JPMorgan Funds - Global Equity Absolute Alpha Fund D (perf) (acc)- EUR (hedged)

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

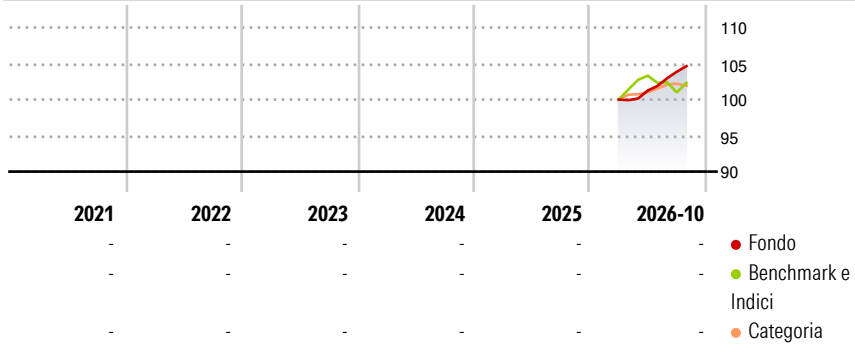
Benchmark Dichiarato
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™
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



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	-

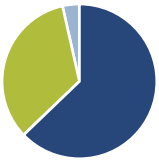
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,82	-0,21	-0,27
6-Mesi	3,67	0,99	0,80
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

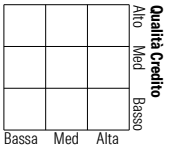
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	1,25	2,58	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

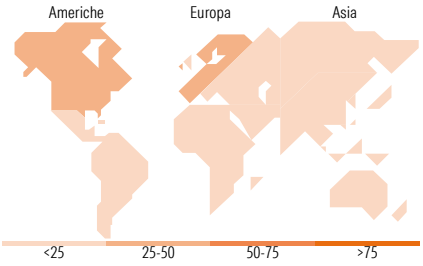


Asset Allocation %	Netta
Azioni	62,82
Obbligazioni	0,02
Liquidità	33,64
Altro	3,52

Fixed Income Style Box™



	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	16/03/2026
Nome del Gestore	Nicholas Horne
Data Inizio Gestione	24/09/2025
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	12,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3272121685
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,80%
Spese correnti	-
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 D (perf) (acc)- EUR (hedged)

NAV (11/11/2026)	EUR 104,37
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.