

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

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Azionario Market Neutral

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

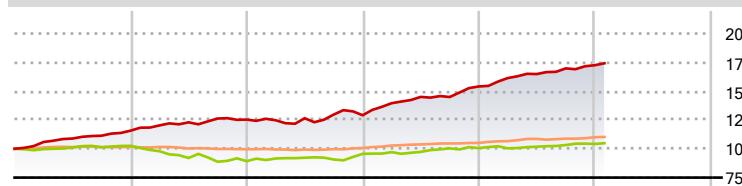
**Benchmark Dichiarato**  
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

**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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

15,72	8,31	3,00	19,35	11,96	0,99
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,22

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

## Misure di Rischio

3Y Alpha	9,61	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	-0,65	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	20,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,14	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,66	Bmk	2,55
6-Mesi	4,34	2,44	4,71
1-Anno	12,68	3,24	6,12
3-Anni Ann.ti	12,64	4,47	7,08
5-Anni Ann.ti	11,62	0,93	5,24
10-Anni Ann.ti	5,85	2,13	3,22

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Fondo

Q	Q	Q	Q	
2026	-	-	-	
2025	4,74	2,16	2,97	1,63
2024	8,11	3,92	-0,08	6,31
2023	-0,50	1,42	2,52	-0,45
2022	3,95	2,21	2,69	-0,73

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

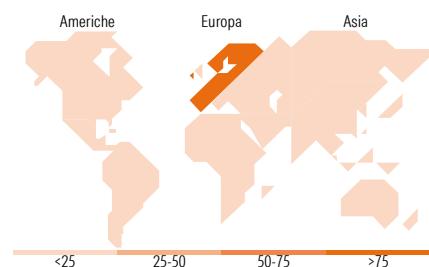
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	43,53
• Obbligazioni	0,40
• Liquidità	57,43
• Altro	-1,35

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Qualità Credito	Maturity effettiva	-
Alta	Qualità Credito Media	-
Med	-	-
Bassa	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	12,19
Germany (Federal Republic...	-	9,52
JPM EUR Iqqty 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 Complessivo di Titoli Azionari		139
Numeri 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	
Fondo	Coupon Range %	
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
Fondo	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
Fondo	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)	419,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	12/08/2014	ISIN	LU1001748398		
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 produttori; (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 C (perf) (acc) - EUR

NAV (04/02/2026)	EUR 196,25
Patrimonio Netto (Mln)	2.877,86 EUR
(31/12/2025)	