

# JPM Diversified Risk C (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

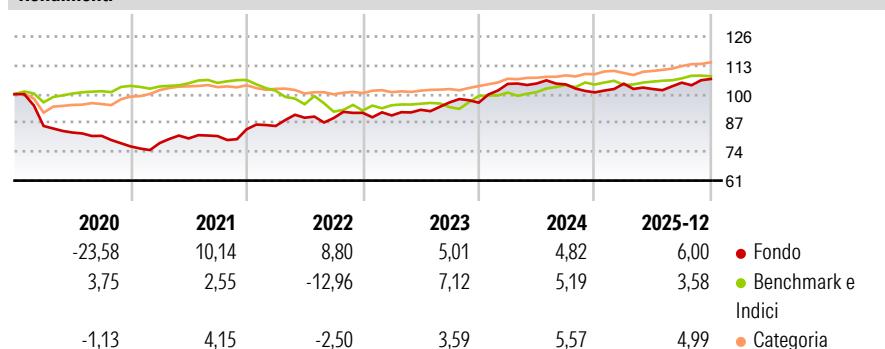
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	3,55	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-0,53	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	16,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,92	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,75	1,12	2,84
6-Mesi	5,26	3,43	5,47
1-Anno	5,02	5,38	6,93
3-Anni Ann.ti	5,94	4,76	5,34
5-Anni Ann.ti	6,98	0,93	4,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

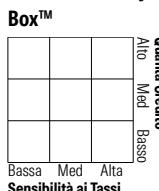
### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,89	-2,31	2,83	1,56
2024	8,82	0,17	-0,39	-3,45
2023	-1,27	2,80	3,62	-0,15
2022	1,74	4,36	-0,17	2,65

### Portafoglio 30/11/2025



### Fixed Income Style



### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LNAV X...	-	7,55
United States Treasury Bills...	-	3,67
United States Treasury Bills...	-	3,61
United States Treasury Bills...	-	3,55
BAR PORTFOLIO SWAP USD	-	0,73
Thor Industries Inc. 4%	-	0,54
ON Semiconductor Corp. 3,875%	-	0,54
Boise Cascade Co 4,875%	-	0,53
Trinet Group Inc 3,5%	-	0,53
Pitney Bowes Inc. 6,875%	-	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,77
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		344
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

### Fixed Income Sector Weightings %

Categoria	Fondo
Governativo	23,22
Societario	53,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,18
Derivati	0,46

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	12,02
Da 0 a 4 cedole	15,03
Da 4 a 6 cedole	30,77
Da 6 a 8 cedole	23,41
Da 8 a 10 cedole	14,05
Da 10 a 12 cedole	3,47
Oltre 12 cedole	1,26

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	<b>76,22</b>
Stati Uniti	70,45
Canada	5,30
America Latina e Centrale	0,46
Europa	<b>1,10</b>
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,63
Asia	<b>22,68</b>
Giappone	19,00
Australasia	3,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,55

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(14/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0875417387		

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

Data di Partenza	12/04/2017
Nome del Gestore	Yazann Romahi
Data Inizio Gestione	08/02/2013
NAV (14/01/2026)	EUR 103,41
Patrimonio Netto (Mln)	377,54 USD
(30/11/2025)	