

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

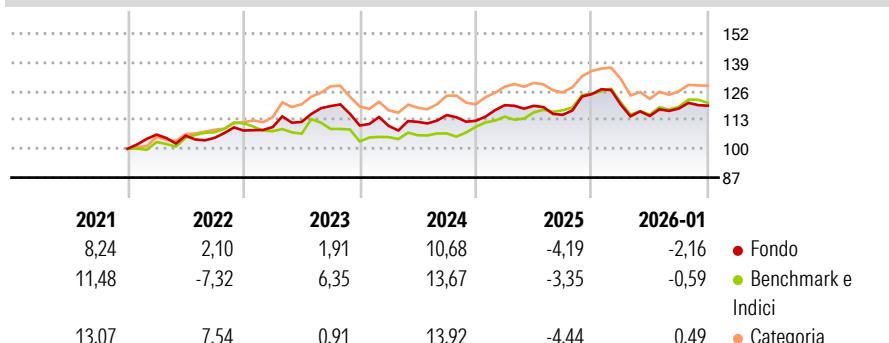
Morningstar Rating™

★★

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	-1,13	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	29,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	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	-2,39	-0,92	0,59
6-Mesi	1,56	2,83	6,40
1-Anno	-7,13	-3,82	-2,85
3-Anni Ann.ti	2,05	4,70	6,43
5-Anni Ann.ti	2,49	3,56	9,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

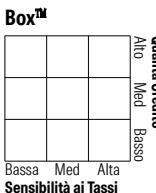


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

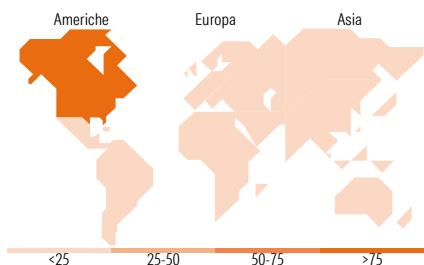
Netta
28,55
10,45
28,46
32,53

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
P34699 qualifier 1	-	28,62
Advanced Micro Devices Inc	IT	6,30
Synopsys Inc	IT	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)	4,07 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	r.l.	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,49%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Data di Partenza	01/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Paul Zummo	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/01/2016	ISIN	LU2264168464		

© 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 produttori; (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 I2 (acc) - USD

NAV (02/02/2026)	USD 116,93
Patrimonio Netto (Mln)	403,61 USD
(31/12/2025)	