

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund 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

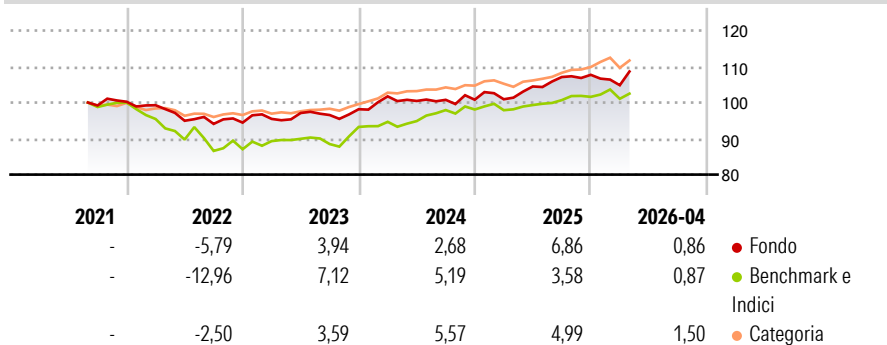
Morningstar Rating™

★★★

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	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	40,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

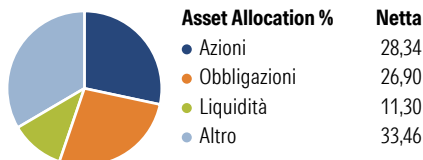
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,99	-0,14	0,71
6-Mesi	2,21	0,61	3,77
1-Anno	6,97	4,22	8,32
3-Anni Ann.ti	4,74	4,56	6,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,68	-	-	-
2025	0,13	3,52	2,50	0,58
2024	3,64	-1,26	0,31	0,03
2023	1,09	1,72	-0,58	1,68
2022	-0,96	-4,35	-0,91	0,37

Portafoglio 31/03/2026



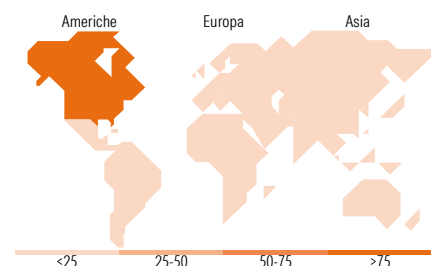
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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)	26,62 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.	0,91%
Data di Partenza	20/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Paul Zummo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2016	ISIN	LU2373523864		

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

NAV ^(11/05/2026)	EUR 110,03
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	360,44 USD