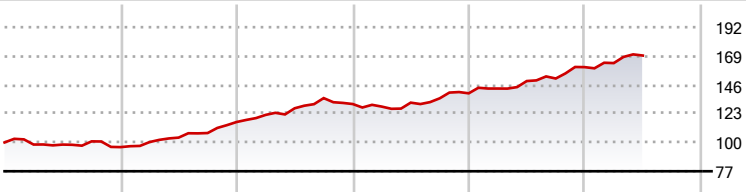
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (hedged)

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
-3,74	20,84	12,33	6,54	15,01	5,78

● Fondo

Misure di Rischio

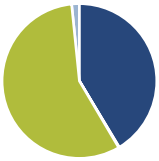
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,04
6-Mesi	5,88
1-Anno	14,55
3-Anni Ann.ti	10,37
5-Anni Ann.ti	11,60
10-Anni Ann.ti	4,83

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,01	3,69	-	-
2024	2,75	4,17	1,36	6,01
2023	-1,56	2,44	2,63	2,95
2022	4,87	4,34	6,38	-3,50
2021	4,22	3,53	3,50	8,21

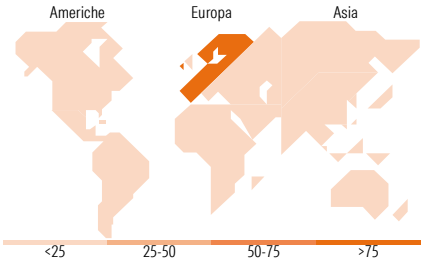
Portafoglio 31/05/2025



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	08/07/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/01/2022
NAV (01/07/2025)	CHF 195,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.480,87 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	7,12 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1001747747

Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
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.