

# 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

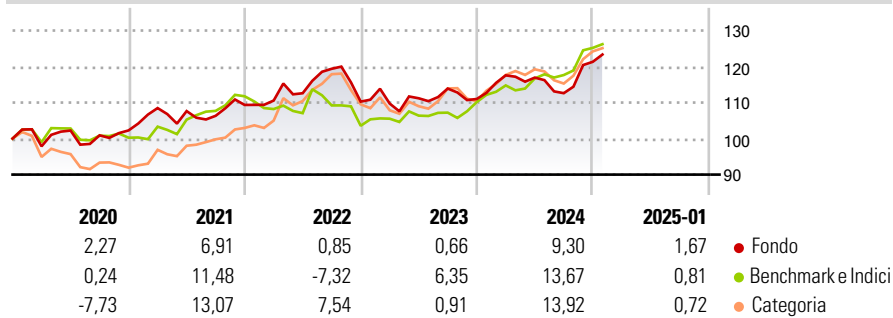
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

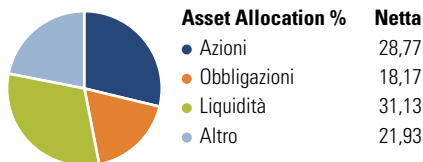
3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	34,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,99	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,29	8,29	9,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,10	12,02	12,14	2024	5,91	-0,54	-3,69	7,74
3-Anni Ann.ti	5,05	5,64	8,94	2023	-0,49	1,33	2,43	-2,54
5-Anni Ann.ti	3,83	4,17	6,47	2022	1,11	1,84	6,04	-7,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,07	-0,78	-1,21	2,84

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



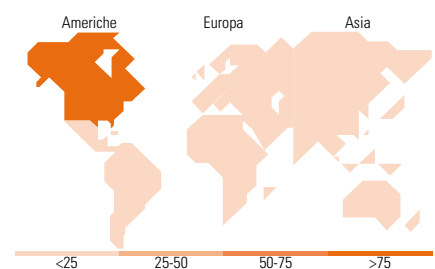
### Fixed Income

#### Style Box™



Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo



### 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	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	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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>93,19</b>
Stati Uniti	90,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,21
<b>Europa</b>	<b>4,63</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,18</b>
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)	3,82 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,89%
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	LU1303368259		
NAV (03/02/2025)	USD 121,47				

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

Patrimonio Netto (Mln) 457,38 USD

(31/12/2024)