

JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001005

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,42
6-Mesi	11,67
1-Anno	21,94
3-Anni Ann.ti	13,54
5-Anni Ann.ti	10,20
10-Anni Ann.ti	3,76

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,04	-1,16	4,07	3,54
2024	4,18	5,56	0,02	5,01
2023	-1,96	-3,24	4,96	2,68
	2,95	-1,10	1,39	-3,00

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

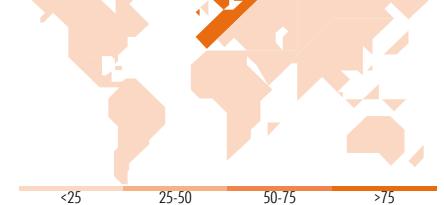
● Azioni	43,53
● Obbligazioni	0,40
● Liquidità	57,43
● Altro	-1,35

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Qualità Credito Alto	11,67	-
Med	21,94	-
Basso	13,54	-
Sensibilità ai Tassi	10,20	-
	3,76	2022

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	12,19
Germany (Federal Republic...	-	9,52
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T...	-	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 %

Geografia	Percentuale
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	81,10 SEK	Investimento Min. Ingresso	35.000 SEK
	r.l.	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 SEK
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,81%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1001747663		
Data di Partenza	19/12/2013				
Nome del Gestore	Nicholas Horne				
Data Inizio Gestione	19/12/2013				
NAV (29/01/2026)	SEK 1.835,73				
Patrimonio Netto (Mln)	2.877,86 EUR				
(31/12/2025)					