

JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

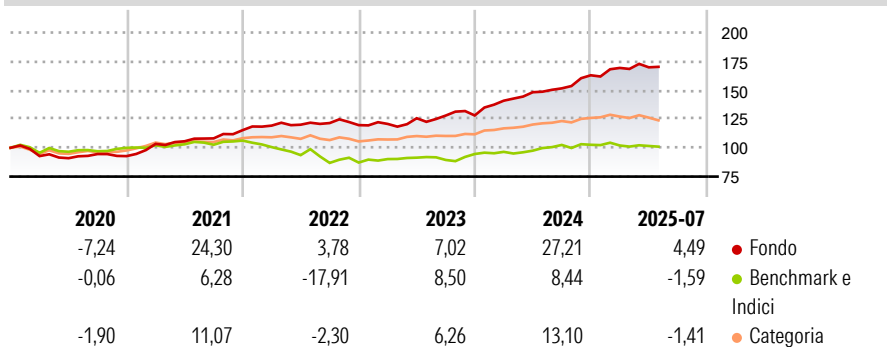
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale assumendo posizioni lunghe e corte in società europee e riducendo al minimo l'esposizione al mercato attraverso investimenti, diretti o tramite derivati, in dette società

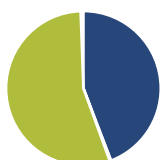
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,86	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	-0,51	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	25,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,07	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,04	-1,18	-3,10	2025	3,93	0,30	-	-
6-Mesi	1,25	-3,28	-3,48	2024	9,99	5,22	2,26	7,49
1-Anno	13,32	0,40	2,14	2023	0,88	4,08	1,85	0,07
3-Anni Ann.ti	11,52	2,98	6,61	2022	3,40	0,67	1,21	-1,49
5-Anni Ann.ti	12,76	0,60	6,22	2021	11,43	2,21	2,37	6,61
10-Anni Ann.ti	4,64	0,34	2,11					

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

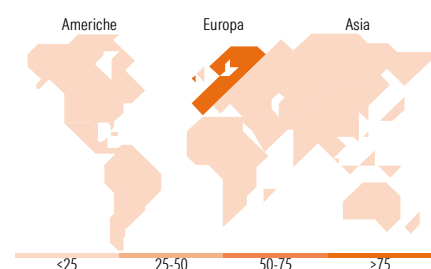
Netta

44,70
0,27
55,61
-0,58

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	9,30
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	8,01
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	7,81
Germany (Federal Republic...	—	6,50
France (Republic Of) 0%	—	6,34
Germany (Federal Republic...	—	3,57
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	2,38
France (Republic Of) 0%	—	2,27
France (Republic Of) 0%	—	1,70
France (Republic Of) 0%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	71,98
⚙️ Societario	0,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	27,26
📁 Derivati	0,29

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,91
Stati Uniti	1,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,84
Europa	98,09
Regno Unito	0,71
Europa Occidentale - Euro	60,16
Europa Occidentale - Non Euro	37,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,87 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	19/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	13/01/2022	ISIN	LU1001748638		

JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged)

NAV (29/08/2025)

GBP 177,15

Patrimonio Netto (Mln)

1.762,86 EUR

(31/07/2025)