

JPM Diversified Risk C (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

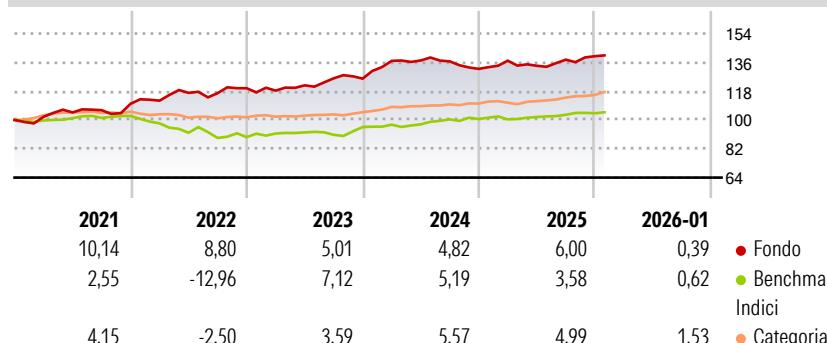
Morningstar Rating™

★★★

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	3,96	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-0,46	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	12,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,30	0,59	2,78	
6-Mesi	5,89	2,44	5,76	
1-Anno	6,31	3,24	6,35	
3-Anni Ann.ti	6,57	4,47	5,50	
5-Anni Ann.ti	7,37	0,93	4,27	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,89	-2,31	2,83	1,56
2024	8,82	0,17	-0,39	-3,45
2023	-1,27	2,80	3,62	-0,15
2022	1,74	4,36	-0,17	2,65

Portafoglio 31/12/2025

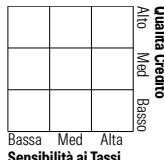


Asset Allocation %

• Azioni	49,53
• Obbligazioni	33,55
• Liquidità	16,38
• Altro	0,54

Fixed Income Style

Box™

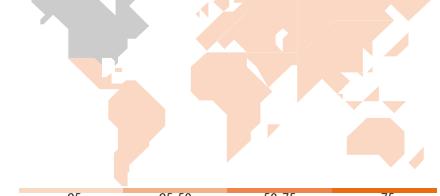


Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	4,74
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	4,45
United States Treasury Bills...	-	2,97
United States Treasury Bills...	-	2,90
Thor Industries Inc. 4%	-	0,71
ON Semiconductor Corp. 3,875%	-	0,71
Mueller Water Products, Inc....	-	0,64
FMG Resources (August 2006)...	-	0,64
Alliance Resource Operating...	-	0,61
Howard Hughes Holdings Inc....	-	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		337
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	21,96
Societario	51,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,56
Derivati	0,30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	23,01
Da 0 a 4 cedole	14,28
Da 4 a 6 cedole	26,32
Da 6 a 8 cedole	18,15
Da 8 a 10 cedole	12,91
Da 10 a 12 cedole	3,85
Oltre 12 cedole	1,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,39
Stati Uniti	70,06
Canada	4,88
America Latina e Centrale	0,45
Europa	1,14
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,59
Asia	23,47
Giappone	19,49
Australasia	3,37
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	0,80%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU0875417387		

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

Data di Partenza 12/04/2017
Nome del Gestore Yazann Romahi
Data Inizio Gestione 08/02/2013
NAV (04/02/2026) EUR 104,16
Patrimonio Netto (Mln) 289,54 USD
(31/12/2025)