

JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged)

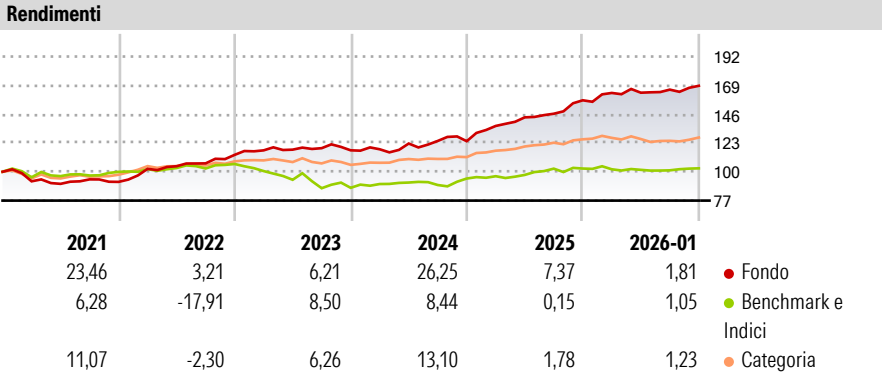
Categoria Morningstar™
Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Cautious Target Allocation
NR GBP
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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	7,74	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	-0,66	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	21,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,40	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

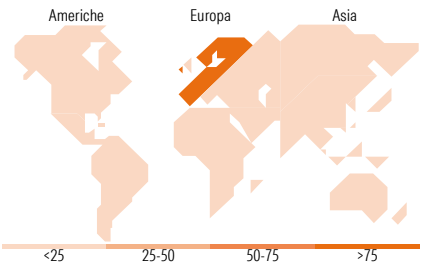
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,15	2,46	5,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,85	3,45	6,53	2025	3,73	0,14	1,49	1,86
1-Anno	10,00	1,27	3,96	2024	9,80	5,01	2,02	7,33
3-Anni Ann.ti	15,23	5,39	10,36	2023	0,70	3,89	1,67	-0,15
5-Anni Ann.ti	12,81	0,64	7,15	2022	3,18	0,48	1,00	-1,43
10-Anni Ann.ti	5,04	0,98	3,26					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		
Qualità Credito		
Sensibilità ai Tassi		



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
America		3,50
Stati Uniti		2,79
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,71
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
Asia		0,00
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)	1,22 GBP	Investimento Min. Ingresso	35.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1176911953		
Data di Partenza	28/04/2015				
Nome del Gestore	Nicholas Horne				
Data Inizio Gestione	19/12/2013				

JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged)

NAV (04/02/2026)	GBP 125,03
Patrimonio Netto (Mln)	2.877,86 EUR
(31/12/2025)	