## 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

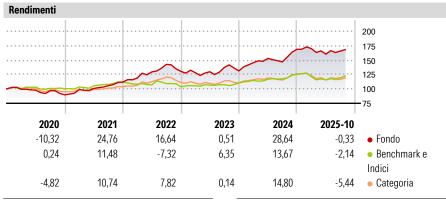
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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



Misure di Rischio					
3Y Alpha	8,18	3Y Sharpe Ratio	0,30		
3Y Beta	-0,47	3Y Std Dev	11,45		
3Y R-Squared	24,12	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	10,49	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation NR	USD (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,27	3,27	4,00	Trimestrali %				
6-Mesi	2,95	2,94	0,39	2025	0,68	-5,63	3,33	-
1-Anno	5,05	-0,97	-0,41	2024	10,91	5,04	-3,87	14,87
3-Anni Ann.ti	9,14	4,41	4,87	2023	-1,88	1,33	5,76	-4,43
5-Anni Ann.ti	13,13	3,58	8,14	2022	6,26	8,90	10,09	-8,44
10-Anni Ann.ti	5,88	3,72	4,19	2021	10,28	1,93	4,72	5,98
Rendimenti aggiornati al 19/11/2	2025							

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %





Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	10,38
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	9,59
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	9,19
Germany (Federal Republic	_	7,08
France (Republic Of) 0%	-	4,46
Germany (Federal Republic	=	3,83
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	3,59
France (Republic Of) 0%	_	2,80
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	1,32
France (Republic Of) 0%	_	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		141
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

₩ Governativo	67,81
Societario	0,55
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	31,94
Derivati	-0,31
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	2,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,69
Europa	96,50
Regno Unito	0,57
Europa Occidentale - Euro	59,65
Europa Occidentale - Non Euro	36,28
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	Patrimonio Classe (MIn)	17,18 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	Management (Europe) S.à	(19/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU1112015109		
Data di Partenza	23/09/2014				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	19/12/2013				

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

NAV (19/11/2025)
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)

USD 272,08 2.504,04 EUR