

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

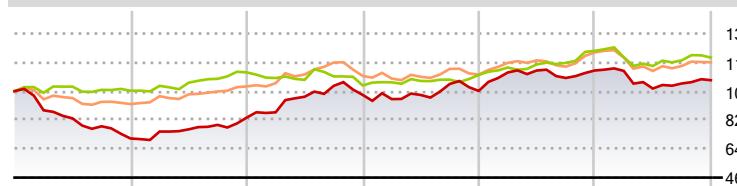
Morningstar Rating™

★★★

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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-29,59	18,51	17,03	2,53	12,76	-5,34
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35
-7,73	13,07	7,54	0,91	13,92	-4,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,74	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-0,34	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	13,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,24	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,70	-0,12	2,03
6-Mesi	5,15	4,05	6,36
1-Anno	-6,18	-3,33	-3,52
3-Anni Ann.ti	4,00	4,88	5,19
5-Anni Ann.ti	8,42	3,59	8,40
10-Anni Ann.ti	1,37	4,06	3,58

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,20	-9,79	3,11	1,98
2024	11,51	1,13	-4,14	4,31
2023	-2,69	2,73	7,03	-4,17
2022	3,98	11,25	6,98	-5,44

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	50,56
• Obbligazioni	30,04
• Liquidità	18,85
• Altro	0,55

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



America

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	7,55
United States Treasury Bills...	—	3,67
United States Treasury Bills...	—	3,61
United States Treasury Bills...	—	3,55
BAR PORTFOLIO SWAP USD	—	0,73
Thor Industries Inc. 4%	—	0,54
ON Semiconductor Corp. 3,875%	—	0,54
Boise Cascade Co 4,875%	—	0,53
Trinet Group Inc 3,5%	—	0,53
Pitney Bowes Inc. 6,875%	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,77	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	344	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	142	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,22
Societario	53,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,18
Derivati	0,46

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,02
Da 0 a 4 cedole	15,03
Da 4 a 6 cedole	30,77
Da 6 a 8 cedole	23,41
Da 8 a 10 cedole	14,05
Da 10 a 12 cedole	3,47
Oltre 12 cedole	1,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,22
Stati Uniti	70,45
Canada	5,30
America Latina e Centrale	0,46
Europa	1,10
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,63
Asia	22,68
Giappone	19,00
Australasia	3,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	1,55%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU0875415688		

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund A (acc) - USD

Data di Partenza	08/02/2013
Nome del Gestore	Yazann Romahi
Data Inizio Gestione	08/02/2013
NAV (20/01/2026)	USD 133,75
Patrimonio Netto (Mln)	377,54 USD

(30/11/2025)