

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

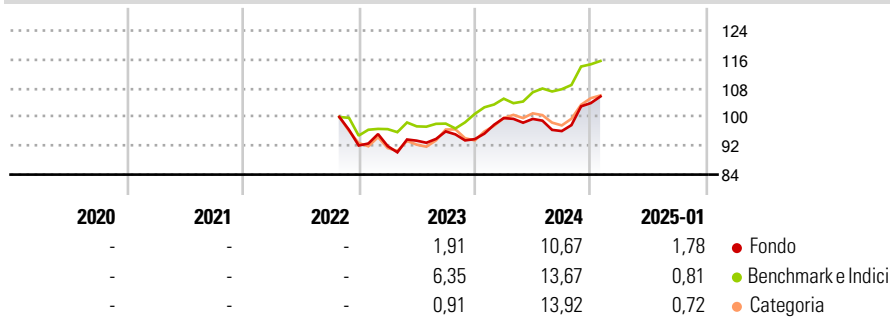
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

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.

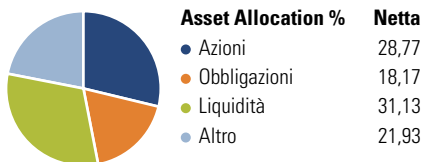
Rendimenti

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	-

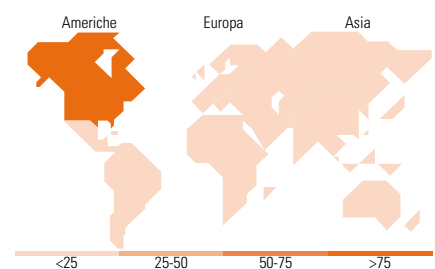
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,35	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,98	8,29	9,28	2024	6,23	-0,23	-3,39	8,08
1-Anno	10,47	12,02	12,14	2023	-0,19	1,65	2,75	-2,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™


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	%
Gov	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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	93,19
Stati Uniti	90,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,21
Europa	4,63
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
Asia	2,18
Giappone	1,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	19/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2016	ISIN	LU252335019		
NAV (03/02/2025)	USD 109,20				

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

Patrimonio Netto (Mln) 457,38 USD

(31/12/2024)