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

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

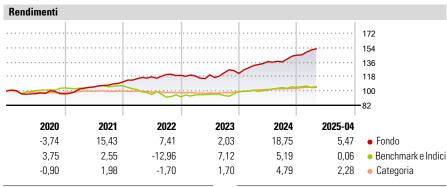
Benchmark Dichiarato ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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



Misure di Rischio						
3Y Alpha	6,27	3Y Sharpe Ratio	1,07			
3Y Beta	-0,50	3Y Std Dev	6,18			
3Y R-Squared	25,13	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	10,62	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious (Global Target Allocation NF	EUR (dove			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	Q 4
3-Mesi	3,78	-0,51	2,53	Trimestrali %				
6-Mesi	7,11	1,24	4,58	2025	4,52	-	-	-
1-Anno	15,65	4,33	5,01	2024	8,06	3,79	-0,25	6,14
3-Anni Ann.ti	8,99	2,29	4,92	2023	-0,67	1,19	2,35	-0,82
5-Anni Ann.ti	9,84	1,39	5,34	2022	3,68	2,03	2,52	-0,95
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/05/2	4,49	1,69	3,25	2021	6,18	2,63	2,10	3,75

Portafoglio 30/04/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	9,37
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	7,22
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	6,16
Germany (Federal Republic	_	5,86
France (Republic Of) 0%	_	3,59
France (Republic Of) 0%	_	3,01
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	2,92
UBS PORTFOLIO SWAP EUR	_	2,44
France (Republic Of) 0%	-	2,40
Germany (Federal Republic	_	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,83
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	149
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

NAV (16/05/2025)

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	73,68	
Societario	0,28	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	26,03	
Derivati	0,01	
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	3,39
Stati Uniti	2,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,37
Europa	96,61
Regno Unito	0,89
Europa Occidentale - Euro	61,26
Europa Occidentale - Non Euro	34,46
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	Patrimonio Classe (Mln)	447,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(16/05/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU1001747408		
Data di Partenza	19/12/2013				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	13/01/2022				

EUR 188,23

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2025)

1.330,92 EUR