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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

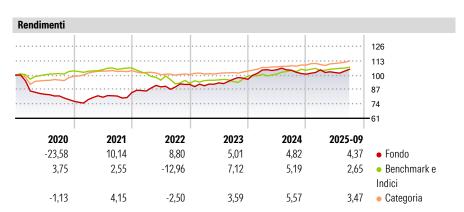
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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 altresi acquisire un'esposizione alle commodity tramite azioni, OICVM o altri OICR, o strumenti finanziari derivati su indici...

diti Olon, o stramenti imanzian denvati sa maisi					
Misure di Rischio					
3Y Alpha	3,60	3Y Sharpe Ratio	0,50		
3Y Beta	-0,38	3Y Std Dev	5,47		
3Y R-Squared	9,84	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	8,15	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation 1	NR EUR (dove		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	2,44	2,89	Trimestrali %				
6-Mesi	0,38	4,79	4,84	2025	3,89	-2,31	2,83	-
1-Anno	-0,87	3,55	4,26	2024	8,82	0,17	-0,39	-3,45
3-Anni Ann.ti	3,87	5,79	4,72	2023	-1,27	2,80	3,62	-0,15
5-Anni Ann.ti	4,86	1,11	3,82	2022	1,74	4,36	-0,17	2,65
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	1,97	2,68	1,34	3,80

Fondo

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %





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 Obbligaz	zionari	133

ਜੋ Governativo	27,55
Societario Societario	46,24
← Cartolarizzazioni	0,00
😢 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	25,81
🗈 Derivati	0,41
Coupon Range %	Fondo
O 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
01: 40 11	4.07
Oltre 12 cedole	1,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
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)	8,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0875417387		

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

Data di Partenza 12/04/2017

Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 08/02/2013

 NAV (16/10/2025)
 EUR 99,66

 Patrimonio Netto (MIn)
 414,05 USD

(30/09/2025)

