## JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund C (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

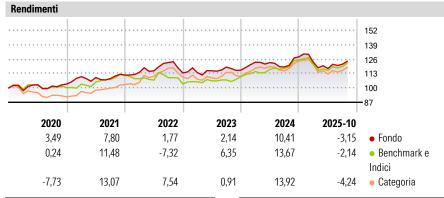
**Benchmark Dichiarato** 

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	-1,12	3Y Sharpe Rat	io	-	0,29
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev			8,56
3Y R-Squared	28,25	3Y Risk			Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk			Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk			-
Basati su Morningstar US	Conservati	ve Target Allocation	NR	USD	(dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,34	2,73	3,71	Trimestrali %				
6-Mesi	0,39	2,88	2,10	2025	-3,91	-4,55	3,32	-
1-Anno	-2,93	-1,26	-1,75	2024	6,25	-0,30	-3,25	7,73
3-Anni Ann.ti	0,88	4,39	3,75	2023	0,26	1,42	2,87	-2,35
5-Anni Ann.ti	3,64	3,58	8,09	2022	2,08	1,30	6,54	-7,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,43	-0,72	-0,90	2,94
Rendimenti aggiornati al 13/11/2	2025							

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

**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	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 8 a 10 cedole	7,49
Da 10 a 12 cedole	1,74
Oltre 12 cedole	1,24

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)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(13/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU1331071263		
Data di Partenza	11/01/2016				

© 2025 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 prodotto; (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.

11/01/2016

## JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund C (acc) - EUR

 NAV (13/11/2025)
 EUR 122,25

 Patrimonio Netto (MIn)
 399,09 USD

(30/09/2025)

