

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001005

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

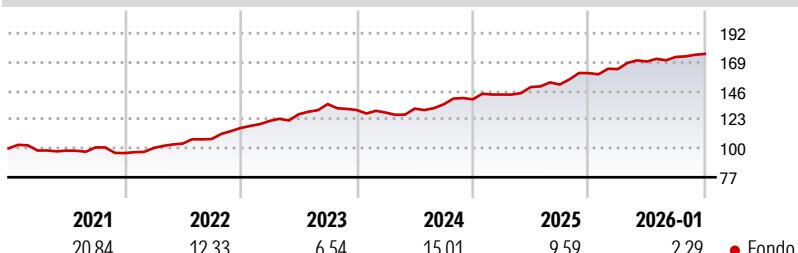
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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	1,61
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,37
6-Mesi	4,86
1-Anno	12,22
3-Anni Ann.ti	12,83
5-Anni Ann.ti	13,14
10-Anni Ann.ti	6,25

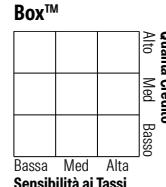
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

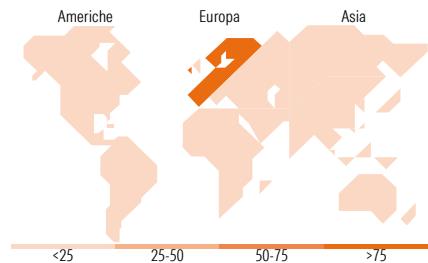
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,01	3,69	2,20	1,37
2024	2,75	4,17	1,36	6,01
2023	-1,56	2,44	2,63	2,95
2022	4,87	4,34	6,38	-3,50

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	12,19
Germany (Federal Republic...	-	9,52
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...	-	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	12,40 CHF	Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	08/07/2014	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Nicholas Horne	ISIN	LU1001747747		
Data Inizio Gestione	19/12/2013				
NAV (04/02/2026)	CHF 203,58				
Patrimonio Netto (Mln)	2.877,86 EUR				
(31/12/2025)					