

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

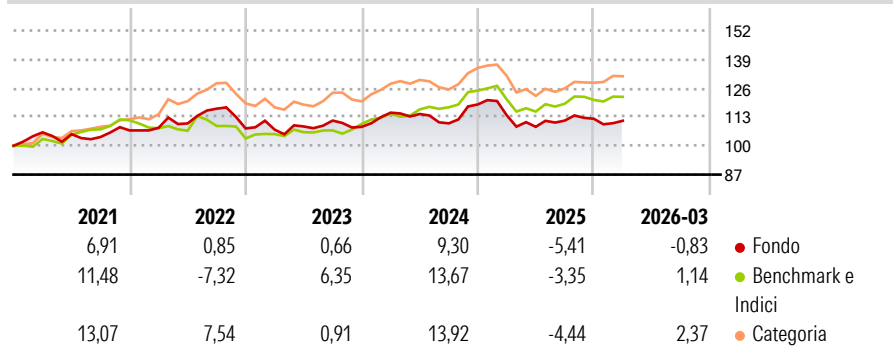
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,60	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	43,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	Med

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

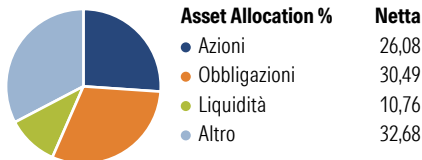
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	2,50	3,20
6-Mesi	0,42	1,25	4,33
1-Anno	4,56	6,58	8,04
3-Anni Ann.ti	2,47	5,58	6,71
5-Anni Ann.ti	1,66	3,85	8,64
10-Anni Ann.ti	2,12	4,30	4,05

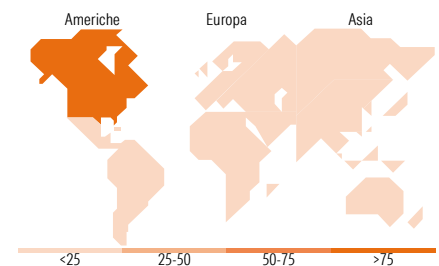
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,83	-	-	-
2025	-4,11	-4,57	2,58	0,76
2024	5,91	-0,54	-3,69	7,74
2023	-0,49	1,33	2,43	-2,54
2022	1,11	1,84	6,04	-7,64

Portafoglio 28/02/2026

Fixed Income Style
Box™


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
America	92,63
Stati Uniti	90,13
Canada	0,44
America Latina e Centrale	2,06
Europa	4,27
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
Asia	3,09
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)	2,93 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,66%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,95%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1303368259		
Data di Partenza	11/01/2016				
Nome del Gestore	Paul Zummo				
Data Inizio Gestione	11/01/2016				

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

NAV (28/04/2026)	USD 128,51
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	405,36 USD