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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

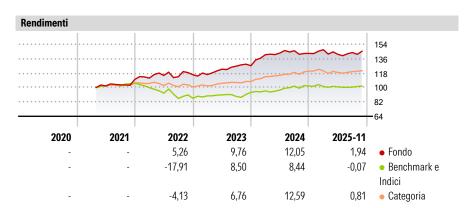
Morningstar UK Cautious Target Allocation ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD NR GBP

Usato nel Report

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...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	2,71	3Y Sharpe Ratio	0,60	
3Y Beta	-0,48	3Y Std Dev	6,89	
3Y R-Squared	15,98	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	8,22	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	1,22	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	0,01	0,36	1,58	2025	3,26	-3,94	1,61	-
1-Anno	0,40	-0,95	1,78	2024	10,81	1,49	1,97	-2,29
3-Anni Ann.ti	7,09	3,75	6,33	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	-	-	-	2021	-	-	1,52	6,55

Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali

US Treasury Bill 0%

Trinet Group Inc 3.5%

Pitney Bowes Inc. 6.875%

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

JPM USD Liquidity LVNAV X...

United States Treasury Bills...

United States Treasury Bills...

BAR PORTFOLIO SWAP USD ON Semiconductor Corp. 3.875% Thor Industries Inc. 4% Boise Cascade Co 4.875%

Nome



Settore

0,52

0,52

23.58

346

131



Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

15,67

49,16

0,00

0,00

34,50

	Fixed Income Sector Weightings %
%	₩ Governativo
9,48	Societario
3,67	★ Cartolarizzazioni
3,62	Enti Locali
3,61	🚅 Liquidità ed equivalenti
0,54	■ Derivati
0,54	Coupon Range %
0,54	Coupon hange //
0,53	0 coupon

□ 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



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,89
Stati Uniti	70,19
Canada	5,16
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	22,60
Giappone	19,11
Australasia	3,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,25

				Asia - Emergente	0,25
Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	7,58 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
	Management (Europe) S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	60.000 GBP
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,15%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,15%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU2243044125		

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

Data di Partenza 23/04/2021

Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 08/02/2013

 NAV (05/12/2025)
 GBP 126,68

 Patrimonio Netto (MIn)
 376,10 USD

(31/10/2025)

