

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

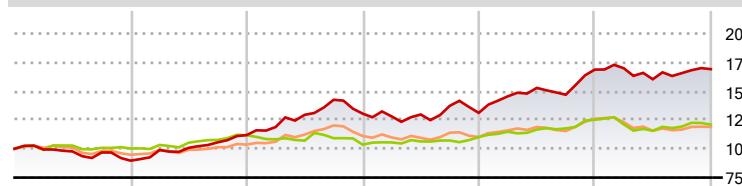
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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	8,97	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-0,49	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	23,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,02	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,45	-0,12	2,94
6-Mesi	5,10	4,05	5,22
1-Anno	0,47	-3,33	-3,73
3-Anni Ann.ti	9,80	4,88	6,33
5-Anni Ann.ti	13,14	3,59	8,47
10-Anni Ann.ti	6,00	4,06	4,40

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,68	-5,63	3,33	2,09
2024	10,91	5,04	-3,87	14,87
2023	-1,88	1,33	5,76	-4,43
2022	6,26	8,90	10,09	-8,44

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

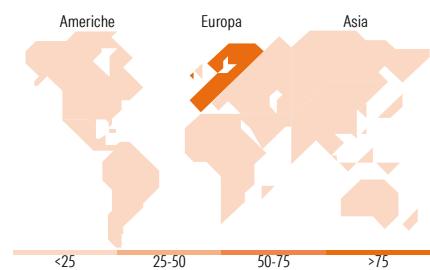
Netta

- 44,10
- 0,41
- 53,54
- 1,96

Fixed Income Style Box™

				Qualità Credito
				Alta
				Med
				Bassa
				Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	13,04
Germany (Federal Republic...)	—	10,18
JPM EUR Iqqty LVNAV X (T0...	—	9,53
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	4,84
France (Republic Of) 0%	—	4,17
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	3,71
UBS PORTFOLIO SWAP EUR	—	1,96
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	1,23
France (Republic Of) 0%	—	1,23
Konecranes Oyj	⚙️	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		140
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	71,15
	Societario	0,75
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	28,28
	Derivati	-0,18
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	3,53
	Stati Uniti	2,79
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,74
Fondo	Europa	96,47
	Regno Unito	1,85
	Europa Occidentale - Euro	60,78
	Europa Occidentale - Non Euro	33,84
	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)	20,51 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	23/09/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Nicholas Horne	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/12/2013	ISIN	LU1112015109		

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

NAV (20/01/2026)	USD 274,86
Patrimonio Netto (Mln)	2.686,06 EUR
(30/11/2025)	