

# 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**

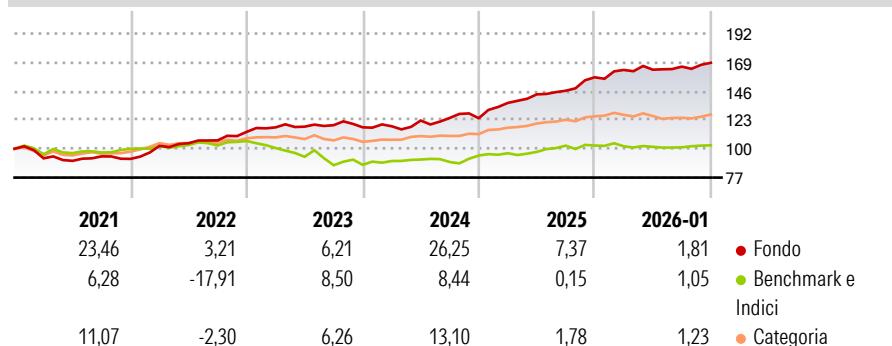
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

**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

**Rendimenti**

**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
3-Mesi	5,15	2,46
6-Mesi	5,85	3,45
1-Anno	10,00	1,27
3-Anni Ann.ti	15,23	5,39
5-Anni Ann.ti	12,81	0,64
10-Anni Ann.ti	5,04	0,98

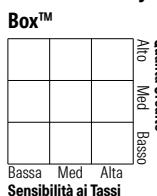
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

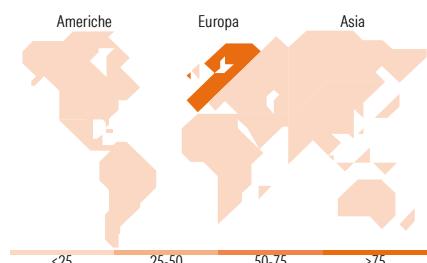
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,73	0,14	1,49	1,86
2024	9,80	5,01	2,02	7,33
2023	0,70	3,89	1,67	-0,15
2022	3,18	0,48	1,00	-1,43

**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 Iqdy 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,22 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%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	28/04/2015	ISIN	LU1176911953		
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 prodotto; (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.

## 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)	