

# JPM Multi-Manager Alternatives X (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

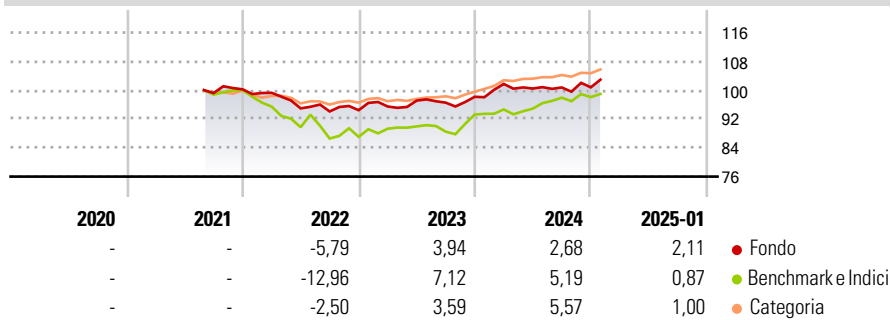
## Morningstar Rating™

★★

### 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

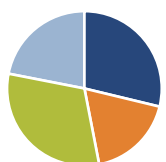
3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	4,29
3Y R-Squared	33,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-

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	2,98	2,13	2,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,52	2,92	2,82	2024	3,64	-1,26	0,31	0,03
1-Anno	4,59	6,10	5,95	2023	1,09	1,72	-0,58	1,68
3-Anni Ann.ti	1,31	0,70	2,84	2022	-0,96	-4,35	-0,91	0,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	1,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



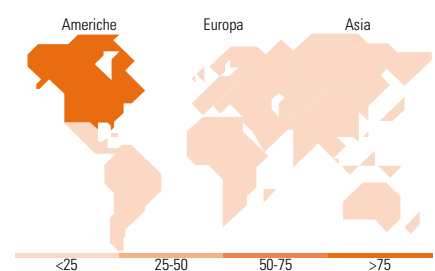
Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,77
Obbligazioni	18,17
Liquidità	31,13
Altro	21,93

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

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	
<b>America</b>	<b>93,19</b>
Stati Uniti	90,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,21
<b>Europa</b>	<b>4,63</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,18</b>
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)	55,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2373523864		
Data di Partenza	20/08/2021				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	11/01/2016				
NAV (04/02/2025)	EUR 103,65				

# JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 457,38 USD

(31/12/2024)