

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

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

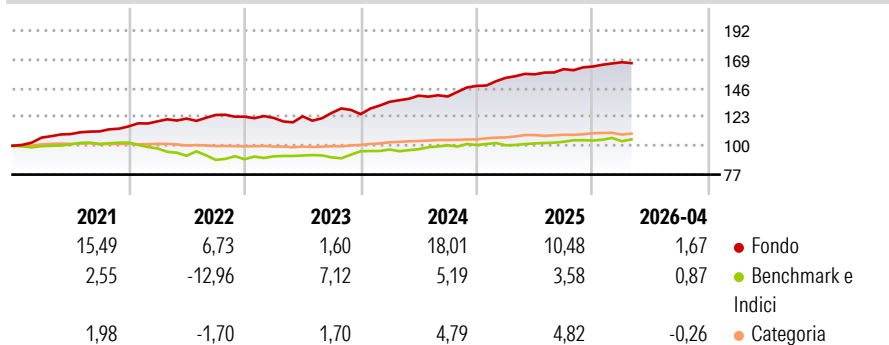
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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	9,14	3Y Sharpe Ratio	1,55
3Y Beta	-0,53	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	17,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,00	10Y Risk	+Med

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

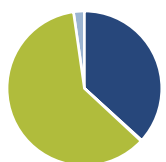
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	-0,14	0,38
6-Mesi	2,68	0,61	2,04
1-Anno	9,09	4,22	3,65
3-Anni Ann.ti	11,77	4,56	6,69
5-Anni Ann.ti	8,77	1,13	4,75
10-Anni Ann.ti	4,89	1,97	3,53

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,09	-	-	-
2025	4,36	1,83	2,63	1,30
2024	7,88	3,63	-0,47	6,05
2023	-0,81	1,03	2,17	-0,78
2022	3,49	1,86	2,35	-1,08

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	36,73
Obbligazioni	0,19
Liquidità	60,81
Altro	2,27

Fixed Income Style
Box™

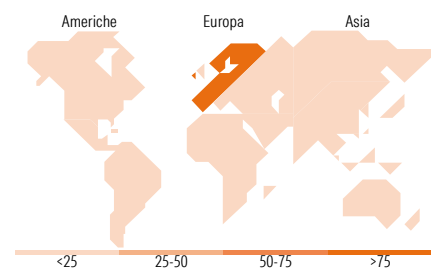
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-


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)	606,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,47%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1176912761		
Data di Partenza	28/04/2015				
Nome del Gestore	Nicholas Horne				
Data Inizio Gestione	19/12/2013				

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

NAV ^(12/05/2026)	EUR 154,15
Patrimonio Netto (Mln)	4.255,46 EUR

(31/03/2026)