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

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

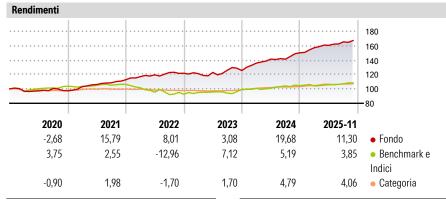
Morningstar Rating™

 $\label{location NR EUR} \mbox{Morningstar Euro Cautious Global Target} \quad \mbox{ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR} \\ \mbox{Allocation NR EUR}$

Usato nel Report

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



Misure di Rischio					
3Y Alpha	8,70	3Y Sharpe Ratio	1,38		
3Y Beta	-0,54	3Y Std Dev	5,77		
3Y R-Squared	17,47	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	8,57	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation Ni	REUR (dove		

•		•					U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	1,28	2,28	Trimestrali %				
6-Mesi	3,16	2,70	1,79	2025	4,68	2,11	2,98	-
1-Anno	11,13	2,28	5,62	2024	8,21	4,11	-0,10	6,34
3-Anni Ann.ti	11,55	4,30	6,37	2023	-0,47	1,37	2,55	-0,38
5-Anni Ann.ti	11,60	0,91	5,38	2022	3,78	2,19	2,72	-0,85
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	5,56	1,97	2,91	2021	5,97	2,84	2,25	3,92

Portafoglio 31/10/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	10,38
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	9,59
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	9,19
Germany (Federal Republic	_	7,08
France (Republic Of) 0%	_	4,46
Germany (Federal Republic	_	3,83
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	3,59
France (Republic Of) 0%	_	2,80
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	1,32
France (Republic Of) 0%	_	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		141
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,81
Societario	0,55
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,94
Derivati	-0,31
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
America	3,50
Stati Uniti	2,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,69
Europa	96,50
Regno Unito	0,57
Europa Occidentale - Euro	59,65
Europa Occidentale - Non Euro	36,28
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	Patrimonio Classe (MIn)	147,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU1001748711		
Data di Partenza	02/09/2014				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	19/12/2013				

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

NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 193,43 2.504,04 EUR

