

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

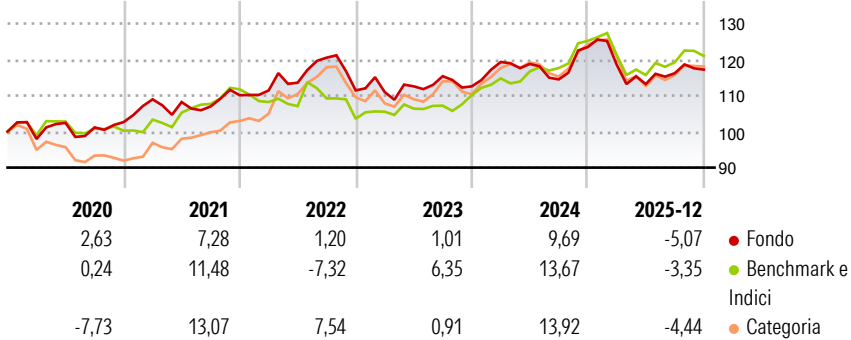
Benchmark Dichiarato
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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

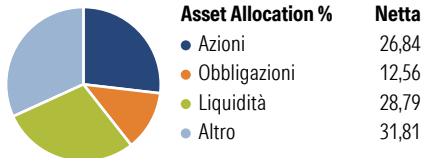
3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	34,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-

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

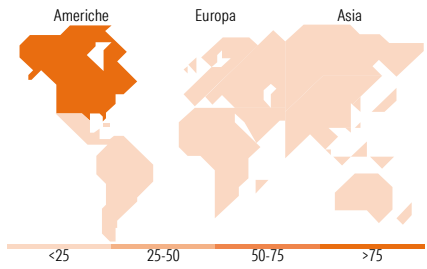
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	-0,12	2,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,12	4,05	6,36	2025	-4,02	-4,49	2,68	0,85
1-Anno	-4,95	-3,33	-3,52	2024	6,01	-0,45	-3,61	7,84
3-Anni Ann.ti	2,15	4,88	5,19	2023	-0,41	1,43	2,51	-2,45
5-Anni Ann.ti	2,28	3,59	8,40	2022	1,20	1,93	6,12	-7,55
10-Anni Ann.ti	2,38	4,06	3,58					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



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)	3,59 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,38%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,62%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1303367103		
Data di Partenza	11/01/2016				
Nome del Gestore	Paul Zummo				
Data Inizio Gestione	11/01/2016				

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)	