

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

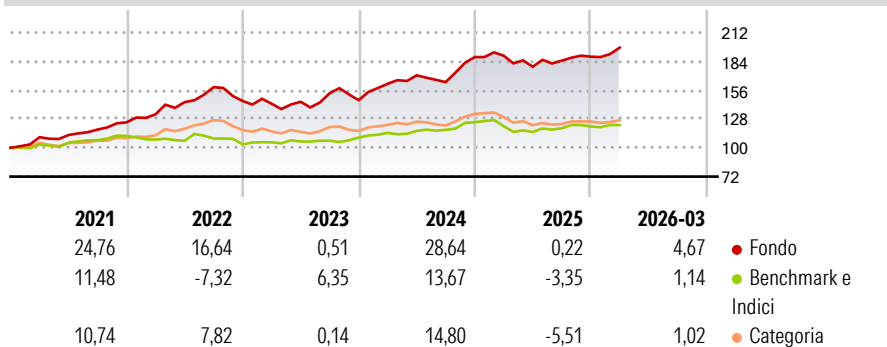
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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	9,15	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-0,42	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	17,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,37	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

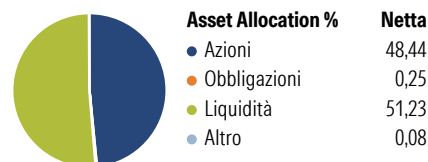
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,44	0,24	0,27
6-Mesi	6,58	1,69	4,92
1-Anno	6,66	4,82	1,43
3-Anni Ann.ti	11,54	5,05	6,53
5-Anni Ann.ti	12,45	3,54	7,69
10-Anni Ann.ti	7,23	4,23	5,56

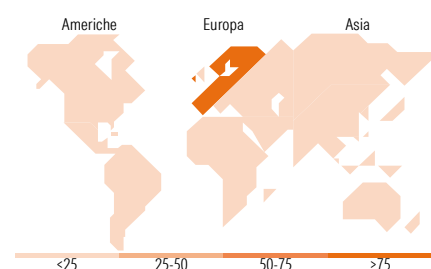
Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,67	-	-	-
2025	0,68	-5,63	3,33	2,09
2024	10,91	5,04	-3,87	14,87
2023	-1,88	1,33	5,76	-4,43
2022	6,26	8,90	10,09	-8,44

Portafoglio 28/02/2026

Fixed Income Style
Box™

 Durata Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	10,19
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	9,76
JPM EUR IqQty LVNAV X (TO...	—	9,53
France (Republic Of) 0%	—	8,86
Germany (Federal Republic...	—	7,95
SBM Offshore NV	🏠	1,02
Securitas AB Class B	⚙️	0,97
ASML Holding NV	📄	0,91
Deutsche Telekom AG	📱	0,89
Roche Holding AG	🇨🇭	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		143
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	71,40
⚙️ Societario	0,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	28,74
📄 Derivati	-0,63

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	3,13
Stati Uniti	2,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,68
Europa	96,87
Regno Unito	0,47
Europa Occidentale - Euro	61,41
Europa Occidentale - Non Euro	34,99
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)	28,83 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1112015109		
Data di Partenza	23/09/2014				
Nome del Gestore	Nicholas Horne				
Data Inizio Gestione	19/12/2013				

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

NAV (07/04/2026)

USD 282,31

Patrimonio Netto (Mln)

3.443,99 EUR

(28/02/2026)