

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (dist) GBP

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

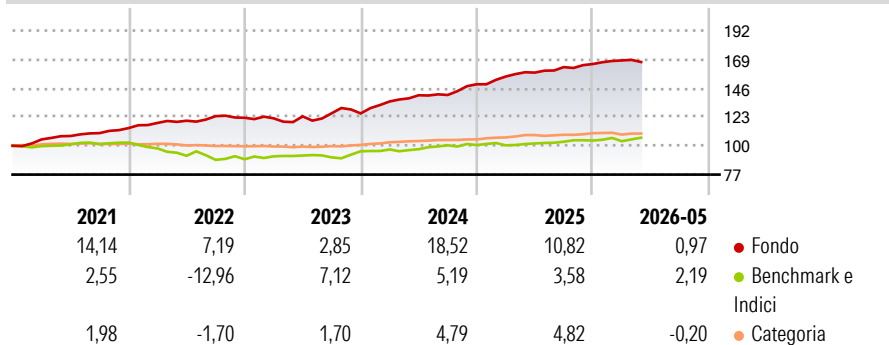
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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 | 9,72 | 3Y Sharpe Ratio | 1,66 |
| 3Y Beta | -0,52 | 3Y Std Dev | 5,21 |
| 3Y R-Squared | 18,02 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,88 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,91 | 10Y Risk | Med |

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

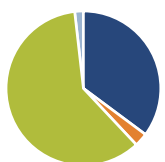
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,62 | 3,57 | 1,24 |
| 6-Mesi | 2,33 | 2,61 | 1,14 |
| 1-Anno | 7,33 | 5,16 | 4,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,44 | 5,10 | 6,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,57 | 1,18 | 5,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,05 | 2,07 | 3,80 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|------|-------|
| 2026 | 1,74 | - | - | - |
| 2025 | 4,12 | 2,02 | 2,77 | 1,52 |
| 2024 | 7,58 | 3,69 | 0,12 | 6,11 |
| 2023 | -0,35 | 1,29 | 2,00 | -0,09 |
| 2022 | 3,61 | 1,46 | 3,04 | -1,05 |

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

36,49
2,94
62,45
-1,88

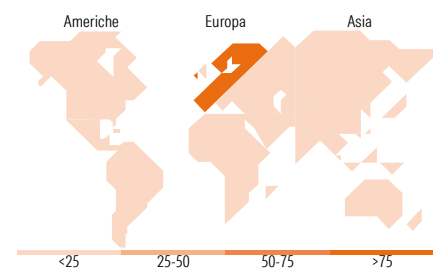
Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...) | — | 13,30 |
| Belgium (Kingdom Of) 0% | — | 11,92 |
| France (Republic Of) 0% | — | 11,75 |
| JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...) | — | 5,42 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | — | 3,46 |
| France (Republic Of) 0% | — | 1,86 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 0,99 |
| Nordex SE Akt. nach... | ⚙️ | 0,86 |
| Continental AG | 🚗 | 0,72 |
| Securitas AB Class B | ⚙️ | 0,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 136 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 66,21 |
| ⚙️ Societario | 0,13 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 33,60 |
| 📄 Derivati | 0,06 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 97,12 |
| Da 0 a 4 cedole | 2,88 |
| 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 | 3,31 |
| Stati Uniti | 2,02 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,29 |
| Europa | 96,69 |
| Regno Unito | 0,50 |
| Europa Occidentale - Euro | 58,07 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 38,12 |
| 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) | 0,21 GBP | Investimento Min. Ingresso | 35.000 GBP |
| | | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 GBP |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,80% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,80% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| | | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU1001747820 | | |
| Data di Partenza | 28/04/2015 | | | | |
| Nome del Gestore | Nicholas Horne | | | | |
| Data Inizio Gestione | 19/12/2013 | | | | |

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 prodotte; (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.

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (dist) GBP

NAV (26/06/2026)

GBP 133,77

Patrimonio Netto (Mln)

4.620,51 EUR

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.

