

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) SEK (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001005

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,31 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,92 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

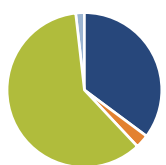
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -2,09 |
| 6-Mesi | 2,69 |
| 1-Anno | 7,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,79 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,09 |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | 0,77 | - | - | - |
| 2025 | 10,04 | -1,16 | 4,07 | 3,54 |
| 2024 | 4,18 | 5,56 | 0,02 | 5,01 |
| 2023 | -1,96 | -3,24 | 4,96 | 2,68 |
| 2022 | 2,95 | -1,10 | 1,39 | -3,00 |

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

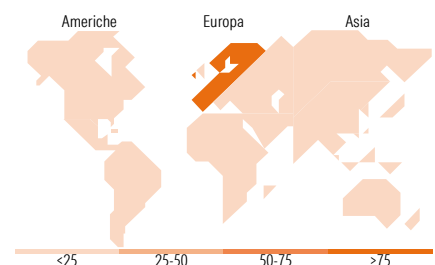
Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Medio | Basso | Alto |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 Iqdy 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 %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 66,21 |
| Societario | 0,13 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 33,60 |
| Derivati | 0,06 |

Coupon Range %

| 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 %

| Regione | 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) (18/05/2026) | 91,77 SEK | Investimento Min. Ingresso | 35.000 SEK |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 SEK |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | SEK | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 19/12/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,81% |
| Nome del Gestore | Nicholas Horne | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 19/12/2013 | ISIN | LU1001747663 | | |
| NAV (18/05/2026) | SEK 1.846,08 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.620,51 EUR | | | | |

(30/04/2026)