

# JPM Diversified Risk C (acc) - CHF (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001011

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
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	-	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-2,60
6-Mesi	-4,60
1-Anno	-1,73
3-Anni Ann.ti	6,08
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	3,49	0,52	1,28	-3,78
2023	-2,10	4,00	3,91	3,40
2022	2,87	6,82	3,67	-0,04
2021	-	-	2,68	8,22

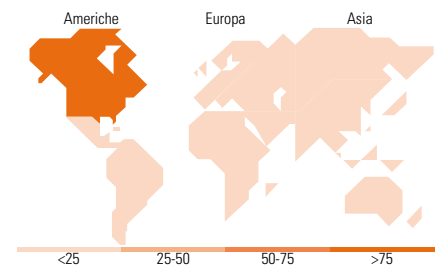
**Portafoglio 31/01/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,99
● Obbligazioni	27,89
● Liquidità	24,10
● Altro	-1,99

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -  
Maturity effettiva -  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	9,09
United States Treasury Bills...	-	3,50
United States Treasury Bills...	-	3,49
United States Treasury Bills...	-	3,44
United States Treasury Bills...	-	3,44
Louisiana Pacific...	-	0,47
CTR Partnership LP/...	-	0,47
Pitney Bowes Inc. 6.875%	-	0,47
ON Semiconductor Corp. 3.875%	-	0,47
Gyp Holdings III Corporation...	-	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		351
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	26,55
⚙️ Societario	47,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	26,25
📄 Derivati	-0,10

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	12,29
Da 0 a 4 cedole	18,66
Da 4 a 6 cedole	37,85
Da 6 a 8 cedole	20,23
Da 8 a 10 cedole	7,95
Da 10 a 12 cedole	3,02
Oltre 12 cedole	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>78,74</b>
Stati Uniti	72,54
Canada	5,49
America Latina e Centrale	0,71
<b>Europa</b>	<b>1,32</b>
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,69
<b>Asia</b>	<b>19,94</b>
Giappone	17,28
Australasia	2,65
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,02

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
		(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,80%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1662733408		
Data di Partenza	23/04/2021				

## JPM Diversified Risk C (acc) - CHF (hedged)

---

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/02/2013
NAV (12/03/2025)	CHF 123,33
Patrimonio Netto (Mln)	424,03 USD
(31/01/2025)	