

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

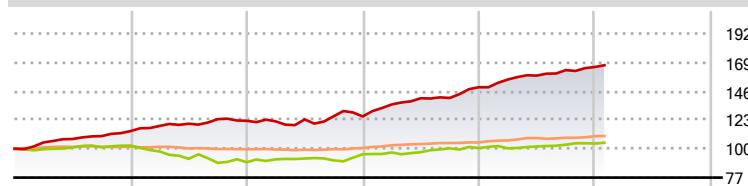
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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

2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

14,14	7,19	2,85	18,52	10,82	0,86
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
					0,19
1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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)

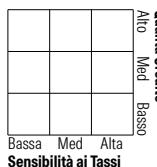
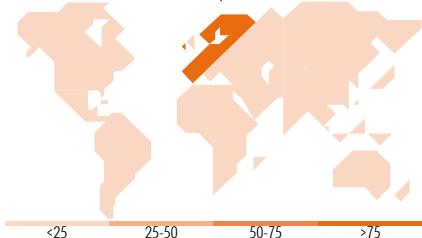
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
1,01
1,87
2026
-
-
1,52
6-Mesi
2,92
4,12
2025
4,12
2,02
2,77
1-Anno
3,26
5,04
2024
7,58
3,69
0,12
3-Anni Ann.ti
4,90
6,74
2023
-0,35
1,29
2,00
5-Anni Ann.ti
1,01
5,05
2022
3,61
1,46
3,04
10-Anni Ann.ti
2,24
3,27

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Netta
Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo
Americhe
Europa
Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	12,19
Germany (Federal Republic...)	—	9,52
JPM EUR Iqdyt 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
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 - Emergenti
0,00
Anagrafica

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