

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund C (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

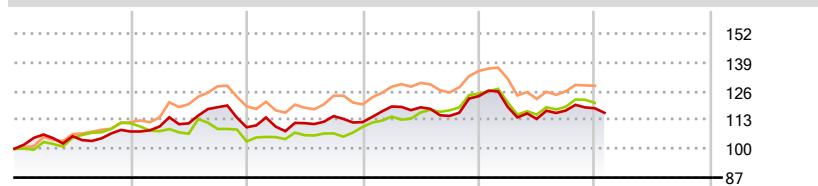
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
7,80	1,77	2,14	10,41	-4,39	-1,75
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
13,07	7,54	0,91	13,92	-4,44	0,49

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	30,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-

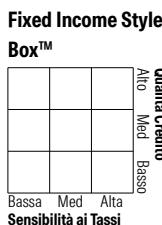
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

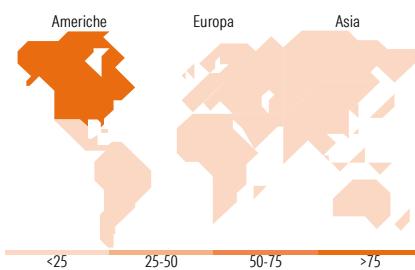
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,18	-1,35	0,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,24	2,24	5,70	2025	-3,91	-4,55	3,32	0,89
1-Anno	-8,08	-4,27	-3,36	2024	6,25	-0,30	-3,25	7,73
3-Anni Ann.ti	1,25	4,60	5,47	2023	0,26	1,42	2,87	-2,35
5-Anni Ann.ti	1,93	3,39	8,46	2022	2,08	1,30	6,54	-7,62
10-Anni Ann.ti	3,12	4,20	3,91					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,55
• Obbligazioni	10,45
• Liquidità	28,46
• Altro	32,53


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
P34699 qualifier 1	-	28,62
Advanced Micro Devices Inc	💻	6,30
Synopsys Inc	💻	2,85
United States Treasury Bills...	-	2,47
Spotify Technology SA	📱	2,25
United States Treasury Bills...	-	2,01
United States Treasury Bills...	-	1,98
United States Treasury Bills...	-	1,85
RB Global Inc	⚙️	1,65
United States Treasury Bills...	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		245
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	43,15
	Societario	22,93
	Cartolarizzazioni	0,04
	Enti Locali	8,29
	Liquidità ed equivalenti	28,85
	Derivati	-3,27
Fondo	Coupon Range %	
	0 coupon	9,96
	Da 0 a 4 cedole	33,95
	Da 4 a 6 cedole	26,44
	Da 6 a 8 cedole	9,87
	Da 8 a 10 cedole	14,54
	Da 10 a 12 cedole	3,06
	Oltre 12 cedole	2,18

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	91,51
	Stati Uniti	83,50
	Canada	6,33
	America Latina e Centrale	1,68
Fondo	Europa	4,73
	Regno Unito	0,19
	Europa Occidentale - Euro	1,05
	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	3,49
Fondo	Asia	3,76
	Giappone	1,55
	Australasia	0,06
	Asia - Paesi Sviluppati	2,08
	Asia - Emergenti	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,64%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	11/01/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Paul Zummo	ISIN	LU1331071263		
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 C (acc) - EUR

NAV (04/02/2026)

EUR 120,31

Patrimonio Netto (Mln)

403,61 USD

(31/12/2025)