

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

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001009

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

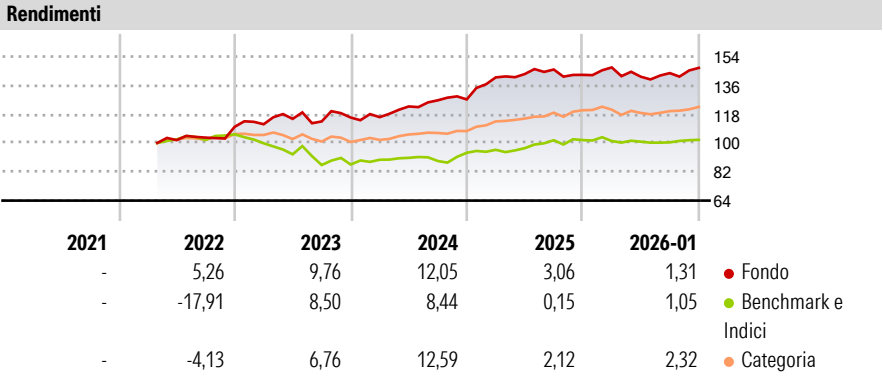
Benchmark Dichiarato  
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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 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	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	-

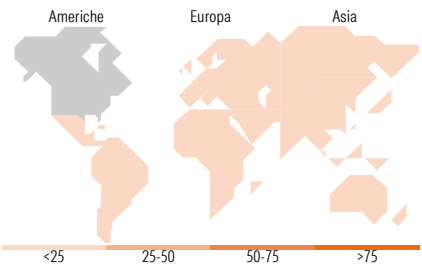
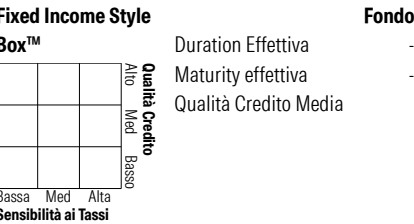
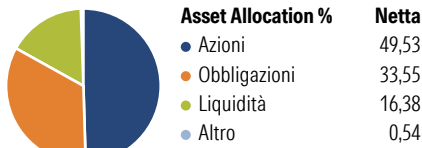
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,13	2,46	4,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,17	3,45	7,73	2025	3,26	-3,94	1,61	2,25
1-Anno	5,17	1,27	5,26	2024	10,81	1,49	1,97	-2,29
3-Anni Ann.ti	10,37	5,39	8,49	2023	0,20	5,77	3,11	0,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,45	3,01	-1,40	2,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		337
Numero 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
<b>America</b>	<b>75,39</b>
Stati Uniti	70,06
Canada	4,88
America Latina e Centrale	0,45
<b>Europa</b>	<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
<b>Asia</b>	<b>23,47</b>
Giappone	19,49
Australasia	3,37
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,77 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	60.000 GBP
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,15%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		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 <small>(04/02/2026)</small>	GBP 129,92
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	289,54 USD