

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund A (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

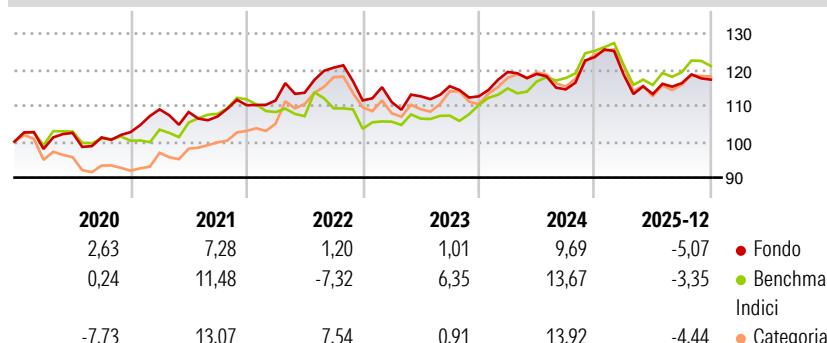
Morningstar Rating™

★★

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	-1,42	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	34,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	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	2,33	-0,12	2,03
6-Mesi	4,12	4,05	6,36
1-Anno	-4,95	-3,33	-3,52
3-Anni Ann.ti	2,15	4,88	5,19
5-Anni Ann.ti	2,28	3,59	8,40
10-Anni Ann.ti	2,38	4,06	3,58

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Fondo

Bmk	Cat
-0,12	2,03
4,05	6,36
-3,33	-3,52
4,88	5,19
3,59	8,40
4,06	3,58

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-4,49	2,68	0,85
6,01	-0,45	-3,61	7,84
-0,41	1,43	2,51	-2,45
1,20	1,93	6,12	-7,55

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta

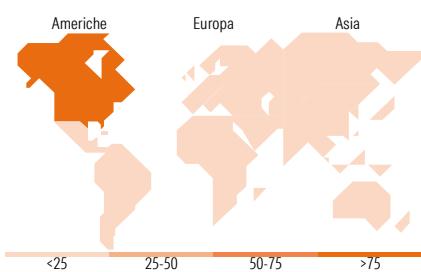
• Azioni	26,84
• Obbligazioni	12,56
• Liquidità	28,79
• Altro	31,81

Fixed Income Style Box™

Alto	Med	Basso
Qualità Credito		
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		

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 %

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,59 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,38%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	2,62%
Data di Partenza	11/01/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Paul Zummo	ISIN	LU1303367103		
Data Inizio Gestione	11/01/2016				

© 2026 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 produttori; (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.

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

NAV (16/01/2026)	USD 133,98
Patrimonio Netto (Mln)	397,10 USD
(30/11/2025)	