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

#### Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

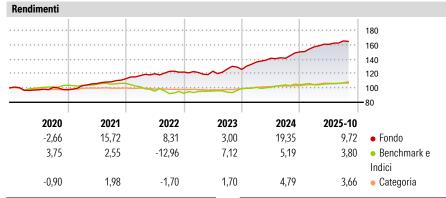
## **Benchmark Dichiarato**

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



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	8,22	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	-0,56	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	19,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,85	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

D 1 O 1-1'0'	F I.	D.J	0-1	B I' I'	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	2,13	2,10	Trimestrali %				
6-Mesi	3,76	3,74	1,23	2025	4,74	2,16	2,97	-
1-Anno	13,65	5,01	5,93	2024	8,11	3,92	-0,08	6,31
3-Anni Ann.ti	10,13	5,25	5,63	2023	-0,50	1,42	2,52	-0,45
5-Anni Ann.ti	10,49	1,42	4,71	2022	3,95	2,21	2,69	-0,73
10-Anni Ann.ti	5,46	1,97	2,73	2021	5,89	2,82	2,29	3,91
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	9,55
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	9,48
Germany (Federal Republic	_	8,58
France (Republic Of) 0%	_	5,38
Germany (Federal Republic	_	4,62
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	4,34
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	4,33
France (Republic Of) 0%	_	3,38
UBS PORTFOLIO SWAP EUR	_	2,33
France (Republic Of) 0%	_	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	141
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Data Inizio Gestione

₩ Governativo	69,84
Societario	0,55
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	29,76
Derivati	-0,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00
	-,
Da 6 a 8 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,89
Stati Uniti	1,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,83
Europa	98,11
Regno Unito	0,63
Europa Occidentale - Euro	59,22
Europa Occidentale - Non Euro	38,26
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 (MIn)	340,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU1001748398		
Data di Partenza	12/08/2014				
Nome del Gestore	-				

13/01/2022

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

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 189,93 2.074,35 EUR

(30/09/2025)

