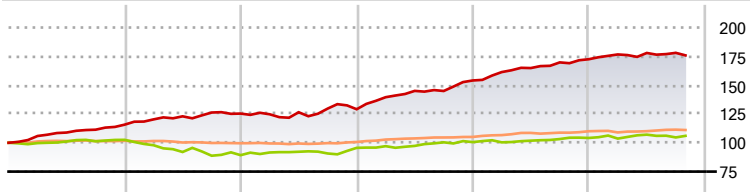
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund C (perf) (acc) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Azionario Market Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR	★★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,72	8,31	3,00	19,35	11,96	1,92
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,71	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	-0,38	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	12,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,05	10Y Risk	Med

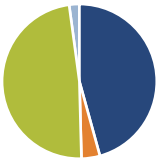
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	-0,21	0,14
6-Mesi	1,61	0,18	1,64
1-Anno	3,85	2,13	3,38
3-Anni Ann.ti	10,50	4,72	5,71
5-Anni Ann.ti	9,15	0,67	4,84
10-Anni Ann.ti	6,38	1,93	3,27

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

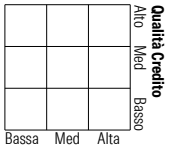
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,41	0,73	0,06	-
2025	4,74	2,16	2,97	1,63
2024	8,11	3,92	-0,08	6,31
2023	-0,50	1,42	2,52	-0,45
2022	3,95	2,21	2,69	-0,73

Portafoglio 31/10/2026

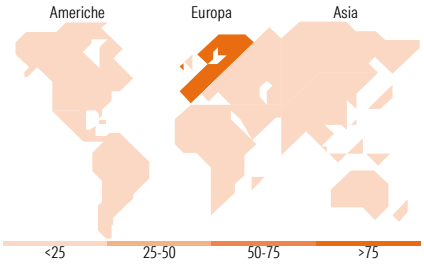


Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,76
Obbligazioni	4,03
Liquidità	50,44
Altro	-2,23

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc.	—	1,96
Wolters Kluwer NV		1,27
AerCap Holdings NV		1,20
Westpac Bkg 0%	—	1,01
Daimler Truck Holding AG...		1,00
Continental AG		0,97
Deutsche Telekom AG		0,97
Loomis AB Class B		0,85
Talanx AG		0,80
ISS AS		0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		128
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,89
Societario	0,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,37
Derivati	-0,69

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	98,98
Da 0 a 4 cedole	1,02
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	**4,06**
Stati Uniti	3,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,95
Europa	**95,40**
Regno Unito	0,17
Europa Occidentale - Euro	58,11
Europa Occidentale - Non Euro	37,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,55**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
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	12/08/2014
Nome del Gestore	Nicholas Horne
Data Inizio Gestione	19/12/2013
Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	500,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1001748398
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

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

NAV (24/11/2026)	EUR 200,01
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	4.856,66 EUR

See disclosures for more details

© 2026 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.