

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

**Categoria Morningstar™**

Categoria\_EUCA001004

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

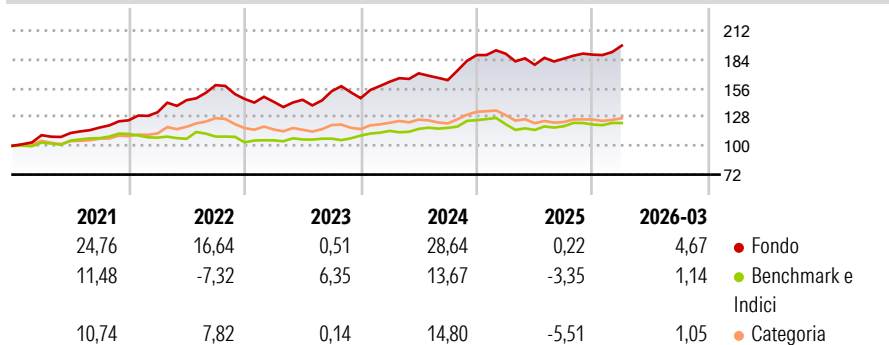
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

**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	9,15	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-0,42	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	17,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,37	10Y Risk	Med

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

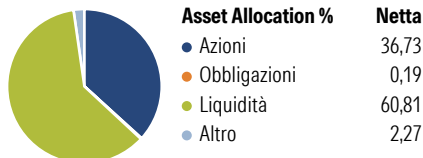
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,99	2,50	2,13
6-Mesi	4,43	1,25	3,06
1-Anno	6,88	6,58	2,90
3-Anni Ann.ti	12,12	5,58	6,06
5-Anni Ann.ti	12,43	3,85	7,30
10-Anni Ann.ti	7,37	4,30	4,91

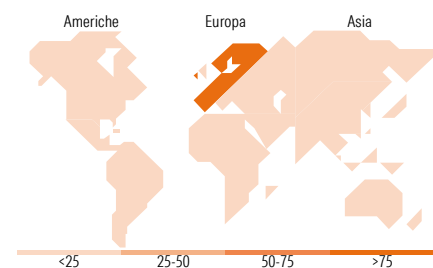
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,67	-	-	-
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 31/03/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

 Durata Effettiva  
 Maturità effettiva  
 Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	12,92
France (Republic Of) 0%	—	12,74
Germany (Federal Republic...)	—	10,32
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	9,31
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	7,92
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	3,75
UBS PORTFOLIO SWAP EUR	—	2,27
Securitas AB Class B	🔧	0,76
Deutsche Telekom AG	📱	0,68
Logitech International SA	🖨️	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		139
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	78,09
⚙️ Societario	0,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	21,32
📑 Derivati	0,28

**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>3,34</b>
Stati Uniti	2,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,27
<b>Europa</b>	<b>96,66</b>
Regno Unito	0,53
Europa Occidentale - Euro	57,55
Europa Occidentale - Non Euro	38,59
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)	33,64 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1112015109		
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 (29/04/2026)	USD 281,18
Patrimonio Netto (Mln)	4.255,46 EUR

(31/03/2026)