JPM Diversified Risk X (dist) - GBP (hedged)

NR GBP

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

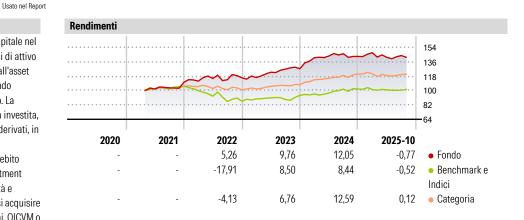
Morningstar UK Cautious Target Allocation ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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					
Misure di Rischio					
3Y Alpha	2,22	3Y Sharpe Ratio	0,42		
3Y Beta	-0,46	3Y Std Dev	6,83		
3Y R-Squared	16,73	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-		
2V.T	0.22	40V D'-1			

3Y Tracking Error 8,33 10Y Risk Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimer
3-Mesi	1,02	-0,74	0,62	Trimestra
6-Mesi	0,98	-0,48	1,26	2025
1-Anno	-0,49	-0,62	1,82	2024
3-Anni Ann.ti	8,02	4,44	6,72	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,26	-3,94	1,61	-
2024	10,81	1,49	1,97	-2,29
2023	0,20	5,77	3,11	0,45
2022	1,45	3,01	-1,40	2,16
2021	-	-	1,52	6,55

Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali

Nome





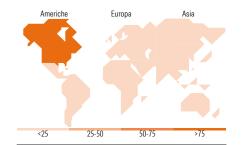
%

Settore

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Coupon Pango %	Eondo
ⓑ Derivati	0,68
Liquidità ed equivalenti	34,50
Enti Locali	0,00
☆ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	49,16
ਜੋ Governativo	15,67
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

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	16,3′	
Da 10 a 12 cedole	4,19	
Oltre 12 cedole	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

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 Azionari		346
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		131

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	7,64 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
	Management (Europe) S.à	(14/11/2025)		Investimento Min. Successivo	60.000 GBP
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,15%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,15%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU2243044125		

JPM Diversified Risk X (dist) - GBP (hedged)

Data di Partenza 23/04/2021

Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 08/02/2013

 NAV (14/11/2025)
 GBP 127,75

 Patrimonio Netto (MIn)
 376,10 USD

(31/10/2025)

