

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

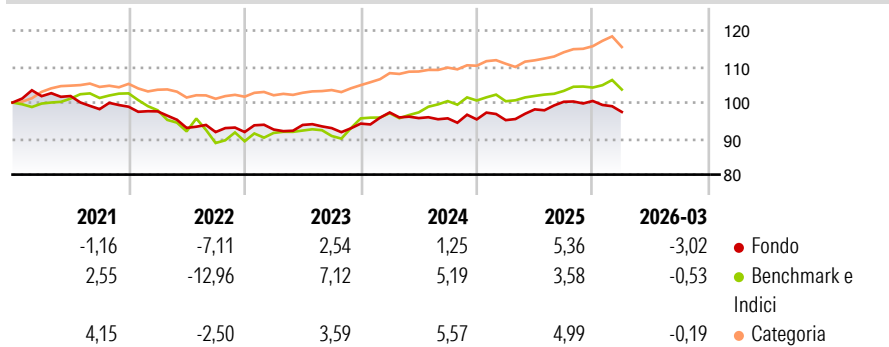
Morningstar Rating™

★★

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	-1,92	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	40,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

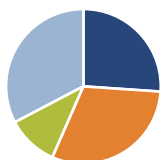
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	0,46	0,54
6-Mesi	0,76	0,84	3,21
1-Anno	6,56	5,06	8,44
3-Anni Ann.ti	3,04	4,82	5,75
5-Anni Ann.ti	-0,27	0,97	4,09
10-Anni Ann.ti	0,98	1,94	2,25

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,02	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	32,68
Obbligazioni	30,49
Liquidità	10,76
Altro	26,08

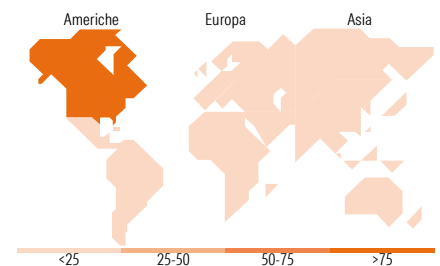
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Bassa
Med	Med
Basso	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
P34699 qualifier 1	-	28,73
Advanced Micro Devices Inc	📄	5,86
RB Global Inc	⚙️	2,58
Synopsys Inc	📄	2,50
United States Treasury Bills...	-	2,43
United States Treasury Bills...	-	2,07
Spotify Technology SA	📄	1,98
United States Treasury Bills...	-	1,97
United States Treasury Bills...	-	1,95
United States Treasury Bills...	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		259
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,78
⚙️ Societario	22,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
👥 Enti Locali	11,33
📄 Liquidità ed equivalenti	24,01
📄 Derivati	0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	55,37
Da 0 a 4 cedole	16,90
Da 4 a 6 cedole	14,05
Da 6 a 8 cedole	3,73
Da 8 a 10 cedole	6,51
Da 10 a 12 cedole	1,32
Oltre 12 cedole	2,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,63
Stati Uniti	90,13
Canada	0,44
America Latina e Centrale	2,06
Europa	4,27
Regno Unito	0,31
Europa Occidentale - Euro	0,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,31
Asia	3,09
Giappone	2,27
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,31%
Data di Partenza	21/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	Paul Zummo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2016	ISIN	LU1303367368		

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

NAV (23/04/2026)

EUR 102,19

Patrimonio Netto (Mln)

405,36 USD

(28/02/2026)