JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001005

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark DichiaratoICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,25	Trimestrali %				
6-Mesi	2,74	2025	10,04	-1,16	4,07	-
1-Anno	15,67	2024	4,18	5,56	0,02	5,01
3-Anni Ann.ti	10,53	2023	-1,96	-3,24	4,96	2,68
5-Anni Ann.ti	9,69	2022	2,95	-1,10	1,39	-3,00
10-Anni Ann.ti	3,14	2021	4,29	3,77	2,26	2,23

Portafoglio 31/10/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	10,38
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	9,59
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	9,19
Germany (Federal Republic	_	7,08
France (Republic Of) 0%	_	4,46
Germany (Federal Republic	_	3,83
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	3,59
France (Republic Of) 0%	_	2,80
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	1,32
France (Republic Of) 0%	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	141
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

	Fondo
ਜ਼ Governativo	67,81
Societario	0,55
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	31,94
■ Derivati	-0,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 100,00
•	-,
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	100,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	100,00 0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,50
Stati Uniti	2,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,69
Europa	96,50
Regno Unito	0,57
Europa Occidentale - Euro	59,65
Europa Occidentale - Non Euro	36,28
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

Λ		_		c:	_
A	m	a	rai	ш	ж,

(31/10/2025)

Società di Gestione	JPMorgan Asset	
	Management (Europe) S.à	
	r.l.	
Telefono	+352 34 101	
Web	http://	
	www.jpmorganassetmana	
	gement.com	
Data di Partenza	19/12/2013	
Nome del Gestore	=	
Data Inizio Gestione	19/12/2013	
NAV (05/12/2025)	SEK 1.802,51	
Patrimonio Netto (MIn)	2.504,04 EUR	

40 42 CEV
49,43 SEK
USSEMBURGO
SEK
Si
Acc
LU1001747663

Investimento Min. Ingresso	35.000 SEK
Investimento Min. Successivo	5.000 SEK
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	15,00%