

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

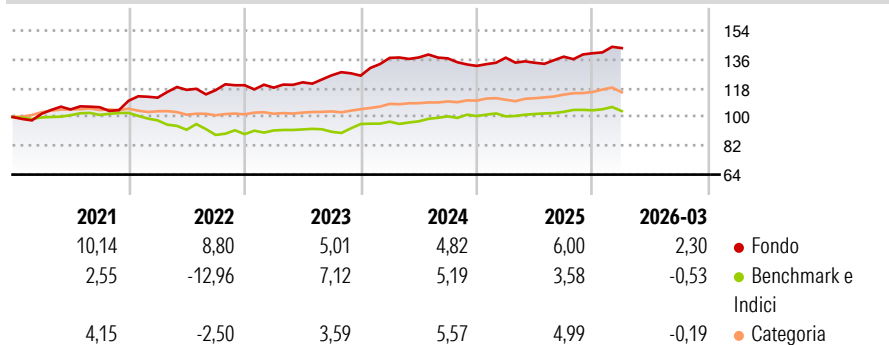
Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo in molteplici classi di attivo su scala globale, impiegando un approccio all'asset allocation ponderato per il rischio e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. La maggior parte degli attivi del Comparto 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	3,78	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-0,20	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	2,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,00	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	-0,09	0,31	2026	2,30	-	-	-
6-Mesi	5,07	1,02	3,25	2025	3,89	-2,31	2,83	1,56
1-Anno	5,75	5,72	8,76	2024	8,82	0,17	-0,39	-3,45
3-Anni Ann.ti	5,74	4,69	5,61	2023	-1,27	2,80	3,62	-0,15
5-Anni Ann.ti	6,56	0,95	4,15	2022	1,74	4,36	-0,17	2,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,66
Obbligazioni	27,20
Liquidità	21,71
Altro	1,44

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

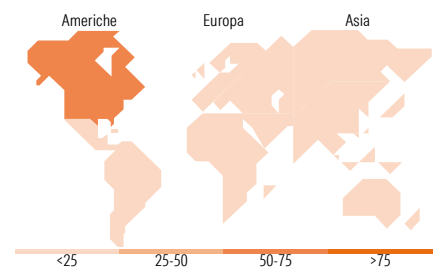
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	9,51
United States Treasury Bills...	-	4,56
United States Treasury Bills...	-	2,81
United States Treasury Bills...	-	2,79
CommodityIndexSwap TR...	-	2,28
BAR PORTFOLIO SWAP USD	-	1,33
Thor Industries Inc. 4%	-	0,87
FMG Resources (August 2006)...	-	0,78
Mueller Water Products, Inc....	-	0,78
Alliance Resource Operating...	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		335
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	21,36
Societario	49,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,19
Derivati	-0,32

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	10,34
Da 0 a 4 cedole	14,07
Da 4 a 6 cedole	30,28
Da 6 a 8 cedole	24,94
Da 8 a 10 cedole	14,37
Da 10 a 12 cedole	3,79
Oltre 12 cedole	2,20

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	72,98
Stati Uniti	67,58
Canada	5,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,72
Regno Unito	0,32
Europa Occidentale - Euro	0,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	25,30
Giappone	21,09
Australasia	3,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		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 ^(14/04/2026)	EUR 104,72
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	239,00 USD