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

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

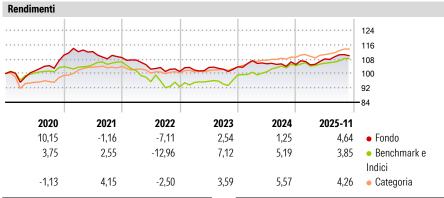
Morningstar Euro Cautious Global Target ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

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.



| Misure di Rischio | | | |
|----------------------------|----------|--------------------------|--------------|
| 3Y Alpha | -1,42 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta | 0,58 | 3Y Std Dev | 4,05 |
| 3Y R-Squared | 39,27 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,57 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,67 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro | Cautious | Global Target Allocation | NR EUR (dove |

| | , | | |
|----------------------------|----------|-----------------|-------------------------|
| 3Y Info Ratio | -0,57 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,67 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro | Cautious | Global Target A | Allocation NR EUR (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,61 | 1,28 | 2,37 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,85 | 2,70 | 3,20 | 2025 | -0,22 | 3,15 | 2,14 | - |
| 1-Anno | 2,95 | 2,28 | 4,22 | 2024 | 3,29 | -1,62 | -0,06 | -0,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,52 | 4,30 | 4,74 | 2023 | 0,75 | 1,38 | -0,94 | 1,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,41 | 0,91 | 4,02 | 2022 | -1,31 | -4,70 | -1,24 | 0,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 1,77 | 0,04 | -3,57 | 0,68 |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025

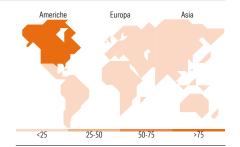




Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



| 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 | İ | 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) | 7,91 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| | Management (Europe) S.à | (04/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| | r.l. | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,40% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,62% |
| Web | http:// | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | www.jpmorganassetmana | Inc/Acc | Acc | | |
| | gement.com | ISIN | LU1303367368 | | |
| Data di Partenza | 21/01/2016 | | | | |

11/01/2016

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

EUR 101,16 401,81 USD

NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

