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

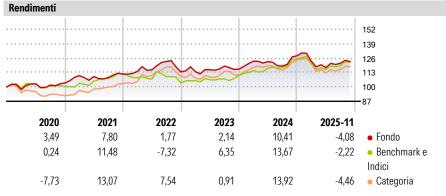
Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Rati	o -0,16
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	37,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US	Conservati	ve Target Allocation	NR USD (dove

	-,
Risk	Med
Risk	Med
Y Risk	-
arget Allocation	NR USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	2,79	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	2,45	4,55	2,93	2025	-3,91	-4,55	3,32	-
1-Anno	-4,32	-2,48	-2,75	2024	6,25	-0,30	-3,25	7,73
3-Anni Ann.ti	1,82	4,48	4,14	2023	0,26	1,42	2,87	-2,35
5-Anni Ann.ti	3,78	3,99	8,97	2022	2,08	1,30	6,54	-7,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,43	-0,72	-0,90	2,94
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

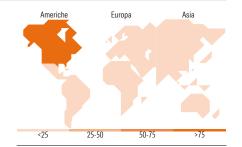
Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
P34699 qualifier 1	_	27,64
Advanced Micro Devices Inc		7,56
Synopsys Inc		2,77
United States Treasury Bills	_	2,72
United States Treasury Bills	_	2,71
Spotify Technology SA		2,55
United States Treasury Bills	_	2,00
United States Treasury Bills	_	1,85
RB Global Inc	‡	1,19
Pegasystems Inc		1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	İ	144
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	184

Data Inizio Gestione

₩ Governativo	43,04
Societario	22,97
★ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	11,31
🚅 Liquidità ed equivalenti	31,04
■ Derivati	-8,39
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,96
0 coupon Da 0 a 4 cedole	20,96 24,08
'	
Da 0 a 4 cedole	24,08
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	24,08 29,17
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	24,08 29,17 10,42
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	24,08 29,17 10,42 11,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	24,08 29,17 10,42 11,00 2,52

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	93,79		
Stati Uniti	86,93		
Canada	4,69		
America Latina e Centrale	2,16		
Europa	4,02		
Regno Unito	0,47		
Europa Occidentale - Euro	0,84		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	2,72		
Asia	2,19		
Giappone	1,40		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,78		
Asia - Emergente	0,01		

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU1331071263		
Data di Partenza	11/01/2016				
Nome del Gestore	-				

11/01/2016

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

 NAV (04/12/2025)
 EUR 123,02

 Patrimonio Netto (MIn)
 401,81 USD

(31/10/2025)

