

# 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

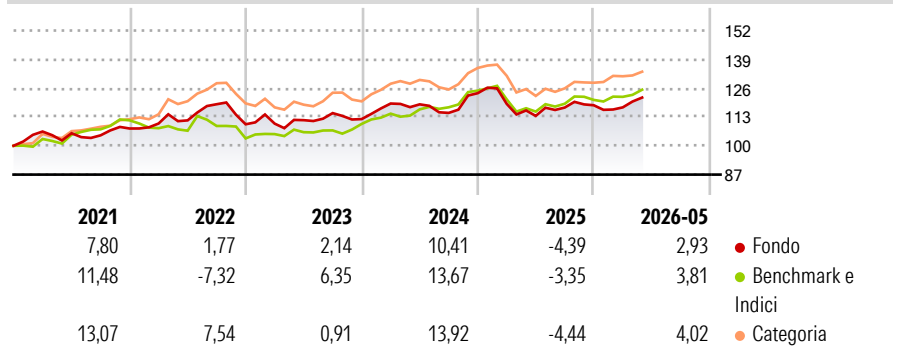
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	48,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

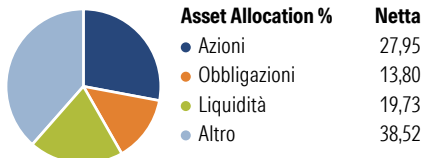
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,49	2,09	2,92
6-Mesi	3,63	2,87	6,66
1-Anno	6,37	7,13	9,54
3-Anni Ann.ti	3,11	5,39	8,23
5-Anni Ann.ti	3,66	4,15	10,05
10-Anni Ann.ti	3,54	4,25	4,33

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,81	-	-	-
2025	-3,91	-4,55	3,32	0,89
2024	6,25	-0,30	-3,25	7,73
2023	0,26	1,42	2,87	-2,35
2022	2,08	1,30	6,54	-7,62

### Portafoglio 30/04/2026



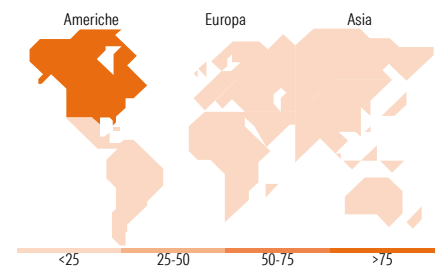
### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso
Medio	Medio
Basso	Alto

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
P34699 qualifier 1	—	33,66
Advanced Micro Devices Inc	📄	4,67
Synopsys Inc	📄	3,22
Spotify Technology SA	📄	2,97
RB Global Inc	⚙️	2,29
United States Treasury Bills...	—	1,72
Tower Semiconductor Ltd	📄	1,69
United States Treasury Bills...	—	1,57
United States Treasury Bills...	—	1,53
Marvell Technology Inc	📄	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		167
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,65
⚙️ Societario	34,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,06
👥 Enti Locali	10,40
📄 Liquidità ed equivalenti	33,82
📄 Derivati	-11,03

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	24,54
Da 0 a 4 cedole	31,80
Da 4 a 6 cedole	19,05
Da 6 a 8 cedole	7,92
Da 8 a 10 cedole	10,65
Da 10 a 12 cedole	3,33
Oltre 12 cedole	2,71

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>90,12</b>
Stati Uniti	88,36
Canada	1,16
America Latina e Centrale	0,59
<b>Europa</b>	<b>7,74</b>
Regno Unito	0,27
Europa Occidentale - Euro	1,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	6,12
<b>Asia</b>	<b>2,15</b>
Giappone	1,53
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	0,09

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1331071263		
Data di Partenza	11/01/2016				
Nome del Gestore	Paul Zummo				
Data Inizio Gestione	11/01/2016				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 <small>(10/06/2026)</small>	EUR 127,79
Patrimonio Netto (Mln)	259,29 USD
<small>(30/04/2026)</small>	