

# JPM Diversified Risk X (dist) - GBP (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001009

**Benchmark Morningstar**
Morningstar UK Cautious Target Allocation  
NR GBP  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

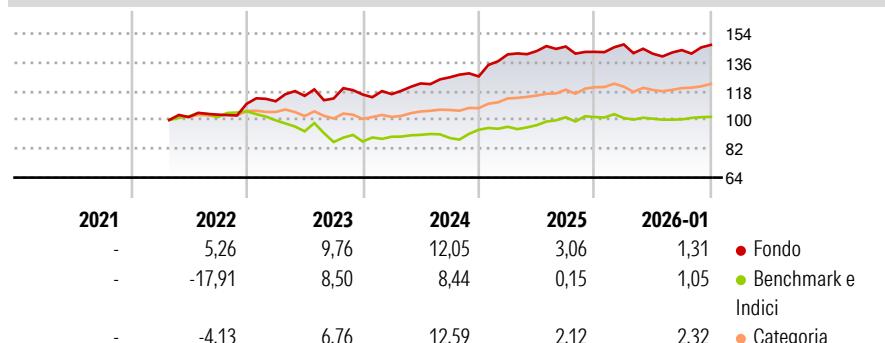
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

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

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,70	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-0,48	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	14,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,13	2,46	4,75
6-Mesi	8,17	3,45	7,73
1-Anno	5,17	1,27	5,26
3-Anni Ann.ti	10,37	5,39	8,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

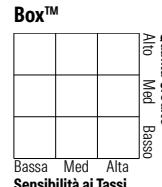
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,26	-3,94	1,61	2,25
2024	10,81	1,49	1,97	-2,29
2023	0,20	5,77	3,11	0,45
2022	1,45	3,01	-1,40	2,16

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	49,53
● Obbligazioni	33,55
● Liquidità	16,38
● Altro	0,54

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	4,74
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	4,45
United States Treasury Bills...	-	2,97
United States Treasury Bills...	-	2,90
Thor Industries Inc. 4%	-	0,71
ON Semiconductor Corp. 3,875%	-	0,71
Mueller Water Products, Inc....	-	0,64
FMG Resources (August 2006)...	-	0,64
Alliance Resource Operating...	-	0,61
Howard Hughes Holdings Inc....	-	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		337
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	21,96
Societario	51,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,56
Derivati	0,30

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	23,01
Da 0 a 4 cedole	14,28
Da 4 a 6 cedole	26,32
Da 6 a 8 cedole	18,15
Da 8 a 10 cedole	12,91
Da 10 a 12 cedole	3,85
Oltre 12 cedole	1,47

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	<b>75,39</b>
Stati Uniti	70,06
Canada	4,88
America Latina e Centrale	0,45
Europa	<b>1,14</b>
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,59
Asia	<b>23,47</b>
Giappone	19,49
Australasia	3,37
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,61

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,77 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
	r.l.	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	60.000 GBP
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,15%
Valuta del Fondo		GBP		Spese correnti	0,15%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Inc			
ISIN		LU2243044125			

## JPM Diversified Risk X (dist) - GBP (hedged)

Data di Partenza	23/04/2021
Nome del Gestore	Yazann Romahi
Data Inizio Gestione	08/02/2013
NAV (04/02/2026)	GBP 129,92
Patrimonio Netto (Mln)	289,54 USD (31/12/2025)