

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

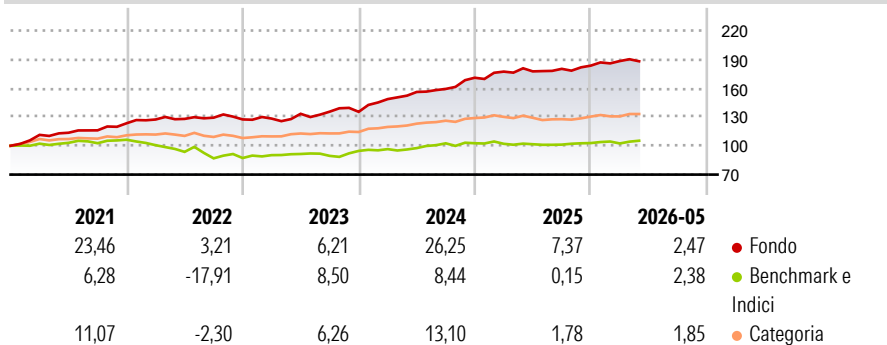
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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

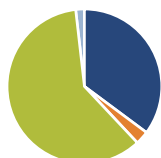
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,09	3Y Sharpe Ratio	1,62
3Y Beta	-0,64	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	25,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,26	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	3,04	1,85	2026	2,59	-	-	-
6-Mesi	4,34	3,15	3,06	2025	3,73	0,14	1,49	1,86
1-Anno	7,96	4,10	5,31	2024	9,80	5,01	2,02	7,33
3-Anni Ann.ti	13,16	5,06	8,29	2023	0,70	3,89	1,67	-0,15
5-Anni Ann.ti	11,20	0,67	6,63	2022	3,18	0,48	1,00	-1,43
10-Anni Ann.ti	6,54	1,36	4,48					

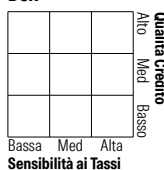
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

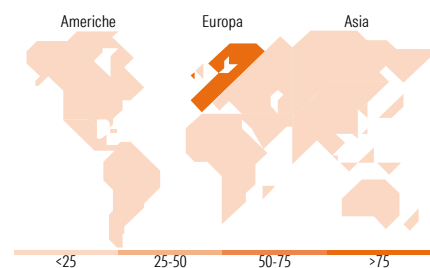
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Fixed Income Style
Box™


Fondo
Duration Effettiva -
Maturity 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)	1,53 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	LU1176911953		
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 produttrici; (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 (hedged)

NAV (26/06/2026)

GBP 127,68

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.

