

# JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) - EUR

**Categoria Morningstar™**

Alt - Azionario Market Neutral

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

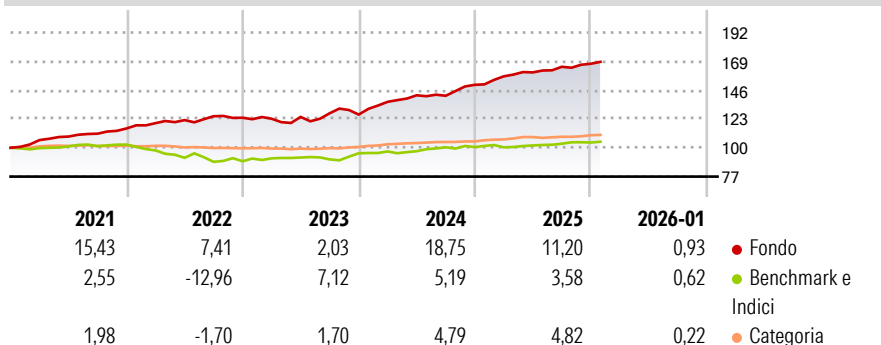
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

**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	8,94	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	-0,67	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	20,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,26	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

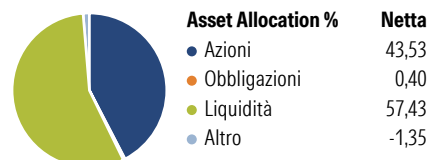
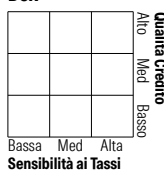
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	0,59	2,55
6-Mesi	4,01	2,44	4,71
1-Anno	11,93	3,24	6,12
3-Anni Ann.ti	11,89	4,47	7,08
5-Anni Ann.ti	10,89	0,93	5,24
10-Anni Ann.ti	5,11	2,13	3,22

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Rendimenti**

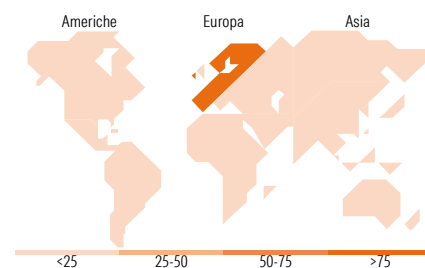
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,52	2,00	2,80	1,46
2024	8,06	3,79	-0,25	6,14
2023	-0,67	1,19	2,35	-0,82
2022	3,68	2,03	2,52	-0,95

**Portafoglio 31/12/2025**

**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 Iqdy LVNAV 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)	1.105,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1001747408		
Data di Partenza	19/12/2013				
Nome del Gestore	Nicholas Horne				
Data Inizio Gestione	19/12/2013				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) - EUR

NAV (04/02/2026)	EUR 201,46
Patrimonio Netto (Mln)	2.877,86 EUR
(31/12/2025)	