

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

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

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

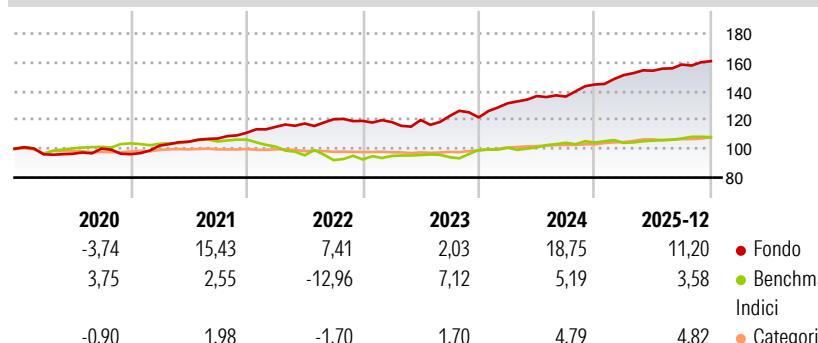
Benchmark Dichiarato
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	-0,69	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	22,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,56	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3,15	0,39	2,86			
6,04	2,53	5,23			
12,82	3,75	5,84			
11,37	4,63	6,81			
10,94	1,05	5,43			
5,01	2,07	3,18			

Fondo	Bmk	Cat

Rendimenti Trimestrali %

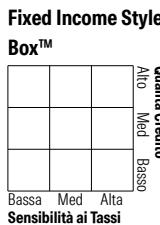
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,52	2,00	2,80	1,46
2024	8,06	3,79	-0,25	6,14
2023	-0,67	1,19	2,35	-0,82
2022	3,68	2,03	2,52	-0,95

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

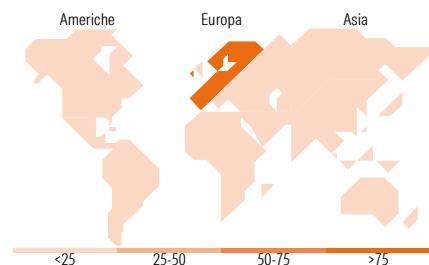
Portafoglio 31/12/2025



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...	—	9,52
JPM EUR Iqqty 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)	1.084,42 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.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Data di Partenza	19/12/2013	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Nicholas Horne	ISIN	LU1001747408		
Data Inizio Gestione	19/12/2013				

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

NAV (29/01/2026)	EUR 201,68
Patrimonio Netto (Mln)	2.877,86 EUR
(31/12/2025)	