

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

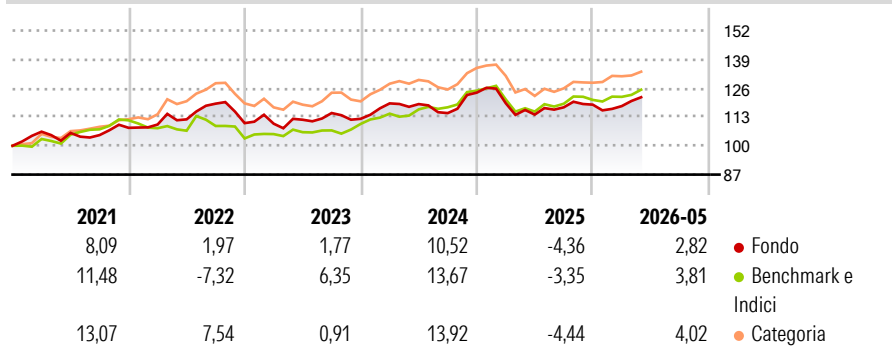
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	46,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

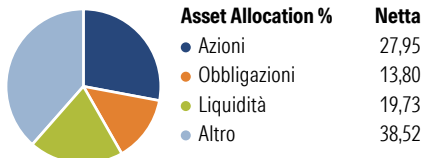
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,69	2,09	2,92
6-Mesi	3,08	2,87	6,66
1-Anno	6,28	7,13	9,54
3-Anni Ann.ti	3,12	5,39	8,23
5-Anni Ann.ti	3,64	4,15	10,05
10-Anni Ann.ti	3,58	4,25	4,33

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,56	-	-	-
2025	-3,84	-4,31	2,87	1,04
2024	6,21	-0,27	-3,43	8,05
2023	-0,22	1,62	2,71	-2,28
2022	1,38	2,13	6,33	-7,38

Portafoglio 30/04/2026



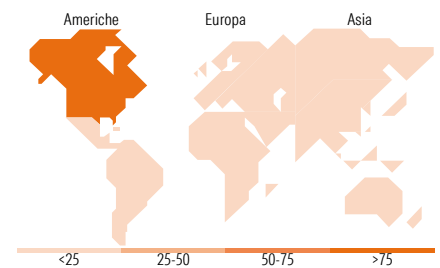
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

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
America	90,12
Stati Uniti	88,36
Canada	1,16
America Latina e Centrale	0,59
Europa	7,74
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
Asia	2,15
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)	15,20 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.	1,56%
Data di Partenza	11/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Paul Zummo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2016	ISIN	LU1303367798		

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) USD

NAV ^(10/06/2026)	USD 147,66
Patrimonio Netto (Mln)	259,29 USD
^(30/04/2026)	