

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

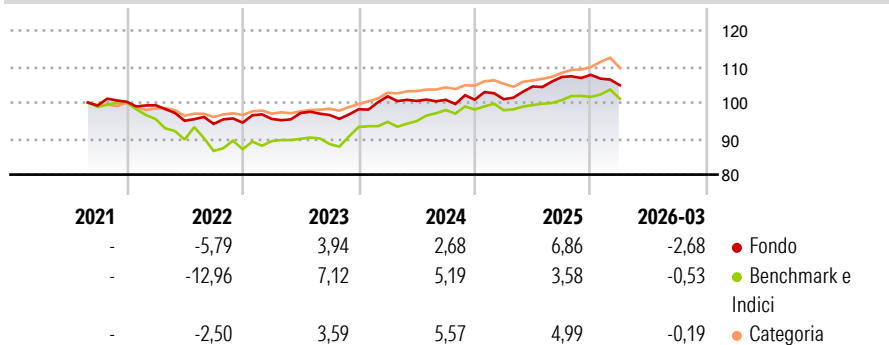
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	40,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

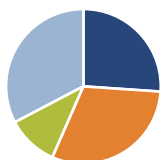
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,50	-0,09	0,31
6-Mesi	1,07	1,02	3,25
1-Anno	8,18	5,72	8,76
3-Anni Ann.ti	4,10	4,69	5,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,68	-	-	-
2025	0,13	3,52	2,50	0,58
2024	3,64	-1,26	0,31	0,03
2023	1,09	1,72	-0,58	1,68
2022	-0,96	-4,35	-0,91	0,37

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

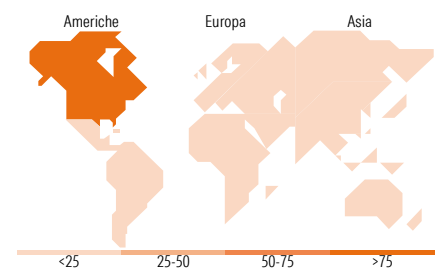
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

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)	55,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2373523864		
Data di Partenza	20/08/2021				
Nome del Gestore	Paul Zummo				
Data Inizio Gestione	11/01/2016				

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

NAV ^(13/04/2026)	EUR 108,46
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	405,36 USD