

# JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund 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

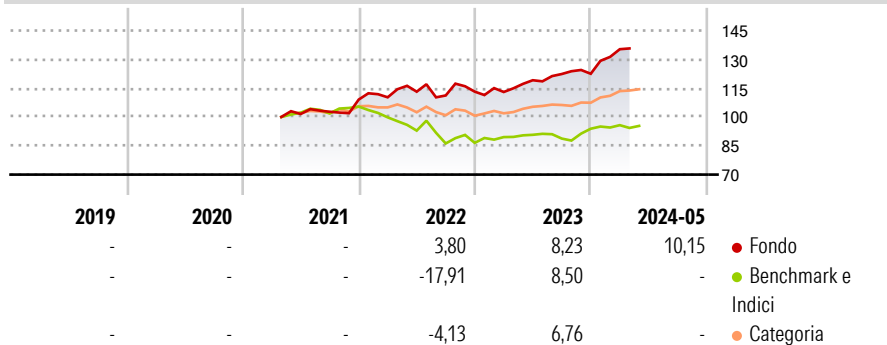
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,33	2,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,93	2,50	6,34	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,25	2,70	7,91	2024	10,43	-	-	-
3-Anni Ann.ti	9,48	4,60	8,94	2023	-0,15	5,40	2,73	0,10
5-Anni Ann.ti	-	0,49	6,58	2022	1,10	2,66	-1,75	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/05/2024

**Portafoglio 30/04/2026**

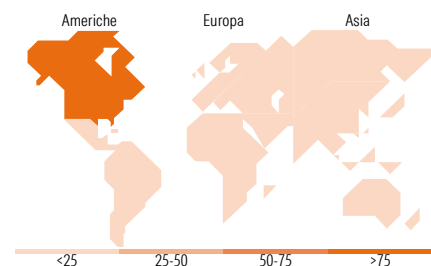

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,94
● Obbligazioni	26,15
● Liquidità	26,93
● Altro	-5,03

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alta	Alta
Med	Med
Bassa	Bassa

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva  
 Maturità effettiva  
 Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	8,23
United States Treasury Bills...	—	4,86
United States Treasury Bills...	—	2,99
United States Treasury Bills...	—	2,93
CommodityIndexSwap TR...	—	1,17
Coeur Mining Inc 6.875%	—	0,65
Avanos Medical Inc	+	0,37
Playtika Holding Corp 4.25%	—	0,33
PROG Holdings Inc. 6%	—	0,33
Dotdash Meredith Inc 7.625%	—	0,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		338
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	20,22
🏢 Societario	43,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	35,82
📄 Derivati	0,13

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	11,18
Da 0 a 4 cedole	11,53
Da 4 a 6 cedole	31,12
Da 6 a 8 cedole	26,39
Da 8 a 10 cedole	16,22
Da 10 a 12 cedole	2,43
Oltre 12 cedole	1,12

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,61</b>
Stati Uniti	70,79
Canada	5,82
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,14</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,17
<b>Asia</b>	<b>22,26</b>
Giappone	18,83
Australasia	2,63
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,80

**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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund A (acc) GBP (hedged)

---

Data di Partenza	23/04/2021
Nome del Gestore	Yazann Romahi
Data Inizio Gestione	08/02/2013
NAV <small>(30/05/2024)</small>	GBP 132,59
Patrimonio Netto (Mln)	130,91 USD
<small>(30/04/2026)</small>	