

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund C (dist) - EUR

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

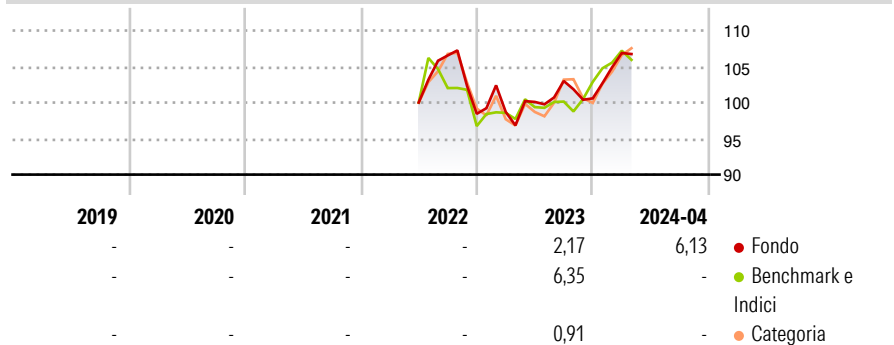
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

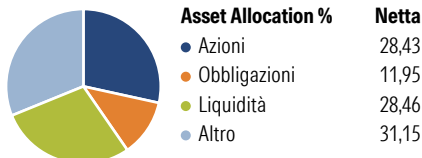
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,95	2,79	3,80
6-Mesi	4,80	4,55	2,93
1-Anno	10,23	-2,48	-2,75
3-Anni Ann.ti	-	4,48	4,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,27	-	-	-
2023	0,26	1,41	2,90	-2,34
2022	-	-	6,54	-7,60
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style

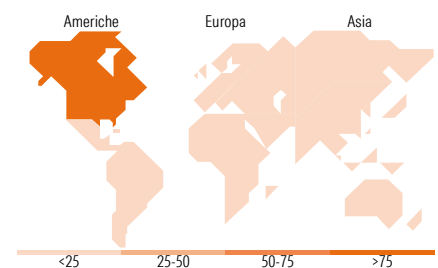
Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità 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		144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ 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 Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(30/04/2024)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2471279096		
Data di Partenza	17/06/2022				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	11/01/2016				

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund C (dist) - EUR

NAV ^(30/04/2024)	EUR 105,68
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/10/2025)	401,81 USD