

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

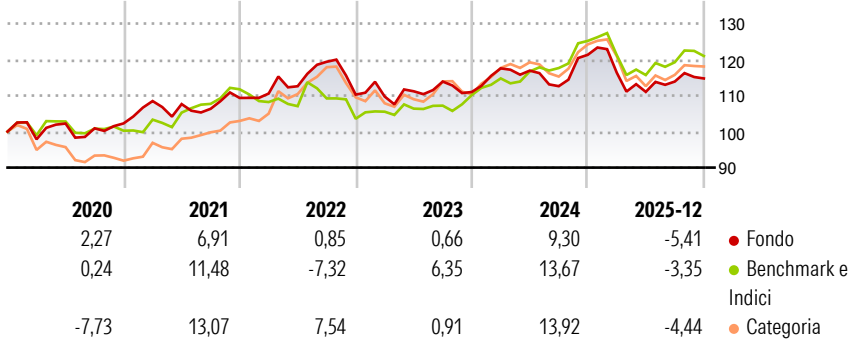
Benchmark Dichiarato
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	-0,12	2,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,92	4,05	6,36	2025	-4,11	-4,57	2,58	0,76
1-Anno	-5,29	-3,33	-3,52	2024	5,91	-0,54	-3,69	7,74
3-Anni Ann.ti	1,78	4,88	5,19	2023	-0,49	1,33	2,43	-2,54
5-Anni Ann.ti	1,92	3,59	8,40	2022	1,11	1,84	6,04	-7,64
10-Anni Ann.ti	1,93	4,06	3,58					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



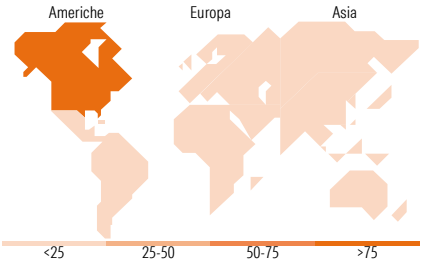
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
P34699 qualifier 1	—	28,51
Advanced Micro Devices Inc	📠	6,50
United States Treasury Bills...	—	2,76
United States Treasury Bills...	—	2,75
Synopsys Inc	📠	2,58
Spotify Technology SA	📠	2,36
RB Global Inc	⚙️	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

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

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)	