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

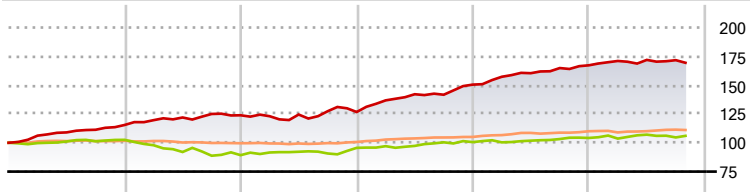
Benchmark Dichiarato
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,44	7,30	2,30	18,75	11,14	1,31
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,08	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	-0,38	3Y Std Dev	4,45
3Y R-Squared	12,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	Med

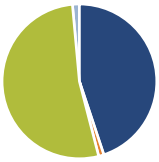
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	-0,84	-0,20
6-Mesi	0,26	0,72	1,30
1-Anno	2,83	1,85	3,22
3-Anni Ann.ti	9,64	5,13	5,63
5-Anni Ann.ti	8,52	0,63	4,85
10-Anni Ann.ti	5,71	1,96	3,32

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

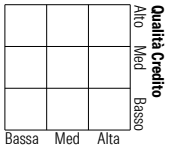
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,24	0,55	-0,14	-
2025	4,52	1,97	2,79	1,45
2024	7,97	3,89	-0,30	6,18
2023	-0,67	1,19	2,32	-0,53
2022	3,63	1,94	2,51	-0,91

Portafoglio 30/09/2026

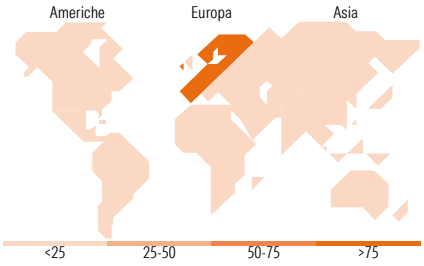


Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,89
Obbligazioni	1,10
Liquidità	52,57
Altro	1,45

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS PORTFOLIO SWAP EUR	—	1,45
AerCap Holdings NV		1,05
Wolters Kluwer NV		0,97
Continental AG		0,96
Deutsche Telekom AG		0,96
Talanx AG		0,94
Logitech International SA		0,87
Loomis AB Class B		0,81
JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc.	—	0,80
Clariant AG Registered Shares		0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,63
Societario	0,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,68
Derivati	0,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	99,61
Da 0 a 4 cedole	0,39
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	**4,10**
Stati Uniti	3,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,08
Europa	**95,33**
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	61,09
Europa Occidentale - Non Euro	34,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,56**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,56
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	Nicholas Horne
Data Inizio Gestione	19/12/2013

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	41,98 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.	1,79%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	15,00%

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 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.

MORNINGSTAR

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

NAV (13/11/2026)	EUR 156,85
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	4.977,06 EUR

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 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.