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**

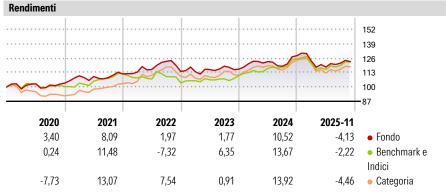
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

 $\star\star$

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	-1,19	3Y Sharpe Rati	io -C),20
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	8	3,18
3Y R-Squared	38,07	3Y Risk	N	/led
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	N	/led
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk		-
Basati su Morningstar US	Conservati	ve Target Allocation	NR USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	2,79	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	2,36	4,55	2,93	2025	-3,84	-4,31	2,87	-
1-Anno	-4,41	-2,48	-2,75	2024	6,21	-0,27	-3,43	8,05
3-Anni Ann.ti	1,54	4,48	4,14	2023	-0,22	1,62	2,71	-2,28
5-Anni Ann.ti	3,75	3,99	8,97	2022	1,38	2,13	6,33	-7,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,36	-0,51	-0,94	3,12
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)

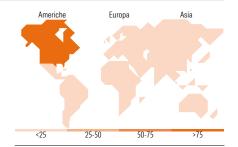




Fixed Income Sector Weightings %

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	i	144
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	184

Nome del Gestore 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
Da 0 a 4 cedole	24,08
Da 4 a 6 cedole	29,17
Da 6 a 8 cedole	10,42
Da 8 a 10 cedole	11,00
Da 10 a 12 cedole	2,52
Oltre 12 cedole	1,83

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)	14,23 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	Management (Europe) S.à	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,87%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU1303367798		
Data di Partenza	11/01/2016				

11/01/2016

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

 NAV (04/12/2025)
 USD 143,40

 Patrimonio Netto (MIn)
 401,81 USD

(31/10/2025)

