

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (dist) - GBP

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

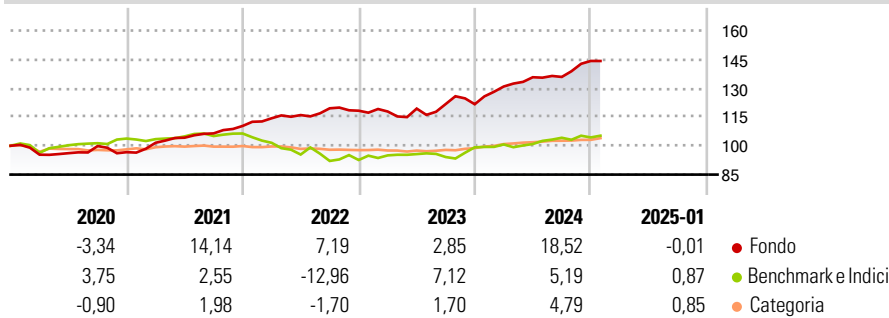
Morningstar Rating™

★★★★★

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

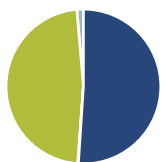
3Y Alpha	5,35	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	-0,42	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	20,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,28	10Y Risk	-

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	4,07	2,13	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,39	2,92	3,93	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,75	6,10	7,15	2024	7,58	3,69	0,12	6,11
3-Anni Ann.ti	8,40	0,70	5,49	2023	-0,35	1,29	2,00	-0,09
5-Anni Ann.ti	7,37	0,78	5,66	2022	3,61	1,46	3,04	-1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,08	2,61	2,14	3,65

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



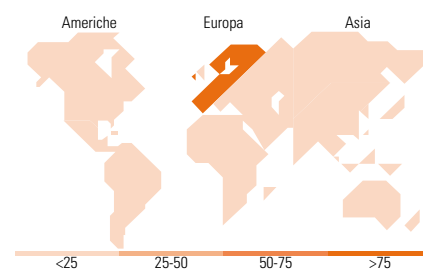
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,03
Obbligazioni	0,14
Liquidità	47,46
Altro	1,36

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

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

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
America	3,72
Stati Uniti	3,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,28
Regno Unito	1,93
Europa Occidentale - Euro	68,13
Europa Occidentale - Non Euro	25,23
Europa dell'Est	0,99
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)	0,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	35.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	28/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	13/01/2022	ISIN	LU1001747820		
NAV (04/02/2025)	GBP 115,54				

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (dist) - GBP

Patrimonio Netto (Mln) 977,80 EUR

(31/12/2024)