

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund C (perf) (dist) GBP (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA01020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

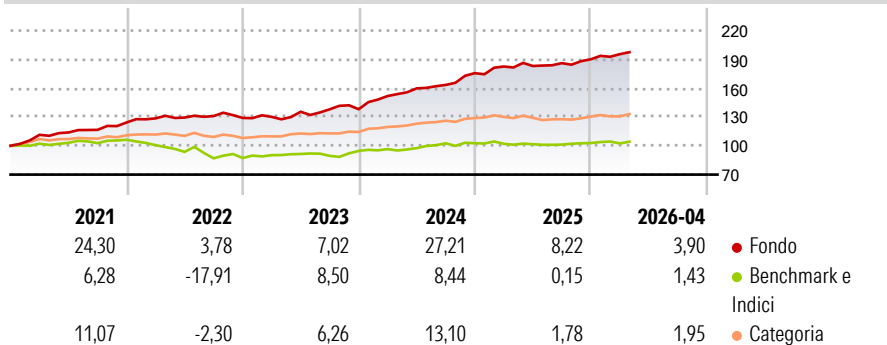
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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	9,49	3Y Sharpe Ratio	1,93
3Y Beta	-0,54	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	18,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,05	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

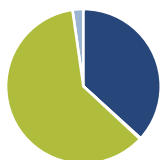
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,64	-0,37	1,43
6-Mesi	6,16	1,92	4,80
1-Anno	9,35	1,85	3,57
3-Anni Ann.ti	15,30	4,48	8,81
5-Anni Ann.ti	11,61	0,40	6,35
10-Anni Ann.ti	6,48	0,95	3,86

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,80	-	-	-
2025	3,93	0,30	1,63	2,15
2024	9,99	5,22	2,26	7,49
2023	0,88	4,08	1,85	0,07
2022	3,40	0,67	1,21	-1,49

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

36,73
0,19
60,81
2,27

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva

Maturity effettiva

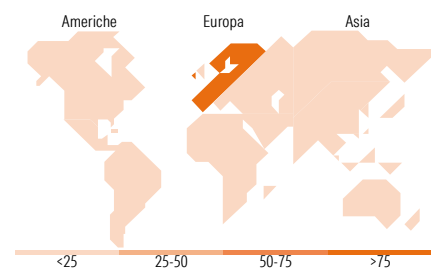
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	12,92
France (Republic Of) 0%	-	12,74
Germany (Federal Republic...)	-	10,32
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...	-	9,31
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	7,92
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	3,75
UBS PORTFOLIO SWAP EUR	-	2,27
Securitas AB Class B	⚙️	0,76
Deutsche Telekom AG	📱	0,68
Logitech International SA	📄	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		139
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,09
⚙️ Societario	0,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	21,32
📄 Derivati	0,28

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	3,34
Stati Uniti	2,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,27
Europa	96,66
Regno Unito	0,53
Europa Occidentale - Euro	57,55
Europa Occidentale - Non Euro	38,59
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)	36,50 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
		(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,96%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1001748638		
Data di Partenza	19/12/2013				
Nome del Gestore	Nicholas Horne				
Data Inizio Gestione	19/12/2013				

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund C (perf) (dist) GBP (hedged)

NAV (12/05/2026)

GBP 189,81

Patrimonio Netto (Mln)

4.255,46 EUR

(31/03/2026)