

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA01020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

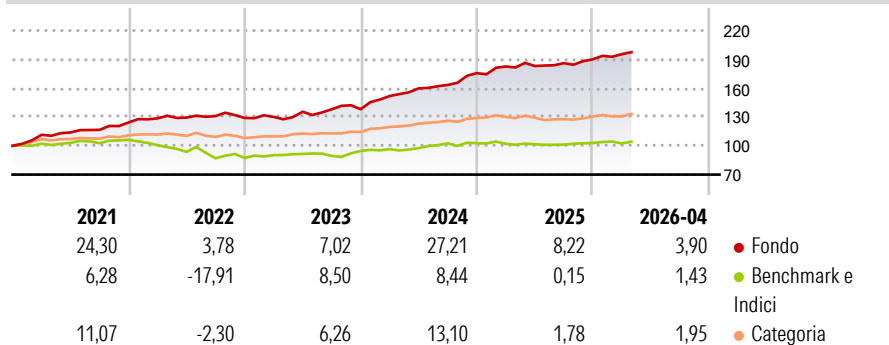
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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	9,49	3Y Sharpe Ratio	1,93
3Y Beta	-0,54	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	18,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,05	10Y Risk	+Med

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

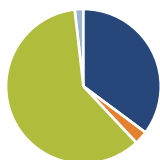
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,00	-0,97	0,74
6-Mesi	5,14	2,08	4,00
1-Anno	7,11	1,09	2,23
3-Anni Ann.ti	14,74	4,46	8,24
5-Anni Ann.ti	11,56	0,36	6,16
10-Anni Ann.ti	6,35	0,74	3,67

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,80	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

36,49
2,94
62,45
-1,88

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

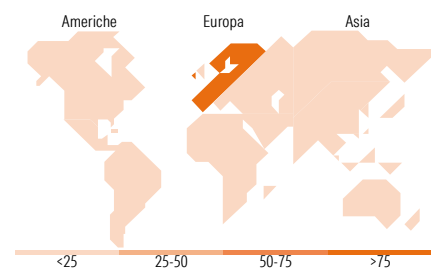
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	13,30
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	11,92
France (Republic Of) 0%	—	11,75
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...)	—	5,42
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	3,46
France (Republic Of) 0%	—	1,86
Germany (Federal Republic...)	—	0,99
Nordex SE Akt. nach...	⚙️	0,86
Continental AG	🚗	0,72
Securitas AB Class B	⚙️	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,21
⚙️ Societario	0,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	33,60
📄 Derivati	0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	97,12
Da 0 a 4 cedole	2,88
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	3,31
Stati Uniti	2,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,29
Europa	96,69
Regno Unito	0,50
Europa Occidentale - Euro	58,07
Europa Occidentale - Non Euro	38,12
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)	36,58 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	Nicholas Horne	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/12/2013	ISIN	LU1001748638		

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

NAV ^(18/05/2026)	GBP 189,61
Patrimonio Netto (Mln)	4.620,51 EUR
^(30/04/2026)	