

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund X (dist) GBP (hedged)

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

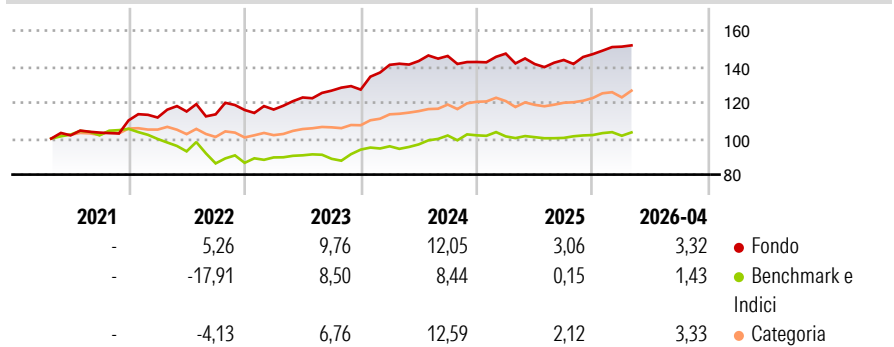
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 grade 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,28	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	-0,21	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	2,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,94	-0,37	2,28	2026	2,83	-	-	-
6-Mesi	3,92	1,92	6,60	2025	3,26	-3,94	1,61	2,25
1-Anno	4,16	1,85	9,51	2024	10,81	1,49	1,97	-2,29
3-Anni Ann.ti	7,84	4,48	8,65	2023	0,20	5,77	3,11	0,45
5-Anni Ann.ti	7,49	0,40	6,00	2022	1,45	3,01	-1,40	2,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

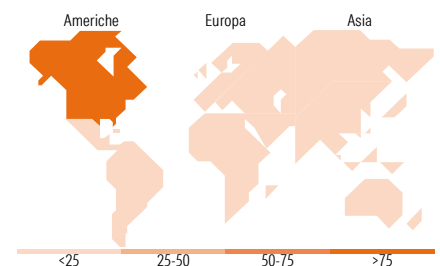
Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,08
● Obbligazioni	26,47
● Liquidità	23,03
● Altro	1,42

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alta	Alta
Med	Med
Bassa	Bassa

Sensibilità ai Tassi

 Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	9,45
United States Treasury Bills...	-	4,67
United States Treasury Bills...	-	2,88
United States Treasury Bills...	-	2,86
UBS PORTFOLIO SWAP USD	-	1,10
Thor Industries Inc. 4%	-	0,87
Mueller Water Products, Inc....	-	0,79
FMG Resources (August 2006)...	-	0,78
Alliance Resource Operating...	-	0,75
PTC Inc 4%	-	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		337
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,30
🏢 Societario	48,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	30,39
📄 Derivati	0,73

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,68
Da 0 a 4 cedole	14,35
Da 4 a 6 cedole	29,87
Da 6 a 8 cedole	25,32
Da 8 a 10 cedole	13,62
Da 10 a 12 cedole	3,89
Oltre 12 cedole	2,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,72
Stati Uniti	69,59
Canada	6,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,97
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	23,31
Giappone	19,38
Australasia	3,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,79 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	60.000 GBP
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,15%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2243044125		

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund X (dist) GBP (hedged)

Data di Partenza	23/04/2021
Nome del Gestore	Yazann Romahi
Data Inizio Gestione	08/02/2013
NAV ^(12/05/2026)	GBP 130,25
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	234,08 USD