

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

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

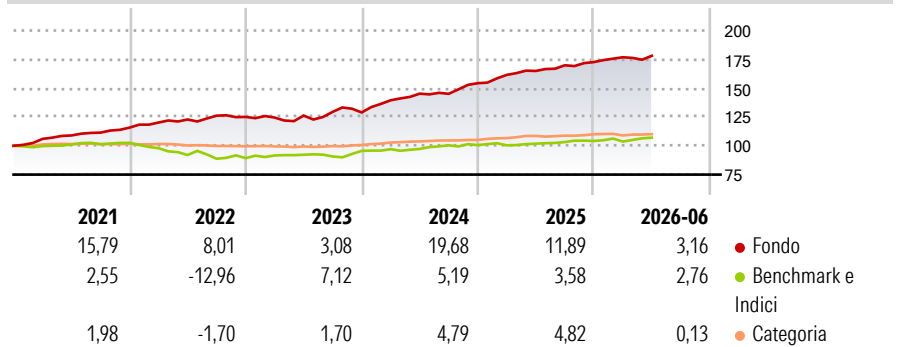
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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	10,06	3Y Sharpe Ratio	1,74
3Y Beta	-0,56	3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	21,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,92	10Y Risk	Med

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

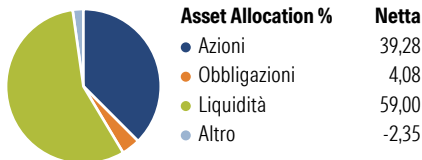
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,11	2,81	0,69
6-Mesi	2,27	2,74	0,77
1-Anno	8,39	5,12	4,67
3-Anni Ann.ti	11,93	5,07	6,57
5-Anni Ann.ti	10,12	1,08	4,97
10-Anni Ann.ti	6,59	1,95	3,79

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

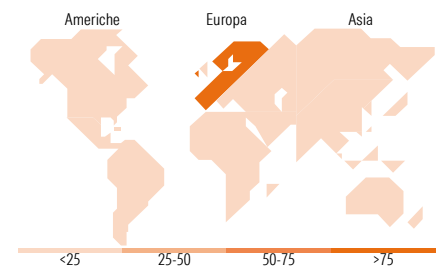
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,41	0,73	-	-
2025	4,68	2,11	2,98	1,64
2024	8,21	4,11	-0,10	6,34
2023	-0,47	1,37	2,55	-0,38
2022	3,78	2,19	2,72	-0,85

Portafoglio 31/05/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Liqdy LVNAV X TO 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	
America	4,36
Stati Uniti	3,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,20
Europa	95,64
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
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)	195,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1001748711		
Data di Partenza	02/09/2014				
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 I (perf) (acc) EUR

NAV (02/07/2026)

EUR 199,55

Patrimonio Netto (Mln)

4.753,51 EUR

(31/05/2026)

[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.

