

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

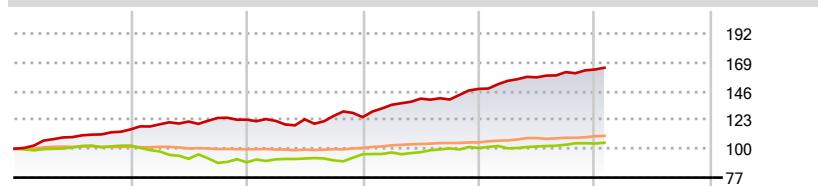
Benchmark Dichiarato
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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

Rendimenti Trimestrali %

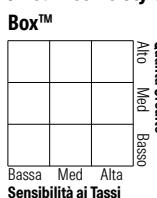
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	4,36	1,83	2,63
2025	7,88	3,63	-0,47
2024	-0,81	1,03	2,17
2023	3,49	1,86	2,35
2022	-1,08	-	-

Portafoglio 31/12/2025



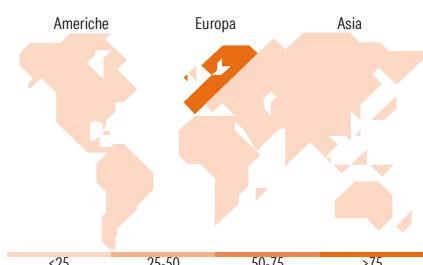
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	43,53
• Obbligazioni	0,40
• Liquidità	57,43
• Altro	-1,35

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	12,19
Germany (Federal Republic...) 0%	-	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	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)	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				

© 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 D (perf) (acc) - EUR

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