JPM Diversified Risk I (acc) - JPY (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

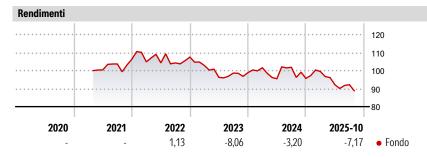
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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



-	3Y Sharpe Ratio	-0,87
-	3Y Std Dev	8,89
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,52	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,24	2025	4,00	-7,39	0,06	-
1-Anno	-7,27	2024	2,79	-6,00	6,65	-6,06
3-Anni Ann.ti	-4,27	2023	-4,32	-6,43	2,49	0,20
5-Anni Ann.ti	-	2022	-1,37	-0,53	-0,02	3,08
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	3,28	2,51
Rendimenti aggiornati al 14/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	1 Ollu
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	9,48
United States Treasury Bills	_	3,67
US Treasury Bill 0%	_	3,62
United States Treasury Bills	_	3,61
BAR PORTFOLIO SWAP USD	-	0,54
ON Semiconductor Corp. 3.875%	_	0,54
Thor Industries Inc. 4%	_	0,54
Boise Cascade Co 4.875%	_	0,53
Trinet Group Inc 3.5%	_	0,52
Pitney Bowes Inc. 6.875%	-	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	346
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	131

₩ Governativo	15,67
Societario	49,16
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	34,50
Derivati	0,68
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,50
Da 4 a 6 cedole	36,77
Da 6 a 8 cedole	24,70
Da 8 a 10 cedole	16,31
Da 10 a 12 cedole	4,19
Oltre 12 cedole	4.50
Office 12 dedute	1,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,89
Stati Uniti	70,19
Canada	5,16
America Latina e Centrale	0,54
Europa	1,51
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,84
Asia	22,60
Giappone	19,11
Australasia	3,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,25

Anagrafica
Allagialica

JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	6.119,89 JPY	
Management (Europe) S.à	(14/11/2025)		
r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	
+352 34 101	Valuta del Fondo	JPY	
http://	UCITS	Si	
www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc	
gement.com	ISIN	LU2243043077	
23/04/2021			
	Management (Europe) S.à r.l. +352 34 101 http:// www.jpmorganassetmana gement.com	Management (Europe) S.à (14/11/2025) r.l. Domicilio +352 34 101 Valuta del Fondo http:// UCITS www.jpmorganassetmana Jnc/Acc gement.com ISIN	Management (Europe) S.à (14/11/2025) r.l. Domicilio LUSSEMBURGO +352 34 101 Valuta del Fondo JPY http:// UCITS Si www.jpmorganassetmana Inc/Acc Acc gement.com ISIN LU2243043077

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 JPY
Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

JPM Diversified Risk I (acc) - JPY (hedged)

Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 08/02/2013

 NAV (14/11/2025)
 JPY 12.306,00

 Patrimonio Netto (MIn)
 376,10 USD

(31/10/2025)

