

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

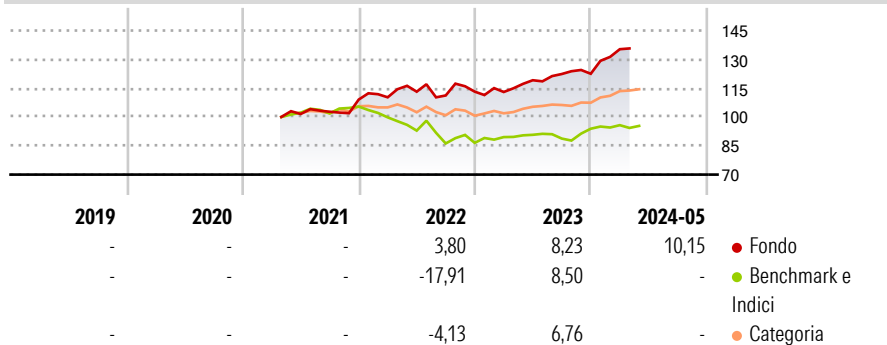
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	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)

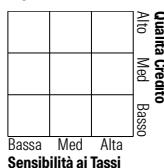
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	-0,32	0,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,93	1,91	4,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,25	5,55	12,39	2024	10,43	-	-	-
3-Anni Ann.ti	9,48	5,11	8,14	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	-	-	-					

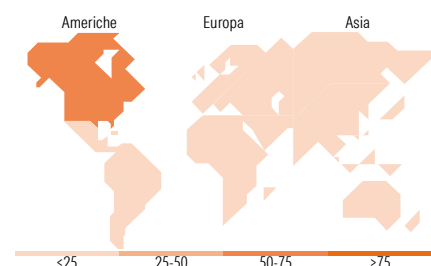
Rendimenti aggiornati al 30/05/2024

Portafoglio 28/02/2026


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

Fixed Income Style Box™


Fondo	Qualità Credito
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	Weightings %
🏛️ Governativo	21,36
🏢 Societario	49,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	29,19
📄 Derivati	-0,32

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
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	Geografica %
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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	6.000 GBP
		(30/05/2024)		Investimento Min. Successivo	3.000 GBP
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2243042343		

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

Data di Partenza	23/04/2021
Nome del Gestore	Yazann Romahi
Data Inizio Gestione	08/02/2013
NAV ^(30/05/2024)	GBP 132,59
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	239,00 USD