

# 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

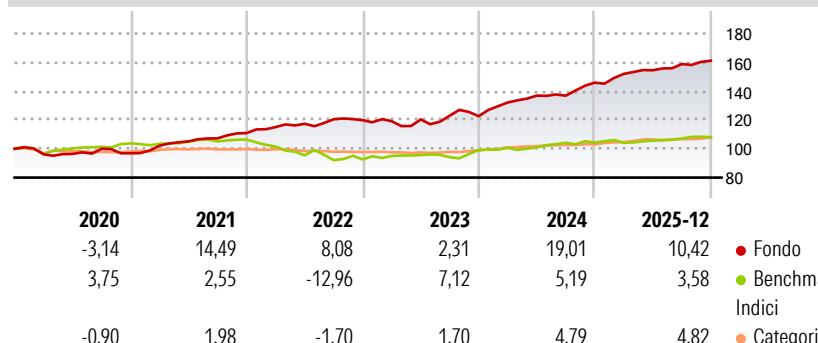
**Benchmark Dichiarato**  
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

**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	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)

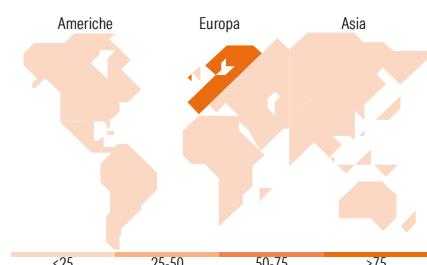
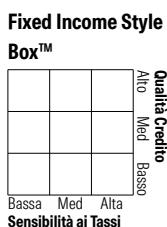
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	0,41	2,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,36	2,55	5,15	2025	4,15	1,66	2,78	1,47
1-Anno	12,50	3,32	6,07	2024	7,76	3,64	-0,05	6,62
3-Anni Ann.ti	11,19	4,66	6,82	2023	-0,56	1,00	2,16	-0,29
5-Anni Ann.ti	10,91	1,04	5,41	2022	3,76	1,99	2,67	-0,53
10-Anni Ann.ti	4,96	2,06	3,18					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	43,53	
• Obbligazioni	0,40	
• Liquidità	57,43	
• Altro	-1,35	



## 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	

Fondo	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 %

Fondo	America	3,50
Stati Uniti		2,79
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,71
Fondo	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
Fondo	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)	14,79 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	28/04/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Nicholas Horne	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/12/2013	ISIN	LU1176911797		

© 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) (acc) - USD

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