

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

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

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

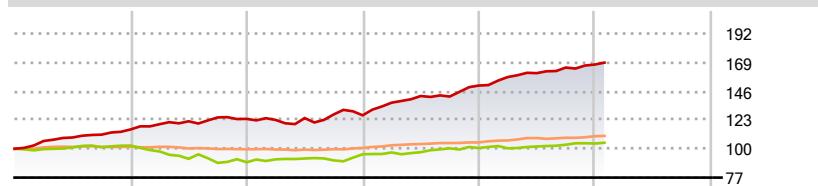
Benchmark Dichiarato
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
15,44	7,30	2,30	18,75	11,14	0,93	● Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	● Benchmark e Indici
						● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,97	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	-0,65	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	19,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,17	10Y Risk	+Med

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

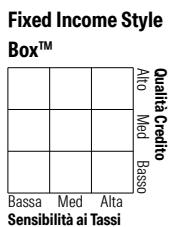
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,49	0,59	2,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,99	2,44	4,71	2025	4,52	1,97	2,79	1,45
1-Anno	11,87	3,24	6,12	2024	7,97	3,89	-0,30	6,18
3-Anni Ann.ti	11,96	4,47	7,08	2023	-0,67	1,19	2,32	-0,53
5-Anni Ann.ti	10,91	0,93	5,24	2022	3,63	1,94	2,51	-0,91
10-Anni Ann.ti	5,10	2,13	3,22					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

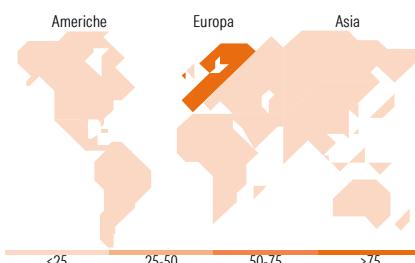
Portafoglio 31/12/2025



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



Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	12,19
Germany (Federal Republic...) 0%	-	9,52
JPM EUR Iqdyt 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
Coupon Range %
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)	26,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1176912175		
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.

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

NAV (04/02/2026)	EUR 154,96
Patrimonio Netto (Mln)	2.877,86 EUR
(31/12/2025)	