

# JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund C (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

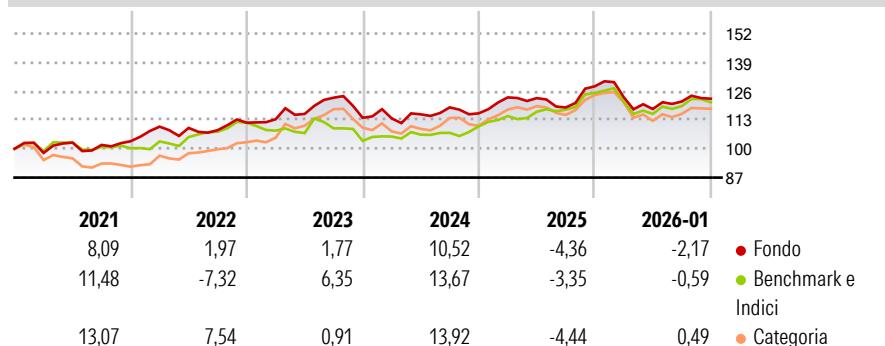
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,29	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	29,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,43	-0,92	0,59
6-Mesi	1,47	2,83	6,40
1-Anno	-7,30	-3,82	-2,85
3-Anni Ann.ti	1,90	4,70	6,43
5-Anni Ann.ti	2,34	3,56	9,53
10-Anni Ann.ti	2,85	3,99	3,27

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,84	-4,31	2,87	1,04
2024	6,21	-0,27	-3,43	8,05
2023	-0,22	1,62	2,71	-2,28
2022	1,38	2,13	6,33	-7,38

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

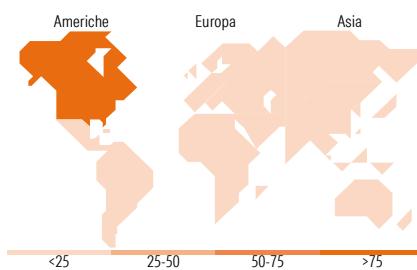
Netta  
28,55  
10,45  
28,46  
32,53

#### Fixed Income Style Box™

			Qualità Credito
		Alta	Med
	Med	Med	Bassa
	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
P34699 qualifier 1	-	28,62
Advanced Micro Devices Inc	GPU	6,30
Synopsys Inc	GPU	2,85
United States Treasury Bills...	-	2,47
Spotify Technology SA	IT	2,25
United States Treasury Bills...	-	2,01
United States Treasury Bills...	-	1,98
United States Treasury Bills...	-	1,85
RB Global Inc	IT	1,65
United States Treasury Bills...	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		245
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

#### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	43,15
Societario	22,93	
Cartolarizzazioni	0,04	
Enti Locali	8,29	
Liquidità ed equivalenti	28,85	
Derivati	-3,27	

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	9,96
Da 0 a 4 cedole	33,95
Da 4 a 6 cedole	26,44
Da 6 a 8 cedole	9,87
Da 8 a 10 cedole	14,54
Da 10 a 12 cedole	3,06
Oltre 12 cedole	2,18

#### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	91,51
Stati Uniti		83,50
Canada		6,33
America Latina e Centrale		1,68
Fondo	Europa	4,73
Regno Unito		0,19
Europa Occidentale - Euro		1,05
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		3,49
Fondo	Asia	3,76
Giappone		1,55
Australasia		0,06
Asia - Paesi Sviluppati		2,08
Asia - Emergenti		0,07

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,99 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	1,87%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU1303367798		
Data di Partenza	11/01/2016				
Nome del Gestore	Paul Zummo				
Data Inizio Gestione	11/01/2016				

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

NAV (02/02/2026)	USD 143,04
Patrimonio Netto (Mln)	403,61 USD
(31/12/2025)	