JPMorgan Diversified Risk C (acc) - CHF (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

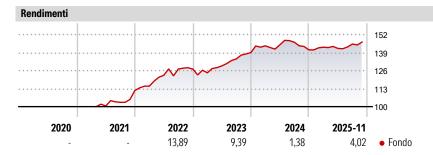
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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 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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,95
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	0,59	Trimestrali %				
6-Mesi	1,36	2025	1,39	-0,61	2,22	-
1-Anno	0,00	2024	3,49	0,52	1,28	-3,78
3-Anni Ann.ti	4,75	2023	-2,10	4,00	3,91	3,40
5-Anni Ann.ti	-	2022	2,87	6,82	3,67	-0,04
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	2,68	8,22
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	i ona
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo



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	zionari	131

₩ Governativo	15,67
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

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

Anagrafica

-	
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	23/04/2021

Patrimonio Classe (MIn)	0,19 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1662733408

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

JPMorgan Diversified Risk C (acc) - CHF (hedged)

Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 08/02/2013

 NAV (05/12/2025)
 CHF 123,56

 Patrimonio Netto (MIn)
 376,10 USD

(31/10/2025)

