

JPM Multi-Manager Alternatives X (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

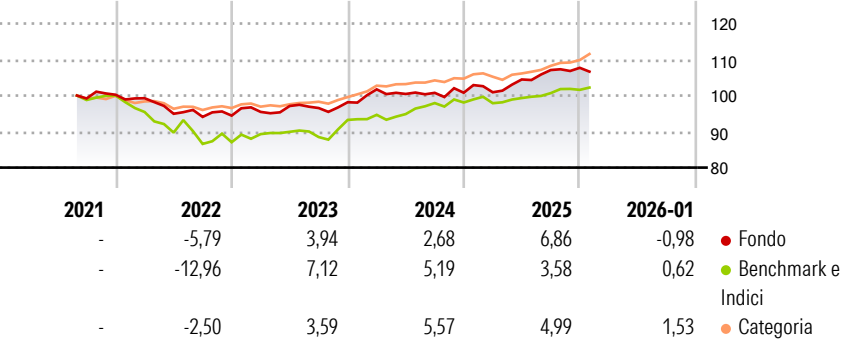
Morningstar Rating™

★★★

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

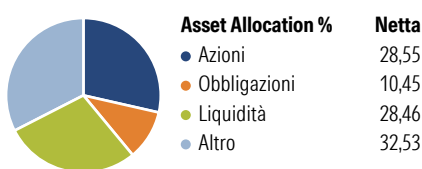
3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	3,89
3Y R-Squared	29,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

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

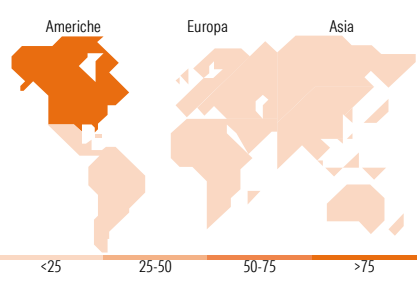
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,67	0,54	2,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,79	2,87	6,06	2025	0,13	3,52	2,50	0,58
1-Anno	3,57	3,46	6,70	2024	3,64	-1,26	0,31	0,03
3-Anni Ann.ti	3,24	4,33	5,81	2023	1,09	1,72	-0,58	1,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,96	-4,35	-0,91	0,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



<b>Fixed Income Style Box™</b>	<b>Fondo</b>
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
P34699 qualifier 1	—	28,62
Advanced Micro Devices Inc	📠	6,30
Synopsys Inc	📠	2,85
United States Treasury Bills...	—	2,47
Spotify Technology SA	📠	2,25
United States Treasury Bills...	—	2,01
United States Treasury Bills...	—	1,98
United States Treasury Bills...	—	1,85
RB Global Inc	⚙️	1,65
United States Treasury Bills...	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		245
Numero 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
Coupon Range %	Fondo
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
<b>America</b>	<b>91,51</b>
Stati Uniti	83,50
Canada	6,33
America Latina e Centrale	1,68
<b>Europa</b>	<b>4,73</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,76</b>
Giappone	1,55
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	2,08
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	55,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2373523864		
Data di Partenza	20/08/2021				
Nome del Gestore	Paul Zummo				
Data Inizio Gestione	11/01/2016				

# JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - EUR (hedged)

NAV (02/02/2026)	EUR 107,31
Patrimonio Netto (Mln)	403,61 USD
(31/12/2025)	