

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

## 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

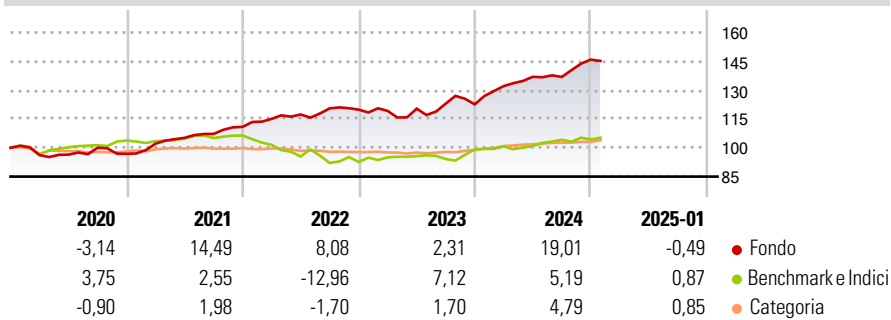
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	5,22	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-0,48	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	24,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,70	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	3,92	2,13	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,01	2,92	3,93	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,60	6,10	7,15	2024	7,76	3,64	-0,05	6,62
3-Anni Ann.ti	8,42	0,70	5,49	2023	-0,56	1,00	2,16	-0,29
5-Anni Ann.ti	7,38	0,78	5,66	2022	3,76	1,99	2,67	-0,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,51	2,92	1,96	3,41

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

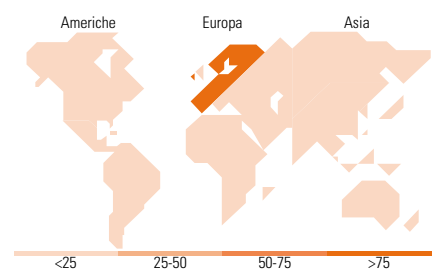


### Fixed Income

#### Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity 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	
Governativo	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	
<b>America</b>	<b>3,72</b>
Stati Uniti	3,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,28</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppata	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,64 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
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	28/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	13/01/2022	ISIN	LU1176911797		
NAV (04/02/2025)	USD 152,05				

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

Patrimonio Netto (Mln) 977,80 EUR

(31/12/2024)