

# 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**

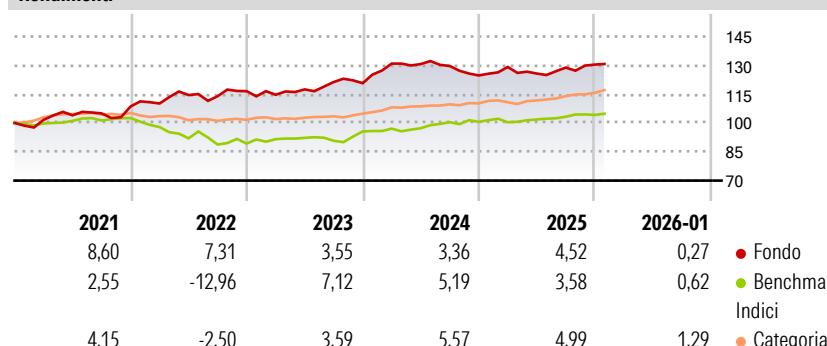
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

**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 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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-0,46	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	12,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,44	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	1,01	3,06
6-Mesi	4,88	2,92	5,58
1-Anno	5,43	3,26	6,04
3-Anni Ann.ti	4,89	4,90	5,43
5-Anni Ann.ti	6,02	1,01	4,18
10-Anni Ann.ti	-0,11	2,24	2,39

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

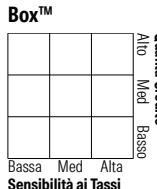
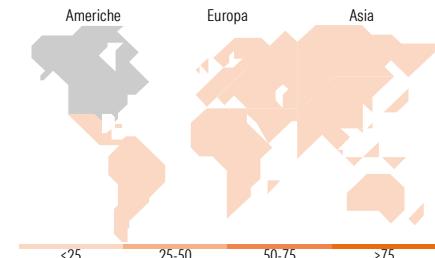
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,54	-2,65	2,47	1,20
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

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	49,53
• Obbligazioni	33,55
• Liquidità	16,38
• Altro	0,54

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,74
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,45
United States Treasury Bills...	—	2,97
United States Treasury Bills...	—	2,90
Thor Industries Inc. 4%	—	0,71
ON Semiconductor Corp. 3.875%	—	0,71
Mueller Water Products, Inc....	—	0,64
FMG Resources (August 2006)...	—	0,64
Alliance Resource Operating...	—	0,61
Howard Hughes Holdings Inc....	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		337
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	21,96
Societario	51,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,56
Derivati	0,30

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	23,01
Da 0 a 4 cedole	14,28
Da 4 a 6 cedole	26,32
Da 6 a 8 cedole	18,15
Da 8 a 10 cedole	12,91
Da 10 a 12 cedole	3,85
Oltre 12 cedole	1,47

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	<b>75,39</b>
Stati Uniti	70,06
Canada	4,88
America Latina e Centrale	0,45
Europa	<b>1,14</b>
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,59
Asia	<b>23,47</b>
Giappone	19,49
Australasia	3,37
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,61

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,20%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0875418351		

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

Data di Partenza	11/04/2013
Nome del Gestore	Yazann Romahi
Data Inizio Gestione	08/02/2013
NAV (10/02/2026)	EUR 77,73
Patrimonio Netto (Mln)	289,54 USD
(31/12/2025)	