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

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

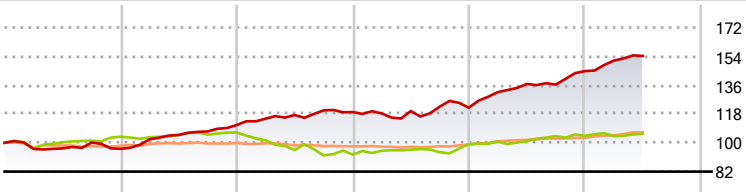
Benchmark Dichiarato
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-3,79	15,44	7,30	2,30	18,75	6,58	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	7,05	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	-0,51	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	25,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,37	10Y Risk	+Med

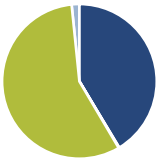
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	1,21	0,59
6-Mesi	6,59	1,28	3,60
1-Anno	12,80	4,97	4,98
3-Anni Ann.ti	9,90	3,24	6,13
5-Anni Ann.ti	9,94	1,08	5,74
10-Anni Ann.ti	4,43	1,86	2,99

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,52	1,97	-	-
2024	7,97	3,89	-0,30	6,18
2023	-0,67	1,19	2,32	-0,53
2022	3,63	1,94	2,51	-0,91
2021	6,20	2,64	2,10	3,72

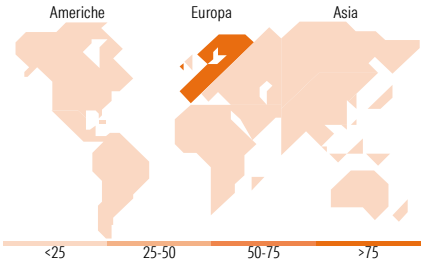
Portafoglio 31/05/2025



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) (01/07/2025)	9,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1176912175

Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
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) (dist) - EUR

NAV (01/07/2025)	EUR 147,62
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.