

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

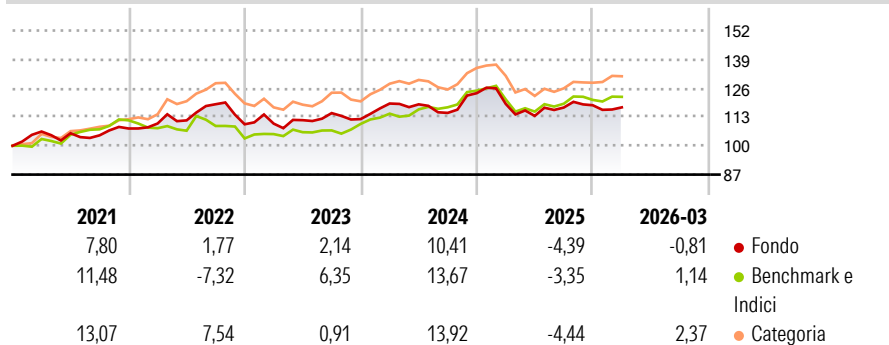
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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	-1,75	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	47,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	Med

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

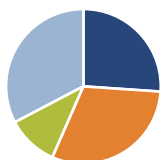
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,69	-0,57	0,22
6-Mesi	0,42	0,69	3,70
1-Anno	6,16	7,44	7,48
3-Anni Ann.ti	3,10	5,36	6,29
5-Anni Ann.ti	2,54	3,52	8,47
10-Anni Ann.ti	3,24	4,04	3,77

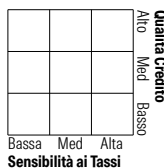
Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

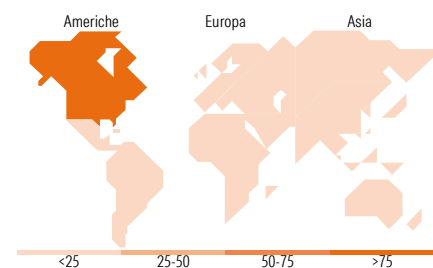
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,81	-	-	-
2025	-3,91	-4,55	3,32	0,89
2024	6,25	-0,30	-3,25	7,73
2023	0,26	1,42	2,87	-2,35
2022	2,08	1,30	6,54	-7,62

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	26,08
Obbligazioni	30,49
Liquidità	10,76
Altro	32,68

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
P34699 qualifier 1	—	28,73
Advanced Micro Devices Inc	📄	5,86
RB Global Inc	⚙️	2,58
Synopsys Inc	📄	2,50
United States Treasury Bills...	—	2,43
United States Treasury Bills...	—	2,07
Spotify Technology SA	📄	1,98
United States Treasury Bills...	—	1,97
United States Treasury Bills...	—	1,95
United States Treasury Bills...	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		259
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,78
⚙️ Societario	22,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
👥 Enti Locali	11,33
📄 Liquidità ed equivalenti	24,01
📄 Derivati	0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	55,37
Da 0 a 4 cedole	16,90
Da 4 a 6 cedole	14,05
Da 6 a 8 cedole	3,73
Da 8 a 10 cedole	6,51
Da 10 a 12 cedole	1,32
Oltre 12 cedole	2,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,63
Stati Uniti	90,13
Canada	0,44
America Latina e Centrale	2,06
Europa	4,27
Regno Unito	0,31
Europa Occidentale - Euro	0,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,31
Asia	3,09
Giappone	2,27
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(14/04/2026)		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				

© 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 ^(14/04/2026)	EUR 123,36
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	405,36 USD