

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

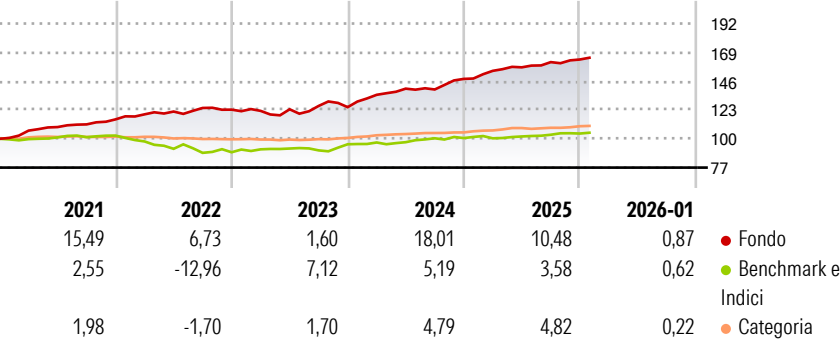
Morningstar Rating™

★★★★★

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	0,59	3,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,66	2,44	5,35	2025	4,36	1,83	2,63	1,30
1-Anno	11,19	3,24	6,55	2024	7,88	3,63	-0,47	6,05
3-Anni Ann.ti	11,26	4,47	7,19	2023	-0,81	1,03	2,17	-0,78
5-Anni Ann.ti	10,38	0,93	5,33	2022	3,49	1,86	2,35	-1,08
10-Anni Ann.ti	4,45	2,13	3,24					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



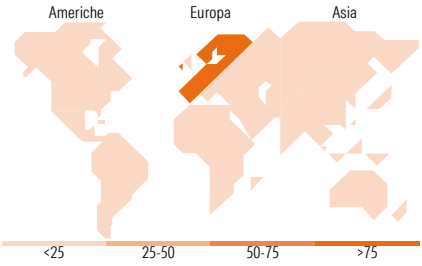
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	12,19
Germany (Federal Republic...	—	9,52
JPM EUR IqQty LVNAV X (TO...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		139
Numero 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

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>3,50</b>
Stati Uniti	2,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,71
<b>Europa</b>	<b>96,50</b>
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
<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)	459,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1176912761		
Data di Partenza	28/04/2015				
Nome del Gestore	Nicholas Horne				
Data Inizio Gestione	19/12/2013				

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

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