

# JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (dist) - GBP

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Azionario Market Neutral

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

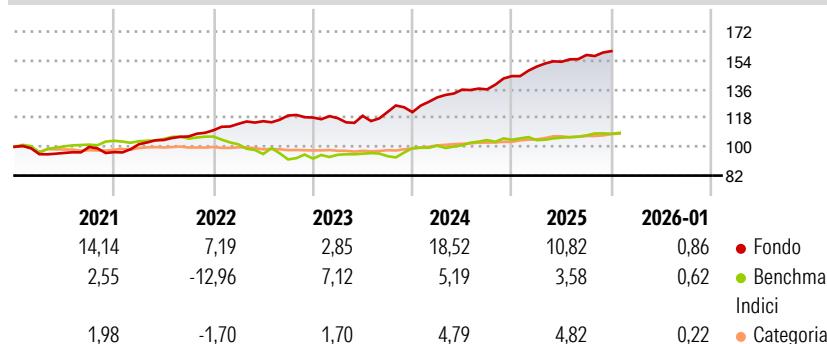
**Benchmark Dichiarato**  
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

**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	8,92	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	-0,65	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	20,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,07	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,62	0,59	3,07
6-Mesi	3,96	2,44	5,35
1-Anno	11,70	3,24	6,55
3-Anni Ann.ti	11,94	4,47	7,19
5-Anni Ann.ti	10,88	0,93	5,33
10-Anni Ann.ti	5,08	2,13	3,24

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Fondo

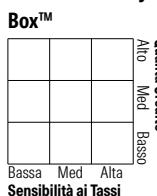
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	4,12	2,02	2,77	1,52
2024	7,58	3,69	0,12	6,11
2023	-0,35	1,29	2,00	-0,09
2022	3,61	1,46	3,04	-1,05

## Portafoglio 31/12/2025



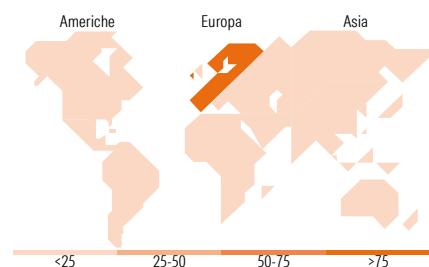
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	43,53
• Obbligazioni	0,40
• Liquidità	57,43
• Altro	-1,35

## Fixed Income Style



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 (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
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	3,50
	Stati Uniti	2,79
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,71
Europa	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
Asia	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)	0,20 GBP	Investimento Min. Ingresso	35.000 GBP
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	28/04/2015	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Nicholas Horne	ISIN	LU1001747820		
Data Inizio Gestione	19/12/2013				

## JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (dist) - GBP

NAV (04/02/2026)

GBP 131,78

Patrimonio Netto (Mln)

2.877,86 EUR

(31/12/2025)