## JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund I2 (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report Benchmark Dichiarato

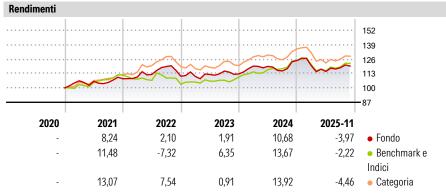
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	-1,04	3Y Sharpe Ratio	-0,18			
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	8,18			
3Y R-Squared	38,01	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar US	Conservat	tive Target Allocation N	R USD (dove			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	2,79	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	2,46	4,55	2,93	2025	-3,80	-4,26	2,92	-
1-Anno	-4,24	-2,48	-2,75	2024	6,25	-0,23	-3,40	8,09
3-Anni Ann.ti	1,70	4,48	4,14	2023	-0,18	1,66	2,74	-2,24
5-Anni Ann.ti	3,91	3,99	8,97	2022	1,42	2,16	6,36	-7,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,40	-0,48	-0,90	3,15
Rendimenti aggiornati al 04/12/20	J25							

## 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	<b>‡</b>	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

Data Inizio Gestione

<b>₩</b> Governativo	43,04
Societario	22,97
★ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	11,3′
🚅 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)	4,36 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	Management (Europe) S.à	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,49%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU2264168464		
Data di Partenza	01/12/2020				
Nome del Gestore	-				

11/01/2016

## JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund I2 (acc) - USD

NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) USD 117,19 401,81 USD

(31/10/2025)

