

# 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**

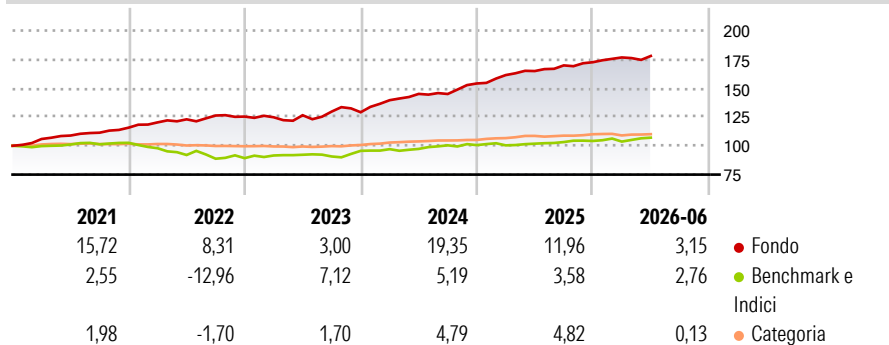
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

**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          | 9,95  | 3Y Sharpe Ratio | 1,72 |
| 3Y Beta           | -0,56 | 3Y Std Dev      | 5,09 |
| 3Y R-Squared      | 21,60 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,88  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 7,92  | 10Y Risk        | Med  |

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

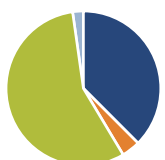
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | -0,12 | 2,81 | 0,69 |
| 6-Mesi         | 2,26  | 2,74 | 0,77 |
| 1-Anno         | 8,35  | 5,12 | 4,67 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,81 | 5,07 | 6,57 |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,12 | 1,08 | 4,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,55  | 1,95 | 3,79 |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

**Rendimenti**

|               | Q1    | Q2   | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |      |       |       |
| 2026          | 2,41  | 0,73 | -     | -     |
| 2025          | 4,74  | 2,16 | 2,97  | 1,63  |
| 2024          | 8,11  | 3,92 | -0,08 | 6,31  |
| 2023          | -0,50 | 1,42 | 2,52  | -0,45 |
| 2022          | 3,95  | 2,21 | 2,69  | -0,73 |

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

39,28  
4,08  
59,00  
-2,35

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Bassa           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

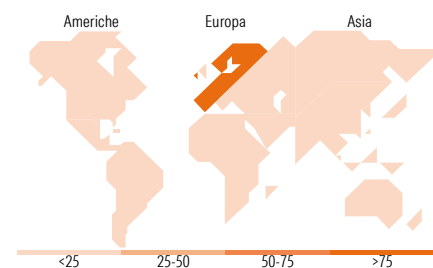
Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

-  
-  
AAA


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| JPM EUR Liqdy LVNAV X T0 acc.               | —       | 3,59  |
| France (Republic Of) 0%                     | —       | 2,63  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 1,38  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 1,15  |
| AerCap Holdings NV                          | ⚙️      | 0,92  |
| Nordex SE Akt. nach...                      | ⚙️      | 0,81  |
| Continental AG                              | 🚗       | 0,80  |
| Logitech International SA                   | 💻       | 0,74  |
| Umicore SA Ordinary Shares                  | ⚙️      | 0,70  |
| Securitas AB Class B                        | ⚙️      | 0,67  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 13,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 131   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 2     |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 8,17  |
| ⚙️ Societario              | 0,11  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 👥 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 91,76 |
| 📑 Derivati                 | -0,05 |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 98,24 |
| Da 0 a 4 cedole   | 1,76  |
| 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>4,36</b>  |
| Stati Uniti                   | 3,16         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 1,20         |
| <b>Europa</b>                 | <b>95,64</b> |
| Regno Unito                   | 0,30         |
| Europa Occidentale - Euro     | 57,10        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 38,23        |
| 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) | 510,43 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
|                      |   | (02/07/2026)            |              | 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                                  |                         |              |                              |                |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (02/07/2026)

EUR 198,67

Patrimonio Netto (Mln)

4.753,51 EUR

(31/05/2026)