JPM Diversified Risk A (acc) - GBP (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

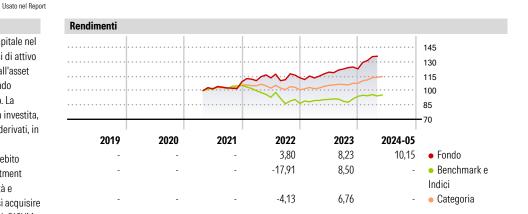
Morningstar Rating™

Senza 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 altresi acquisire un'esposizione alle commodity tramite azioni, OICVM o altri OICR, o strumenti finanziari derivati su indici...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	4,98	3Y Sharpe Ratio	0,90			
3Y Beta	-0,27	3Y Std Dev	8,94			
3Y R-Squared	6,34	3Y Risk	-			
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	10,28	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	1,22	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	8,93	0,36	1,58	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,25	-0,95	1,78	2024	10,43	-	-	-
3-Anni Ann.ti	9,48	3,75	6,33	2023	-0,15	5,40	2,73	0,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,10	2,66	-1,75	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,15	6,17

Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali

US Treasury Bill 0%

JPM USD Liquidity LVNAV X...

United States Treasury Bills...

United States Treasury Bills...

BAR PORTFOLIO SWAP USD

Boise Cascade Co 4.875%

Pitney Bowes Inc. 6.875%

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Trinet Group Inc 3.5%

ON Semiconductor Corp. 3.875% Thor Industries Inc. 4%

Nome





0/0

9,48

3,67

3,62

3,61

0,54

0,54

0,53

0,52

0,52

23.58

346

131

Settore

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	15,67	
Societario Societario	49,16	
⚠ Cartolarizzazioni	0,00	
£ Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	34,50	
Derivati	0,68	
Coupon Range %	Fondo	
0	0.00	

34,50		
0,68		
Fondo		
0,00		
16,50		
36,77		
24,70		
16,31		
4,19		
1,53		

Americhe	Eu	ropa	Asia
	9	1	
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

inpurtiziono doogramoa 70	101140
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

				Asia - Emergente	0,25
Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	6.000 GBP
	Management (Europe) S.à	(30/05/2024)		Investimento Min. Successivo	3.000 GBP
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,55%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU2243042343		

Fondo

JPM Diversified Risk A (acc) - GBP (hedged)

Data di Partenza 23/04/2021

Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 08/02/2013

 NAV (30/05/2024)
 GBP 132,59

 Patrimonio Netto (MIn)
 376,10 USD

(31/10/2025)

