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

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

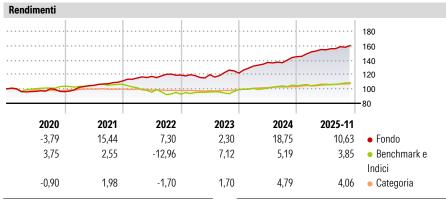
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR Allocation NR EUR

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



Misure di Rischio					
3Y Alpha	7,96	3Y Sharpe Ratio	1,24		
3Y Beta	-0,54	3Y Std Dev	5,80		
3Y R-Squared	17,20	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	8,58	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NI	R EUR (dove		

Daniel O	Familia	Dl.	0-4	Danielina anti	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,88	1,28	2,28	Trimestrali %				
6-Mesi	2,81	2,70	1,79	2025	4,52	1,97	2,79	-
1-Anno	10,39	2,28	5,62	2024	7,97	3,89	-0,30	6,18
3-Anni Ann.ti	10,74	4,30	6,37	2023	-0,67	1,19	2,32	-0,53
5-Anni Ann.ti	10,92	0,91	5,38	2022	3,63	1,94	2,51	-0,91
10-Anni Ann.ti	4,78	1,97	2,91	2021	6,20	2,64	2,10	3,72
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	10,38
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	9,59
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	9,19
Germany (Federal Republic	-	7,08
France (Republic Of) 0%	_	4,46
Germany (Federal Republic	_	3,83
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	3,59
France (Republic Of) 0%	-	2,80
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	1,32
France (Republic Of) 0%	_	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,56
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	141
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	67,81	
Societario	0,55	
♠ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	31,94	
■ Derivati	-0,31	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	100,00	
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	3,50
Stati Uniti	2,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,69
Europa	96,50
Regno Unito	0,57
Europa Occidentale - Euro	59,65
Europa Occidentale - Non Euro	36,28
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	Patrimonio Classe (MIn)	19.77 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU1176912175		
Data di Partenza	28/04/2015				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	19/12/2013				

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

NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 152,24 2.504,04 EUR

(31/10/2025)

