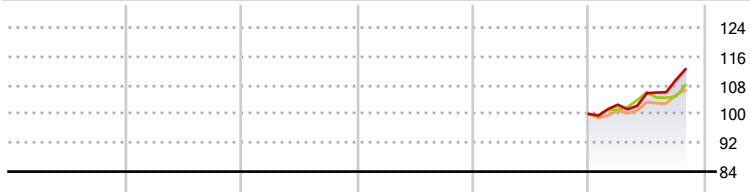
# JPMorgan Funds - Global Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) - EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001004 | Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD<br>Usato nel Report | ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve a total return through long and short investments in global companies while maintaining low market exposure, by investing in such companies directly or through the use of derivatives.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | - | 12,43 | Fondo |
| | - | - | - | - | - | 8,02 | Benchmark e Indici |
| | - | - | - | - | - | 6,18 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

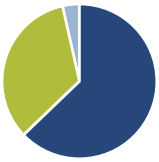
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 7,66 | 3,32 | 3,95 |
| 6-Mesi | 11,49 | 6,51 | 7,63 |
| 1-Anno | 13,46 | 7,86 | 10,31 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

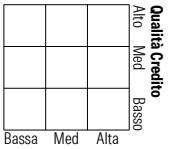
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,58 | 3,10 | 3,46 | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026

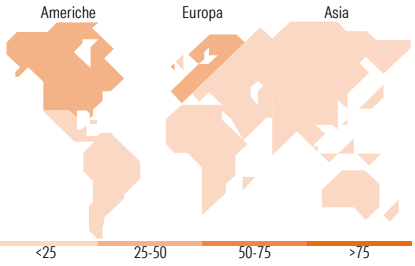


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 62,82 |
| Obbligazioni | 0,02 |
| Liquidità | 33,64 |
| Altro | 3,52 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills... | — | 24,17 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 9,77 |
| GS PORTFOLIO SWAP USD | — | 3,52 |
| Loomis AB Class B | | 0,70 |
| Veidekke ASA | | 0,67 |
| H. Lundbeck AS Ordinary... | | 0,63 |
| Summit Hotel Properties Inc | | 0,63 |
| SS&C Technologies Holdings Inc | | 0,61 |
| Genpact Ltd | | 0,57 |
| Cloetta AB Class B | | 0,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 215 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 72,59 |
| Societario | 0,06 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 27,29 |
| Derivati | 0,06 |

| 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** | **48,46** |
| Stati Uniti | 44,84 |
| Canada | 3,26 |
| America Latina e Centrale | 0,36 |
| **Europa** | **26,35** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,46 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,38 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,51 |
| **Asia** | **25,20** |
| Giappone | 19,57 |
| Australasia | 4,71 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,91 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 24/09/2025 |
| Nome del Gestore | Nicholas Horne |
| Data Inizio Gestione | 24/09/2025 |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 144,67 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU3133821689 |
| Investimento Min. Ingresso | 35.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| T.E.R. | 1,80% |
| Spese correnti | 1,73% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# JPMorgan Funds - Global Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) - EUR

| | |
|---|---|
| NAV (11/11/2026) | EUR 118,78 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 807,50 USD |

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 prodotto; (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.