

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund C (perf) (dist) GBP (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

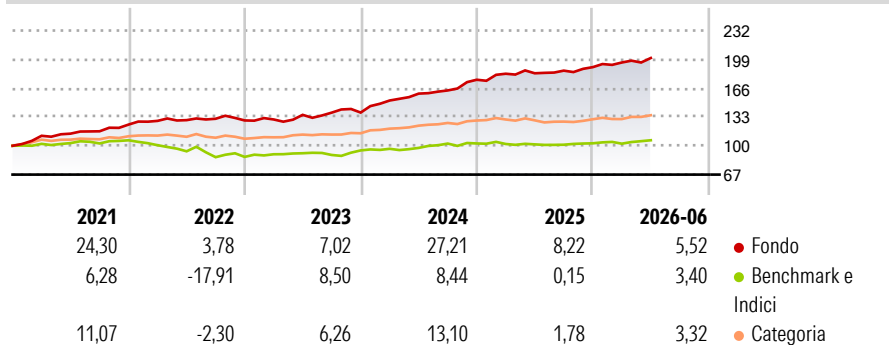
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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	9,32	3Y Sharpe Ratio	1,72
3Y Beta	-0,62	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	25,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,00	10Y Risk	+Med

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

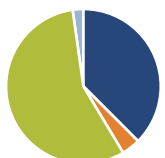
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	3,80	3,20
6-Mesi	5,00	3,82	3,45
1-Anno	11,92	6,47	8,03
3-Anni Ann.ti	14,00	5,34	8,57
5-Anni Ann.ti	11,95	0,71	6,76
10-Anni Ann.ti	7,65	1,52	4,87

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,80	2,64	-	-
2025	3,93	0,30	1,63	2,15
2024	9,99	5,22	2,26	7,49
2023	0,88	4,08	1,85	0,07
2022	3,40	0,67	1,21	-1,49

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

39,28
4,08
59,00
-2,35

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

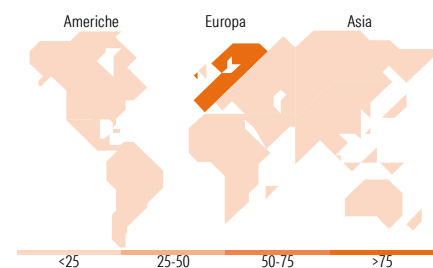
-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

AAA

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Liqdy LVNAV X TO acc.	—	3,59
France (Republic Of) 0%	—	2,63
Germany (Federal Republic...)	—	1,38
Germany (Federal Republic...)	—	1,15
AerCap Holdings NV	⚙️	0,92
Nordex SE Akt. nach...	⚙️	0,81
Continental AG	🚗	0,80
Logitech International SA	💻	0,74
Umicore SA Ordinary Shares	⚙️	0,70
Securitas AB Class B	⚙️	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,17
⚙️ Societario	0,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	91,76
📄 Derivati	-0,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	98,24
Da 0 a 4 cedole	1,76
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	4,36
Stati Uniti	3,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,20
Europa	95,64
Regno Unito	0,30
Europa Occidentale - Euro	57,10
Europa Occidentale - Non Euro	38,23
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)	40,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,96%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1001748638		
Data di Partenza	19/12/2013				
Nome del Gestore	Nicholas Horne				
Data Inizio Gestione	19/12/2013				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund C (perf) (dist) GBP (hedged)

NAV (02/07/2026)

GBP 190,65

Patrimonio Netto (Mln)

4.753,51 EUR

(31/05/2026)