

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

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Cautious Target Allocation
NR GBP
Usato nel Report

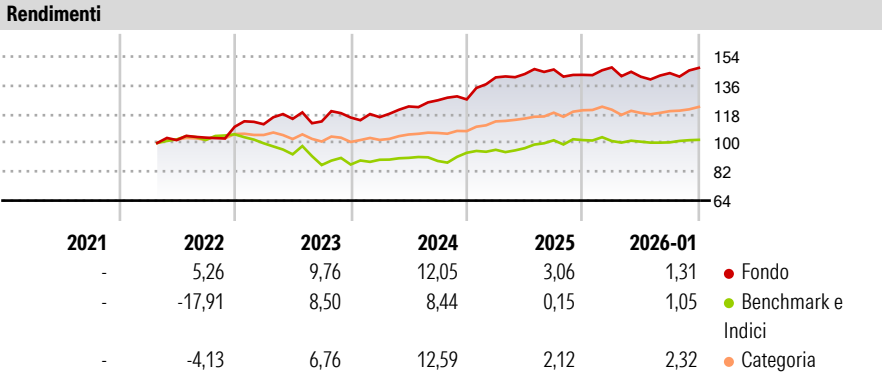
Benchmark Dichiarato
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

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	3,71	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-0,48	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	14,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,68	10Y Risk	-

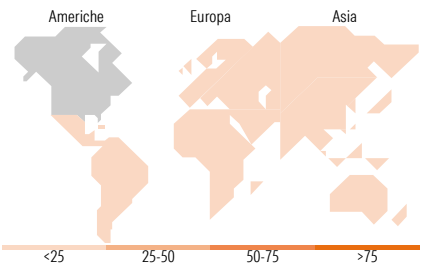
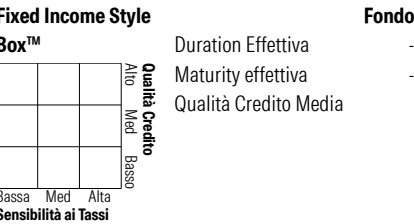
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,54	2,03	4,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,99	3,73	8,14	2025	3,26	-3,94	1,61	2,25
1-Anno	4,86	1,77	5,76	2024	10,81	1,49	1,97	-2,29
3-Anni Ann.ti	9,94	4,94	8,76	2023	0,20	5,77	3,11	0,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,45	3,01	-1,40	2,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
America		75,39
Stati Uniti		70,06
Canada		4,88
America Latina e Centrale		0,45
Europa		1,14
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
Asia		23,47
Giappone		19,49
Australasia		3,37
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,61

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,76 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		

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

Data di Partenza	23/04/2021
Nome del Gestore	Yazann Romahi
Data Inizio Gestione	08/02/2013
NAV <small>(02/02/2026)</small>	GBP 129,63
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	289,54 USD