

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund D (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

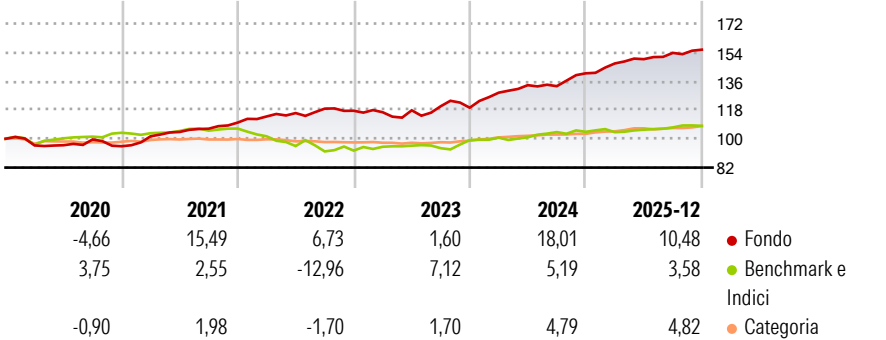
Morningstar Rating™

★★★★★

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	8,16	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-0,68	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	22,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,53	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	0,41	2,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,91	2,55	5,15	2025	4,36	1,83	2,63	1,30
1-Anno	11,80	3,32	6,07	2024	7,88	3,63	-0,47	6,05
3-Anni Ann.ti	10,59	4,66	6,82	2023	-0,81	1,03	2,17	-0,78
5-Anni Ann.ti	10,35	1,04	5,41	2022	3,49	1,86	2,35	-1,08
10-Anni Ann.ti	4,31	2,06	3,18					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

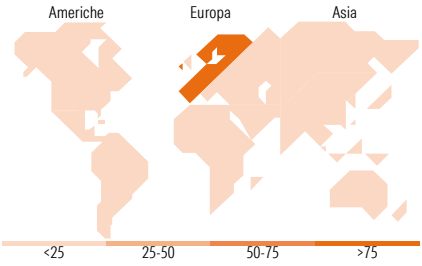
Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	12,19
Germany (Federal Republic...	—	9,52
JPM EUR IqQty LVNAV X (TO...	—	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 %

🏛️	Governativo	69,62
⚙️	Societario	0,69
🏠	Cartolarizzazioni	0,00
👤	Enti Locali	0,00
🏦	Liquidità ed equivalenti	29,85
📄	Derivati	-0,16

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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	452,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,49%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1176912761		
Data di Partenza	28/04/2015				
Nome del Gestore	Nicholas Horne				
Data Inizio Gestione	19/12/2013				

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

NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 152,66
Patrimonio Netto (Mln)	2.877,86 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	