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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

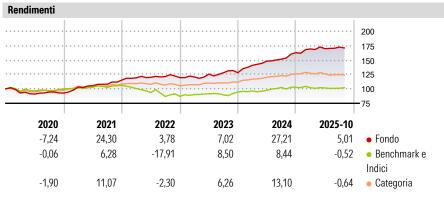
\*\*\*\*

Morningstar UK Cautious Target Al NR GBP Usato nel Report

 $Morning star\, UK\, Cautious\, Target\, Allocation \quad ICE\, Bofa\, ESTR\,\, Overnight\, Rate\,\, TR\,\, EUR$ 

**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



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	7,40	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	-0,60	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	23,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,05	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar UK Ca	autious Taro	net Allocation NR GBP (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	0,63	1,10	Trimestrali %				
6-Mesi	1,72	0,61	-1,05	2025	3,93	0,30	1,63	-
1-Anno	10,76	0,15	1,25	2024	9,99	5,22	2,26	7,49
3-Anni Ann.ti	12,13	5,02	7,27	2023	0,88	4,08	1,85	0,07
5-Anni Ann.ti	12,50	0,82	6,57	2022	3,40	0,67	1,21	-1,49
10-Anni Ann.ti	4,54	0,16	1,93	2021	11,43	2,21	2,37	6,61
Rendimenti aggiornati al 07/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	9,55
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	9,48
Germany (Federal Republic	_	8,58
France (Republic Of) 0%	-	5,38
Germany (Federal Republic	-	4,62
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	4,34
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	4,33
France (Republic Of) 0%	_	3,38
UBS PORTFOLIO SWAP EUR	_	2,33
France (Republic Of) 0%	_	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	141
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

₩ Governativo	69,84
Societario	0,55
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	29,76
Derivati	-0,16
Coupon Range %	Fondo
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	1,89
Stati Uniti	1,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,83
Europa	98,11
Regno Unito	0,63
Europa Occidentale - Euro	59,22
Europa Occidentale - Non Euro	38,26
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	Patrimonio Classe (MIn)	21,52 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
	Management (Europe) S.à	(07/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,96%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU1001748638		
Data di Partenza	19/12/2013				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	13/01/2022				

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

NAV (07/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) GBP 182,10 2.074,35 EUR

