

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund A (acc) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

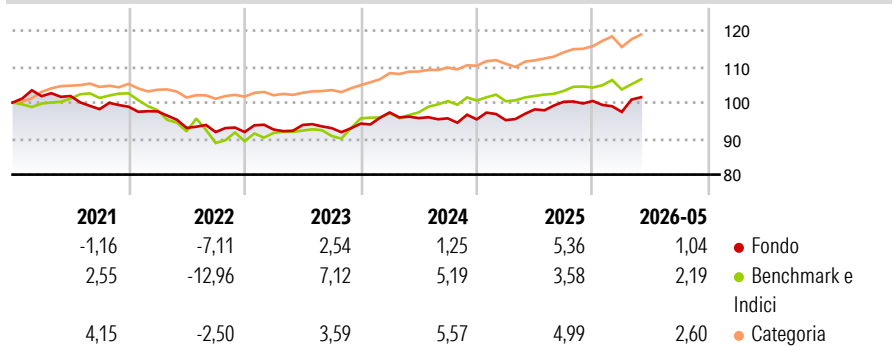
Morningstar Rating™

★★

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	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	40,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

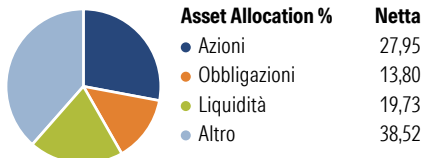
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	3,57	3,69
6-Mesi	-0,44	2,61	3,89
1-Anno	2,43	5,16	8,62
3-Anni Ann.ti	2,51	5,10	6,67
5-Anni Ann.ti	-0,39	1,18	4,26
10-Anni Ann.ti	1,00	2,07	2,49

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,02	-	-	-
2025	-0,22	3,15	2,14	0,22
2024	3,29	-1,62	-0,06	-0,31
2023	0,75	1,38	-0,94	1,34
2022	-1,31	-4,70	-1,24	0,01

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

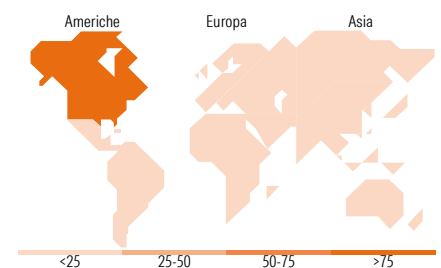
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
P34699 qualifier 1	—	33,66
Advanced Micro Devices Inc	📄	4,67
Synopsys Inc	📄	3,22
Spotify Technology SA	📄	2,97
RB Global Inc	⚙️	2,29
United States Treasury Bills...	—	1,72
Tower Semiconductor Ltd	📄	1,69
United States Treasury Bills...	—	1,57
United States Treasury Bills...	—	1,53
Marvell Technology Inc	📄	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		167
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,65
⚙️ Societario	34,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,06
👥 Enti Locali	10,40
📄 Liquidità ed equivalenti	33,82
📄 Derivati	-11,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	24,54
Da 0 a 4 cedole	31,80
Da 4 a 6 cedole	19,05
Da 6 a 8 cedole	7,92
Da 8 a 10 cedole	10,65
Da 10 a 12 cedole	3,33
Oltre 12 cedole	2,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,12
Stati Uniti	88,36
Canada	1,16
America Latina e Centrale	0,59
Europa	7,74
Regno Unito	0,27
Europa Occidentale - Euro	1,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	6,12
Asia	2,15
Giappone	1,53
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,31%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,60%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1303367368		
Data di Partenza	21/01/2016				
Nome del Gestore	Paul Zummo				
Data Inizio Gestione	11/01/2016				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund A (acc) EUR (hedged)

NAV ^(26/06/2026)	EUR 101,50
Patrimonio Netto (Mln)	259,29 USD
^(30/04/2026)	