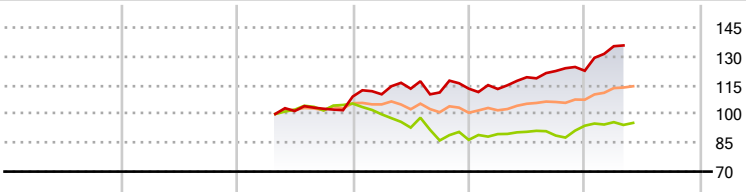
JPM Diversified Risk A (acc) - GBP (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001009	Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	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



2019	2020	2021	2022	2023	2024-05	
-	-	-	3,80	8,23	10,15	Fondo
-	-	-	-17,91	8,50	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-4,13	6,76	-	Categoria

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 %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,06	-0,80	-1,45
6-Mesi	8,93	-1,10	-0,53
1-Anno	15,25	4,52	4,54
3-Anni Ann.ti	9,48	2,64	5,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2024

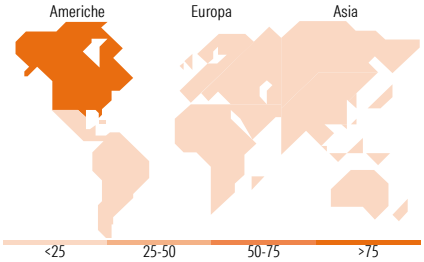
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,43	-	-	-
2023	-0,15	5,40	2,73	0,10
2022	1,10	2,66	-1,75	1,80
2021	-	-	1,15	6,17

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,10
Obbligazioni	26,66
Liquidità	22,46
Altro	0,78

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	9,23
United States Treasury Bills...	—	3,34
United States Treasury Bills...	—	3,29
United States Treasury Bills...	—	3,29
United States Treasury Bills...	—	3,28
BAR PORTFOLIO SWAP USD	—	1,12
CommodityIndexSwap TR...	—	0,73
Louisiana Pacific...	—	0,49
ON Semiconductor Corp. 3.875%	—	0,49
Boise Cascade Co 4.875%	—	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		350
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,88
Societario	47,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,90
Derivati	0,61

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,54
Da 0 a 4 cedole	16,29
Da 4 a 6 cedole	35,28
Da 6 a 8 cedole	19,25
Da 8 a 10 cedole	10,75
Da 10 a 12 cedole	4,64
Oltre 12 cedole	1,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,21**
Stati Uniti	70,10
Canada	5,53
America Latina e Centrale	0,58
Europa	**1,26**
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,73
Asia	**22,53**
Giappone	18,68
Australasia	3,60
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2024)	0,00 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2243042343
Investimento Min. Ingresso	6.000 GBP
Investimento Min. Successivo	3.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data di Partenza	23/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/02/2013
NAV (30/05/2024)	GBP 132,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	406,02 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.