

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

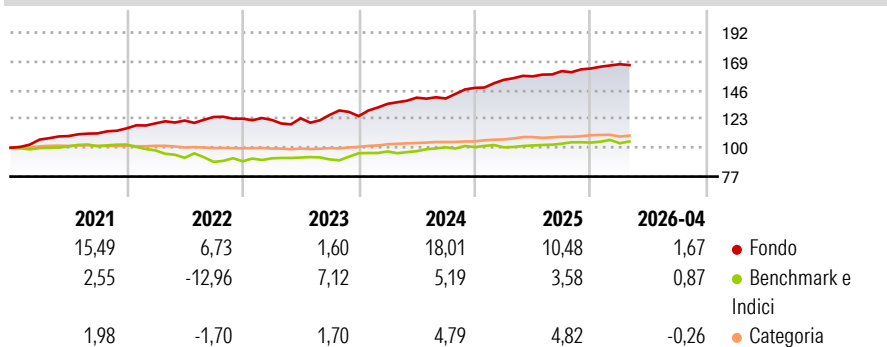
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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

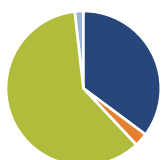
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,14	3Y Sharpe Ratio	1,55
3Y Beta	-0,53	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	17,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,00	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	0,81	-0,75	0,52	2026	2,09	-	-	-
6-Mesi	2,07	1,28	1,72	2025	4,36	1,83	2,63	1,30
1-Anno	7,12	3,57	3,85	2024	7,88	3,63	-0,47	6,05
3-Anni Ann.ti	11,41	4,63	6,59	2023	-0,81	1,03	2,17	-0,78
5-Anni Ann.ti	8,67	1,06	4,73	2022	3,49	1,86	2,35	-1,08
10-Anni Ann.ti	4,98	1,95	3,46					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

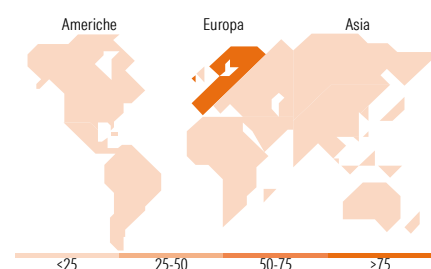
36,49
2,94
62,45
-1,88

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	13,30
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	11,92
France (Republic Of) 0%	-	11,75
JPM EUR Iqdtv LNVAV 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)	612,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,47%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1176912761		
Data di Partenza	28/04/2015				
Nome del Gestore	Nicholas Horne				
Data Inizio Gestione	19/12/2013				

© 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 D (perf) (acc) EUR

NAV ^(18/05/2026)	EUR 153,91
Patrimonio Netto (Mln)	4.620,51 EUR

(30/04/2026)