

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

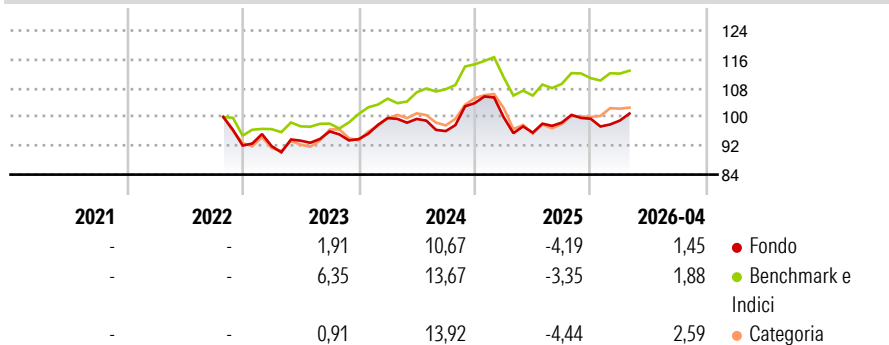
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -0,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 0,53 | 3Y Std Dev | 7,34 |
| 3Y R-Squared | 45,53 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,43 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,20 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

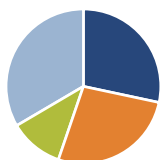
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 4,08 | 2,31 | 2,85 |
| 6-Mesi | 1,38 | 1,20 | 3,78 |
| 1-Anno | 4,12 | 4,07 | 7,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,49 | 5,27 | 6,80 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,51 | - | - | - |
| 2025 | -3,80 | -4,27 | 2,93 | 1,08 |
| 2024 | 6,23 | -0,23 | -3,39 | 8,08 |
| 2023 | -0,19 | 1,65 | 2,75 | -2,24 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

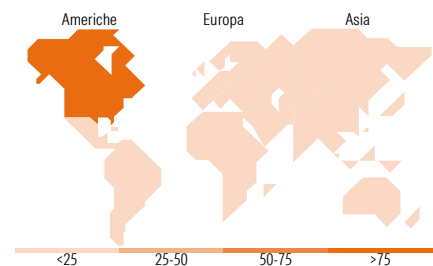
Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 28,34 |
| Obbligazioni | 26,90 |
| Liquidità | 11,30 |
| Altro | 33,46 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|----------------------|
| Alto | Bassa |
| Medio | Med |
| Basso | 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) | 0,38 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,38% |
| Data di Partenza | 19/10/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,67% |
| Nome del Gestore | Paul Zummo | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 11/01/2016 | ISIN | LU252335019 | | |

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

| | |
|-----------------------------|------------|
| NAV ^(11/05/2026) | USD 117,03 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 360,44 USD |

(31/03/2026)