

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

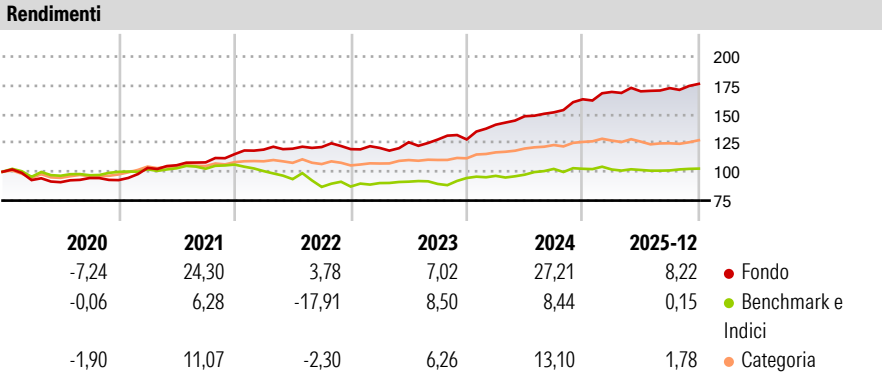
Categoria Morningstar™
Category_EUCA001020

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



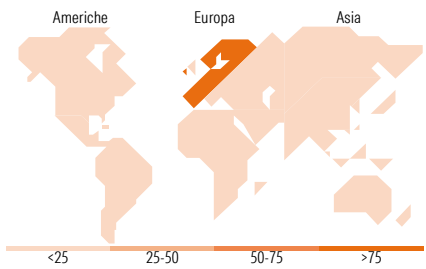
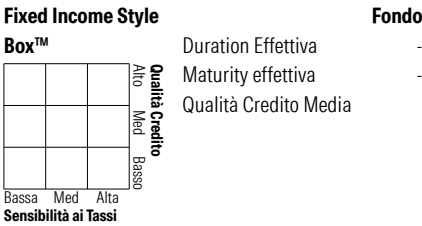
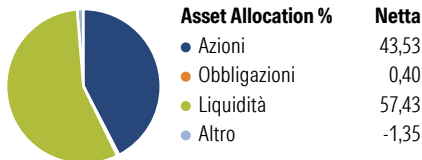
Misure di Rischio			
3Y Alpha	8,33	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	-0,66	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	23,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,63	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,59	2,03	5,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,29	2,96	6,06	2025	3,93	0,30	1,63	2,15
1-Anno	12,09	2,00	4,18	2024	9,99	5,22	2,26	7,49
3-Anni Ann.ti	14,59	4,81	9,18	2023	0,88	4,08	1,85	0,07
5-Anni Ann.ti	13,76	0,72	7,46	2022	3,40	0,67	1,21	-1,49
10-Anni Ann.ti	5,60	0,87	3,15					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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)	23,60 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,95%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1001748638		
Data di Partenza	19/12/2013				
Nome del Gestore	Nicholas Horne				
Data Inizio Gestione	19/12/2013				

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

NAV <small>(29/01/2026)</small>	GBP 187,06
Patrimonio Netto (Mln)	2.877,86 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	