

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (dist) - GBP

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

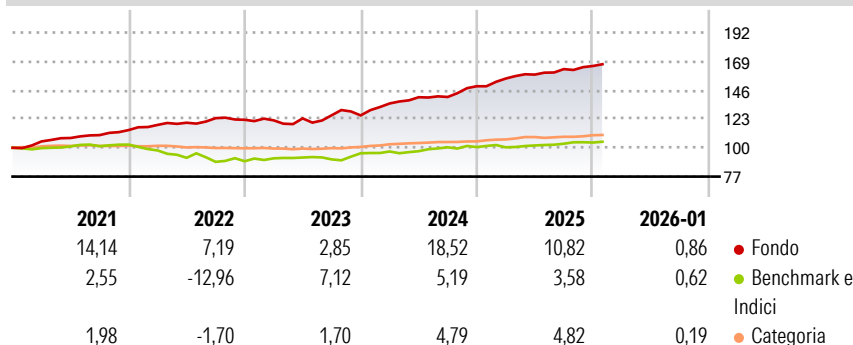
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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	8,92	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	-0,65	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	20,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,07	10Y Risk	+Med

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

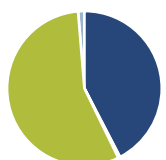
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	1,01	1,87
6-Mesi	2,81	2,92	4,12
1-Anno	8,88	3,26	5,04
3-Anni Ann.ti	10,77	4,90	6,74
5-Anni Ann.ti	10,17	1,01	5,05
10-Anni Ann.ti	5,24	2,24	3,27

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,12	2,02	2,77	1,52
2024	7,58	3,69	0,12	6,11
2023	-0,35	1,29	2,00	-0,09
2022	3,61	1,46	3,04	-1,05

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

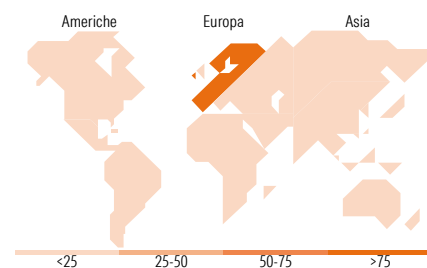
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

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

	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 %

	Fondo
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 GBP	Investimento Min. Ingresso	35.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1001747820		
Data di Partenza	28/04/2015				
Nome del Gestore	Nicholas Horne				
Data Inizio Gestione	19/12/2013				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (dist) - GBP

NAV ^(11/02/2026)	GBP 130,97
Patrimonio Netto (Mln)	2.877,86 EUR
^(31/12/2025)	