

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

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

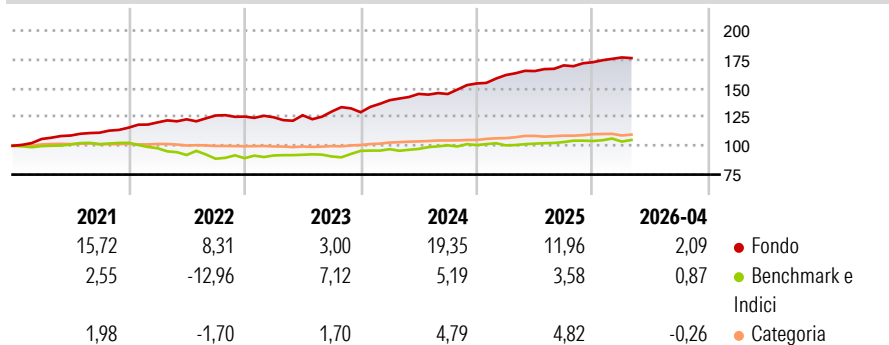
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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

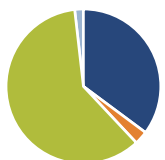
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 10,33 | 3Y Sharpe Ratio | 1,80 |
| 3Y Beta | -0,53 | 3Y Std Dev | 5,29 |
| 3Y R-Squared | 17,48 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,05 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,95 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,11 | -0,75 | 0,52 | 2026 | 2,41 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,71 | 1,28 | 1,72 | 2025 | 4,74 | 2,16 | 2,97 | 1,63 |
| 1-Anno | 8,53 | 3,57 | 3,85 | 2024 | 8,11 | 3,92 | -0,08 | 6,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,74 | 4,63 | 6,59 | 2023 | -0,50 | 1,42 | 2,52 | -0,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,11 | 1,06 | 4,73 | 2022 | 3,95 | 2,21 | 2,69 | -0,73 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,36 | 1,95 | 3,46 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

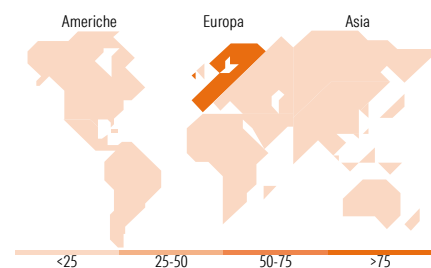
Netta

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) | 484,63 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| | | (18/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,95% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,96% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU1001748398 | | |
| Data di Partenza | 12/08/2014 | | | | |
| Nome del Gestore | Nicholas Horne | | | | |
| Data Inizio Gestione | 19/12/2013 | | | | |

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

| | |
|---|--------------|
| NAV ^(18/05/2026) | EUR 198,07 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026) | 4.620,51 EUR |