

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

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001005

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

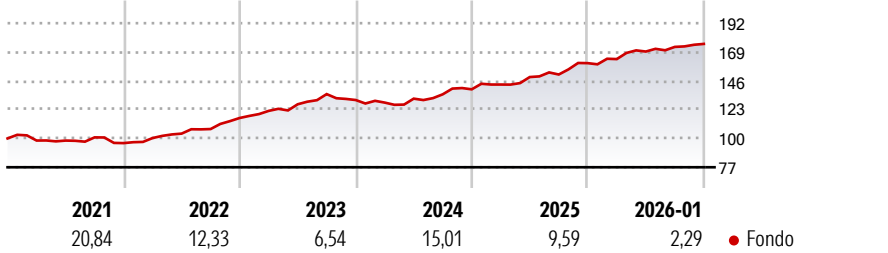
Benchmark Dichiarato  
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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



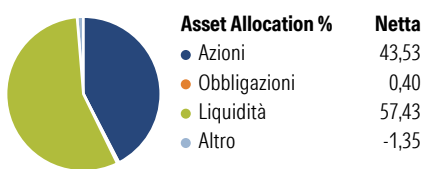
Misure di Rischio

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2   | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|--------------------------|-------|------|------|-------|
| 3-Mesi           | 3,37  | 2026                     | -     | -    | -    | -     |
| 6-Mesi           | 4,86  | 2025                     | 2,01  | 3,69 | 2,20 | 1,37  |
| 1-Anno           | 12,22 | 2024                     | 2,75  | 4,17 | 1,36 | 6,01  |
| 3-Anni Ann.ti    | 12,83 | 2023                     | -1,56 | 2,44 | 2,63 | 2,95  |
| 5-Anni Ann.ti    | 13,14 | 2022                     | 4,87  | 4,34 | 6,38 | -3,50 |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,25  |                          |       |      |      |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



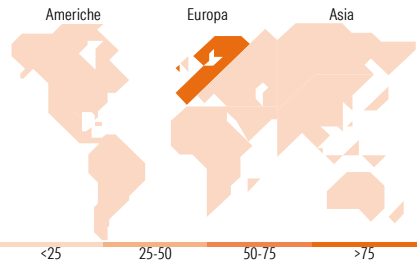
Fixed Income Style

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

(31/12/2025)