

# JPM Multi-Manager Alternatives T (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

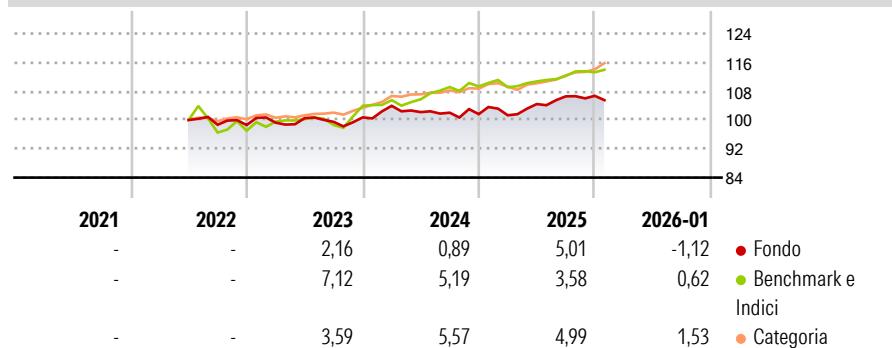
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-2,21	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	3,89
3Y R-Squared	29,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,22	0,59	2,78
6-Mesi	0,62	2,44	5,76
1-Anno	1,11	3,24	6,35
3-Anni Ann.ti	1,29	4,47	5,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,31	3,07	2,05	0,13
2024	3,19	-1,69	-0,15	-0,40
2023	0,66	1,27	-1,02	1,25
2022	-	-	-1,34	-0,07

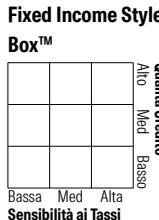
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	28,55
• Obbligazioni	10,45
• Liquidità	28,46
• Altro	32,53

#### Netta

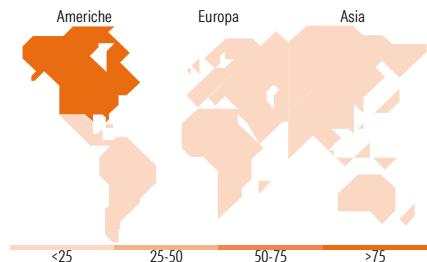


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Qualità Credito  
Alta  
Med  
Bassa

Sensibilità ai Tassi  
Bassa  
Med  
Alta

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
P34699 qualifier 1	-	28,62
Advanced Micro Devices Inc	💻	6,30
Synopsys Inc	💻	2,85
United States Treasury Bills...	-	2,47
Spotify Technology SA	💻	2,25
United States Treasury Bills...	-	2,01
United States Treasury Bills...	-	1,98
United States Treasury Bills...	-	1,85
RB Global Inc	⚙️	1,65
United States Treasury Bills...	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		245
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	43,15
Societario	22,93	
Cartolarizzazioni	0,04	
Enti Locali	8,29	
Liquidità ed equivalenti	28,85	
Derivati	-3,27	

### Coupon Range %

Fondo	0 coupon	9,96
Da 0 a 4 cedole	33,95	
Da 4 a 6 cedole	26,44	
Da 6 a 8 cedole	9,87	
Da 8 a 10 cedole	14,54	
Da 10 a 12 cedole	3,06	
Oltre 12 cedole	2,18	

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	91,51
Stati Uniti		83,50
Canada		6,33
America Latina e Centrale		1,68
Fondo	Europa	4,73
Regno Unito		0,19
Europa Occidentale - Euro		1,05
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		3,49
Fondo	Asia	3,76
Giappone		1,55
Australasia		0,06
Asia - Paesi Sviluppati		2,08
Asia - Emergenti		0,07

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	2,95%
Data di Partenza	17/06/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Paul Zummo	ISIN	LU2471279336		
Data Inizio Gestione	11/01/2016				

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

NAV (04/02/2026)

EUR 104,01

Patrimonio Netto (Mln)

403,61 USD

(31/12/2025)