

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001005

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

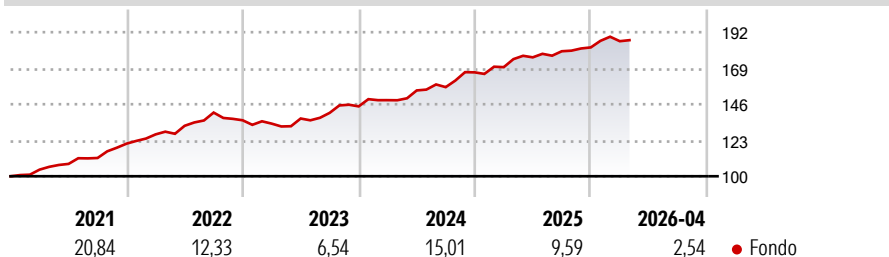
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

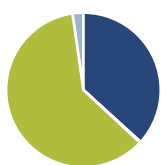
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,66
6-Mesi	2,66
1-Anno	9,78
3-Anni Ann.ti	12,23
5-Anni Ann.ti	11,72
10-Anni Ann.ti	6,53

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,18	-	-	-
2025	2,01	3,69	2,20	1,37
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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

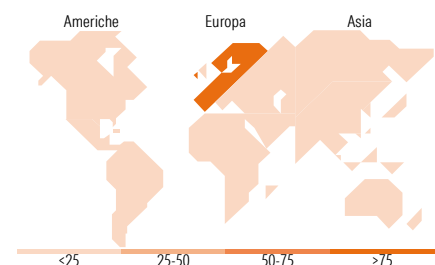
Azioni	36,73
Obbligazioni	0,19
Liquidità	60,81
Altro	2,27

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

 Duration Effettiva
Maturità 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 Iqdy 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 %

Settore	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 %

Regione	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)	12,82 CHF	Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	08/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Nicholas Horne	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/12/2013	ISIN	LU1001747747		
NAV (12/05/2026)	CHF 204,15				
Patrimonio Netto (Mln)	4.255,46 EUR				

(31/03/2026)