JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund I2 (dist) - USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

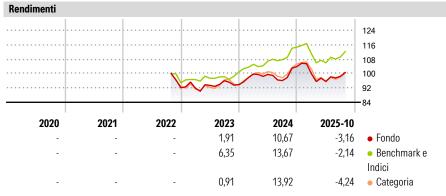
Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

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	1		
3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	34,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US	Conservat	tive Target Allocation N	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	2,73	3,71	Trimestrali %				
6-Mesi	0,18	2,88	2,10	2025	-3,80	-4,27	2,93	-
1-Anno	-2,56	-1,26	-1,75	2024	6,23	-0,23	-3,39	8,08
3-Anni Ann.ti	0,91	4,39	3,75	2023	-0,19	1,65	2,75	-2,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 13/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

₩ 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 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	15,32 10,94
Da 4 a 6 cedole	10,94
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	10,94 6,66

`23	23-30	30-13	113
Ripartizione	Fondo		
America			93,16
Stati Uniti			87,56
Canada			3,38
America Lati	na e Centrale		2,22
Europa			4,45
Regno Unito			0,55
Europa Occio	lentale - Euro		0,32
Europa Occio	lentale - Non Euro		0,00
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	e		3,59
Asia			2,38
Giappone			1,63
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,61
Asia - Emerg	ente		0,14

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,64 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	Management (Europe) S.à	(13/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,53%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU2523355019		
Data di Partenza	19/10/2022				
Nome del Gestore	-				

11/01/2016

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund I2 (dist) - USD

NAV (13/11/2025) USD 113,09 Patrimonio Netto (MIn) 399,09 USD

(30/09/2025)

