JPM Diversified Risk I (acc) - JPY (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011 N

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark DichiaratoICE 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 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,81	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,91	2025	4,00	-7,39	0,06	-
1-Anno	-11,39	2024	2,79	-6,00	6,65	-6,06
3-Anni Ann.ti	-5,43	2023	-4,32	-6,43	2,49	0,20
5-Anni Ann.ti	-	2022	-1,37	-0,53	-0,02	3,08
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	3,28	2,51
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Tit Governativo

Fixed Income Sector Weightings %



Fondo

15,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	9,48
United States Treasury Bills	_	3,67
US Treasury Bill 0%	_	3,62
United States Treasury Bills	_	3,61
BAR PORTFOLIO SWAP USD	=	0,54
ON Semiconductor Corp. 3.875%	_	0,54
Thor Industries Inc. 4%	_	0,54
Boise Cascade Co 4.875%	_	0,53
Trinet Group Inc 3.5%	_	0,52
Pitney Bowes Inc. 6.875%	_	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	346
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	131

Societario	49,16
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	34,50
Derivati	0,68
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,50
Da 4 a 6 cedole	36,77
Da 6 a 8 cedole	24,70
Da 8 a 10 cedole	16,31
Da 10 a 12 cedole	4,19
Oltre 12 cedole	1,53

	7 5,89 70,19 5,16
Canada	5.16
	٥, ١٥
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 2	22,60
Giappone	19,11
Australasia	3,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,25

Λ	nagrafica

Anagranica			
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à	Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	6.085,48 JPY
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	JPY
Web	http://	UCITS	Si
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc
	gement.com	ISIN	LU2243043077
Data di Partenza	23/04/2021		

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 JPY
Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.



JPM Diversified Risk I (acc) - JPY (hedged)

Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 08/02/2013

 NAV (05/12/2025)
 JPY 12.168,00

 Patrimonio Netto (MIn)
 376,10 USD

(31/10/2025)

