

# 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

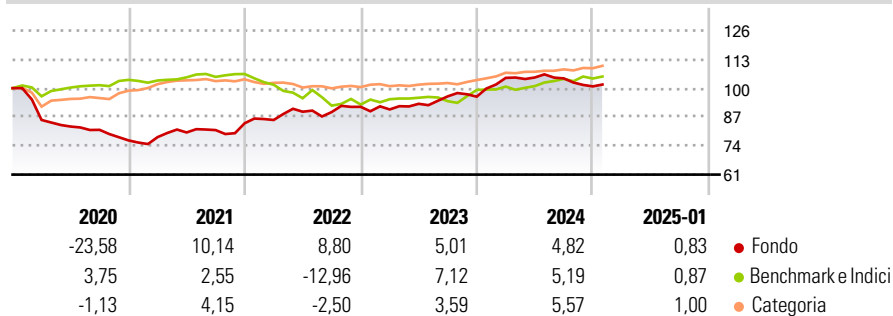
Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo in molteplici classi di attivo su scala globale, impiegando un approccio all'asset allocation ponderato per il rischio e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. La maggior parte degli attivi del Comparto 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 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	3,00	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	3,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,42	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,39	2,13	2,07
6-Mesi	-4,20	2,92	2,82
1-Anno	1,03	6,10	5,95
3-Anni Ann.ti	4,83	0,70	2,84
5-Anni Ann.ti	0,27	0,78	2,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	1,97	2,68	1,34	3,80

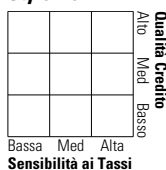
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	47,32
● Obbligazioni	26,49
● Liquidità	27,24
● Altro	-1,05

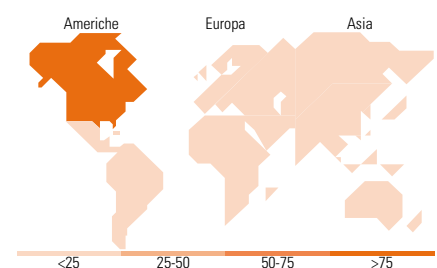
### Fixed Income

#### Style Box™



Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	9,51
United States Treasury Bills...	-	3,47
United States Treasury Bills...	-	3,46
United States Treasury Bills...	-	3,44
United States Treasury Bills...	-	3,40
New Gold, Inc. 7.5%	-	0,47
CTR Partnership LP/...	-	0,47
ON Semiconductor Corp. 3.875%	-	0,46
Louisiana Pacific...	-	0,46
Pitney Bowes Inc. 6.875%	-	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		349
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	24,56
🏢 Societario	44,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	30,22
📄 Derivati	1,14

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,75
Da 0 a 4 cedole	18,91
Da 4 a 6 cedole	37,43
Da 6 a 8 cedole	20,80
Da 8 a 10 cedole	8,13
Da 10 a 12 cedole	1,99
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>78,38</b>
Stati Uniti	71,86
Canada	5,85
America Latina e Centrale	0,67
<b>Europa</b>	<b>1,44</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,89
<b>Asia</b>	<b>20,17</b>
Giappone	17,39
Australasia	2,76
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	11,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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	-
Data Inizio Gestione	08/02/2013
NAV <small>(04/02/2025)</small>	EUR 97,98
Patrimonio Netto (Mln)	428,09 USD
<small>(31/12/2024)</small>	