

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001005

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

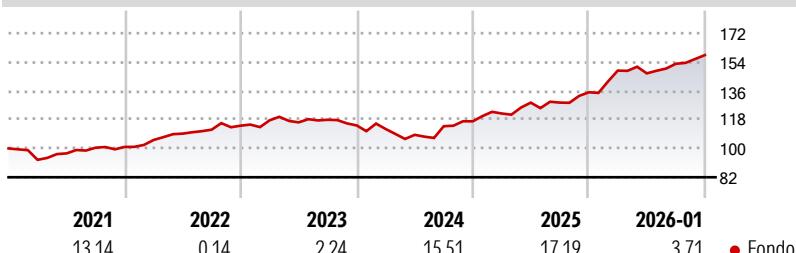
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,88
6-Mesi	9,42
1-Anno	19,62
3-Anni Ann.ti	14,43
5-Anni Ann.ti	10,07
10-Anni Ann.ti	3,94

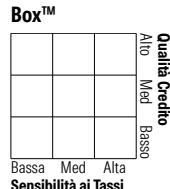
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

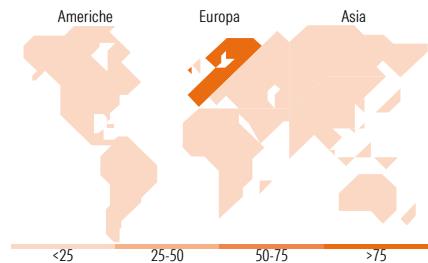
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,04	-1,16	4,07	3,54
2024	4,18	5,56	0,02	5,01
2023	-1,96	-3,24	4,96	2,68
	2,95	-1,10	1,39	-3,00

Portafoglio 31/12/2025


	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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,50
Stati Uniti	2,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,71
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	12,19
Germany (Federal Republic...	-	9,52
JPM EUR Iqdyt LVNAV X (T...)	-	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 Complessivi di Titoli Azionari		139
Numeri Complessivi 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

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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	83,21 SEK	Investimento Min. Ingresso	35.000 SEK
	r.l.	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 SEK
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	-
Valuta del Fondo		SEK		Spese correnti	1,81%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	15,00%
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU1001747663			
Data di Partenza	19/12/2013				
Nome del Gestore	Nicholas Horne				
Data Inizio Gestione	19/12/2013				
NAV (04/02/2026)	SEK 1.833,58				
Patrimonio Netto (Mln)	2.877,86 EUR				
(31/12/2025)					