

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

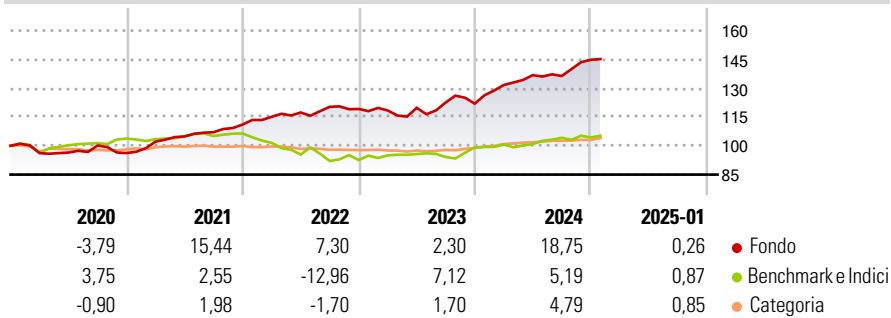
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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

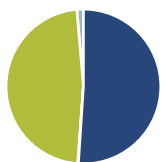
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,20	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	-0,48	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	25,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,65	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	4,04	2,13	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,94	2,92	3,93	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,82	6,10	7,15	2024	7,97	3,89	-0,30	6,18
3-Anni Ann.ti	8,33	0,70	5,49	2023	-0,67	1,19	2,32	-0,53
5-Anni Ann.ti	7,38	0,78	5,66	2022	3,63	1,94	2,51	-0,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,20	2,64	2,10	3,72

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

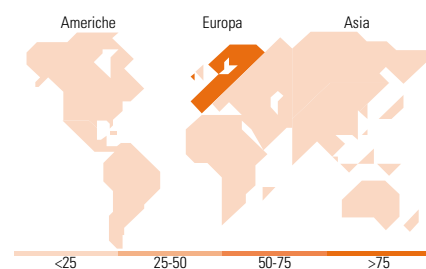
Portafoglio 31/12/2024


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			

Fondo
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
🏛️ 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
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)	4,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1176912175		
NAV (04/02/2025)	EUR 139,23				

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

Patrimonio Netto (Mln) 977,80 EUR

(31/12/2024)