

# 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**

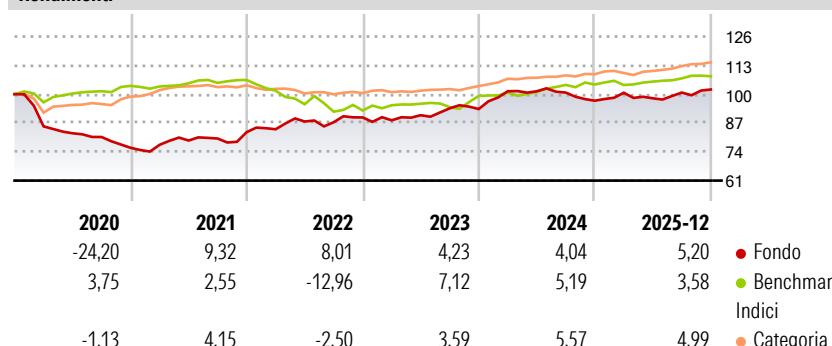
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

**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 grande 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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,79	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-0,53	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	16,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,92	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

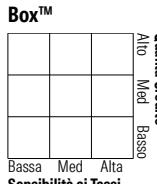
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	0,13	2,38
6-Mesi	4,75	2,64	5,50
1-Anno	3,62	3,66	6,32
3-Anni Ann.ti	4,89	4,53	5,22
5-Anni Ann.ti	6,06	0,80	4,04
10-Anni Ann.ti	0,32	2,17	2,23

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

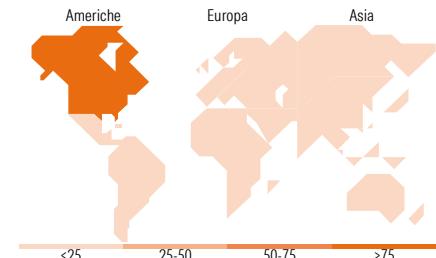
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,70	-2,49	2,63	1,37
2024	8,62	-0,02	-0,58	-3,63
2023	-1,45	2,60	3,44	-0,34
2022	1,57	4,16	-0,36	2,47

**Portafoglio 30/11/2025**

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LNAV X...	—	7,55
United States Treasury Bills...	—	3,67
United States Treasury Bills...	—	3,61
United States Treasury Bills...	—	3,55
BAR PORTFOLIO SWAP USD	—	0,73
Thor Industries Inc. 4%	—	0,54
ON Semiconductor Corp. 3,875%	—	0,54
Boise Cascade Co 4,875%	—	0,53
Trinet Group Inc 3,5%	—	0,53
Pitney Bowes Inc. 6,875%	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,77	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	344	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	142	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	23,22
Societario	53,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,18
Derivati	0,46

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	12,02
Da 0 a 4 cedole	15,03
Da 4 a 6 cedole	30,77
Da 6 a 8 cedole	23,41
Da 8 a 10 cedole	14,05
Da 10 a 12 cedole	3,47
Oltre 12 cedole	1,26

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	76,22
Stati Uniti	70,45
Canada	5,30
America Latina e Centrale	0,46
Europa	1,10
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,63
Asia	22,68
Giappone	19,00
Australasia	3,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,55

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	2,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		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 (20/01/2026)	EUR 82,63
Patrimonio Netto (Mln)	377,54 USD
(30/11/2025)	