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

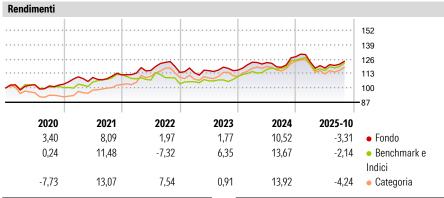
Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,27	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	34,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US	Conservat	ive Target Allocation N	R USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,46	2,73	3,71	Trimestrali %				
6-Mesi	0,08	2,88	2,10	2025	-3,84	-4,31	2,87	-
1-Anno	-2,74	-1,26	-1,75	2024	6,21	-0,27	-3,43	8,05
3-Anni Ann.ti	0,76	4,39	3,75	2023	-0,22	1,62	2,71	-2,28
5-Anni Ann.ti	3,61	3,58	8,09	2022	1,38	2,13	6,33	-7,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,36	-0,51	-0,94	3,12
Rendimenti aggiornati al 13/11/2	2025							

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 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
-	56,60
0 coupon	
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	56,60
0 coupon Da 0 a 4 cedole	56,60 15,32
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	56,60 15,32 10,94
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	56,60 15,32 10,94 6,66

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)	14,09 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	Management (Europe) S.à	(13/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,87%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU1303367798		
Data di Partenza	11/01/2016				

11/01/2016

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

NAV (13/11/2025) USD 142,37 Patrimonio Netto (MIn) 399,09 USD

(30/09/2025)

