

# JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Alt - Multistrategy

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

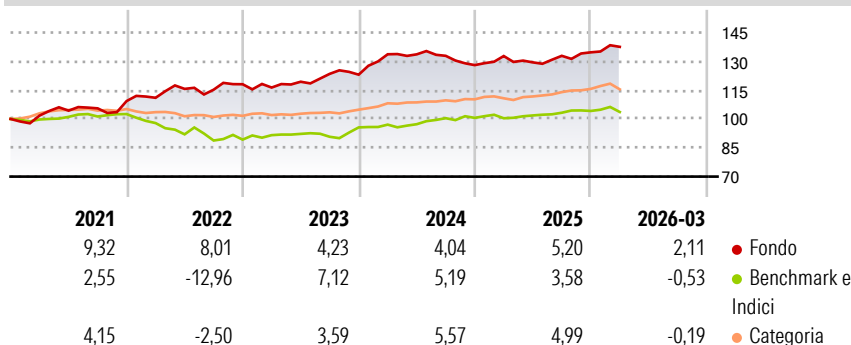
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	3,02	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-0,20	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	2,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,00	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

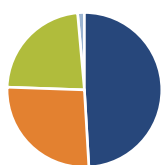
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	-0,14	-0,10
6-Mesi	3,86	0,25	3,01
1-Anno	5,58	4,21	8,04
3-Anni Ann.ti	4,93	4,45	5,73
5-Anni Ann.ti	5,60	0,92	4,09
10-Anni Ann.ti	0,23	1,94	2,24

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,11	-	-	-
2025	3,70	-2,49	2,63	1,37
2024	8,62	-0,02	-0,58	-3,63
2023	-1,45	2,60	3,44	-0,34
2022	1,57	4,16	-0,36	2,47

**Portafoglio 31/03/2026**


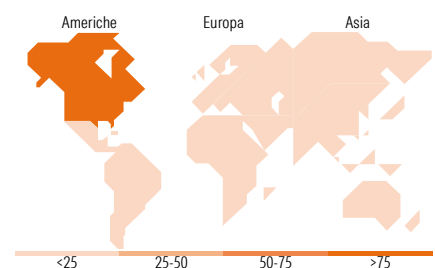
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,08
● Obbligazioni	26,47
● Liquidità	23,03
● Altro	1,42

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Alto
Basso	Med

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	9,45
United States Treasury Bills...	—	4,67
United States Treasury Bills...	—	2,88
United States Treasury Bills...	—	2,86
UBS PORTFOLIO SWAP USD	—	1,10
Thor Industries Inc. 4%	—	0,87
Mueller Water Products, Inc....	—	0,79
FMG Resources (August 2006)...	—	0,78
Alliance Resource Operating...	—	0,75
PTC Inc 4%	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		337
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	20,30
🏢 Societario	48,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	30,39
📄 Derivati	0,73

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	10,68
Da 0 a 4 cedole	14,28
Da 4 a 6 cedole	29,94
Da 6 a 8 cedole	25,32
Da 8 a 10 cedole	13,62
Da 10 a 12 cedole	3,89
Oltre 12 cedole	2,28

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,72</b>
Stati Uniti	69,59
Canada	6,13
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,97</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
<b>Asia</b>	<b>23,31</b>
Giappone	19,38
Australasia	3,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,86

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0875415845		

## JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged)

---

Data di Partenza	11/04/2013
Nome del Gestore	Yazann Romahi
Data Inizio Gestione	08/02/2013
NAV <sup>(28/04/2026)</sup>	EUR 84,53
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	234,08 USD