

JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

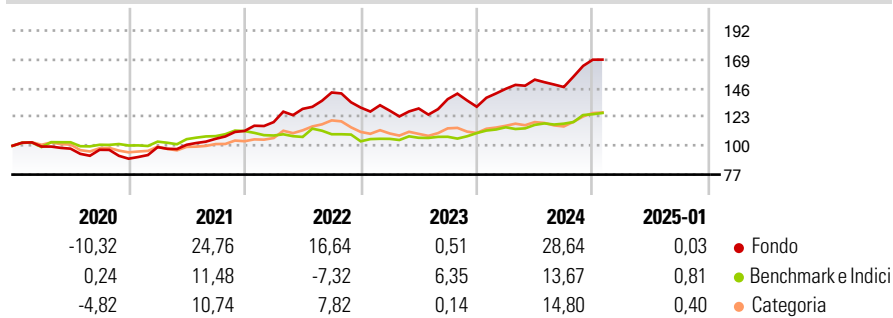
Morningstar Rating™

★★★★★

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	5,09	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-0,41	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	29,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,44	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,65	6,68	7,73	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,50	8,29	10,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,33	12,02	13,46	2024	10,91	5,04	-3,87	14,87
3-Anni Ann.ti	13,88	5,64	11,11	2023	-1,88	1,33	5,76	-4,43
5-Anni Ann.ti	10,29	4,17	8,11	2022	6,26	8,90	10,09	-8,44
10-Anni Ann.ti	6,76	4,81	5,51	2021	10,28	1,93	4,72	5,98

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



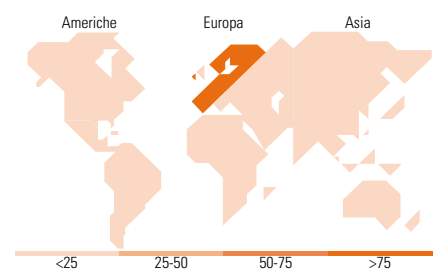
Fixed Income

Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



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 %

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

Coupon Range %

Categoria	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)	10,62 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	23/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	13/01/2022	ISIN	LU1112015109		
NAV (04/02/2025)	USD 243,03				

JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 977,80 EUR

(31/12/2024)