español en am.jpmorgan.com/es/reg-updates J.P. Morgan Asset Management puede decidir poner fin a las disposiciones previstas para la comercialización de sus organismos de inversión colectiva. Este material no debe considerarse como un asesoramiento o recomendación de inversión. Es probable que las inversiones y la rentabilidad del Fondo hayan cambiado desde la fecha del informe. En la medida en que lo permita la ley aplicable, podremos grabar llamadas telefónicas y hacer un seguimiento de las comunicaciones electrónicas con el fin de cumplir con nuestras obligaciones legales y regulatorias, así como con nuestras políticas internas. Los datos de carácter personal serán recopilados, almacenados y procesados por J.P. Morgan Asset Management de conformidad con nuestra política de privacidad EMEA disponible en www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
Si desea obtener información adicional sobre el mercado objetivo del Subfondo, consulte el folleto.
El ETF cotiza en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El registro no supone la certificación de la rentabilidad del ETF.

Indicador de riesgo - El indicador de riesgo se basa en el supuesto de que usted mantendrá el producto 5 año(s). El riesgo del producto puede ser muy superior en caso de que se mantenga durante un periodo inferior al recomendado.

Los gastos corrientes son los que se emplean en los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP KID) de la UE. Estos gastos representan el coste total de gestión y funcionamiento del fondo, incluidas las comisiones de gestión, los costes administrativos y otros gastos (excluidos los costes de transacción). El desglose de los costes es el máximo que se detalla en el folleto del fondo. Si desea obtener más información, remítase al folleto del fondo y a los PRIIP KID disponibles en nuestro sitio web.

Información sobre rentabilidad

Fuente: J.P. Morgan Asset Management. La rentabilidad de la clase de participaciones que se indica se basa en el valor liquidativo de la clase de participaciones, supone la reinversión de los ingresos (brutos) e incluye los gastos corrientes efectivos y excluye los gastos de entrada y salida. La rentabilidad mostrada se basa en el VL, que podría no coincidir con el precio de mercado del ETF. Los accionistas podrían cosechar rentabilidades diferentes a las rentabilidades basadas en el VL.

La rentabilidad de su inversión podría variar como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias si su inversión se realiza en una moneda distinta a la empleada en el cálculo de la rentabilidad histórica.

El índice de referencia se utiliza únicamente con fines comparativos, a menos que se indique expresamente lo contrario en el objetivo y la política de inversión del Subfondo.

Los índices no incluyen comisiones o gastos de explotación y no puede invertirse en ellos.Los inversores deben tener en cuenta que los datos relativos al índice de referencia que se presentan se expresan en la moneda base del fondo, que puede diferir de la moneda en la que se presentan los datos de rentabilidad de la clase de acciones. Los inversores deben ejercer la cautela a la hora de comparar los datos relativos al índice de referencia con los datos de rentabilidad de la clase de acciones que se expresan en diferentes monedas, dado que las fluctuaciones en los tipos de cambio pueden derivar en divergencias en las rentabilidades.

Los ingresos por dividendos se muestran sin deducir los impuestos aplicables.

Fuentes de información

La información del fondo, incluidos los cálculos de la rentabilidad y otros datos, la proporciona J.P. Morgan Asset Management (nombre comercial de los negocios de gestión de activos de JPMorgan Chase & Co. y sus filiales en todo el mundo).
Todos los datos se refieren a la fecha del documento salvo que se indique lo contrario.
© 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que figura en este documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) su reproducción o distribución está prohibida; y (3) no se garantiza que sea precisa, íntegra ni oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que se derive de cualquier uso que se haga de esta información.

Contacto regional

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Paseo de la Castellana, 31, 28046 Madrid.
Registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Emisor

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.° B27900, con capital social de 10.000.000 EUR.
El Subfondo está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda.
El fondo JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV comercializado en España figura inscrito en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") con el número 1656. La entidad gestora es JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. y el depositario es Brown Brothers Harriman TrusteeServices (Ireland) Limited.

Definiciones

Val. liq. Valor liquidativo de los activos de un fondo menos sus pasivos, por acción.