

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

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

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

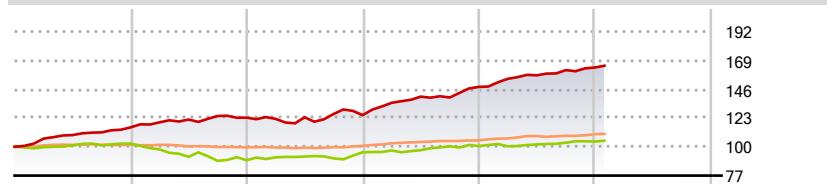
Benchmark Dichiarato
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	8,34	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	-0,66	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	19,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,23	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,33	Bmkm	3,07
6-Mesi	3,66	2,44	5,35
1-Anno	11,19	3,24	6,55
3-Anni Ann.ti	11,26	4,47	7,19
5-Anni Ann.ti	10,38	0,93	5,33
10-Anni Ann.ti	4,45	2,13	3,24

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Fondo

Bmkm

Cat

Rendimenti Trimestrali %

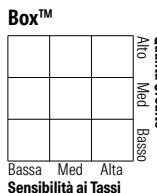
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,36	1,83	2,63	1,30
2024	7,88	3,63	-0,47	6,05
2023	-0,81	1,03	2,17	-0,78
2022	3,49	1,86	2,35	-1,08

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™

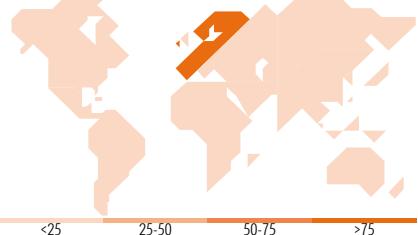


Fondo

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	12,19
Germany (Federal Republic...)	-	9,52
JPM EUR Iqdyt 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	459,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	2,56%
Data di Partenza	28/04/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Nicholas Horne	ISIN	LU1176912761		
Data Inizio Gestione	19/12/2013				

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

NAV (04/02/2026)	EUR 153,04
Patrimonio Netto (Mln)	2.877,86 EUR
(31/12/2025)	