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

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target

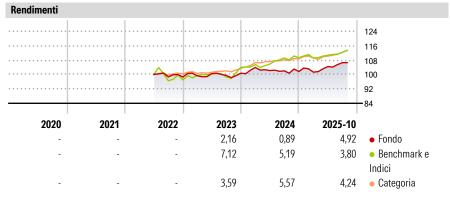
Benchmark DichiaratoICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	4,03
3Y R-Squared	36,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eur annlicabile)	o Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

				-				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	1,38	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	2,50	3,16	4,14	2025	-0,31	3,07	2,05	-
1-Anno	3,60	3,73	5,14	2024	3,19	-1,69	-0,15	-0,40
3-Anni Ann.ti	1,75	4,81	4,96	2023	0,66	1,27	-1,02	1,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-1,34	-0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 13/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
P34699 qualifier 1	_	26,93
Advanced Micro Devices Inc		5,48
Synopsys Inc		3,41
Spotify Technology SA		3,18
United States Treasury Bills	_	2,72
United States Treasury Bills	_	2,01
United States Treasury Bills	_	1,86
Pegasystems Inc		1,11
United States Treasury Bills	_	0,99
Tower Semiconductor Ltd		0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,66
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	128
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	196

Data Inizio Gestione

₩ Governativo	37,04
Societario	24,75
★ Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	6,82
🚅 Liquidità ed equivalenti	32,42
Derivati	-1,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	56,60
Da 0 a 4 cedole	15,32
Da 4 a 6 cedole	10,94
Da 6 a 8 cedole	6,66
Da 8 a 10 cedole	7,49
Da 10 a 12 cedole	1,74
Oltre 12 cedole	1,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	93,16
Stati Uniti	87,56
Canada	3,38
America Latina e Centrale	2,22
Europa	4,45
Regno Unito	0,55
Europa Occidentale - Euro	0,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,59
Asia	2,38
Giappone	1,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	1,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(13/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,95%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU2471279336		
Data di Partenza	17/06/2022				
Nome del Gestore	-				

11/01/2016

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

NAV (13/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 104,87 399,09 USD

(30/09/2025)

