

JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

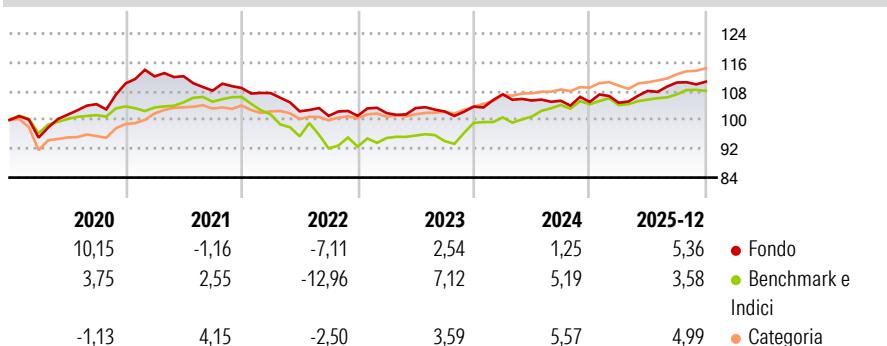
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	3,95
3Y R-Squared	35,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

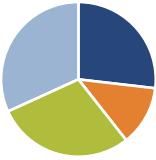
Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,45	Bmkm	2,38
6-Mesi	2,56	2,64	5,50
1-Anno	4,22	3,66	6,32
3-Anni Ann.ti	2,46	4,53	5,22
5-Anni Ann.ti	-0,53	0,80	4,04
10-Anni Ann.ti	-	2,17	2,23

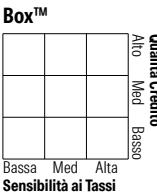
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo
Bmkm
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,22	3,15	2,14	0,22
2024	3,29	-1,62	-0,06	-0,31
2023	0,75	1,38	-0,94	1,34
2022	-1,31	-4,70	-1,24	0,01

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	26,84
• Obbligazioni	12,56
• Liquidità	28,79
• Altro	31,81

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Americhe
Europa
Asia
Titoli principali

Nome	Settore	%
P34699 qualifier 1	-	28,51
Advanced Micro Devices Inc	IT	6,50
United States Treasury Bills...	-	2,76
United States Treasury Bills...	-	2,75
Synopsys Inc	IT	2,58
Spotify Technology SA	IT	2,36
RB Global Inc	IT	1,61
United States Treasury Bills...	-	1,28
United States Treasury Bills...	-	1,13
United States Treasury Bills...	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,49
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		122
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	40,89
Societario	20,97
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	9,50
Liquidità ed equivalenti	27,75
Derivati	0,86

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	8,37
Da 0 a 4 cedole	28,78
Da 4 a 6 cedole	31,96
Da 6 a 8 cedole	11,99
Da 8 a 10 cedole	13,66
Da 10 a 12 cedole	2,98
Oltre 12 cedole	2,26

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	91,54
Stati Uniti	83,53
Canada	6,45
America Latina e Centrale	1,56
Europa	4,70
Regno Unito	0,30
Europa Occidentale - Euro	0,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,46
Asia	3,77
Giappone	1,56
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	2,14
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,40%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	2,62%
Data di Partenza	21/01/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Paul Zummo	ISIN	LU1303367368		
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 produttori; (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.

JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (hedged)

NAV (20/01/2026)	EUR 101,60
Patrimonio Netto (Mln)	397,10 USD
(30/11/2025)	