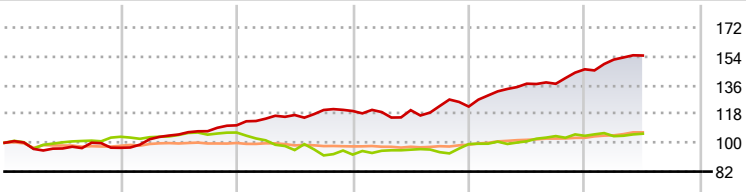
# JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) - USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Azionario Market Neutral | Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR<br>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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,14 | 14,49 | 8,08 | 2,31 | 19,01 | 5,88 | Fondo |
| 3,75 | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 1,26 | Benchmark e Indici |
| -0,90 | 1,98 | -1,70 | 1,70 | 4,79 | 3,37 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 7,10 | 3Y Sharpe Ratio | 1,08 |
| 3Y Beta | -0,51 | 3Y Std Dev | 6,20 |
| 3Y R-Squared | 24,49 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,59 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 10,46 | 10Y Risk | +Med |

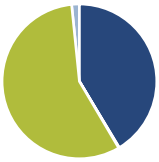
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,53 | 1,89 | 0,08 |
| 6-Mesi | 5,22 | 1,30 | 2,70 |
| 1-Anno | 12,24 | 4,58 | 4,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,57 | 3,26 | 5,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,61 | 1,03 | 4,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,39 | 1,87 | 2,88 |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,15 | 1,66 | - | - |
| 2024 | 7,76 | 3,64 | -0,05 | 6,62 |
| 2023 | -0,56 | 1,00 | 2,16 | -0,29 |
| 2022 | 3,76 | 1,99 | 2,67 | -0,53 |
| 2021 | 5,51 | 2,92 | 1,96 | 3,41 |

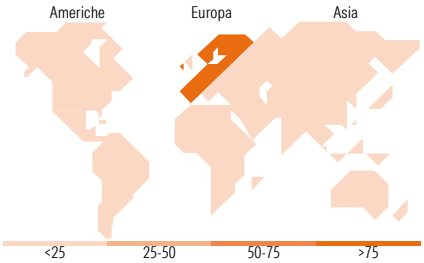
## Portafoglio 31/05/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 42,76 |
| Obbligazioni | 0,14 |
| Liquidità | 58,77 |
| Altro | -1,67 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Belgium (Kingdom Of) 0% | — | 9,30 |
| JPM EUR lqdty 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 Azionari | | 146 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| 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 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,68** |
| Stati Uniti | 1,36 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,32 |
| **Europa** | **97,32** |
| Regno Unito | 0,90 |
| Europa Occidentale - Euro | 65,27 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 31,14 |
| 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. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 28/04/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 13/01/2022 |
| Patrimonio Classe (MIn) (03/07/2025) | 12,26 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1176911797 |
| Investimento Min. Ingresso | 32.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| T.E.R. | 1,80% |
| Spese correnti | 1,81% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

© 2025 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.

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

| | |
|---|---|
| NAV (03/07/2025) | USD 181,43 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025) | 1.480,87 EUR |

© 2025 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.