

# 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**

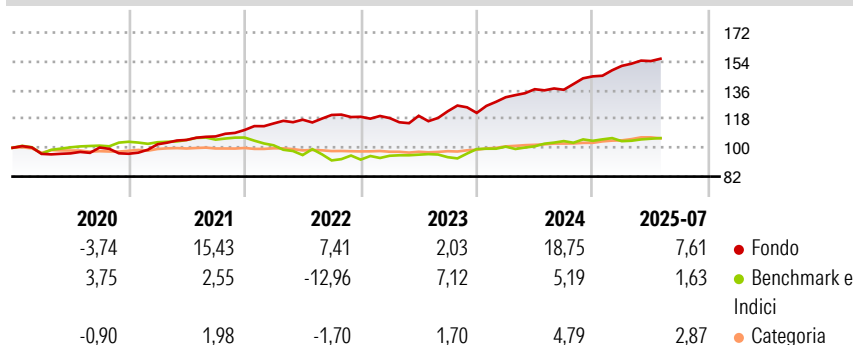
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

**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          | 7,06  | 3Y Sharpe Ratio | 1,22 |
| 3Y Beta           | -0,52 | 3Y Std Dev      | 6,00 |
| 3Y R-Squared      | 22,86 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,82  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 9,87  | 10Y Risk        | +Med |

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

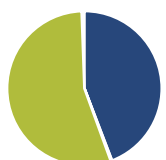
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk  | Cat   |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi         | 1,16  | 1,00 | -0,82 |
| 6-Mesi         | 4,98  | 0,23 | 0,84  |
| 1-Anno         | 13,62 | 2,95 | 4,98  |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,42  | 3,49 | 5,63  |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,85  | 1,00 | 4,33  |
| 10-Anni Ann.ti | 4,55  | 1,96 | 2,75  |

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

**Rendimenti**

|                      | Q1    | Q2   | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |      |       |       |
| 2025                 | 4,52  | 2,00 | -     | -     |
| 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 |
| 2021                 | 6,18  | 2,63 | 2,10  | 3,75  |

**Portafoglio 31/07/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

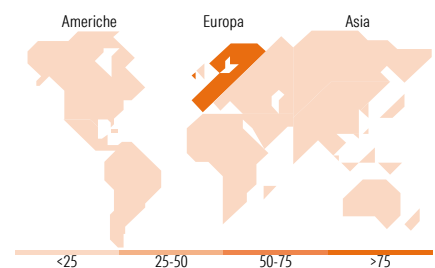
44,70  
0,27  
55,61  
-0,58

**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

-  
-  
-


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...                 | -       | 9,30  |
| Netherlands (Kingdom Of) 0%                 | -       | 8,01  |
| Belgium (Kingdom Of) 0%                     | -       | 7,81  |
| Germany (Federal Republic...                | -       | 6,50  |
| France (Republic Of) 0%                     | -       | 6,34  |
| Germany (Federal Republic...                | -       | 3,57  |
| Belgium (Kingdom Of) 0%                     | -       | 2,38  |
| France (Republic Of) 0%                     | -       | 2,27  |
| France (Republic Of) 0%                     | -       | 1,70  |
| France (Republic Of) 0%                     | -       | 0,96  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 48,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 154   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 71,98 |
| Societario               | 0,47  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 27,26 |
| Derivati                 | 0,29  |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo  |
|-------------------|--------|
| 0 coupon          | 0,00   |
| Da 0 a 4 cedole   | 100,00 |
| 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>1,91</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,07         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,84         |
| <b>Europa</b>                 | <b>98,09</b> |
| Regno Unito                   | 0,71         |
| Europa Occidentale - Euro     | 60,16        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 37,22        |
| 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) | 664,39 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 35.000 EUR |
|                      |   | (29/08/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR  |
|                      |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,71%      |
| Telefono             | +352 34 101                                 | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,74%      |
| 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     | -   |                         |              |                              |            |
| Data Inizio Gestione | 13/01/2022                                  |                         |              |                              |            |

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

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| NAV (29/08/2025)       | EUR 192,90   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.762,86 EUR |
| (31/07/2025)           |              |