

JPM Diversified Risk D (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

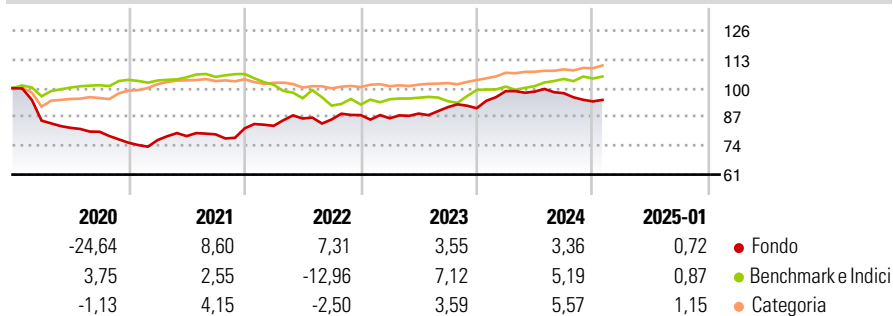
Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo in molteplici classi di attivo su scala globale, impiegando un approccio all'asset allocation ponderato per il rischio e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. La maggior parte degli attivi del Comparto 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	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	3,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,42	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,50	1,78	1,92
6-Mesi	-4,00	3,55	3,81
1-Anno	-0,07	6,90	6,24
3-Anni Ann.ti	4,17	0,94	3,21
5-Anni Ann.ti	-1,12	0,77	2,54
10-Anni Ann.ti	-1,19	1,81	1,49

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,45	-0,18	-0,75	-3,80
2023	-1,62	2,44	3,27	-0,50
2022	1,41	3,99	-0,52	2,29
2021	1,61	2,34	0,98	3,43

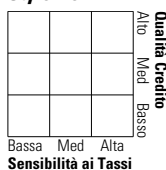
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	47,32
● Obbligazioni	26,49
● Liquidità	27,24
● Altro	-1,05

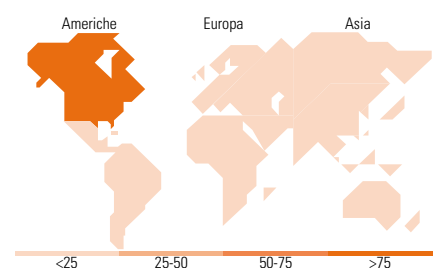
Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	9,51
United States Treasury Bills...	—	3,47
United States Treasury Bills...	—	3,46
United States Treasury Bills...	—	3,44
United States Treasury Bills...	—	3,40
New Gold, Inc. 7.5%	—	0,47
CTR Partnership LP/...	—	0,47
ON Semiconductor Corp. 3.875%	—	0,46
Louisiana Pacific...	—	0,46
Pitney Bowes Inc. 6.875%	—	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		349
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	24,56
🏢 Societario	44,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	30,22
📄 Derivati	1,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,75
Da 0 a 4 cedole	18,91
Da 4 a 6 cedole	37,43
Da 6 a 8 cedole	20,80
Da 8 a 10 cedole	8,13
Da 10 a 12 cedole	1,99
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,38
Stati Uniti	71,86
Canada	5,85
America Latina e Centrale	0,67
Europa	1,44
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,89
Asia	20,17
Giappone	17,39
Australasia	2,76
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0875418351		

JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (hedged)

Data di Partenza	11/04/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/02/2013
NAV <small>(10/02/2025)</small>	EUR 73,73
Patrimonio Netto (Mln)	428,09 USD
<small>(31/12/2024)</small>	