

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) - USD

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

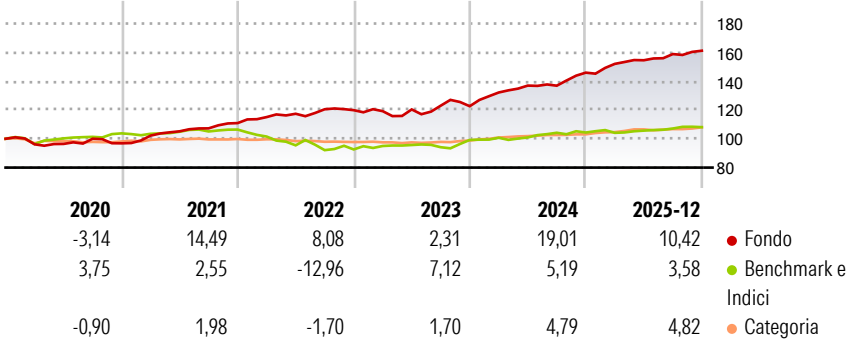
Morningstar Rating™

★★★★★

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	8,82	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	-0,75	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	26,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,74	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	2,76	0,41	2,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,36	2,55	5,15	2025	4,15	1,66	2,78	1,47
1-Anno	12,50	3,32	6,07	2024	7,76	3,64	-0,05	6,62
3-Anni Ann.ti	11,19	4,66	6,82	2023	-0,56	1,00	2,16	-0,29
5-Anni Ann.ti	10,91	1,04	5,41	2022	3,76	1,99	2,67	-0,53
10-Anni Ann.ti	4,96	2,06	3,18					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



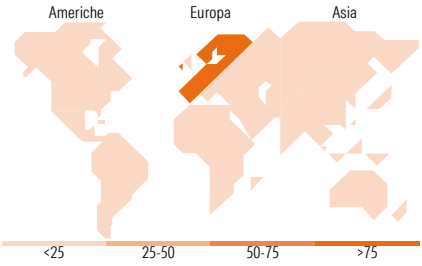
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	12,19
Germany (Federal Republic...) 0%	—	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

Ripartizione Geografica %

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)	14,79 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1176911797		
Data di Partenza	28/04/2015				
Nome del Gestore	Nicholas Horne				
Data Inizio Gestione	19/12/2013				

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) - USD

NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 194,66
Patrimonio Netto (Mln)	2.877,86 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	