

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

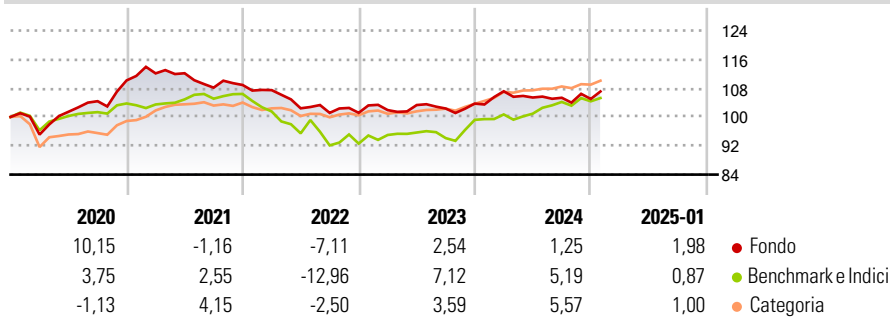
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,59	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	34,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	2,13	2,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,61	2,92	2,82	2024	3,29	-1,62	-0,06	-0,31
1-Anno	2,93	6,10	5,95	2023	0,75	1,38	-0,94	1,34
3-Anni Ann.ti	-0,03	0,70	2,84	2022	-1,31	-4,70	-1,24	0,01
5-Anni Ann.ti	1,12	0,78	2,51	2021	1,77	0,04	-3,57	0,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



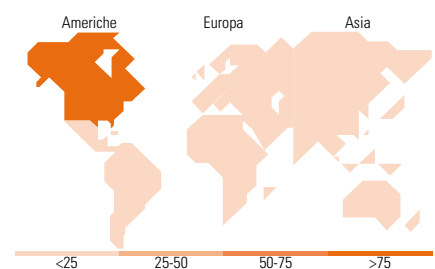
Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,77
Obbligazioni	18,17
Liquidità	31,13
Altro	21,93

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 Sviluppata	0,00
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,83 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.	2,52%
Data di Partenza	21/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2016	ISIN	LU1303367368		
NAV (03/02/2025)	EUR 98,25				

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

Patrimonio Netto (Mln) 457,38 USD

(31/12/2024)