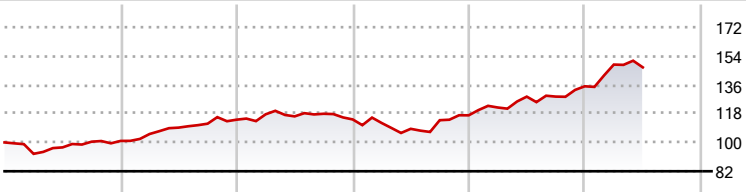
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001005	Not Categorized Usato nel Report	ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
0,95	13,14	0,14	2,24	15,51	8,76	● Fondo

Misure di Rischio

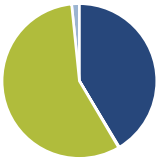
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,35
6-Mesi	7,27
1-Anno	13,13
3-Anni Ann.ti	8,04
5-Anni Ann.ti	8,31
10-Anni Ann.ti	2,61

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,04	-1,16	-	-
2024	4,18	5,56	0,02	5,01
2023	-1,96	-3,24	4,96	2,68
2022	2,95	-1,10	1,39	-3,00
2021	4,29	3,77	2,26	2,23

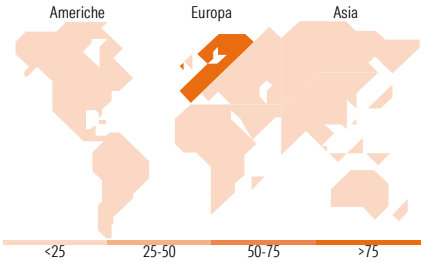
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,76
Obbligazioni	0,14
Liquidità	58,77
Altro	-1,67

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	9,30
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0...	—	9,21
Germany (Federal Republic...	—	7,75
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	6,50
France (Republic Of) 0%	—	3,23
France (Republic Of) 0%	—	2,71
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	2,49
France (Republic Of) 0%	—	2,16
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	2,02
Germany (Federal Republic...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		146
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,44
Societario	0,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,30
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	55,98
Da 0 a 4 cedole	44,02
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	**2,68**
Stati Uniti	1,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,32
Europa	**97,32**
Regno Unito	0,90
Europa Occidentale - Euro	65,27
Europa Occidentale - Non Euro	31,14
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	19/12/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/01/2022
NAV (02/07/2025)	SEK 1.720,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.480,87 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	43,66 SEK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1001747663

Investimento Min. Ingresso	35.000 SEK
Investimento Min. Successivo	5.000 SEK
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.