

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

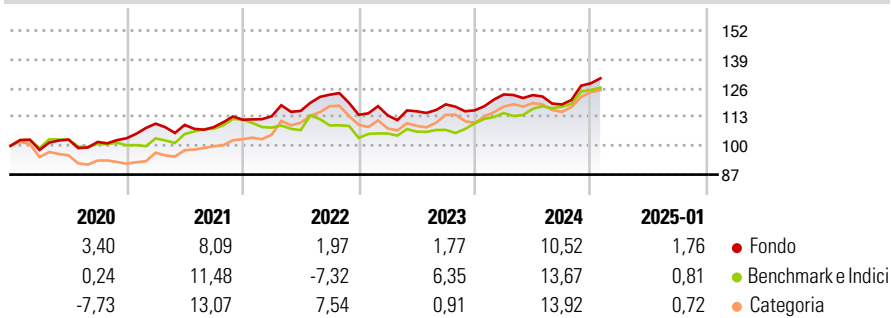
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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.

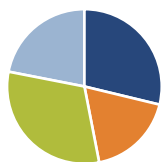
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	34,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	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	8,29	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,39	8,29	9,28	2024	6,21	-0,27	-3,43	8,05
1-Anno	9,80	12,02	12,14	2023	-0,22	1,62	2,71	-2,28
3-Anni Ann.ti	6,00	5,64	8,94	2022	1,38	2,13	6,33	-7,38
5-Anni Ann.ti	4,78	4,17	6,47	2021	6,36	-0,51	-0,94	3,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

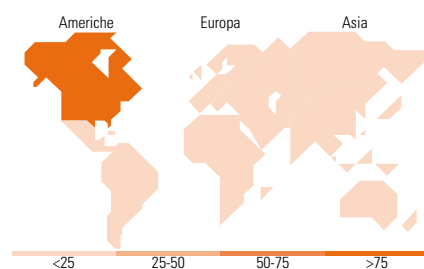
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	28,77
● Obbligazioni	18,17
● Liquidità	31,13
● Altro	21,93

Fixed Income
Style Box™


Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media


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)	23,84 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	11/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2016	ISIN	LU1303367798		
NAV (04/02/2025)	USD 136,07				

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

Patrimonio Netto (Mln) 457,38 USD

(31/12/2024)