

# JPM Diversified Risk A (acc) - GBP (hedged)

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001009

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation  
NR GBP  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

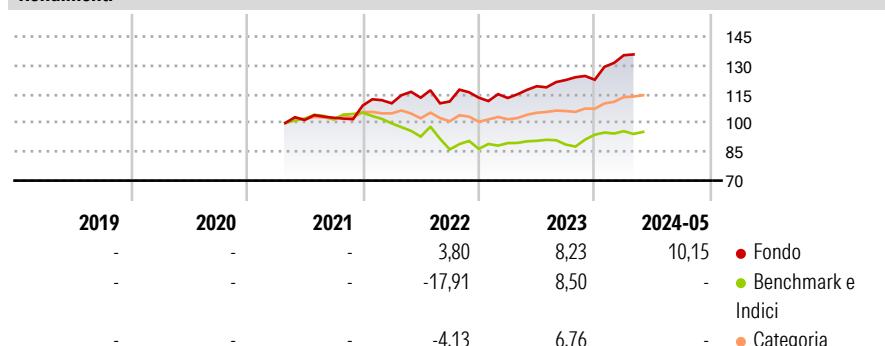
## Morningstar Rating™

Senza 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	4,98	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-0,27	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	6,34	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,06	2,03	4,29
6-Mesi	8,93	3,73	8,14
1-Anno	15,25	1,77	5,76
3-Anni Ann.ti	9,48	4,94	8,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2024

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	10,43	-	-	-
2023	-0,15	5,40	2,73	0,10
2022	1,10	2,66	-1,75	1,80

### Portafoglio 31/12/2025

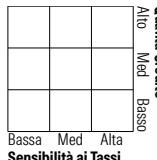


#### Asset Allocation %

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

#### Fixed Income Style

##### Box™



#### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media



### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		337
Numero 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
<b>America</b>	<b>75,39</b>
Stati Uniti	70,06
Canada	4,88
America Latina e Centrale	0,45
<b>Europa</b>	<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
<b>Asia</b>	<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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	6.000 GBP
	r.l.	(30/05/2024)		Investimento Min. Successivo	3.000 GBP
Domicilio		LUSSEMBURGO	GBP	T.E.R.	1,55%
Valuta del Fondo			Si	Spese correnti	1,55%
UCITS			Acc	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc					
ISIN		LU2243042343			

## JPM Diversified Risk A (acc) - GBP (hedged)

Data di Partenza	23/04/2021
Nome del Gestore	Yazann Romahi
Data Inizio Gestione	08/02/2013
NAV (30/05/2024)	GBP 132,59
Patrimonio Netto (Mln)	289,54 USD
(31/12/2025)	