

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund I2 (acc) USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

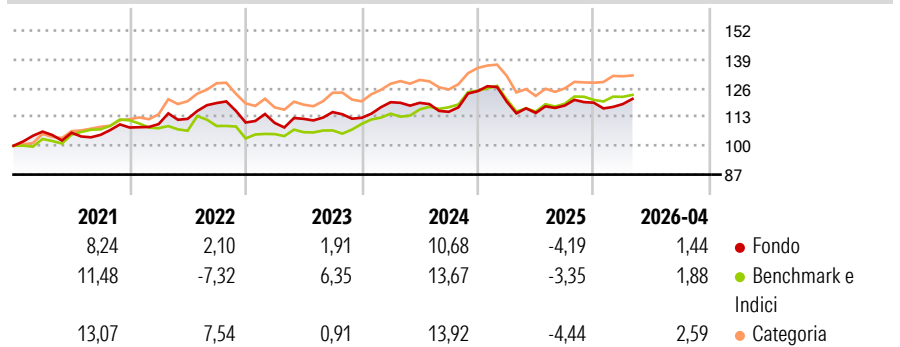
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	45,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-

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

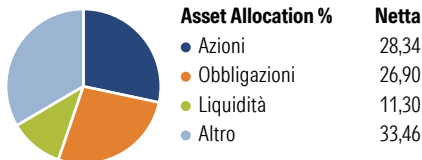
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,08	2,31	2,85
6-Mesi	1,37	1,20	3,78
1-Anno	4,12	4,07	7,34
3-Anni Ann.ti	3,49	5,27	6,80
5-Anni Ann.ti	3,45	4,09	8,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

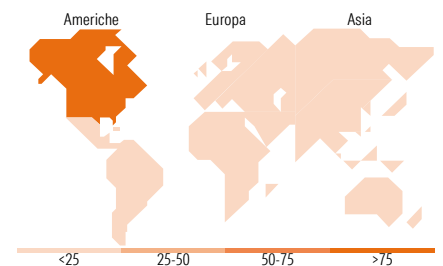
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,51	-	-	-
2025	-3,80	-4,26	2,92	1,08
2024	6,25	-0,23	-3,40	8,09
2023	-0,18	1,66	2,74	-2,24
2022	1,42	2,16	6,36	-7,35

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™


Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturity effettiva -
 Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
P34699 qualifier 1	-	29,23
Advanced Micro Devices Inc	📄	6,69
Synopsys Inc	📄	2,69
RB Global Inc	⚙️	2,35
United States Treasury Bills...	-	2,33
United States Treasury Bills...	-	2,19
Spotify Technology SA	📄	2,10
JPM USD Treasury CNAV X...	-	1,98
Tower Semiconductor Ltd	📄	1,37
United States Treasury Bills...	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		240
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,64
⚙️ Societario	26,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
👥 Enti Locali	10,42
📄 Liquidità ed equivalenti	26,28
📄 Derivati	-3,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	51,49
Da 0 a 4 cedole	18,78
Da 4 a 6 cedole	13,68
Da 6 a 8 cedole	4,31
Da 8 a 10 cedole	7,66
Da 10 a 12 cedole	1,55
Oltre 12 cedole	2,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	91,69
Stati Uniti	88,47
Canada	1,16
America Latina e Centrale	2,06
Europa	6,18
Regno Unito	0,23
Europa Occidentale - Euro	0,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	5,00
Asia	2,13
Giappone	1,67
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,33
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,33 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	01/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Paul Zummo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2016	ISIN	LU2264168464		

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund I2 (acc) USD

NAV ^(11/05/2026)	USD 120,39
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	360,44 USD