

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

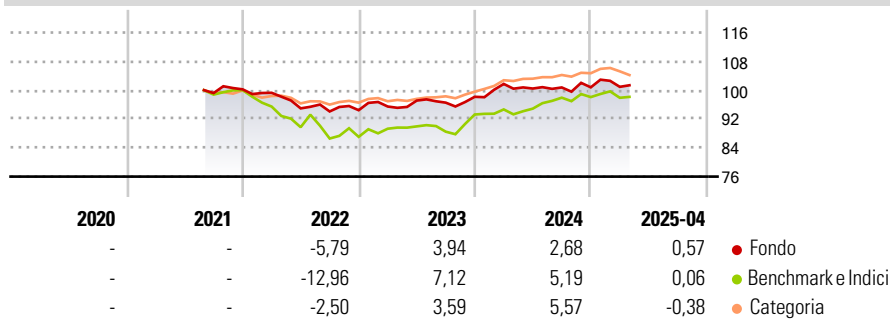
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,20	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	36,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,92	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	-1,47	-0,78	-0,79	2025	0,13	-	-	-
6-Mesi	1,43	1,27	1,13	2024	3,64	-1,26	0,31	0,03
1-Anno	0,93	4,92	2,70	2023	1,09	1,72	-0,58	1,68
3-Anni Ann.ti	1,08	1,99	2,61	2022	-0,96	-4,35	-0,91	0,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	1,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



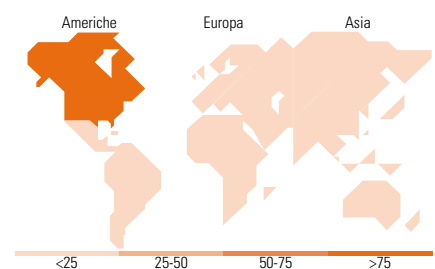
Asset Allocation %	Netta
Azioni	24,93
Obbligazioni	35,53
Liquidità	12,34
Altro	27,21

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
FOF CLASS	-	23,69
Advanced Micro Devices Inc	📠	3,84
United States Treasury Bills...	-	3,82
Spotify Technology SA	📠	3,47
Synopsys Inc	📠	3,44
United States Treasury Bills...	-	2,70
United States Treasury Bills...	-	1,80
United States Treasury Bills...	-	1,57
JPM USD Treasury CNAV X...	-	1,14
United States Treasury Bills...	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	48,14
🏢 Societario	21,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,81
🏘️ Enti Locali	7,08
📁 Liquidità ed equivalenti	23,82
📄 Derivati	-1,10

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	63,45
Da 0 a 4 cedole	16,65
Da 4 a 6 cedole	5,51
Da 6 a 8 cedole	6,01
Da 8 a 10 cedole	6,02
Da 10 a 12 cedole	1,56
Oltre 12 cedole	0,80

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	91,50
Stati Uniti	86,81
Canada	2,85
America Latina e Centrale	1,84
Europa	5,44
Regno Unito	0,22
Europa Occidentale - Euro	2,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,47
Asia	3,06
Giappone	2,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppata	0,00
Asia - Emergente	0,91

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	54,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	20/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2016	ISIN	LU2373523864		
NAV (01/05/2025)	EUR 102,09				

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

Patrimonio Netto (Mln) 439,48 USD

(31/03/2025)