JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund C (dist) - EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

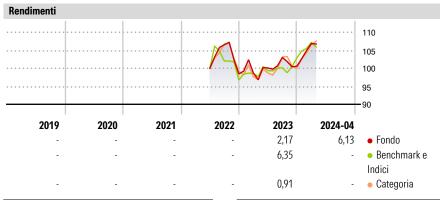
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 Rischio)				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Rat	io		-
3Y Beta	-	3Y Std Dev			-
3Y R-Squared	-	3Y Risk			-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk			-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk			-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation	NR	USD	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,95	2,73	3,71	Trimestrali %				
6-Mesi	4,80	2,88	2,10	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,23	-1,26	-1,75	2024	6,27	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,39	3,75	2023	0,26	1,41	2,90	-2,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	6,54	-7,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/04/2	2024							

Portafoglio 30/09/2025





Fondo 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 Azionari		128
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	196

Data Inizio Gestione

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(30/04/2024)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU2471279096		
Data di Partenza	17/06/2022				
Nome del Gestore	<u>-</u>				

11/01/2016

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund C (dist) - EUR

NAV (30/04/2024) EUR 105,68 Patrimonio Netto (MIn) 399,09 USD

(30/09/2025)

