

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

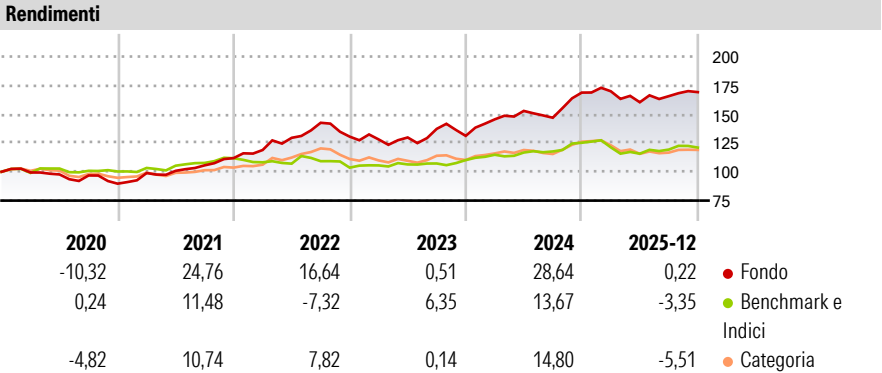
Categoria Morningstar™
Category_EUCA001004

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



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)

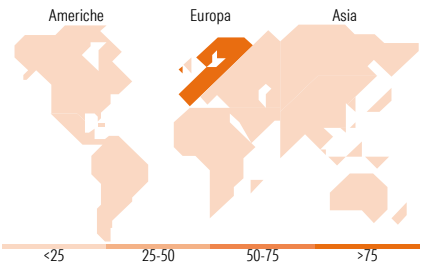
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	-0,12	2,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,10	4,05	5,22	2025	0,68	-5,63	3,33	2,09
1-Anno	0,47	-3,33	-3,73	2024	10,91	5,04	-3,87	14,87
3-Anni Ann.ti	9,80	4,88	6,33	2023	-1,88	1,33	5,76	-4,43
5-Anni Ann.ti	13,14	3,59	8,47	2022	6,26	8,90	10,09	-8,44
10-Anni Ann.ti	6,00	4,06	4,40					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	13,04
Germany (Federal Republic...	—	10,18
JPM EUR IqQty LVNAV X (TO...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero 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
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	3,53
Stati Uniti	2,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,74
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
Asia	0,00
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)	20,51 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU112015109		
Data di Partenza	23/09/2014				
Nome del Gestore	Nicholas Horne				
Data Inizio Gestione	19/12/2013				

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)	