JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

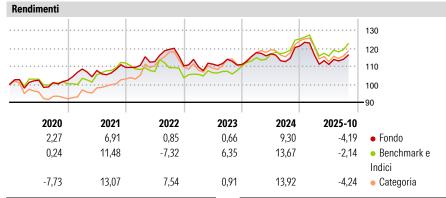
Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,37	3Y Sharpe Ratio	-0,43		
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	8,44		
3Y R-Squared	34,95	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation NR	USD (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	3,24	3,92	Trimestrali %				
6-Mesi	2,86	5,13	2,89	2025	-4,11	-4,57	2,58	-
1-Anno	-1,49	0,91	1,20	2024	5,91	-0,54	-3,69	7,74
3-Anni Ann.ti	-1,15	4,29	3,12	2023	-0,49	1,33	2,43	-2,54
5-Anni Ann.ti	2,91	3,86	9,02	2022	1,11	1,84	6,04	-7,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,07	-0,78	-1,21	2,84
Rendimenti aggiornati al 06/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



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 Azionar	i	128
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	196

Data Inizio Gestione

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	37,04
Societario 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 1,74

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	Patrimonio Classe (MIn)	3,14 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(06/11/2025)	-,	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,95%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU1303368259		
Data di Partenza	11/01/2016				
Nome del Gestore	-				

11/01/2016

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund D (acc) - USD

 NAV (06/11/2025)
 USD 126,09

 Patrimonio Netto (MIn)
 399,09 USD

(30/09/2025)

