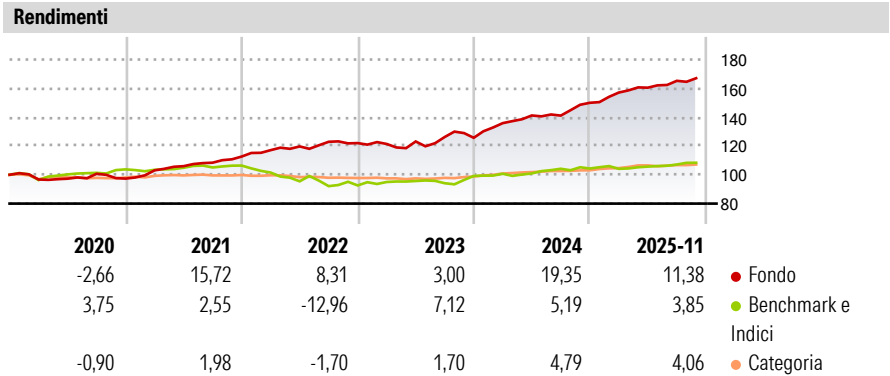


JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund C (perf) (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Azionario Market Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target	ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR	★★★★★
	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	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)

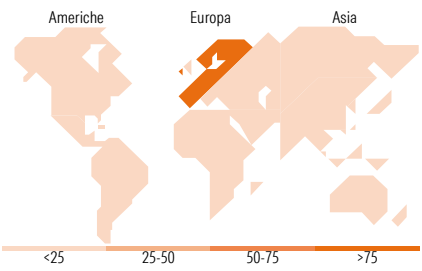
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	0,74	2,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,64	2,27	3,50	2025	4,74	2,16	2,97	-
1-Anno	11,96	3,58	7,21	2024	8,11	3,92	-0,08	6,31
3-Anni Ann.ti	11,23	5,29	6,55	2023	-0,50	1,42	2,52	-0,45
5-Anni Ann.ti	11,52	0,82	5,41	2022	3,95	2,21	2,69	-0,73
10-Anni Ann.ti	5,48	2,00	3,02					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Qualità Credito	Alto	Duration Effettiva -
	Med	Maturity effettiva -
	Basso	Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi		
Bassa	Med	Alta



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	13,04
Germany (Federal Republic...	—	10,18
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero 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
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
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)	379,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1001748398		
Data di Partenza	12/08/2014				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	19/12/2013				

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

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