

# JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) EUR

**Categoria Morningstar™**

Alt - Azionario Market Neutral

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

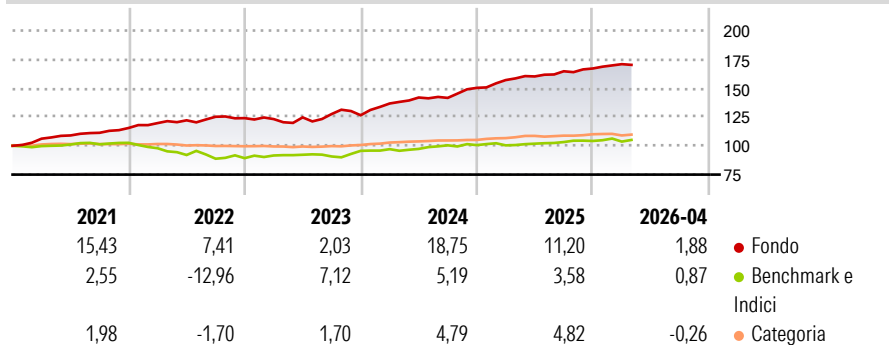
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

**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	9,71	3Y Sharpe Ratio	1,64
3Y Beta	-0,54	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	17,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,04	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

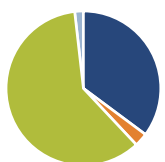
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	-0,75	0,52
6-Mesi	2,40	1,28	1,72
1-Anno	7,83	3,57	3,85
3-Anni Ann.ti	12,02	4,63	6,59
5-Anni Ann.ti	9,32	1,06	4,73
10-Anni Ann.ti	5,62	1,95	3,46

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,25	-	-	-
2025	4,52	2,00	2,80	1,46
2024	8,06	3,79	-0,25	6,14
2023	-0,67	1,19	2,35	-0,82
2022	3,68	2,03	2,52	-0,95

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

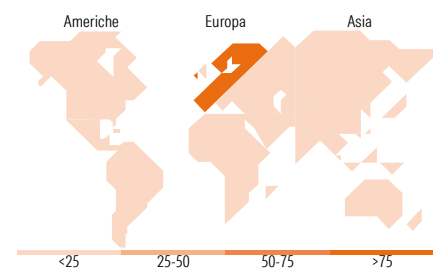
**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

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
<b>America</b>	<b>3,31</b>
Stati Uniti	2,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,29
<b>Europa</b>	<b>96,69</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1.471,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1001747408		
Data di Partenza	19/12/2013				
Nome del Gestore	Nicholas Horne				
Data Inizio Gestione	19/12/2013				

# JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) EUR

NAV <sup>(18/05/2026)</sup>	EUR 202,97
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(30/04/2026)</sup>	4.620,51 EUR