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

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

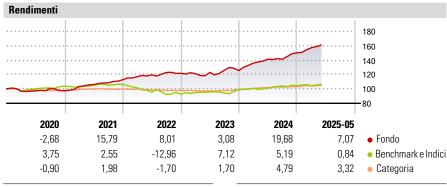
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target 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	7,88	3Y Sharpe Ratio	1,32		
3Y Beta	-0,50	3Y Std Dev	6,03		
3Y R-Squared	26,23	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	10,54	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

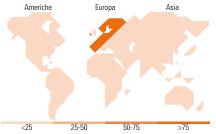
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02	03	Q 4	
3-Mesi	1,76	1,00	0,69	Trimestrali %					
6-Mesi	6,60	0,91	3,52	2025	4,68	-	-	-	
1-Anno	13,95	3,96	5,54	2024	8,21	4,11	-0,10	6,34	
3-Anni Ann.ti	10,88	3,38	5,94	2023	-0,47	1,37	2,55	-0,38	
5-Anni Ann.ti	10,64	1,02	5,31	2022	3,78	2,19	2,72	-0,85	
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 25/06/2	5,35	1,80	3,03	2021	5,97	2,84	2,25	3,92	

Portafoglio 31/05/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	9,30
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	9,21
Germany (Federal Republic	_	7,75
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	6,50
France (Republic Of) 0%	_	3,23
France (Republic Of) 0%	_	2,71
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	2,49
France (Republic Of) 0%	_	2,16
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	2,02
Germany (Federal Republic	_	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,38
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	146
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Data Inizio Gestione

NAV (25/06/2025)

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	76,44
Societario	0,23
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	23,30
■ Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	55,98
Da 0 a 4 cedole	44,02
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

120	20 00	00 70	,,,,
Ripartizione	e Geografica %		Fondo
America			2,68
Stati Uniti			1,36
Canada			0,00
America Lati	na e Centrale		1,32
Europa			97,32
Regno Unito			0,90
Europa Occid	lentale - Euro		65,27
Europa Occid	lentale - Non Euro		31,14
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	te		0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerg	ente		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	98,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(25/06/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU1001748711		
Data di Partenza	02/09/2014				
Nome del Gestore	-				

13/01/2022 EUR 185,30

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)

1.480,87 EUR

