

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

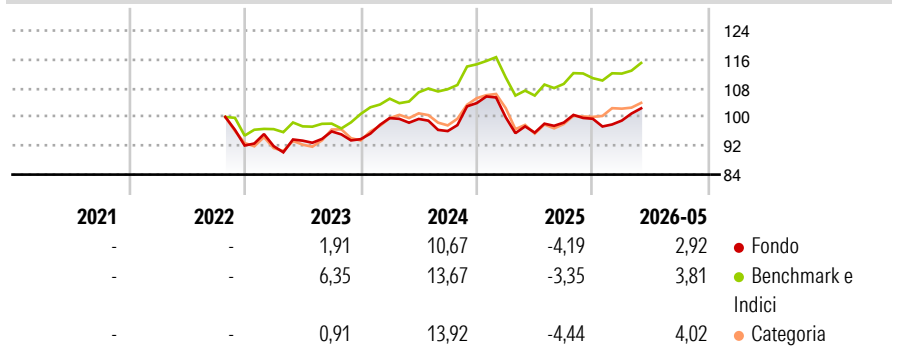
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	46,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

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

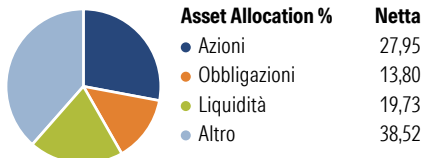
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,76	2,09	2,92
6-Mesi	3,20	2,87	6,66
1-Anno	6,49	7,13	9,54
3-Anni Ann.ti	3,29	5,39	8,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

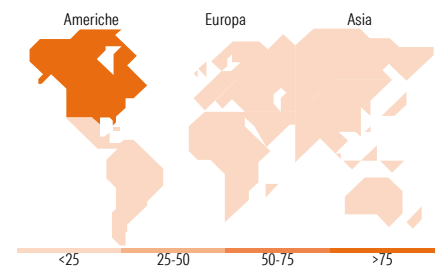
Rendimenti

	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 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Bassa
Medio	Medio
Basso	Alta

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
P34699 qualifier 1	-	33,66
Advanced Micro Devices Inc	📄	4,67
Synopsys Inc	📄	3,22
Spotify Technology SA	📄	2,97
RB Global Inc	⚙️	2,29
United States Treasury Bills...	-	1,72
Tower Semiconductor Ltd	📄	1,69
United States Treasury Bills...	-	1,57
United States Treasury Bills...	-	1,53
Marvell Technology Inc	📄	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		167
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,65
⚙️ Societario	34,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,06
👤 Enti Locali	10,40
📄 Liquidità ed equivalenti	33,82
📄 Derivati	-11,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	24,54
Da 0 a 4 cedole	31,80
Da 4 a 6 cedole	19,05
Da 6 a 8 cedole	7,92
Da 8 a 10 cedole	10,65
Da 10 a 12 cedole	3,33
Oltre 12 cedole	2,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,12
Stati Uniti	88,36
Canada	1,16
America Latina e Centrale	0,59
Europa	7,74
Regno Unito	0,27
Europa Occidentale - Euro	1,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	6,12
Asia	2,15
Giappone	1,53
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
		(10/06/2026)		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				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV ^(10/06/2026)	USD 117,44
Patrimonio Netto (Mln)	259,29 USD
^(30/04/2026)	