

JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

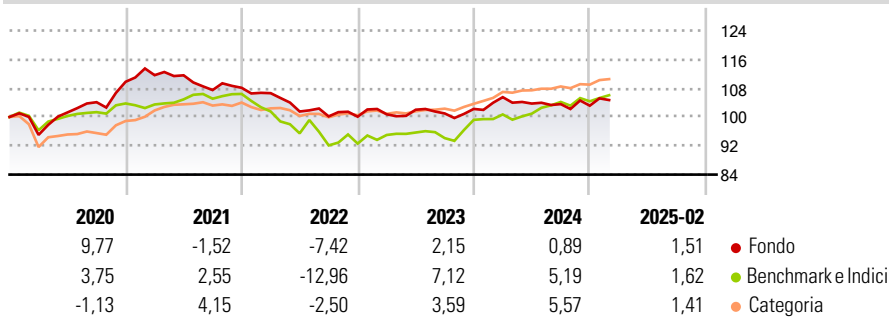
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide long-term capital appreciation by investing in multiple eligible asset classes globally, employing a variety of non-traditional or alternative strategies and techniques, using derivatives where appropriate.

Rendimenti



Misure di Rischio

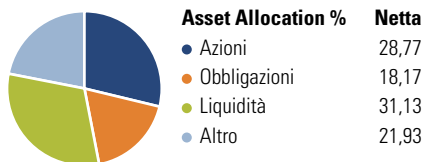
3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	4,29
3Y R-Squared	35,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

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	-1,47	-2,02	0,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,05	-0,26	2,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,48	3,38	4,81	2024	3,20	-1,69	-0,15	-0,41
3-Anni Ann.ti	-0,89	0,70	3,14	2023	0,66	1,27	-1,01	1,23
5-Anni Ann.ti	0,96	0,98	3,08	2022	-1,39	-4,77	-1,34	-0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,67	-0,04	-3,67	0,59

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024

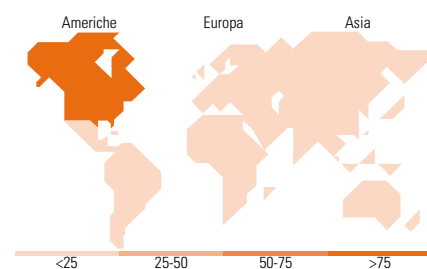


Fixed Income

Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
FOF CLASS	-	19,57
Advanced Micro Devices Inc		4,88
Synopsys Inc		4,21
United States Treasury Bills...	-	4,15
Spotify Technology SA		3,07
JPM USD Treasury CNAV X...	-	2,63
United States Treasury Bills...	-	2,62
Pegasystems Inc		1,16
InterDigital Inc		1,14
Marvell Technology Inc		1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		143
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		257

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,37
Societario	22,33
Cartolarizzazioni	0,95
Enti Locali	12,08
Liquidità ed equivalenti	31,61
Derivati	0,66

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,19
Da 0 a 4 cedole	48,01
Da 4 a 6 cedole	15,03
Da 6 a 8 cedole	12,70
Da 8 a 10 cedole	14,01
Da 10 a 12 cedole	2,86
Oltre 12 cedole	2,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,19
Stati Uniti	90,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,21
Europa	4,63
Regno Unito	0,24
Europa Occidentale - Euro	1,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,13
Asia	2,18
Giappone	1,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,81%
Data di Partenza	11/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2016	ISIN	LU1303368333		
NAV (11/03/2025)	EUR 92,32				

JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 457,38 USD

(31/12/2024)