

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

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

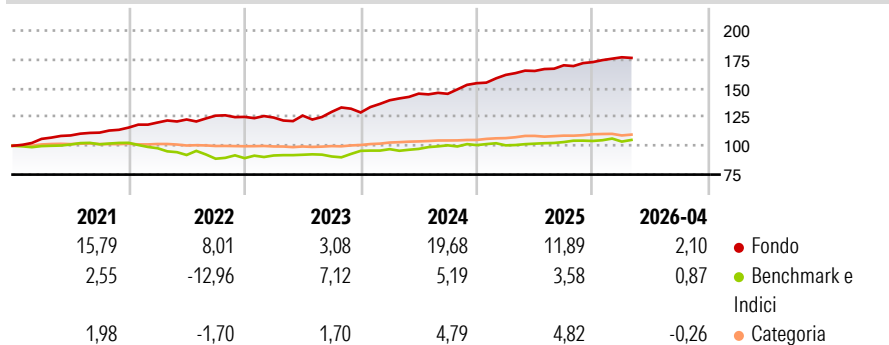
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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	10,45	3Y Sharpe Ratio	1,82
3Y Beta	-0,53	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	17,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,95	10Y Risk	Med

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

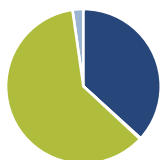
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	-0,14	0,22
6-Mesi	3,34	0,61	1,79
1-Anno	10,51	4,22	3,91
3-Anni Ann.ti	13,23	4,56	6,67
5-Anni Ann.ti	10,21	1,13	4,76
10-Anni Ann.ti	6,31	1,97	3,51

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,41	-	-	-
2025	4,68	2,11	2,98	1,64
2024	8,21	4,11	-0,10	6,34
2023	-0,47	1,37	2,55	-0,38
2022	3,78	2,19	2,72	-0,85

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

36,73
0,19
60,81
2,27

Fixed Income Style
Box™

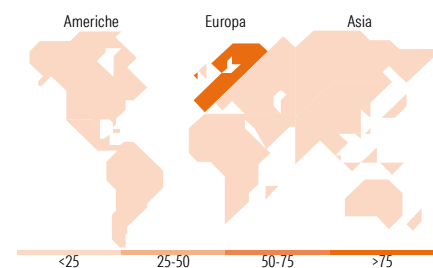
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	12,92
France (Republic Of) 0%	-	12,74
Germany (Federal Republic...)	-	10,32
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...	-	9,31
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	7,92
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	3,75
UBS PORTFOLIO SWAP EUR	-	2,27
Securitas AB Class B	🔧	0,76
Deutsche Telekom AG	📱	0,68
Logitech International SA	📄	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		139
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,09
⚙️ Societario	0,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	21,32
📄 Derivati	0,28

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	3,34
Stati Uniti	2,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,27
Europa	96,66
Regno Unito	0,53
Europa Occidentale - Euro	57,55
Europa Occidentale - Non Euro	38,59
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)	193,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1001748711		
Data di Partenza	02/09/2014				
Nome del Gestore	Nicholas Horne				
Data Inizio Gestione	19/12/2013				

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

NAV (12/05/2026)	EUR 199,21
Patrimonio Netto (Mln)	4.255,46 EUR
(31/03/2026)	