

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

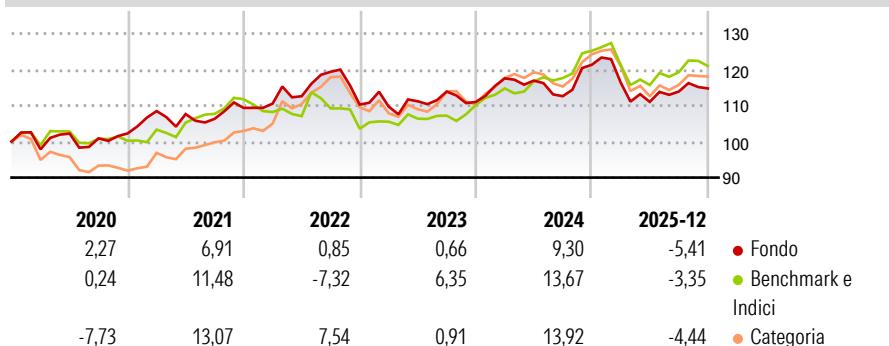
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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	-1,78	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	34,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,24	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	3,92		4,05	6,36
1-Anno	-5,29		-3,33	-3,52
3-Anni Ann.ti	1,78		4,88	5,19
5-Anni Ann.ti	1,92		3,59	8,40
10-Anni Ann.ti	1,93		4,06	3,58

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

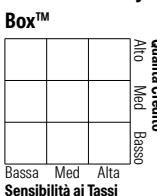
Rendimenti Trimestrali %

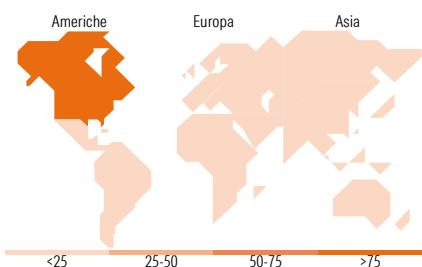
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,11	-4,57	2,58	0,76
2024	5,91	-0,54	-3,69	7,74
2023	-0,49	1,33	2,43	-2,54
2022	1,11	1,84	6,04	-7,64

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	26,84
• Obbligazioni	12,56
• Liquidità	28,79
• Altro	31,81

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
P34699 qualifier 1	-	28,51
Advanced Micro Devices Inc	IT	6,50
United States Treasury Bills...	-	2,76
United States Treasury Bills...	-	2,75
Synopsys Inc	IT	2,58
Spotify Technology SA	IT	2,36
RB Global Inc	IT	1,61
United States Treasury Bills...	-	1,28
United States Treasury Bills...	-	1,13
United States Treasury Bills...	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,49
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		122
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	40,89
Societario	20,97
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	9,50
Liquidità ed equivalenti	27,75
Derivati	0,86

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	8,37
Da 0 a 4 cedole	28,78
Da 4 a 6 cedole	31,96
Da 6 a 8 cedole	11,99
Da 8 a 10 cedole	13,66
Da 10 a 12 cedole	2,98
Oltre 12 cedole	2,26

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	91,54
Stati Uniti	83,53
Canada	6,45
America Latina e Centrale	1,56
Europa	4,70
Regno Unito	0,30
Europa Occidentale - Euro	0,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,46
Asia	3,77
Giappone	1,56
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	2,14
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,07 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,95%
Data di Partenza	11/01/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Paul Zummo	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/01/2016	ISIN	LU1303368259		

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund D (acc) - USD

NAV (16/01/2026)	USD 128,12
Patrimonio Netto (Mln)	397,10 USD
(30/11/2025)	