

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

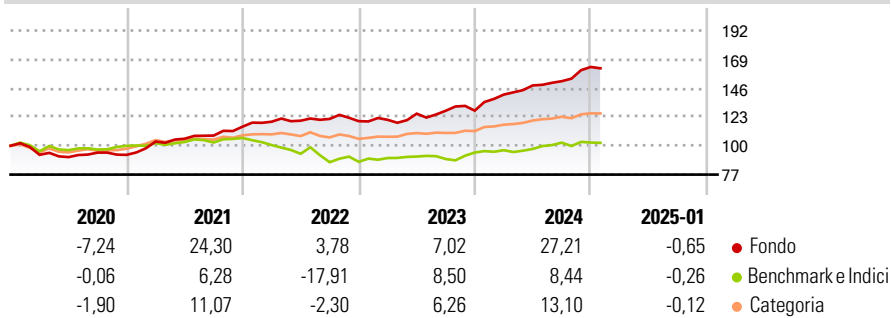
Morningstar Rating™

★★★★★

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

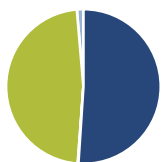
3Y Alpha	4,74	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	-0,51	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	28,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,66	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,67	2,59	3,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,14	3,90	6,81	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,53	7,77	11,84	2024	9,99	5,22	2,26	7,49
3-Anni Ann.ti	11,35	0,19	7,95	2023	0,88	4,08	1,85	0,07
5-Anni Ann.ti	9,83	0,24	7,16	2022	3,40	0,67	1,21	-1,49
10-Anni Ann.ti	4,78	0,68	3,16	2021	11,43	2,21	2,37	6,61

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,03
● Obbligazioni	0,14
● Liquidità	47,46
● Altro	1,36

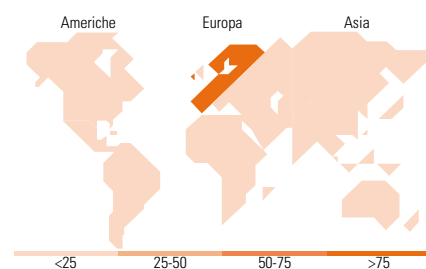
Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	9,59
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	9,01
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	8,85
Germany (Federal Republic...	—	7,65
France (Republic Of) 0%	—	2,86
France (Republic Of) 0%	—	2,16
France (Republic Of) 0%	—	2,14
Germany (Federal Republic...	—	1,43
UBS PORTFOLIO SWAP EUR	—	1,36
Heidelberg Materials AG	🏭	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	73,13
🏠 Societario	0,30
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	26,59
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	66,19
Da 0 a 4 cedole	33,81
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	3,72
Stati Uniti	3,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,28
Regno Unito	1,93
Europa Occidentale - Euro	68,13
Europa Occidentale - Non Euro	25,23
Europa dell'Est	0,99
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)	2,31 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		
NAV (04/02/2025)	GBP 162,82				

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

Patrimonio Netto (Mln) 977,80 EUR

(31/12/2024)