

JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation
NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

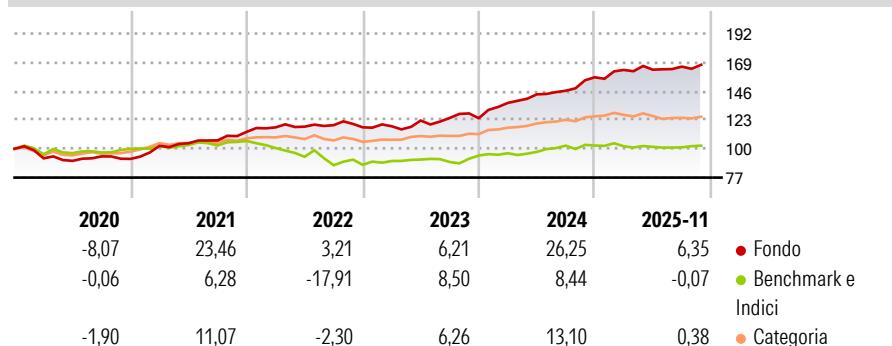
Morningstar Rating™

★★★★

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	7,05	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	-0,59	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	20,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,75	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	1,90	6,08
6-Mesi	3,50	0,92	4,22
1-Anno	7,81	0,87	6,64
3-Anni Ann.ti	12,72	5,26	9,99
5-Anni Ann.ti	13,04	0,75	9,44
10-Anni Ann.ti	4,13	0,51	-

Rendimenti aggiornati al 29/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,73	0,14	1,49	-
2024	9,80	5,01	2,02	7,33
2023	0,70	3,89	1,67	-0,15
2022	3,18	0,48	1,00	-1,43
2021	11,34	2,03	2,18	6,36

Portafoglio 30/11/2025



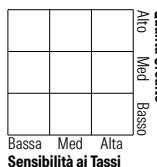
Asset Allocation %

Netta

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

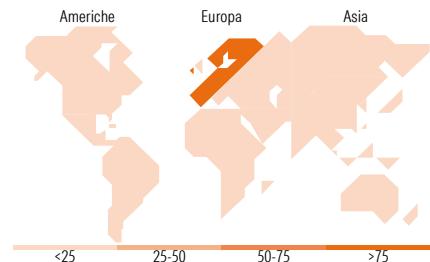
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	13,04
Germany (Federal Republic...	-	10,18
JPM EUR Iqqty LVNAV X (T0...	-	9,53
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	4,84
France (Republic Of) 0%	-	4,17
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	3,71
UBS PORTFOLIO SWAP EUR	-	1,96
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	1,23
France (Republic Of) 0%	-	1,23
Konecranes Oyj	1,13	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,00	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	140	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	71,15
Societario	0,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,28
Derivati	-0,18

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	3,53
Stati Uniti	2,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,74
Europa	96,47
Regno Unito	1,85
Europa Occidentale - Euro	60,78
Europa Occidentale - Non Euro	33,84
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)	1,19 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.	1,80%
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	-	ISIN	LU1176911953		
Data Inizio Gestione	19/12/2013				

© 2025 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.

JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged)

NAV (29/12/2025)	GBP 123,00
Patrimonio Netto (Mln)	2.686,06 EUR
(30/11/2025)	