

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

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

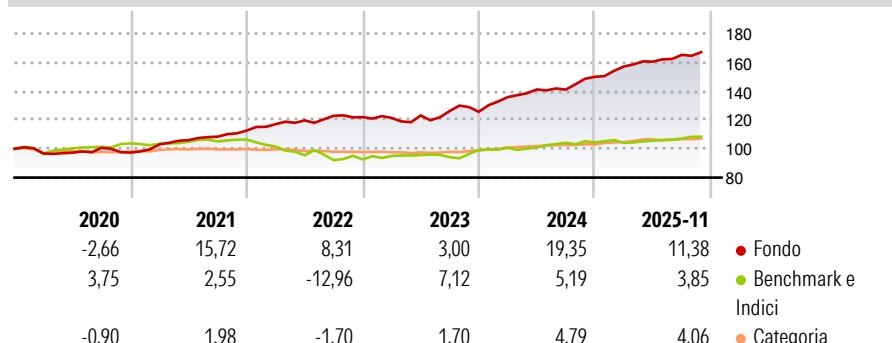
Benchmark Dichiarato
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	8,60	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	-0,54	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	17,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,55	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,63	0,74	2,58
6-Mesi	4,64	2,27	3,50
1-Anno	11,96	3,58	7,21
3-Anni Ann.ti	11,23	5,29	6,55
5-Anni Ann.ti	11,52	0,82	5,41
10-Anni Ann.ti	5,48	2,00	3,02

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Fondo

Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

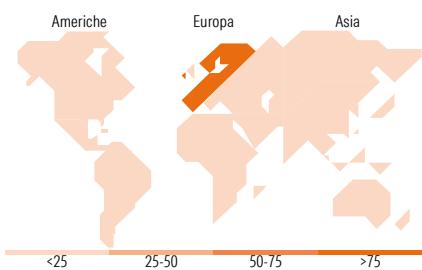
44,10
0,41
53,54
1,96

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito
		Alta
		Med
		Bassa

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	13,04
Germany (Federal Republic...	-	10,18
JPM EUR Iqqty LVNAV X (T0...	-	9,53
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	4,84
France (Republic Of) 0%	-	4,17
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	3,71
UBS PORTFOLIO SWAP EUR	-	1,96
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	1,23
France (Republic Of) 0%	-	1,23
Konecranes Oyj	1,13	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,00	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	140	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	71,15
	Societario	0,75
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	28,28
	Derivati	-0,18

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 %

Fondo	America	3,53
	Stati Uniti	2,79
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,74
Fondo	Europa	96,47
	Regno Unito	1,85
	Europa Occidentale - Euro	60,78
	Europa Occidentale - Non Euro	33,84
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	0,00
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	379,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	12/08/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/12/2013	ISIN	LU1001748398		

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

NAV (31/12/2025)	EUR 193,82
Patrimonio Netto (Mln)	2.686,06 EUR
(30/11/2025)	