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

### Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

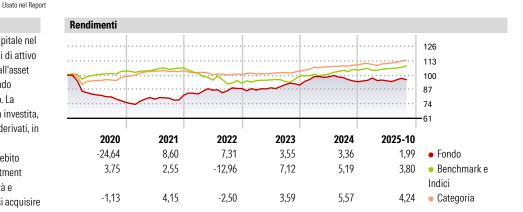
#### **Benchmark Dichiarato** ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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...

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-0,42	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	13,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,14	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eur applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,78	1,51	2,37	Trimestrali %				
6-Mesi	2,15	3,26	3,39	2025	3,54	-2,65	2,47	-
1-Anno	0,44	4,03	5,50	2024	8,45	-0,18	-0,75	-3,80
3-Anni Ann.ti	2,84	5,33	5,22	2023	-1,62	2,44	3,27	-0,50
5-Anni Ann.ti	4,14	1,10	4,52	2022	1,41	3,99	-0,52	2,29
10-Anni Ann.ti	-0,84	1,95	1,45	2021	1,61	2,34	0,98	3,43

#### Portafoglio 30/09/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	9,23
United States Treasury Bills	_	3,32
US Treasury Bill 0%	_	3,27
United States Treasury Bills	_	3,27
United States Treasury Bills	_	3,25
BAR PORTFOLIO SWAP USD	_	0,53
Thor Industries Inc. 4%	_	0,50
ON Semiconductor Corp. 3.875%	_	0,49
Boise Cascade Co 4.875%	_	0,48
Trinet Group Inc 3.5%	_	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	347

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

133

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	27,55	
Societario	46,24	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	25,81	
■ Derivati	0,41	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	12,57	
Da 0 a 4 cedole	14,00	
Da 4 a 6 cedole	32,54	
Da 6 a 8 cedole	21,15	
Da 8 a 10 cedole	13,91	
Da 10 a 12 cedole	4,48	
Oltre 12 cedole	1,36	

25 25-50 50-75 >75				
	<25	25-50	50-75	>75

America	77,03
Stati Uniti	70,18
Canada	6,28
America Latina e Centrale	0,57
Europa	1,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,89
Asia	21,67
Giappone	17,89
Australasia	3,54
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0.25

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	2,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(07/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	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 (07/11/2025)
 EUR 75,92

 Patrimonio Netto (MIn)
 414,05 USD

(30/09/2025)

