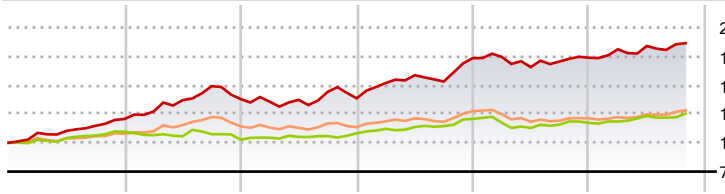
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) USD (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001004	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD 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	24,76	16,64	0,51	28,64	0,22	8,04
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	8,02
Categoria	10,74	7,82	0,14	14,80	-5,51	6,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,57	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-0,35	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	17,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,26	10Y Risk	Med

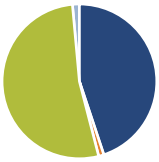
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,92	3,26	4,49
6-Mesi	7,28	5,45	7,82
1-Anno	10,29	8,17	10,42
3-Anni Ann.ti	11,57	7,11	7,52
5-Anni Ann.ti	11,14	3,18	7,91
10-Anni Ann.ti	7,37	4,11	5,60

Rendimenti aggiornati al 17/11/2026

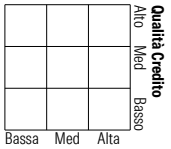
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,67	1,74	0,87	-
2025	0,68	-5,63	3,33	2,09
2024	10,91	5,04	-3,87	14,87
2023	-1,88	1,33	5,76	-4,43
2022	6,26	8,90	10,09	-8,44

Portafoglio 30/09/2026

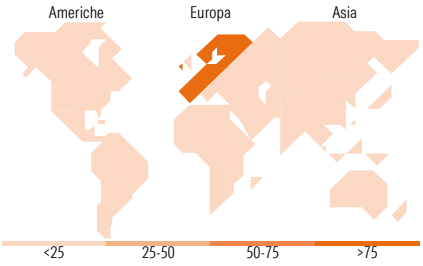


Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,89
Obbligazioni	1,10
Liquidità	52,57
Altro	1,45

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS PORTFOLIO SWAP EUR	—	1,45
AerCap Holdings NV		1,05
Wolters Kluwer NV		0,97
Continental AG		0,96
Deutsche Telekom AG		0,96
Talanx AG		0,94
Logitech International SA		0,87
Loomis AB Class B		0,81
JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc.	—	0,80
Clariant AG Registered Shares		0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,63
Societario	0,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,68
Derivati	0,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	99,61
Da 0 a 4 cedole	0,39
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	**4,10**
Stati Uniti	3,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,08
Europa	**95,33**
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	61,09
Europa Occidentale - Non Euro	34,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,56**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,56
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	23/09/2014
Nome del Gestore	Nicholas Horne
Data Inizio Gestione	19/12/2013
Patrimonio Classe (Mln) (17/11/2026)	34,84 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1112015109
Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,80%
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 A (perf) (acc) USD (hedged)

NAV (17/11/2026)	USD 285,34
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	4.977,06 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.