

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

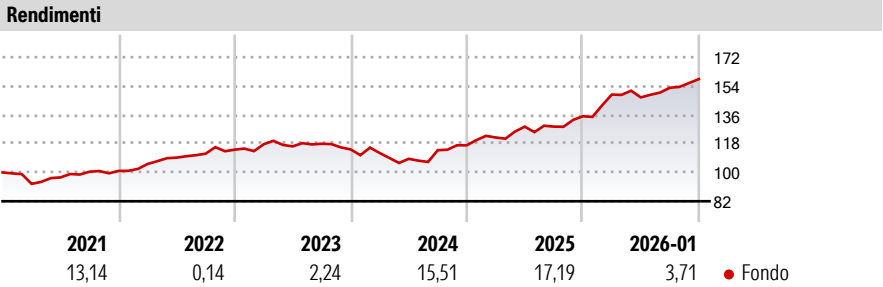
Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001005

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

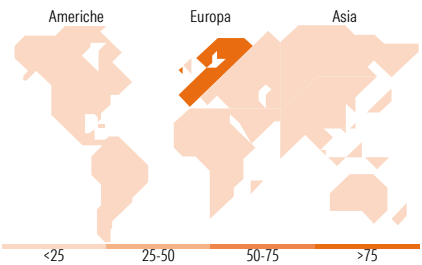
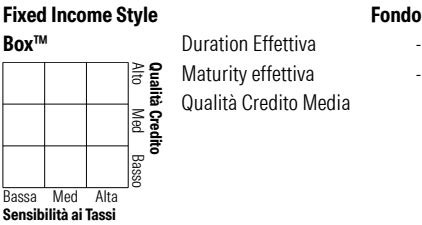


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,42	2025	10,04	-1,16	4,07	3,54
1-Anno	19,62	2024	4,18	5,56	0,02	5,01
3-Anni Ann.ti	14,43	2023	-1,96	-3,24	4,96	2,68
5-Anni Ann.ti	10,07	2022	2,95	-1,10	1,39	-3,00
10-Anni Ann.ti	3,94					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	12,19
Germany (Federal Republic...	—	9,52
JPM EUR Iqdy LNVAV X (TO...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		139
Numero 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
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
<b>America</b>	<b>3,50</b>
Stati Uniti	2,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,71
<b>Europa</b>	<b>96,50</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	83,21 SEK	Investimento Min. Ingresso	35.000 SEK
		(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 SEK
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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)