

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

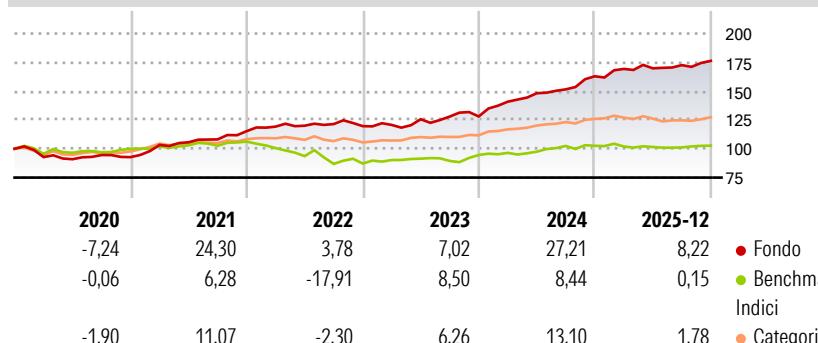
Morningstar Rating™

★★★★

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

Rendimenti



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 %

3-Mesi	5,59	2,03	5,10
6-Mesi	7,29	2,96	6,06
1-Anno	12,09	2,00	4,18
3-Anni Ann.ti	14,59	4,81	9,18
5-Anni Ann.ti	13,76	0,72	7,46
10-Anni Ann.ti	5,60	0,87	3,15

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk	Cat
2,03	5,10
2,96	6,06
2,00	4,18
4,81	9,18
0,72	7,46
0,87	3,15

Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022
-	3,93	0,30	1,63	2,15
-	9,99	5,22	2,26	7,49
-	0,88	4,08	1,85	0,07
-	3,40	0,67	1,21	-1,49

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



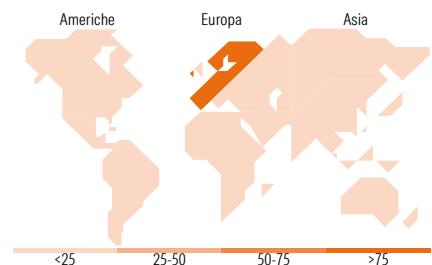
Asset Allocation %

• Azioni	43,53
• Obbligazioni	0,40
• Liquidità	57,43
• Altro	-1,35

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Altro	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Bassa	Sensibilità ai Tassi
Med	
Alta	

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	12,19
Germany (Federal Republic...	-	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	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)	23,60 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
	r.l.	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	19/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Nicholas Horne	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	19/12/2013	ISIN	LU1001748638		

© 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.

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

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