

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

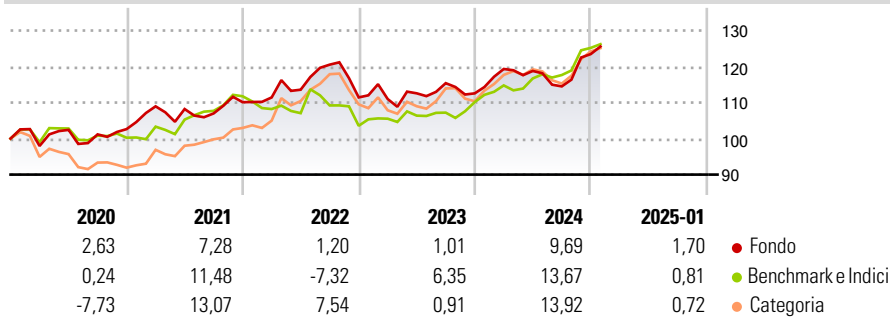
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

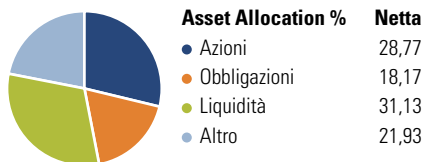
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	34,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,57	10Y Risk	-

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

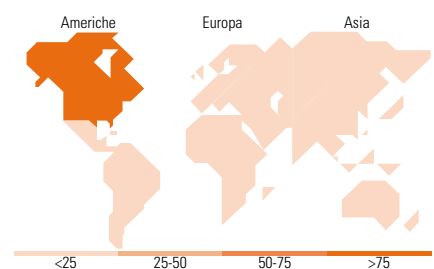
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,09	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,48	8,29	9,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,48	12,02	12,14	2024	6,01	-0,45	-3,61	7,84
3-Anni Ann.ti	5,42	5,64	8,94	2023	-0,41	1,43	2,51	-2,45
5-Anni Ann.ti	4,20	4,17	6,47	2022	1,20	1,93	6,12	-7,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,16	-0,70	-1,12	2,92

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
FOF CLASS	-	19,57
Advanced Micro Devices Inc		4,88
Synopsys Inc		4,21
United States Treasury Bills...	-	4,15
Spotify Technology SA		3,07
JPM USD Treasury CNAV X...	-	2,63
United States Treasury Bills...	-	2,62
Pegasystems Inc		1,16
InterDigital Inc		1,14
Marvell Technology Inc		1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		143
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		257

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,37
Societario	22,33
Cartolarizzazioni	0,95
Enti Locali	12,08
Liquidità ed equivalenti	31,61
Derivati	0,66

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,19
Da 0 a 4 cedole	48,01
Da 4 a 6 cedole	15,03
Da 6 a 8 cedole	12,70
Da 8 a 10 cedole	14,01
Da 10 a 12 cedole	2,86
Oltre 12 cedole	2,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,19
Stati Uniti	90,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,21
Europa	4,63
Regno Unito	0,24
Europa Occidentale - Euro	1,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,13
Asia	2,18
Giappone	1,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	10,09 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,53%
Data di Partenza	11/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2016	ISIN	LU1303367103		
NAV (03/02/2025)	USD 126,60				

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

Patrimonio Netto (Mln) 457,38 USD

(31/12/2024)