JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

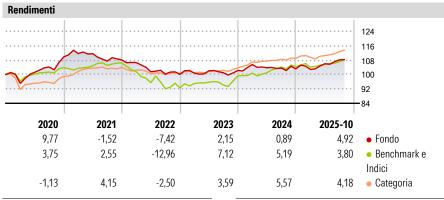
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	-0,16			
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	4,03			
3Y R-Squared	36,62	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove			

applicabile)

		•					•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	2,28	2,74	Trimestrali %				
6-Mesi	4,15	3,67	3,75	2025	-0,30	3,07	2,05	-
1-Anno	5,32	4,99	5,80	2024	3,20	-1,69	-0,15	-0,41
3-Anni Ann.ti	2,32	5,43	5,51	2023	0,66	1,27	-1,01	1,23
5-Anni Ann.ti	0,92	1,30	4,95	2022	-1,39	-4,77	-1,34	-0,08
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	1,67	-0,04	-3,67	0,59

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
P34699 qualifier 1	_	26,93
Advanced Micro Devices Inc		5,48
Synopsys Inc		3,41
Spotify Technology SA		3,18
United States Treasury Bills	_	2,72
United States Treasury Bills	=	2,01
United States Treasury Bills	_	1,86
Pegasystems Inc		1,11
United States Treasury Bills	_	0,99
Tower Semiconductor Ltd		0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		128
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	196

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

₩ Governativo	37,04
Societario	24,75
★ Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	6,82
🚅 Liquidità ed equivalenti	32,42
Derivati	-1,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	56,60
Da 0 a 4 cedole	15,32
Da 4 a 6 cedole	10,94
Da 6 a 8 cedole	6,66
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	6,66 7,49
Da 8 a 10 cedole	7,49

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	93,16		
Stati Uniti	87,56		
Canada	3,38		
America Latina e Centrale	2,22		
Europa	4,45		
Regno Unito	0,55		
Europa Occidentale - Euro	0,32		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	3,59		
Asia	2,38		
Giappone	1,63		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,61		
Asia - Emergente	0,14		

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à	Patrimonio Classe (Mln)	3,78 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR 1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,95%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU1303368333		
Data di Partenza	11/01/2016				

11/01/2016

JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged)

 NAV (03/11/2025)
 EUR 97,08

 Patrimonio Netto (MIn)
 399,09 USD

(30/09/2025)

