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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

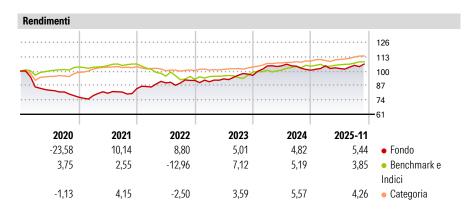
Morningstar Rating™

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					
Misure di Rischio)				
3Y Alpha	2,82	3Y Sharpe Ratio	0,40		
3Y Beta	-0,44	3Y Std Dev	5,39		
3Y R-Squared	12,86	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	8,06	10Y Risk	-		

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	1,28	2,37	Trimestrali %				
6-Mesi	2,17	2,70	3,20	2025	3,89	-2,31	2,83	-
1-Anno	3,04	2,28	4,22	2024	8,82	0,17	-0,39	-3,45
3-Anni Ann.ti	5,20	4,30	4,74	2023	-1,27	2,80	3,62	-0,15
5-Anni Ann.ti	6,43	0,91	4,02	2022	1,74	4,36	-0,17	2,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,97	2,68	1,34	3,80
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	1025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Americhe	. Ei	ıropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Notife	Jellore	
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	9,48
United States Treasury Bills	_	3,67
US Treasury Bill 0%	_	3,62
United States Treasury Bills	_	3,61
BAR PORTFOLIO SWAP USD	_	0,54
ON Semiconductor Corp. 3.875%	_	0,54
Thor Industries Inc. 4%	_	0,54
Boise Cascade Co 4.875%	_	0,53
Trinet Group Inc 3.5%	_	0,52
Pitney Bowes Inc. 6.875%	_	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		346
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	131

ਜੋ Governativo	15,67
O Societario	49,16
← Cartolarizzazioni	0,00
😢 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	34,50
🗈 Derivati	0,68
Coupon Range %	Fondo
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,50
Da 4 a 6 cedole	36,77
Da 6 a 8 cedole	24,70
Da 8 a 10 cedole	16,31
Da 10 a 12 cedole	4,19
Oltre 12 cedole	1,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,89
Stati Uniti	70,19
Canada	5,16
America Latina e Centrale	0,54
Europa	1,51
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,84
Asia	22,60
Giappone	19,11
Australasia	3,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,25

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	8,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0875417387		

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

Data di Partenza 12/04/2017

Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 08/02/2013

 NAV (05/12/2025)
 EUR 102,00

 Patrimonio Netto (MIn)
 376,10 USD

(31/10/2025)

