

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001010

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

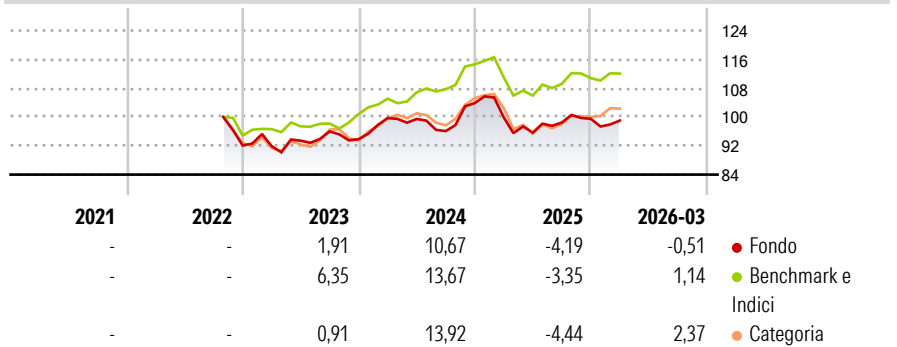
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-1,34	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	43,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-

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

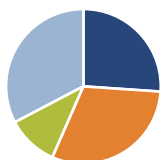
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,66	-0,57	0,22
6-Mesi	0,56	0,69	3,70
1-Anno	6,63	7,44	7,48
3-Anni Ann.ti	3,47	5,36	6,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,51	-	-	-
2025	-3,80	-4,27	2,93	1,08
2024	6,23	-0,23	-3,39	8,08
2023	-0,19	1,65	2,75	-2,24
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

26,08  
30,49  
10,76  
32,68

**Fixed Income Style**
**Box™**

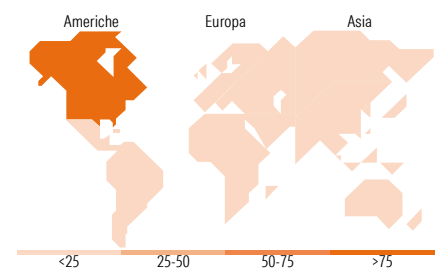
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

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
<b>America</b>	<b>92,63</b>
Stati Uniti	90,13
Canada	0,44
America Latina e Centrale	2,06
<b>Europa</b>	<b>4,27</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,09</b>
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)	0,68 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
		(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,67%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU252335019		
Data di Partenza	19/10/2022				
Nome del Gestore	Paul Zummo				
Data Inizio Gestione	11/01/2016				

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

---

NAV <sup>(13/04/2026)</sup>	USD 115,21
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	405,36 USD