

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

**Categoria Morningstar™**

Alt - Azionario Market Neutral

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

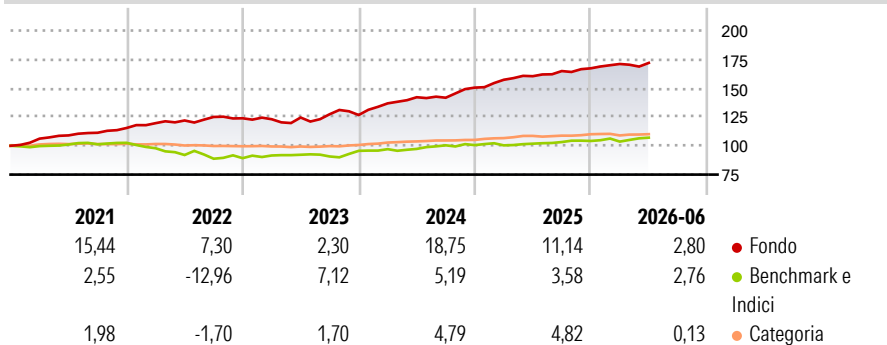
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

**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	9,32	3Y Sharpe Ratio	1,60
3Y Beta	-0,56	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	21,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,91	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

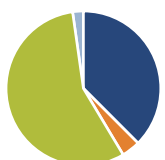
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,29	2,81	0,76
6-Mesi	1,90	2,74	1,05
1-Anno	7,60	5,12	4,37
3-Anni Ann.ti	11,12	5,07	6,63
5-Anni Ann.ti	9,34	1,08	5,02
10-Anni Ann.ti	5,81	1,95	3,80

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,24	0,55	-	-
2025	4,52	1,97	2,79	1,45
2024	7,97	3,89	-0,30	6,18
2023	-0,67	1,19	2,32	-0,53
2022	3,63	1,94	2,51	-0,91

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

39,28  
4,08  
59,00  
-2,35

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

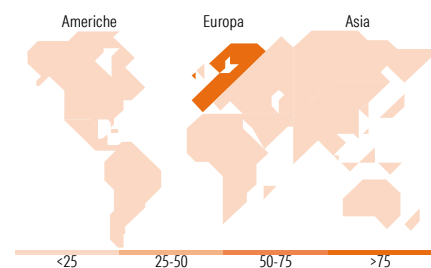
Qualità Credito Media

**Fondo**

-

-

AAA


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM EUR Liqdy LVNAV X TO acc.	—	3,59
France (Republic Of) 0%	—	2,63
Germany (Federal Republic...)	—	1,38
Germany (Federal Republic...)	—	1,15
AerCap Holdings NV	⚙️	0,92
Nordex SE Akt. nach...	⚙️	0,81
Continental AG	🚗	0,80
Logitech International SA	💻	0,74
Umicore SA Ordinary Shares	⚙️	0,70
Securitas AB Class B	⚙️	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	8,17
⚙️ Societario	0,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	91,76
📄 Derivati	-0,05

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	98,24
Da 0 a 4 cedole	1,76
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>4,36</b>
Stati Uniti	3,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,20
<b>Europa</b>	<b>95,64</b>
Regno Unito	0,30
Europa Occidentale - Euro	57,10
Europa Occidentale - Non Euro	38,23
Europa dell'Est	0,00
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)	40,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1176912175		
Data di Partenza	28/04/2015				
Nome del Gestore	Nicholas Horne				
Data Inizio Gestione	19/12/2013				

See disclosures for more details

© 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 A (perf) (dist) EUR

NAV (02/07/2026)

EUR 156,42

Patrimonio Netto (Mln)

4.753,51 EUR

(31/05/2026)