

# JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged)

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001020

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

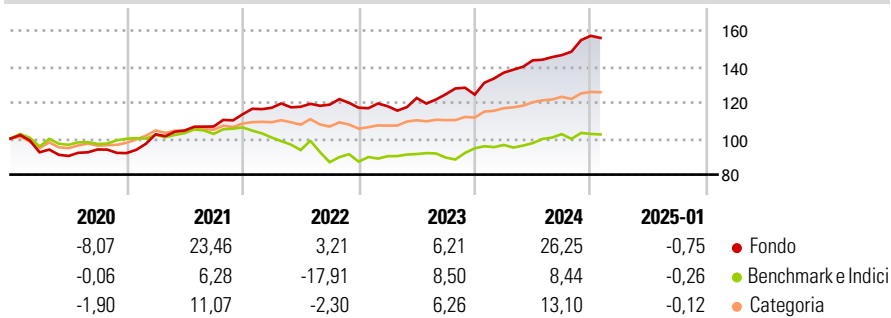
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	4,06	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-0,51	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	27,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,44	2,59	3,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,68	3,90	6,81	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,56	7,77	11,84	2024	9,80	5,01	2,02	7,33
3-Anni Ann.ti	10,58	0,19	7,95	2023	0,70	3,89	1,67	-0,15
5-Anni Ann.ti	9,02	0,24	7,16	2022	3,18	0,48	1,00	-1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,34	2,03	2,18	6,36

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



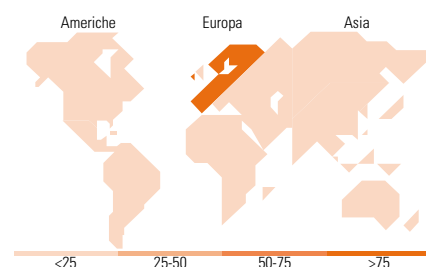
### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

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	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	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	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 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	LU1176911953		
NAV (04/02/2025)	GBP 109,55				

# JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 977,80 EUR

(31/12/2024)