

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

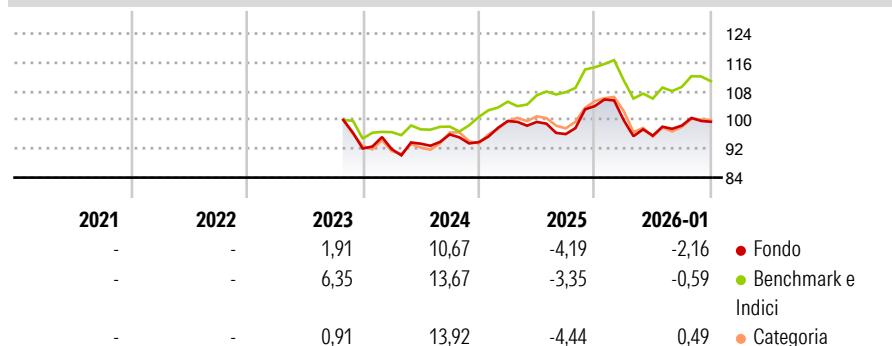
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,13	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	29,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,39	-0,92	0,59
6-Mesi	1,57	2,83	6,40
1-Anno	-7,12	-3,82	-2,85
3-Anni Ann.ti	2,05	4,70	6,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025

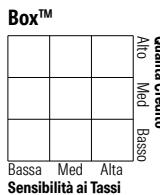


Asset Allocation %

• Azioni	28,55
• Obbligazioni	10,45
• Liquidità	28,46
• Altro	32,53

Netta

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
P34699 qualifier 1	-	28,62
Advanced Micro Devices Inc	💻	6,30
Synopsys Inc	💻	2,85
United States Treasury Bills...	-	2,47
Spotify Technology SA	📱	2,25
United States Treasury Bills...	-	2,01
United States Treasury Bills...	-	1,98
United States Treasury Bills...	-	1,85
RB Global Inc	⚙️	1,65
United States Treasury Bills...	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		245
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	43,15
👤 Societario	22,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
🏢 Enti Locali	8,29
liquidezza ed equivalenti	28,85
📅 Derivati	-3,27

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	9,96
	Da 0 a 4 cedole	33,95
	Da 4 a 6 cedole	26,44
	Da 6 a 8 cedole	9,87
	Da 8 a 10 cedole	14,54
	Da 10 a 12 cedole	3,06
	Oltre 12 cedole	2,18

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	91,51
	Stati Uniti	83,50
	Canada	6,33
	America Latina e Centrale	1,68
Fondo	Europa	4,73
	Regno Unito	0,19
	Europa Occidentale - Euro	1,05
	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	3,49
Fondo	Asia	3,76
	Giappone	1,55
	Australasia	0,06
	Asia - Paesi Sviluppati	2,08
	Asia - Emergenti	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	r.l.	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,53%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	19/10/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Paul Zummo	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	11/01/2016	ISIN	LU2523355019		

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (02/02/2026)	USD 113,67
Patrimonio Netto (Mln)	403,61 USD
(31/12/2025)	