

# JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) - USD

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

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

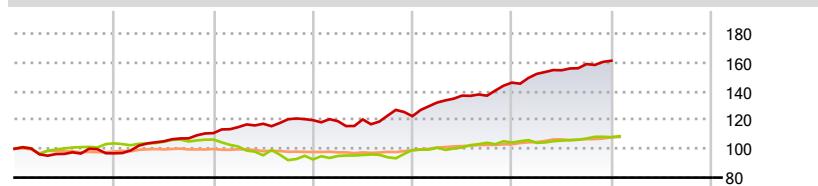
**Benchmark Dichiarato**  
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

**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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
14,49	8,08	2,31	19,01	10,42	1,11
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,22

## Misure di Rischio

3Y Alpha	9,11	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	-0,72	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	23,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,40	10Y Risk	+Med

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

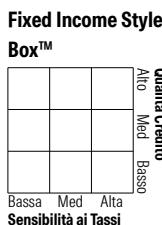
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	0,59	3,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,02	2,44	5,35	2025	4,15	1,66	2,78	1,47
1-Anno	12,14	3,24	6,55	2024	7,76	3,64	-0,05	6,62
3-Anni Ann.ti	12,00	4,47	7,19	2023	-0,56	1,00	2,16	-0,29
5-Anni Ann.ti	10,97	0,93	5,33	2022	3,76	1,99	2,67	-0,53
10-Anni Ann.ti	5,10	2,13	3,24					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



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



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media



## 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
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)	14,85 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	-
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti	1,81%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	15,00%
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU1176911797			
Data di Partenza	28/04/2015				
Nome del Gestore	Nicholas Horne				
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 A (perf) (acc) - USD

NAV (04/02/2026)

USD 193,76

Patrimonio Netto (Mln)

2.877,86 EUR

(31/12/2025)