

JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

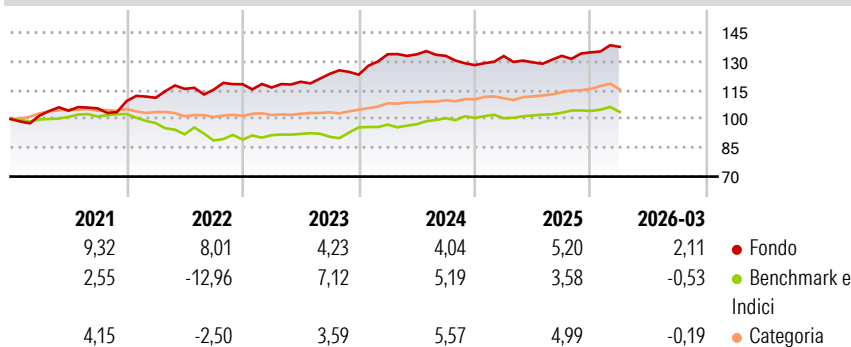
Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo in molteplici classi di attivo su scala globale, impiegando un approccio all'asset allocation ponderato per il rischio e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. La maggior parte degli attivi del Comparto sarà investita, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli azionari (comprese società a bassa capitalizzazione), titoli convertibili, titoli di debito (compresi i titoli con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating), valute, liquidità e strumenti equivalenti. Il Comparto può altresì acquisire un'esposizione alle commodity tramite azioni, OICVM o altri OICR, o strumenti finanziari derivati su indici...

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,02	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-0,20	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	2,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,00	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	0,46	0,54	2026	2,11	-	-	-
6-Mesi	2,53	0,84	3,21	2025	3,70	-2,49	2,63	1,37
1-Anno	4,38	5,06	8,44	2024	8,62	-0,02	-0,58	-3,63
3-Anni Ann.ti	4,62	4,82	5,75	2023	-1,45	2,60	3,44	-0,34
5-Anni Ann.ti	5,37	0,97	4,09	2022	1,57	4,16	-0,36	2,47
10-Anni Ann.ti	0,15	1,94	2,25					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,08
● Obbligazioni	26,47
● Liquidità	23,03
● Altro	1,42

Fixed Income Style

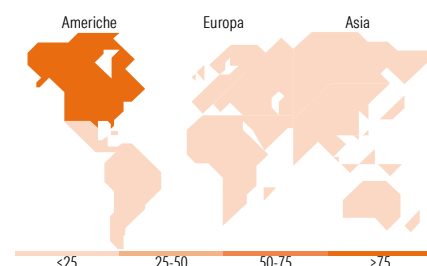
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alta	Alta
Med	Med
Bassa	Bassa

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	9,45
United States Treasury Bills...	—	4,67
United States Treasury Bills...	—	2,88
United States Treasury Bills...	—	2,86
UBS PORTFOLIO SWAP USD	—	1,10
Thor Industries Inc. 4%	—	0,87
Mueller Water Products, Inc....	—	0,79
FMG Resources (August 2006)...	—	0,78
Alliance Resource Operating...	—	0,75
PTC Inc 4%	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		337
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,30
🏢 Societario	48,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	30,39
📄 Derivati	0,73

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,68
Da 0 a 4 cedole	14,28
Da 4 a 6 cedole	29,94
Da 6 a 8 cedole	25,32
Da 8 a 10 cedole	13,62
Da 10 a 12 cedole	3,89
Oltre 12 cedole	2,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,72
Stati Uniti	69,59
Canada	6,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,97
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	23,31
Giappone	19,38
Australasia	3,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0875415845		

JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged)

Data di Partenza	11/04/2013
Nome del Gestore	Yazann Romahi
Data Inizio Gestione	08/02/2013
NAV ^(24/04/2026)	EUR 83,59
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	234,08 USD