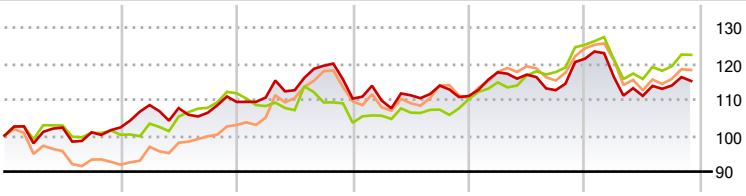
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,27	6,91	0,85	0,66	9,30	-5,09	● Fondo
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-2,22	● Benchmark e Indici
-7,73	13,07	7,54	0,91	13,92	-4,46	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	38,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	2,79	3,80
6-Mesi	1,81	4,55	2,93
1-Anno	-5,45	-2,48	-2,75
3-Anni Ann.ti	0,43	4,48	4,14
5-Anni Ann.ti	2,62	3,99	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

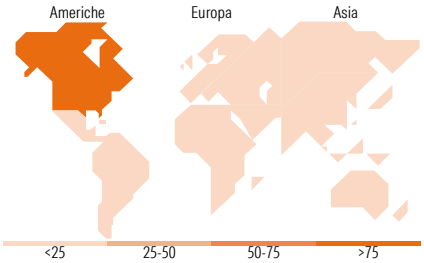
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,11	-4,57	2,58	-
2024	5,91	-0,54	-3,69	7,74
2023	-0,49	1,33	2,43	-2,54
2022	1,11	1,84	6,04	-7,64
2021	6,07	-0,78	-1,21	2,84

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	28,43
● Obbligazioni	11,95
● Liquidità	28,46
● Altro	31,15

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
P34699 qualifier 1	—	27,64
Advanced Micro Devices Inc		7,56
Synopsys Inc		2,77
United States Treasury Bills...	—	2,72
United States Treasury Bills...	—	2,71
Spotify Technology SA		2,55
United States Treasury Bills...	—	2,00
United States Treasury Bills...	—	1,85
RB Global Inc		1,19
Pegasystems Inc		1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,04
Societario	22,97
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	11,31
Liquidità ed equivalenti	31,04
Derivati	-8,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,96
Da 0 a 4 cedole	24,08
Da 4 a 6 cedole	29,17
Da 6 a 8 cedole	10,42
Da 8 a 10 cedole	11,00
Da 10 a 12 cedole	2,52
Oltre 12 cedole	1,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**93,79**
Stati Uniti	86,93
Canada	4,69
America Latina e Centrale	2,16
Europa	**4,02**
Regno Unito	0,47
Europa Occidentale - Euro	0,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,72
Asia	**2,19**
Giappone	1,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,78
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	11/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/01/2016

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	3,07 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1303368259

Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,75%
Spese correnti	2,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

NAV (04/12/2025)	USD 127,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	401,81 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.