

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

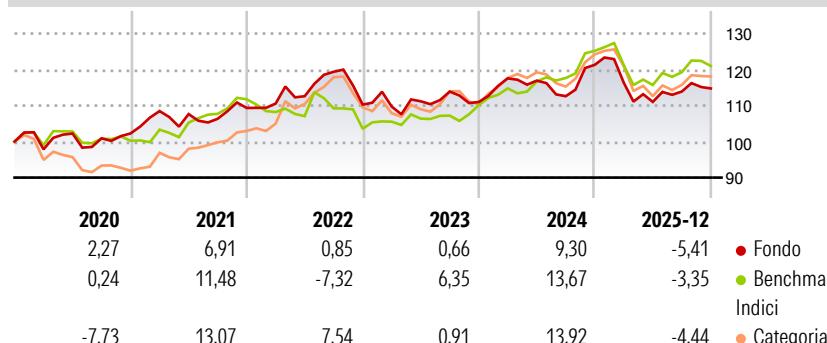
Morningstar Rating™

★★

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-1,78	0,41	34,95	-0,87	4,71
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	-0,17	7,71	Med	Med	-
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	2,24	3,92	-5,29	1,78	1,92	1,93
	-0,12	4,05	-3,33	4,88	3,59	4,06
	2,03	6,36	-3,52	5,19	8,40	3,58
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026						

Fondo

Bmk

Cat

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

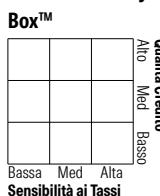
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

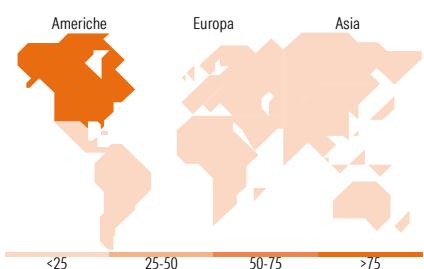
	Netta
• Azioni	26,84
• Obbligazioni	12,56
• Liquidità	28,79
• Altro	31,81

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	□	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		122
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	20,89
	Societario	20,97
	Cartolarizzazioni	0,03
	Enti Locali	9,50
	Liquidità ed equivalenti	27,75
	Derivati	0,86
Fondo	Coupon Range %	
	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
Fondo	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
Fondo	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)	