

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

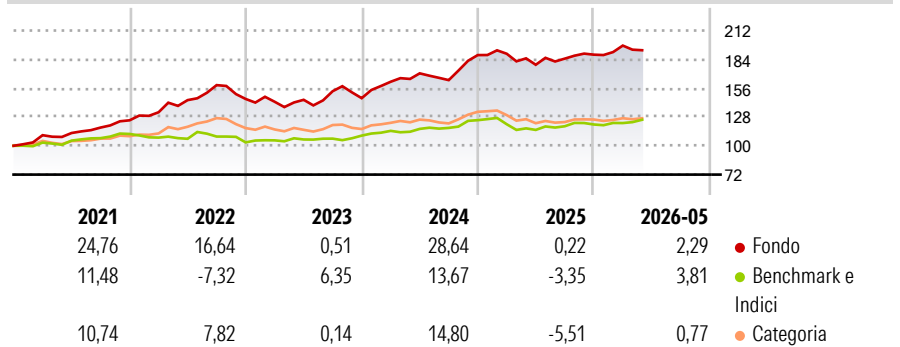
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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	10,46	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-0,48	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	24,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,49	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,25	5,73	3,13
6-Mesi	6,77	6,15	4,88
1-Anno	12,51	11,09	9,51
3-Anni Ann.ti	11,82	6,59	7,11
5-Anni Ann.ti	12,63	4,28	8,26
10-Anni Ann.ti	7,58	4,39	5,71

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

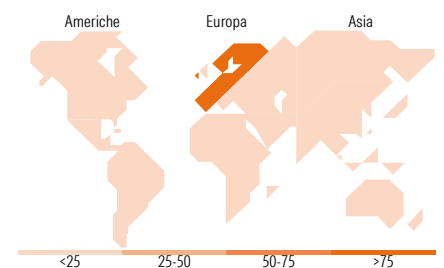
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,67	-	-	-
2025	0,68	-5,63	3,33	2,09
2024	10,91	5,04	-3,87	14,87
2023	-1,88	1,33	5,76	-4,43
2022	6,26	8,90	10,09	-8,44

Portafoglio 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™

 Durata Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	13,30
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	11,92
France (Republic Of) 0%	—	11,75
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	5,42
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	3,46
France (Republic Of) 0%	—	1,86
Germany (Federal Republic...	—	0,99
Nordex SE Akt. nach...	⚙️	0,86
Continental AG	🚗	0,72
Securitas AB Class B	⚙️	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,21
⚙️ Societario	0,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	33,60
📄 Derivati	0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	97,12
Da 0 a 4 cedole	2,88
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	3,31
Stati Uniti	2,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,29
Europa	96,69
Regno Unito	0,50
Europa Occidentale - Euro	58,07
Europa Occidentale - Non Euro	38,12
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)	35,37 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1112015109		
Data di Partenza	23/09/2014				
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 A (perf) (acc) USD (hedged)

NAV ^(26/06/2026)	USD 283,99
Patrimonio Netto (Mln)	4.620,51 EUR

(30/04/2026)