

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

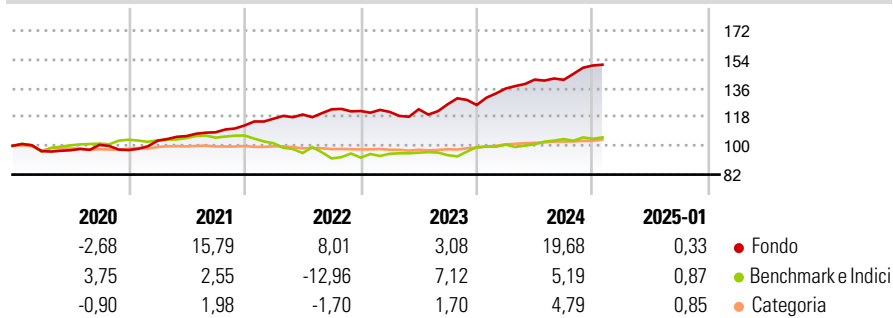
Morningstar Rating™

★★★★★

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	5,93	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-0,48	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	25,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,66	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	4,23	2,13	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,30	2,92	3,93	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,71	6,10	7,15	2024	8,21	4,11	-0,10	6,34
3-Anni Ann.ti	9,12	0,70	5,49	2023	-0,47	1,37	2,55	-0,38
5-Anni Ann.ti	8,17	0,78	5,66	2022	3,78	2,19	2,72	-0,85
10-Anni Ann.ti	4,85	1,76	2,94	2021	5,97	2,84	2,25	3,92

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

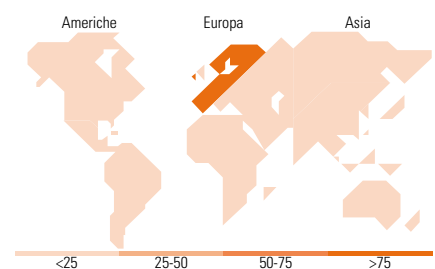


Fixed Income

Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	9,59
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	9,01
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	8,85
Germany (Federal Republic...)	-	7,65
France (Republic Of) 0%	-	2,86
France (Republic Of) 0%	-	2,16
France (Republic Of) 0%	-	2,14
Germany (Federal Republic...)	-	1,43
UBS PORTFOLIO SWAP EUR	-	1,36
Heidelberg Materials AG		0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	73,13
Societario	0,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,59
Derivati	-0,02

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	66,19
Da 0 a 4 cedole	33,81
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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	93,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	02/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	13/01/2022	ISIN	LU1001748711		
NAV (04/02/2025)	EUR 175,03				

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

Patrimonio Netto (Mln) 977,80 EUR

(31/12/2024)