

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund D (acc) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

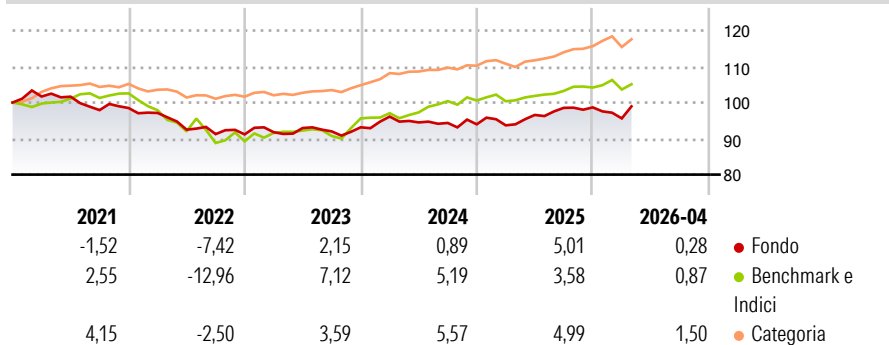
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks 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	-1,25	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	40,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

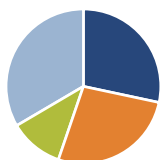
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,44	0,53	1,08
6-Mesi	1,39	1,57	4,09
1-Anno	5,03	4,90	8,21
3-Anni Ann.ti	2,89	4,80	6,31
5-Anni Ann.ti	-0,52	1,05	4,25
10-Anni Ann.ti	0,56	2,02	2,45

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,10	-	-	-
2025	-0,30	3,07	2,05	0,13
2024	3,20	-1,69	-0,15	-0,41
2023	0,66	1,27	-1,01	1,23
2022	-1,39	-4,77	-1,34	-0,08

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

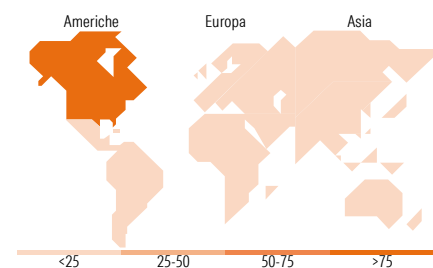
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

28,34
26,90
11,30
33,46

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
P34699 qualifier 1	—	29,23
Advanced Micro Devices Inc	📄	6,69
Synopsys Inc	📄	2,69
RB Global Inc	⚙️	2,35
United States Treasury Bills...	—	2,33
United States Treasury Bills...	—	2,19
Spotify Technology SA	📄	2,10
JPM USD Treasury CNAV X...	—	1,98
Tower Semiconductor Ltd	📄	1,37
United States Treasury Bills...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		240
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,64
⚙️ Societario	26,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
👥 Enti Locali	10,42
📄 Liquidità ed equivalenti	26,28
📄 Derivati	-3,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	51,49
Da 0 a 4 cedole	18,78
Da 4 a 6 cedole	13,68
Da 6 a 8 cedole	4,31
Da 8 a 10 cedole	7,66
Da 10 a 12 cedole	1,55
Oltre 12 cedole	2,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	91,69
Stati Uniti	88,47
Canada	1,16
America Latina e Centrale	2,06
Europa	6,18
Regno Unito	0,23
Europa Occidentale - Euro	0,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	5,00
Asia	2,13
Giappone	1,67
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,33
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,47 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.	2,66%
Data di Partenza	11/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,95%
Nome del Gestore	Paul Zummo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2016	ISIN	LU1303368333		

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund D (acc) EUR (hedged)

NAV ^(07/05/2026)

EUR 98,01

Patrimonio Netto (Mln)

360,44 USD

^(31/03/2026)