

JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

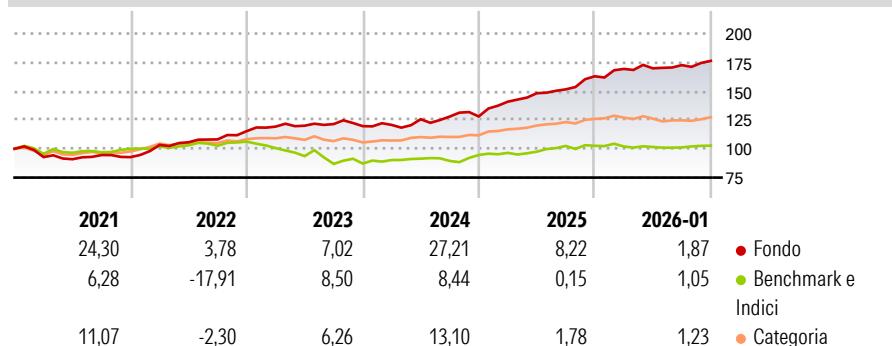
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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 | 8,51 | 3Y Sharpe Ratio | 1,67 |
| 3Y Beta | -0,65 | 3Y Std Dev | 6,59 |
| 3Y R-Squared | 21,68 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,14 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,35 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

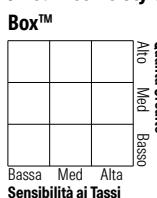
| 3-Mesi | 5,31 | 2,46 | 5,15 |
|----------------|-------|------|-------|
| 6-Mesi | 6,30 | 3,45 | 6,53 |
| 1-Anno | 10,82 | 1,27 | 3,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,10 | 5,39 | 10,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,62 | 0,64 | 7,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,80 | 0,98 | 3,26 |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|------|------|
| 2026 | - | - |
| 2025 | 3,93 | 0,30 |
| 2024 | 9,99 | 5,22 |
| 2023 | 0,88 | 4,08 |
| 2022 | 3,40 | 0,67 |

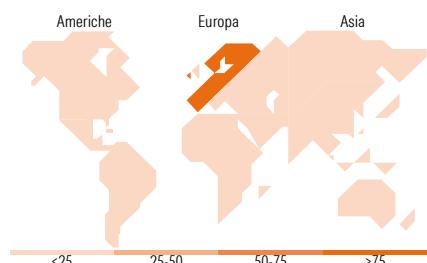
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 43,53 |
| • Obbligazioni | 0,40 |
| • Liquidità | 57,43 |
| • Altro | -1,35 |

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Belgium (Kingdom Of) 0% | - | 12,19 |
| Germany (Federal Republic... | - | 9,52 |
| JPM EUR Iqdyt LVNAV X (T0... | - | 9,50 |
| France (Republic Of) 0% | - | 5,37 |
| France (Republic Of) 0% | - | 5,20 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | - | 4,52 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | - | 3,46 |
| Konecranes Oyj | ⚙️ | 1,12 |
| SBM Offshore NV | 💧 | 0,93 |
| Roche Holding AG | ✚ | 0,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,68 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 139 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Governativo | 69,62 |
|--------------------------|----------------|-------|
| Societario | 0,69 | |
| Cartolarizzazioni | 0,00 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| Liquidità ed equivalenti | 29,85 | |
| Derivati | -0,16 | |
| Fondo | Coupon Range % | |
| 0 coupon | 0,00 | |
| Da 0 a 4 cedole | 100,00 | |
| 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 | 3,50 |
|-------------------------------|---------|-------|
| Stati Uniti | | 2,79 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,71 |
| Fondo | Europa | 96,50 |
| Regno Unito | | 0,57 |
| Europa Occidentale - Euro | | 60,40 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 35,53 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Fondo | Asia | 0,00 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 0,00 |
| Asia - Emergenti | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 23,99 GBP | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 GBP |
| | r.l. | (04/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| Domicilio | | LUSSEMBURGO | | T.E.R. | - |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,96% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data di Partenza | 19/12/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| Nome del Gestore | Nicholas Horne | ISIN | LU1001748638 | | |
| Data Inizio Gestione | 19/12/2013 | | | | |

JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged)

NAV (04/02/2026) GBP 186,91
Patrimonio Netto (Mln) 2.877,86 EUR
(31/12/2025)