

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

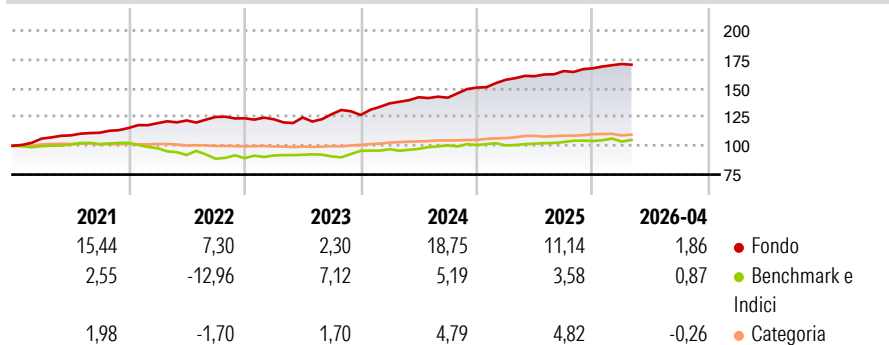
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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

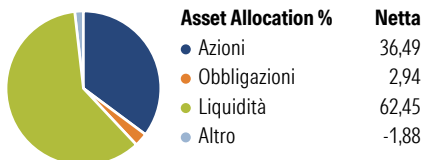
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,74	3Y Sharpe Ratio	1,68
3Y Beta	-0,53	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	17,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,95	10Y Risk	+Med

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

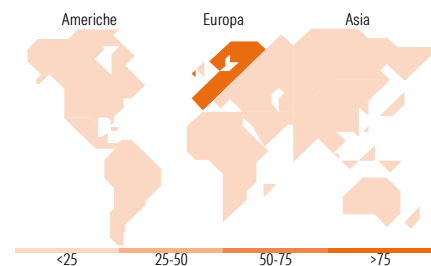
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	-0,75	0,52	2026	2,24	-	-	-
6-Mesi	2,36	1,28	1,72	2025	4,52	1,97	2,79	1,45
1-Anno	7,75	3,57	3,85	2024	7,97	3,89	-0,30	6,18
3-Anni Ann.ti	12,08	4,63	6,59	2023	-0,67	1,19	2,32	-0,53
5-Anni Ann.ti	9,33	1,06	4,73	2022	3,63	1,94	2,51	-0,91
10-Anni Ann.ti	5,62	1,95	3,46					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

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	%
Germany (Federal Republic...)	-	13,30
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	11,92
France (Republic Of) 0%	-	11,75
JPM EUR Iqdtv LVMAX X (TO...)	-	5,42
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	3,46
France (Republic Of) 0%	-	1,86
Germany (Federal Republic...)	-	0,99
Nordex SE Akt. nach...	⚙️	0,86
Continental AG	🚗	0,72
Securitas AB Class B	⚙️	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,21
⚙️ Societario	0,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	33,60
📄 Derivati	0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	97,12
Da 0 a 4 cedole	2,88
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	3,31
Stati Uniti	2,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,29
Europa	96,69
Regno Unito	0,50
Europa Occidentale - Euro	58,07
Europa Occidentale - Non Euro	38,12
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 Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	35,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(18/05/2026)		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				

© 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 ^(18/05/2026)	EUR 156,08
Patrimonio Netto (Mln)	4.620,51 EUR

(30/04/2026)