

# JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund D (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

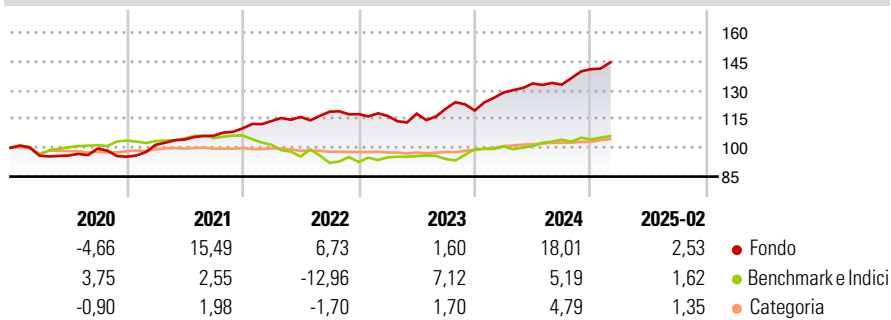
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

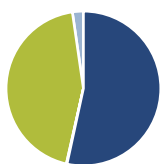
3Y Alpha	5,64	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-0,49	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	24,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,72	10Y Risk	-

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	2,03	-2,02	1,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,85	-0,26	3,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,20	3,38	6,03	2024	7,88	3,63	-0,47	6,05
3-Anni Ann.ti	8,19	0,70	5,46	2023	-0,81	1,03	2,17	-0,78
5-Anni Ann.ti	7,47	0,98	5,21	2022	3,49	1,86	2,35	-1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,53	2,65	1,94	3,60

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



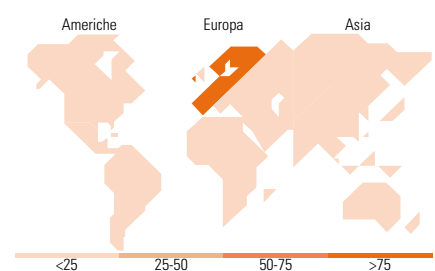
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	55,97
● Obbligazioni	0,14
● Liquidità	46,29
● Altro	-2,40

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	9,47
Germany (Federal Republic...	-	8,54
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	8,43
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	8,33
France (Republic Of) 0%	-	2,67
France (Republic Of) 0%	-	2,03
France (Republic Of) 0%	-	2,01
Logitech International SA	📄	0,99
Heidelberg Materials AG	🏭	0,91
Millicom International...	📱	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	70,40
🏠 Societario	0,30
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	29,19
📄 Derivati	0,11

### Coupon Range %

	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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,45</b>
Stati Uniti	3,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,55</b>
Regno Unito	1,70
Europa Occidentale - Euro	62,50
Europa Occidentale - Non Euro	32,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	173,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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.	2,49%
Data di Partenza	28/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	13/01/2022	ISIN	LU1176912761		
NAV (11/03/2025)	EUR 138,71				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.041,16 EUR

(31/01/2025)